Tultitlán

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN — **ENERO DE 2019**

No. de Póliza: E 1 — Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 01/01/2019

Número de Contrato: — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000002	000000000000000001	0012		1	E	REGISTRO DE FONDO FIJO (TESORERIA) APROBADO MEDIANTE 1ER SESION ORDINARIA DE CABILDO 01/01/2019	60,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000104			1	E	LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE	0.00	60,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 60,000.00

TOTAL POLIZA 60,000.00 60,000.00

Tultitlán
20.9-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

DEPTO CONTABILIDAD

C.P GERARDO LEONEL HERNÁNDEZ

SUBTESORERO EGRESOS

LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

000001

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/03/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11/01/2019

NOMBRE LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

CANTIDAD $ 60,000.00

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO SANTANDER

NUMERO DE CUENTA 18000099105

NUMERO DE CHEQUE 1

ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

...RERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNUCIPAL ...DO DE MEXICO

PAGUESE AL C. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE LA CANTIDAD DE $ 60,000.00

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

FONDO FIJO APROBADO EN EL PUNTO DE ACUERDO XVII DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2019.

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
18000099105 18000099105	FONDO FIJO APROBADO EN EL PUNTO DE ACUERDO XVII DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2019.			$ 60,000.00
	SUMAS IGUALES			$ 60,000.00

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PAGADO OPERADO

Tultitlán 2019-2021 CONTROL DE PAGOS

ALEJANDRA ORDAZ CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

Tultitlán 2019-2021 Tesorería Municipal

DÍA	MES	AÑO
11	01	2019

Tultitlán
2019-2021

000003

DEPENDENCIA : TESORERIA

CD. TULTITLAN MEXICO A 11 DE ENERO DE 2019

RECIBI

DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN LA CANTIDAD DE : $ 60,000.00

IMPORTE CON LETRA : (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

MEDIANTE CHEQUE No. : 1

POR CONCEPTO DE : FONDO FIJO APROBADO EN EL PUNTO DE ACUERDO XVII DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2019.

RECIBI CHEQUE

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PAGADO

Avenida Hidalgo #1
Colonia Centro
Tultitlán
Estado de México

CUENTA NUEVA
MAXIENLACE PRODUCTIVO
MUNICIPIO DE TULTITLAN RECURSOS PROPIOS

0000001

11/01/2019

SUC. 0386 SUC. LOPEZ PORTILLO, TULTITLAN, EDO. DE MEX.
CTA. 18000099105 MTU200612R55 CLABE 014456180000991051

S4918786 87428

LILIA BRIELA LOPEZ ANDRADE

$ 000001 60,000.00

Páguese por este cheque a:

(SESE A MIL PESOS 00/100 M.N.)

La cantidad de (con letra)

Moneda nacional

Santander
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Firma

00261514560144418000099105#000000 1

Recibí cheque #001 por
$ 60,000 (sesenta mil pesos 00/100mn)

Tultitlán
2019
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

000006

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1764252535<<5578018721606
7512054M2812313MEX<03<<12571<3
LOPEZ<ANDRADE<<LILIA<GABRIELA<

MÉXICO **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ
ANDRADE
LILIA GABRIELA

FECHA DE NACIMIENTO 05/12/1975
SEXO M

DOMICILIO
C NUECES MZA 516 LT 106
U MORELOS 3RA SECCION 54935
TULTITLAN, MEX.

CLAVE DE ELECTOR LPANLL75120509M000
CURP LOAL751205MDFPNL08 AÑO DE REGISTRO 1995 03
ESTADO 15 MUNICIPIO 110 SECCIÓN 5578
LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

000006

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

Oficina: Secretaria del Ayuntamiento

Número: SA/002/03.01.2019

Asunto: SE COMUNICAN ACUERDOS DEL CABILDO PARA SU EJECUCION

Tultitlán, Estado de México, a 03 de enero del 2019.

Lic. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
Tesorera Municipal de Tultitlán, México
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 48 fracción II y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tultitlán, México, 2019-2021, en la 1ª. Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 01 primero de enero del año 2019 dos mil diecinueve, tengo a bien comunicar a Usted, el siguiente:

XVII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto de acuerdo para autorizar a la Lic. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal Constitucional, y a la Tesorería Municipal un fondo fijo de caja de conformidad con la normatividad aplicable.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 95 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Numeral 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México, se autorizar a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal un Fondo Fijo de Caja por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente, destinado a cubrir necesidades y actividades de la administración municipal, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades administrativas dispuestas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Tultitlán 2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

000007

XVIII. ...

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019. Asi mismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estimulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, debiendo presentar para tal efecto, sus comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 7 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una **bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total**, cuando se realice en **una sola exhibición** durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019.*

Segundo. *Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los **últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estimulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo**, debiendo presentar para tal efecto, sus **comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores**.*

Tercero. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Cuarto. ***CUMPLASE.***

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para otorgar a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del impuesto predial. la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 9 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de pensionados, jubilados, **huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas** cuya percepción diaria no **rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación del 34% en el pago del impuesto predial. La bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble, debiendo acreditar los supuestos de la siguiente manera:***

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

a) Credencial de pensionado o jubilado de cualquier institución de Seguridad Social Pública, entre otros del IMSS, ISSSTE e ISSEMYM;

b) Credencial del INAPAM o con credencial para votar;

c) Para huérfanos menores de 18 años acreditar con acta de nacimiento y con la de defunción de los padres;

d) Credencial de discapacidad expedida por institución de salud pública;

e) Para viudos y viudas sin ingresos fijos, acta de defunción del conyugue y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos y son menores a tres salarios diarios mínimos.

f) Para madres solteras sin ingresos fijos, acta de nacimiento de su(s) hijo(s) y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos.

g) Para aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales del área geográfica, recibos de nómina o de ingresos donde muestre este supuesto o estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal.

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.***

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal de otorgar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación, sujetos al pago del impuesto predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones del 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 19 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de los **propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación**, sujetos al pago del **impuesto predial**, y que se presenten a **regularizar sus adeudos** durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de **bonificaciones del 50%** del monto del impuesto a su cargo por los **ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.***

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.****"*

Tultitlán 2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

000009

XXIV.Propuesta y en su caso, aprobación de la autorización a la Tesorera Municipal para expedir copias certificadas de documentos que estén bajo su cuidado.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Lo anterior, para que el Área Administrativa a su digno cargo, en tiempo y forma proceda a la ejecución de lo ordenado, cumpliendo siempre con las disposiciones legales aplicables; y, asimismo, oportunamente informe a la Presidenta Municipal sobre su resultado a fin de rendir la cuenta respectiva al Ayuntamiento.

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
La Secretaria del Ayuntamiento

Lic. ANAY BELTRAN REYES

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

c.c.p. expediente

000010

coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia.

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 128 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracciones IV, VIII Y 50 de la Ley Orgánica Municipal el Estado de México; y demás relativos y aplicables, la Licenciada ELENA GARCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional plantea a los integrantes del Ayuntamiento:

Que solicita su aprobación para que en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno; solicitando emitan su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: con **14 catorce** votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal decreta:

Primero. Aprobado por el Ayuntamiento la autorización para que la Licenciada ELENA GARCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para el periodo 2019-2021, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a todos los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Tercero. Agotado el punto, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

Que solicita su aprobación para que el Tesorero cuente con las atribuciones para expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; razón por la cual solicita al Ayuntamiento emita su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: con **14 catorce** votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el periodo del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Cuarto. Por agotado el punto; se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

XXV. Asuntos generales.

El Décimo Tercer Regidor manifiesta a la Presidenta Municipal que esta para apoyarla en todas las decisiones.

La Presidenta Municipal informa a los integrantes del Ayuntamiento que los días sábado se trabajara para planear las actividades de la Administracion Publica Municipal.

XXVI. Clausura de las sesión.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: que no quedan asuntos pendientes por deliberar que estuviesen anotados en el orden del día aprobado al inicio de la presente sesión; *es cuánto.*

Con fundamento en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Presidenta Municipal propone a la Asamblea:

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

000012

Oficina: Secretaria del Ayuntamiento

Número: SA/002/03.01.2019

Asunto: SE COMUNICAN ACUERDOS DEL CABILDO PARA SU EJECUCION

Tultitlán, Estado de México, a 03 de enero del 2019.

Lic. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
Tesorera Municipal de Tultitlán, México
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 48 fracción II y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tultitlán, México, 2019-2021, en la 1ª. Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 01 primero de enero del año 2019 dos mil diecinueve, tengo a bien comunicar a Usted, el siguiente:

XVII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto de acuerdo para autorizar a la Lic. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal Constitucional, y a la Tesorería Municipal un fondo fijo de caja de conformidad con la normatividad aplicable.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 95 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Numeral 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México, se autorizar a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal un Fondo Fijo de Caja por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente, destinado a cubrir necesidades y actividades de la administración municipal, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades administrativas dispuestas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Tultitlán
31 ENE 2019
OPERADO

000013

XVIII. ...

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019. Así mismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, debiendo presentar para tal efecto, sus comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 7 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una **bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total**, cuando se realice en una **sola exhibición** durante los meses de **enero, febrero y marzo** respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019.*

Segundo. *Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los **últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo,** debiendo presentar para tal efecto, sus **comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores.***

Tercero. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Cuarto. ***CUMPLASE.***

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para otorgar a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del impuesto predial. la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 9 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de pensionados, jubilados, **huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación del 34% en el pago del impuesto predial. la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble,** debiendo acreditar los supuestos de la siguiente manera: .*

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

000014

a) Credencial de pensionado o jubilado de cualquier institución de Seguridad Social Pública, entre otros del IMSS, ISSSTE e ISSEMYM;

b) Credencial del INAPAM o con credencial para votar;

c) Para huérfanos menores de 18 años acreditar con acta de nacimiento y con la de defunción de los padres;

d) Credencial de discapacidad expedida por institución de salud pública;

e) Para viudos y viudas sin ingresos fijos, acta de defunción del conyugue y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos y son menores a tres salarios diarios mínimos.

f) Para madres solteras sin ingresos fijos, acta de nacimiento de su(s) hijo(s) y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos.

g) Para aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales del área geográfica, recibos de nómina o de ingresos donde muestre este supuesto o estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal.

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.***

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal de otorgar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación, sujetos al pago del impuesto predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones del 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 19 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de los **propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación**, sujetos al pago del **impuesto predial**, y que se presenten a **regularizar sus adeudos** durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de **bonificaciones del 50%** del monto del impuesto a su cargo por los **ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.***

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE."***

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

000015

XXIV.Propuesta y en su caso, aprobación de la autorización a la Tesorera Municipal para expedir copias certificadas de documentos que estén bajo su cuidado.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Lo anterior, para que el Área Administrativa a su digno cargo, en tiempo y forma proceda a la ejecución de lo ordenado, cumpliendo siempre con las disposiciones legales aplicables; y, asimismo, oportunamente informe a la Presidenta Municipal sobre su resultado a fin de rendir la cuenta respectiva al Ayuntamiento.

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
La Secretaria del Ayuntamiento

Lic. ANAY BELTRAN REYES

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

c.c.p. expediente

000018

coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia.

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 128 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracciones IV, VIII Y 50 de la Ley Orgánica Municipal el Estado de México, y demás relativos y aplicables, la Licenciada ELENA GARCÍA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional plantea a los integrantes del Ayuntamiento:

Que solicita su aprobación para que en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno; solicitando emitan su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: con **14 catorce** votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal decreta:

Primero. Aprobado por el Ayuntamiento la autorización para que la Licenciada ELENA GÁRCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para el periodo 2019-2021, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a todos los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,

Tercero. Agotado el punto, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

Tultitlán 2019-2021
31 ENE 2019
PASO OPERADO

000017

Que solicita su aprobación para que el Tesorero cuente con las atribuciones para expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; razón por la cual solicita al Ayuntamiento emita su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: con **14 catorce** votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Cuarto. Por agotado el punto; se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

XXV. Asuntos generales.

El Décimo Tercer Regidor manifiesta a la Presidenta Municipal que esta para apoyarla en todas las decisiones.

La Presidenta Municipal informa a los integrantes del Ayuntamiento que los días sábado se trabajara para planear las actividades de la Administracion Publica Municipal.

XXVI. Clausura de la sesión.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: que no queda asuntos pendientes por deliberar que estuviesen anotados en el orden del día aprobado al inicio de la presente sesión; *es cuánto.*

Con fundamento en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Presidenta Municipal propone a la Asamblea:

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

Oficina: Secretaria del Ayuntamiento

Número: SA/002/03.01.2019

Asunto: SE COMUNICAN ACUERDOS DEL CABILDO PARA SU EJECUCION

Tultitlán, Estado de México, a 03 de enero del 2019.

Lic. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
Tesorera Municipal de Tultitlán, México
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 48 fracción II y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tultitlán, México, 2019-2021, en la 1ª. Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 01 primero de enero del año 2019 dos mil diecinueve, tengo a bien comunicar a Usted, el siguiente:

XVII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto de acuerdo para autorizar a la C. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal Constitucional, y a la Tesorería Municipal un fondo fijo de caja de conformidad con la normatividad aplicable.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 95 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Numeral 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México, se autorizar a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal un Fondo Fijo de Caja por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente, destinado a cubrir necesidades y actividades de la administración municipal, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades administrativas dispuestas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

TOCOO

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

Oficina: Secretaria del Ayuntamiento

Número: SA/002/03.01.2019

Asunto: SE COMUNICAN ACUERDOS DEL CABILDO PARA SU EJECUCION

Tultitlán, Estado de México, a 03 de enero del 2019.

Lic. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
Tesorera Municipal de Tultitlán, México
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 48 fracción II y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tultitlán, México, 2019-2021, en la **1ª. Primera Sesión Ordinaria** de Cabildo celebrada el día **01 primero** de enero del año 2019 dos mil diecinueve, tengo a bien comunicar a Usted, el siguiente:

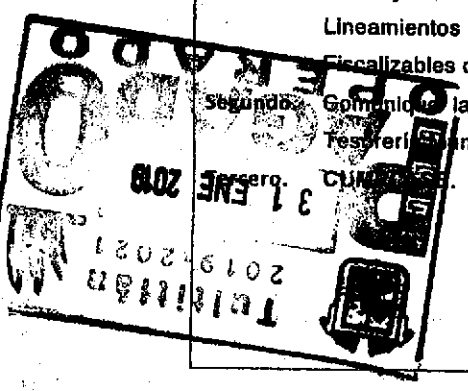
XVII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto de acuerdo para autorizar a la Lic. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal Constitucional, y a la Tesorería Municipal un fondo fijo de caja de conformidad con la normatividad aplicable.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 95 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Numeral 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México, se autorizar a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal un Fondo Fijo de Caja por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente, destinado a cubrir necesidades y actividades de la administración municipal, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades administrativas dispuestas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México;

Segundo. Comuníquese a la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. Cúmplase.



XVIII. ...

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019. Así mismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, debiendo presentar para tal efecto, sus comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 7 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una **bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total,** cuando se realice **en una sola exhibición** durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019.*

Segundo. *Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del **8% adicional** en el **mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo,** debiendo presentar para tal efecto, sus **comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores.***

Tercero. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Cuarto. *CUMPLASE.*

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para otorgar a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del impuesto predial. la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 9 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de pensionados, **jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos** y aquellas **personas físicas** cuya percepción diaria no **rebase tres salarios mínimos generales vigentes,** una **bonificación del 34% en el pago del impuesto predial.** la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que **acredite que habita el inmueble,** debiendo acreditar los supuestos de la siguiente manera:*

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019

a) Credencial de pensionado o jubilado de cualquier Institución de Seguridad Social Pública, entre otros del IMSS, ISSSTE e ISSEMYM;

b) Credencial del INAPAM o con credencial para votar;

c) Para huérfanos menores de 18 años acreditar con acta de nacimiento y con la de defunción de los padres;

d) Credencial de discapacidad expedida por Institución de salud pública;

e) Para viudos y viudas sin ingresos fijos, acta de defunción del conyugue y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos y son menores a tres salarios diarios mínimos.

f) Para madres solteras sin ingresos fijos, acta de nacimiento de su(s) hijo(s) y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos.

g) Para aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales del área geográfica, recibos de nómina o de ingresos donde muestre este supuesto o estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal.

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.***

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal de otorgar a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación, sujetos al pago del impuesto predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones del 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 19 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de los* ***propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación,*** *sujetos al pago del* ***impuesto predial,*** *y que se presenten a* ***regularizar sus adeudos*** *durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de* ***bonificaciones del 50%*** *del monto del impuesto a su cargo por los* ***ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.***

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.****"*

Tultitlán 2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

XXIV.Propuesta y en su caso, aprobación de la autorización a la Tesorera Municipal para expedir copias certificadas de documentos que estén bajo su cuidado.

000022

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Lo anterior, para que el Área Administrativa a su digno cargo, en tiempo y forma proceda a la ejecución de lo ordenado, cumpliendo siempre con las disposiciones legales aplicables; y, asimismo, oportunamente informe a la Presidenta Municipal sobre su resultado a fin de rendir la cuenta respectiva al Ayuntamiento.

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PAGADO OPERADO

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
La Secretaria del Ayuntamiento

Lic. ANAY BELTRAN REYES

c.c.p. expediente

000023

coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia.

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 128 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracciones IV, VIII Y 50 de la Ley Orgánica Municipal el Estado de México; y demás relativos y aplicables, la Licenciada ELENA GARCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional plantea a los Integrantes del Ayuntamiento:

Que solicita su aprobación para que en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno; solicitando emitan su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: con **14 catorce** votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal decreta:

Primero. Aprobado por el Ayuntamiento la autorización para que la Licenciada ELENA GARCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para el periodo 2019-2021, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a todos los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Tercero. Agotado el punto, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día."

Tultitlán
2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

Que solicita su aprobación para que el Tesorero cuente con las atribuciones para expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; razón por la cual solicita al Ayuntamiento emita su voto a mano alzada.

000024

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: **con 14 catorce votos, es aprobada por mayoría la propuesta, constituyendo un acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Cuarto. Por agotado el punto; se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PAGADO OPERADO

XXV. Asuntos generales.

El Décimo Tercer Regidor manifiesta a la Presidenta Municipal que esta para apoyar en todas las decisiones.

La Presidenta Municipal informa a los integrantes del Ayuntamiento que los días sábado se trabajara para planear las actividades de la Administracion Publica Municipal.

XXVI. Clausura de las sesión.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: que no quedan asuntos pendientes por deliberar que estuviesen anotados en el orden del día aprobado al inicio de la presente sesión; ***es cuánto.***

Con fundamento en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Presidenta Municipal propone a la Asamblea:

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

Oficina: Secretaria del Ayuntamiento

Número: SA/002/03.01.2019

Asunto: SE COMUNICAN ACUERDOS DEL CABILDO PARA SU EJECUCION

Tultitlán, Estado de México, a 03 de enero del 2019.

Tultitlán 2019-2021
31 ENE 2019
PERSONAL

Lic. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
Tesorera Municipal de Tultitlán, México
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 48 fracción II y 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tultitlán, México, 2019-2021, en la **1ª. Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 01 primero de enero** del año 2019 dos mil diecinueve, tengo a bien comunicar a Usted, el siguiente:

XVII. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de punto de acuerdo para autorizar a la Lic. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ, Presidenta Municipal Constitucional, y a la Tesorería Municipal un fondo fijo de caja de conformidad con la normatividad aplicable.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 125 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 95 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Numeral 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México, se autorizar a la Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal un Fondo Fijo de Caja por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente, destinado a cubrir necesidades y actividades de la administración municipal, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades administrativas dispuestas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables del Estado de México;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

XVIII. ...

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019. Asi mismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, debiendo presentar para tal efecto, sus comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 7 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a realizar genéricamente los descuentos correspondientes en el pago de impuesto predial, a través de una **bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total**, cuando se realice en **una sola exhibición** durante los meses de **enero, febrero y marzo** respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2019.*

Segundo. *Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los **últimos dos años** hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los **plazos establecidos** para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del **8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo**, debiendo presentar para tal efecto, sus **comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores**.*

Tercero. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Cuarto. ***CUMPLASE.***

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorizar al Tesorero Municipal para otorgar a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una bonificación de hasta el 34% en el pago del impuesto predial. la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 9 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de pensionados, **jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos** y aquellas **personas físicas** cuya percepción diaria **no rebase tres salarios mínimos generales vigentes**, una **bonificación** del **34% en el pago del impuesto predial.** la bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor que **acredite que habita el inmueble**, debiendo **acreditar los supuestos** de la siguiente manera:*

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PASEADO

a) Credencial de pensionado o jubilado de cualquier Institución de Seguridad Social Pública, entre otros del IMSS, ISSSTE e ISSEMYM;

b) Credencial del INAPAM o con credencial para votar;

c) Para huérfanos menores de 18 años acreditar con acta de nacimiento y con la de defunción de los padres;

d) Credencial de discapacidad expedida por institución de salud pública;

e) Para viudos y viudas sin ingresos fijos, acta de defunción del conyugue y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos y son menores a tres salarios diarios mínimos.

f) Para madres solteras sin ingresos fijos, acta de nacimiento de su(s) hijo(s) y escrito bajo protesta de decir verdad que sus ingresos no son fijos.

g) Para aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales del área geográfica, recibos de nómina o de ingresos donde muestre este supuesto o estudio socioeconómico realizado por el DIF municipal.

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.***

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PAGADO

Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta [illegible] Tesorero Municipal de otorgar a favor de los propietarios [illegible] inmuebles destinados a casa habitación, sujetos al pago del impuesto predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de bonificaciones del 50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. *Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el 19 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2019, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a otorgar a favor de los* ***propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa habitación,*** *sujetos al pago del* ***impuesto predial,*** *y que se presenten a* ***regularizar sus adeudos*** *durante el ejercicio fiscal de 2019, estímulos fiscales a través de* ***bonificaciones del 50%*** *del monto del impuesto a su cargo por los* ***ejercicios fiscales de 2017 y anteriores.***

Segundo. *Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;*

Tercero. ***CUMPLASE.****"*

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

XXIV. Propuesta y en su caso, aprobación de la autorización a la Tesorera Municipal para expedir copias certificadas de documentos que estén bajo su cuidado.

00002

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Tultitlán 2019-2021
31 ENE 2019
PAGADO
OPERADO

Lo anterior, para que el Área Administrativa a su cargo, en tiempo y forma proceda a la ejecución de lo ordenado, cumpliendo siempre con las disposiciones legales aplicables; y, asimismo, oportunamente informe a la Presidenta Municipal sobre el resultado a fin de rendir la cuenta respectiva al Ayuntamiento.

Sin otro particular, reitero a Usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
La Secretaria del Ayuntamiento

Lic. ANAY BELTRAN REYES

c.c.p. expediente

coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia.

000029

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por los articulo 128 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 48 fracciones IV, VIII Y 50 de la Ley Orgánica Municipal el Estado de México; y demás relativos y aplicables, la Licenciada ELENA GARCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional plantea a los Integrantes del Ayuntamiento:

Que solicita su aprobación para que en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno; solicitando emitan su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal con 14 catorce votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal decreta:

Primero. Aprobado por el Ayuntamiento la autorización para que la ciudadana ELENA GARCIA MARTINEZ, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, para el periodo 2019-2021, pueda concertar y contratar en representación del Ayuntamiento, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado u otros municipios; además de celebrar contratos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las funciones inherentes del gobierno y la administración pública municipal, así como convenios de afectación por causas de utilidad pública, en coordinación con los titulares de las áreas correspondientes y con estricto apego a la legislación aplicable en la materia; y rinda cuenta de su actuación al Ayuntamiento en su momento oportuno;

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el sentido del acuerdo a todos los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,

Tercero. Agotado el punto, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

PAGADO
OPERADO
31 ENE 2019

Que solicita su aprobación para que el Tesorero cuente con las atribuciones para expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; razón por la cual solicita al Ayuntamiento emita su voto a mano alzada.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: con **14 catorce** votos, es aprobada por **mayoría** la propuesta, constituyendo un **acuerdo de esta sesión.**

En consecuencia, la Presidenta Municipal declara:

Primero. Aprobada por el Ayuntamiento la propuesta, con fundamento en el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se autoriza al ciudadano Tesorero Municipal a expedir Copias Certificadas de toda clase de documentos que estén a su cuidado como lo es, las certificaciones de No Adeudo de Impuesto, Derechos y Aprovechamiento, así como cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por el período del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo. Comunique la Secretaria del Ayuntamiento el acuerdo del presente a la Tesorería Municipal;

Tercero. **CUMPLASE.**

Cuarto. Por agotado el punto; se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento prosiga con el siguiente asunto del orden del día.

Tultitlán 2019-2021 31 ENE 2019 PAGADO OPERADO

XXV. Asuntos generales.

El Décimo Tercer Regidor manifiesta a la Presidenta Municipal que esta para apoyarla en todas las decisiones.

La Presidenta Municipal informa a los integrantes del Ayuntamiento que los días sábado se trabajara para planear las actividades de la Administracion Publica Municipal.

XXVI. Clausura de las sesión.

La Secretaria del Ayuntamiento da cuenta a la Presidenta Municipal: que no quedan asuntos pendientes por deliberar que estuviesen anotados en el orden del día aprobado al inicio de la presente sesión*; es cuánto.*

Con fundamento en el artículo 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, La Presidenta Municipal propone a la Asamblea:

Tultitlán
2019-2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 19/03/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	4,193.13	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	4,193.13	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	0.00	4,193.13
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	4,193.13	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	0.00	4,193.13
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	4,193.13	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DELM RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	0.00	4,193.13
8.00	2112	000000001	0000000000000000001	0993		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	4,193.13	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000001	0993		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2018	0.00	4,193.13
10.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	64.87	0.00
11.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	64.87	0.00
12.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	0.00	64.87
13.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	64.87	0.00
14.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	0.00	64.87
15.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	64.87	0.00
16.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	0.00	64.87
17.00	2112	000000001	0000000000000000001	0993		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	64.87	0.00
18.00	2112	000000001	0000000000000000001	0993		1	E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISMDF 2018 DEL EJERCICIO 2019	0.00	64.87
19.00	1112	000000002	0000000000000000055			1	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	4,258.00

Flujo de Efectivo: 24.00 4,258.00

100000001

Tultitlán
2019-2021
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

Tultitlán
2019-2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **MARZO DE 2019**

TOTAL POLIZA	21,290.00	21,290.00

Tultitlán 2019-2021
31 MAR 2019
PAGADO

Tultitlán 2019 2021
CONTABILIDAD GENERAL
DEPTO CONTABILIDAD
C.P GERARDO LEONEL HERNÁNDEZ

Tultitlán 2019-2021
SUBTESORERIA DE EGRESOS
SUBTESORERO EGRESOS
DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11/03/2019

NOMBRE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CANTIDAD $ 4,258.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1051047352

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LA CANTIDAD DE $ 4,258.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTURA 0019AANB931049173420,IMPUESTOS FEDERALES DEVOLUCION DE INTERESES 2018, DEVOLUCION DE INTERESES 2019

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051047352	PAGO LINEA DE CAPTURA 0019AANB931049173420,IMPUESTOS FEDERALES DEVOLUCION DE INTERESES 2018, DEVOLUCION DE INTERESES 2019			$ 4,258.00
1051047352				
		SUMAS IGUALES		$ 4,258.00

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

Tultitlán 2019-2021 CONTROL DE PAGOS

DIA	MES	AÑO
11	03	2019

Fismdf-2018
Intereses de Marzo-2018-a-Enero-2019

E-01

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/03/2019 15:44

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051047352
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$4,258.00
Referencia 1	0019AANB931049173420
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$4,258.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469070381146062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	11/03/2019 03:45:32 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	11/03/2019 03:46:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

C000002

Tultitlán
31 MAR 2019
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

Tultitlán
2019-2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR "EL CAUDILLO DEL SUR"

28 FEB 2026

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
OFICIO: TM/254/2019
ASUNTO: REINTEGRO DEL RECURSO FISMDF 2018

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 26 DE FEBRERO DE 2019.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO.
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro del remanente no comprometido, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envió correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx para recibir notificaciones y el reintegro no comprometido se realizara por medio de Pago electrónico (SPEI) de acuerdo con los siguientes montos:

C000003

Nombre del Recurso: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018.

Remanente no comprometido:	**$ 1,067,210.95**
Devolución del Impuestos 2%:	**$ 1,019,444.80**
Devolución de intereses 2018.	**$ 4,193.44**
Devolución de intereses 2019.	**$ 64.87**
Total a reintegrar:	**$ 2,090,914.06**

Tultitlán
31 MAR 2019
OPERADO

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: $ 4,258.00

Número de operación: 0001244678

Efectuar por: Internet

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

C000004

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

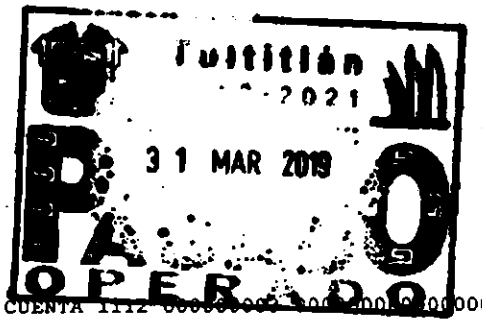
Línea de Captura:	**0019AANB931049173420**
Importe:	**$ 4,258.00**
Fecha de emisión:	**05/MAR/2019**
Vigencia:	**20/MAR/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

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



TULTITLAN
MTU200612R55
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE EMISION.: 14/03/2019
HORA DE EMISION..: 16:01:27

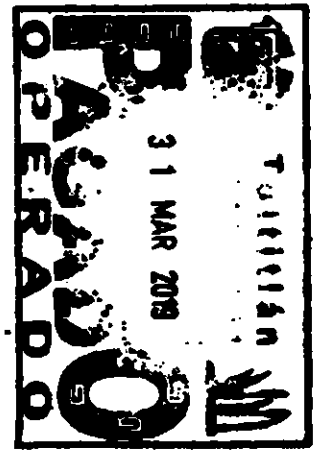
CUENTA 1112 [illegible] 000000159 BANCOMER 0111333607 FISMDF 2018

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2018 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2018	.00	.00	.00	437
28/02/2018 02	51.0	8 D	8 D	TRASPASO CON FINES ADMINISTRATIVOS	6,121,445.40	.00	6,121,445.40	379
28/02/2018 02	1.0	12 D	12 D	MINISTRACION FISMDF 2018 FEB BANCOM	6,121,445.40	.00	12,242,890.80	379
29/03/2018 03	1.0	17 d	17 D	MINISTRACION MARZO 20178 BANCOMER 0	6,121,445.40	.00	18,364,336.20	350
29/03/2018 03	34.0	3 d	3 D	INTERESES MARZO-2018	163.24	.00	18,364,499.44	350
01/04/2018 04	10.0	175 E	1 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	338,473.09	18,026,026.35	347
01/04/2018 04	10.0	178 E	4 E	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	.00	556,968.61	17,469,057.74	347
01/04/2018 04	10.0	181 E	7 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	548,374.46	16,920,683.28	347
01/04/2018 04	1.0	182 E	8 E	CANCELADO	.00	.00	16,920,683.28	347
01/04/2018 04	10.0	183 E	9 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	795,010.50	16,125,672.78	347
01/04/2018 04	10.0	179 E	5 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	553,138.78	15,572,534.00	347
01/04/2018 04	10.0	177 E	3 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/10	.00	1,209,008.73	14,363,525.27	347
12/04/2018 04	10.0	176 E	2 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/10	.00	1,738,588.67	12,624,936.60	336
13/04/2018 04	10.0	174 E	174 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/10	.00	2,157,588.50	10,467,348.10	335
17/04/2018 04	1.0	180 E	6 E	CANCELADO	.00	.00	10,467,348.10	331
26/04/2018 04	1.0	184 E	10 E	CANCELADO	.00	.00	10,467,348.10	322
30/04/2018 04	25.0	6 D	6 D	INTERESES ABRIL-2018	448.91	.00	10,467,797.01	318
30/04/2018 04	1.0	23 D	23 D	MINSTRACION BANCOMER 0111333607 FIS	6,121,445.40	.00	16,589,242.41	318
01/05/2018 05	10.0	153 E	153 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/2	.00	585,877.67	16,003,364.74	317
03/05/2018 05	10.0	151 E	151 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.	.00	495,510.21	15,507,854.53	315
08/05/2018 05	1.0	166 E	12 E	CANCELADO	.00	.00	15,507,854.53	310
08/05/2018 05	1.0	165 E	11 E	CANCELADO	.00	.00	15,507,854.53	310
14/05/2018 05	10.0	152 E	152 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	416,344.86	15,091,509.67	304
21/05/2018 05	10.0	167 E	13 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	7,498,516.60	7,592,993.07	297
28/05/2018 05	10.0	170 E	170 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/11	.00	745,846.33	6,847,146.74	290
28/05/2018 05	1.0	169 E	15 E	CANCELADO	.00	.00	6,847,146.74	290
28/05/2018 05	1.0	168 E	14 C	CANCELADO	.00	.00	6,847,146.74	290
31/05/2018 05	6.0	9 D	9 D	INTERESES MAYO-2018	504.98	.00	6,847,651.72	287
31/05/2018 05	1.0	4 D	4 D	MINISTRACION MAYO 2018 BANCOMER 011	6,121,445.40	.00	12,969,097.12	287
01/06/2018 06	10.0	101 e	17 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/2	.00	647,866.11	12,321,231.01	286
01/06/2018 06	10.0	108 e	108 E	CONSTRUCTORA TEXZUM , S.A DE C.V	.00	1,498,671.11	10,822,559.90	286
01/06/2018 06	10.0	109 e	109 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/11	.00	974,716.31	9,847,843.59	286
05/06/2018 06	1.0	102 e	18 E	CANCELADO	.00	.00	9,847,843.59	282
05/06/2018 06	1.0	103 e	19 E	CANCELADO	.00	.00	9,847,843.59	282
08/06/2018 06	12.0	104 e	104 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	534,065.03	9,313,778.56	279
15/06/2018 06	11.0	110 e	110 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/	.00	300,400.03	9,013,378.53	272
19/06/2018 06	12.0	106 e	22 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/2	.00	537,762.80	8,475,615.73	268
19/06/2018 06	12.0	105 e	21 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	401,988.13	8,073,627.60	268
28/06/2018 06	12.0	107 e	23 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	529,464.99	7,544,162.61	259
28/06/2018 06	14.0	3 D	3 D	INTERESES JUNIO-2018	515.13	.00	7,544,677.74	259
28/06/2018 06	1.0	18 D	18 D	MINISTRACION JUNIO 2018 BANCOMER 01	6,121,445.40	.00	13,666,123.14	259
10/07/2018 07	12.0	203 E	24 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/	.00	565,674.99	13,100,448.15	247
23/07/2018 07	2.0	208 E	208 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	529,464.99	12,570,983.16	234
23/07/2018 07	1.0	202 E	23 E	CANCELADO	.00	.00	12,570,983.16	234
23/07/2018 07	1.0	204 E	25 E	CANCELADO	.00	.00	12,570,983.16	234
23/07/2018 07	1.0	205 E	26 E	CANCELADO	.00	.00	12,570,983.16	234
23/07/2018 07	12.0	206 E	27 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	590,858.13	11,980,125.03	234

5000005

CUENTA 1112 000000003 000000000000000159 BANCOMER 0111333607 FISMDF 2018

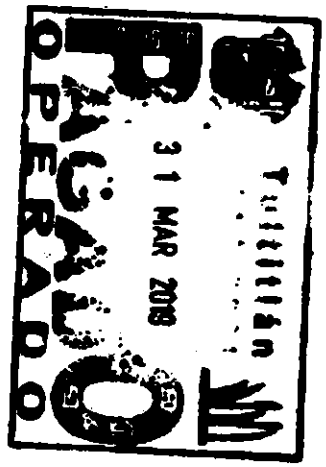
FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
23/07/2018 07	12.0	207 E	28 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F	.00	625,525.89	11,354,599.14	234
23/07/2018 07	1.0	208 E	23 E	F/163 EST 1 UNICA FINIQUITO FISMDF/	529,464.99	.00	11,884,064.13	234
31/07/2018 07	18.0	3 d	3 D	INTERESES JULIO-2018	336.89	.00	11,884,401.02	226
31/07/2018 07	1.0	16 d	16 D	MINISTRACION JULIO 2018 BANCOMER 01	6,121,445.40	.00	18,005,846.42	226
01/08/2018 08	11.0	11 E	11 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	26,401.57	17,979,444.85	225
01/08/2018 08	1.0	15 E	29 E	CANCELADO	.00	.00	17,979,444.85	225
29/08/2018 08	12.0	13 E	13 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	.00	1,678,637.34	16,300,807.51	197
29/08/2018 08	12.0	14 E	14 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/1	.00	1,167,318.78	15,133,488.73	197
29/08/2018 08	10.0	12 E	12 E	CONSTRUCTORA TEXZUM, S.A DE C.V F/	.00	1,835,470.86	13,298,017.87	197
31/08/2018 08	12.0	5 D	5 D	INTERESES AGOSTO-2018	470.17	.00	13,298,488.04	195
31/08/2018 08	1.0	39 D	39 D	MINISTRACION FISDF 2018 DEL MES DE	6,121,445.40	.00	19,419,933.44	195
01/09/2018 09	10.0	7 E	7 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	439,616.02	18,980,317.42	194
04/09/2018 09	12.0	6 E	6 E	BANCOMER 0111333607 FISMDF 2018	.00	411,821.70	18,568,495.72	191
11/09/2018 09	10.0	11 E	11 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	7,287,851.18	11,280,644.54	184
11/09/2018 09	10.0	10 E	10 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	647,756.16	10,632,888.38	184
11/09/2018 09	10.0	8 E	8 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	439,616.02	10,193,272.36	184
11/09/2018 09	10.0	9 E	9 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	150,201.81	10,043,070.55	184
11/09/2018 09	11.0	5 E	5 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/1	.00	247,718.04	9,795,352.51	184
28/09/2018 09	11.0	10 D	10 D	INTERESES SEPTIEMBRE-2018	610.51	.00	9,795,963.02	167
28/09/2018 09	82.0	6 D	6 D	TRASPASO CON FINES ADMINISTRATIVOS	.00	9,795,963.02	.00	167
31/10/2018 10	1.0	21 D	21 D	REGISTRO DE CHEQUES CANCELADOS, FOL	.00	.00	.00	134



900000

CUENTA 1112 000000003 000000000000000170 BANCOMER 0112267551 FISMDF 2018 RECURSO FEDERAL

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2018 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2018	.00	.00	.00	437
28/09/2018 09	81.0	6 D	6 D	TRASPASO CON FINES DAMINISTRATIVOS	9,795,963.02	.00	9,795,963.02	167
30/09/2018 09	1.0	47 D	47 D	MINISTRACION SEPTIEMBRE 2018, BANCO	6,121,445.40	.00	15,917,408.42	165
02/10/2018 10	10.0	7 E	7 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	161,741.38	15,755,667.04	163
09/10/2018 10	11.0	6 E	6 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	176,738.22	15,578,928.82	156
19/10/2018 10	11.0	9 E	9 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	66,601.95	15,512,326.87	146
31/10/2018 10	1.0	34 D	34 D	MINISTRACION OCTUBRE 2018 BANCOMER	6,121,445.40	.00	21,633,772.27	134
31/10/2018 10	8.0	13 D	13 D	INTERESES OCTUBRE-2018	161.90	.00	21,633,934.17	134
31/10/2018 10	12.0	8 E	8 E	CONSTRUCTORA RAFAN S.A DE C.V	.00	3,331,333.50	18,302,600.67	134
01/11/2018 11	12.0	22 E	22 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	2,635,141.12	15,667,459.55	133
20/11/2018 11	10.0	23 E	23 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V F/11	.00	2,997,558.34	12,669,901.21	114
30/11/2018 11	19.0	6 D	6 D	INTERESES NOVIEMBRE-2018	496.08	.00	12,670,397.29	104
30/12/2018 12	11.0	404 E	404 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	111,996.03	12,558,401.26	74
30/12/2018 12	12.0	409 E	409 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	99,249.80	12,459,151.46	74
30/12/2018 12	12.0	386 E	386 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	1,750,453.73	10,708,697.73	74
30/12/2018 12	11.0	388 E	388 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	1,614,449.67	9,094,248.06	74
30/12/2018 12	2.0	396 E	396 E	TRASPASO RP A FISMDF 2018	3,219,233.75	.00	12,313,481.81	74
30/12/2018 12	13.0	405 E	405 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	155,189.46	12,158,292.35	74
30/12/2018 12	11.0	406 E	406 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/2	.00	150,892.62	12,007,399.73	74
30/12/2018 12	12.0	407 E	407 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	.00	238,546.98	11,768,852.75	74
30/12/2018 12	11.0	408 E	408 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	836,591.51	10,932,261.24	74
30/12/2018 12	13.0	387 E	387 e	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	3,764,777.49	7,167,483.75	74
31/12/2018 12	53.0	32 D	32 D	INTERESES DICIEMBRE-2018	485.63	.00	7,167,969.38	73
31/12/2018 12	12.0	428 E	428 E	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	.00	2,997,558.34	4,170,411.04	73



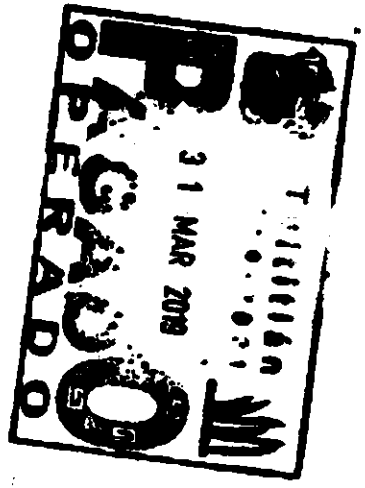
C0000007

TULTITLAN
MTU200612R55
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2019

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 14/03/2019
HORA DE EMISION..: 16:00:34

CUENTA 1112 000000002 000000000000000055 BANORTE 1051047352 FISMDF 2018

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2019 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2019	.00	.00	.00	72
31/01/2019 01	49.0	1 D	1 D	INTERESES ENERO-2019	64.87	.00	64.87	42
31/01/2019 01	21.0	4 D	4 D	DEPOSITO CHEQUE DE CAJA POR TERMINO	4,170,516.23	.00	4,170,581.10	42



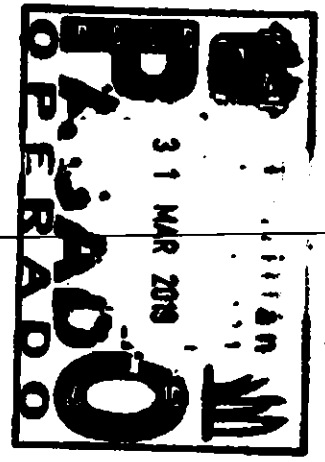
8000000

TULTITLAN
MTU200612R55
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2019

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 14/03/2019
HORA DE EMISION..: 16:00:46

CUENTA 1112 000000003 000000000000000159 BANCOMER 0111333607 FISMDF 2018

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2019 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2019	.00	.00	.00	72



600004

Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 19/03/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	980,523.39	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	980,523.39	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	0.00	980,523.39
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	980,523.39	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	0.00	980,523.39
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	980,523.39	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS EJECUTADAS	0.00	980,523.39
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	980,523.39	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	0.00	980,523.39
10.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	38,921.61	0.00
11.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	38,921.61	0.00
12.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	0.00	38,921.61
13.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	38,921.61	0.00
14.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	0.00	38,921.61
15.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	38,921.61	0.00
16.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	0.00	38,921.61
17.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	38,921.61	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		2	E	REINTEGRO DE 2% OBRAS DE FISMDF 2018 OBRAS PROVISIONADAS	0.00	38,921.61
19.00	1112	000000002	000000000000000055			2	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1,019,445.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,019,445.00

TOTAL POLIZA 5,097,225.00 5,097,225.00

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

C.P GERARDO LEONEL HERNÁNDEZ

Tultitlán 2019-2021 31 MAR 2019 PAGADO

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO EGRESOS

[illegible] BALLESTEROS CARPIO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 19/03/2019

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD $ 1,019,445.00

(UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINC

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1051047352

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNUCIPAL [redacted] ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE $ 1,019,445.00

(UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTURA 20800000001359737114091228 4, REINTEGRO 2% PRESUPUESTO

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051047352 1051047352	PAGO LINEA DE CAPTURA 20800000001359737114091228 4, REINTEGRO 2% PRESUPUESTO			$ 1,019,445.00
				$ 1,019,445.00

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal SUMAS IGUALES

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

Tultitlán 2019-2021 CONTROL DE PAGOS

DÍA	MES	AÑO
19	03	2019

Reintegro 2% Retencion
Fism DF-2018
obras pagadas = $980,523.19
Sact. Provisionados: $ 38,921.61
1,019,444.80

F-02

Imprimir | Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/03/2019 14:18

C000011

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051047352
Empresa	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(PREDIAL Y TENENCIA) -31681
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,019,445.00
Referencia 1	20800000001359737114091228 4
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,019,445.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469078361703031681
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	19/03/2019 02:17:28 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	19/03/2019 02:18:48 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

31 MAR 2019
PASADO
OPERADO

Tultitlán
2019-2021

AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CAUDILLO DEL SUR"

Acuse

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
OFICIO: TM/420/2019
ASUNTO: DEVOLUCION DE RETENCIONES FISMDF 2018

0000012

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, 29 DE MARZO DE 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SUBSECRETARIA DE TESORERIA
RECIBIDO
15 MAR 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN, BIENES Y VALORES

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro del impuesto de 2% al millar retenido, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envio correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballe.ar@hotmail.com para recibir notificaciones, así mismo le informo que el reintegro del impuesto se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI).

Nombre del Recurso: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018.

Devolución del Impuestos 2%: $ 1,019,444.80

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PAGOS / FISMDF 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

208000 000013 597371 140912 284
POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

0000013

Fecha de emisión: 15 de Marzo de 2019
Fecha límite de pago: 31 de Diciembre de 2019

Total a pagar: $1,019,445.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

MTU200612RS5
RFC

CURP

MUNICIPIO DE TULTITLAN
NOMBRE,DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES: FISMDF 2018

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
208001	Supervisión obra urbanización, infraestructura y equipamiento conjunto urbano lotificaciones en condominio y subdivisiones, autorización de 10 o más viviendas o más de 3000 m2 de superficie, se pagará 2% S/monto total presupuesto aprobado	50972240	0.02	$1,019,444.80

TOTAL A PAGAR: $1,019,445.00
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AUTORIZADOS.

PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO 453	BANORTE-IXE 31681
BBVA BANCOMER CIE1336177	CHEDRAUI	CI BANCO	CITIBANAMEX PA:4516-01 T.C.:1840-05
COMERCIAL CITY FRESKO	FARM. GUADALAJARA/ INTERCAM BANCO/ SUPER KOMPRAS	FARMACIAS DEL AHORRO/ EXTRA/ CIRCULO K/ 7-ELEVEN	HSBC 7960
INBURSA	SANTANDER 9621	TELECOMM - TELÉGRAFOS	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 167 y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

INFORME DE AVANCE

Modalidad de Ejec.	Monto contratado	No. presupuest	Obra	Ubicacion de la Obra	Monto	Ejercido	Por Ejercer	Avance	Estimacion	2%	0.2%	0.5%	Impuesto subsidio	
CONTRATO LPN		FISMDF/001/2018	CONST.DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. S.MARIA DE GUADALUPE,	AMPL.SAN MARCOS RINCONADA SAN MARCOS $9,000,000.00 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-15-18	$ 2,997,342.22	FISMDF/002/2018	REHABILITACION "DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" TANQUE 85 C.SERGIO PEREZ	TOVAR CONDOMINIOS EL ROCIO $3,000,000.00 (SE CANCELA)TIENE ANTICIPO						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-16-18	$ 1,491,892.65	FISMDF/003/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CALLE LA ACOCILA TRAMO DE JALTENCO A TEMASCALZINGO	BARRIO LA CONCEPCION (TEXZUM) SE CANCELA $1,500,000.00						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LPN-17-18	$ 14,997,033.20	FISMDF/004/2018	CONST. "DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" COL. SOLIDARIDAD 3ra.SECC.COBAEM	COL. SOLIDARIDAD 3ra.SECC. (RAFAN)	$15,000,000.00	$14,594,627.59	$405,372.41	97.30%	$14,850,673.89	$256,046.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-18-18	$ 1,949,432.83	FISMDF/005/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CALLE MANUEL ACUÑA TRAMO DE AV.INDEPENDENCIA AL KM	0+328.03 (CANAL) BARRIO DE BELEM $1,950,000.00 (SE CANCELA)						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LIR		FISMDF/006/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CALLE JAGUAR TRAMO DE AV. LAS TORRES A CALLE REFORMA	COLONIA LAS TORRES $ 1,380,000.00 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LPN		FISMDF/007/2018	EQUIPAMIENTO "DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" REBOMBEOS VARIOS	MUNICIPIO DE TULTITLAN $6,714,686.90 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-01-18	$ 4,315,177.00	FISMDF/008/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL 1ra.ETAPA 3 TRAMOS 1ro.DE AV.LAS TORRES LOSA 2do.TRAMO	DE C.ROSARIO IBARRA A C. CAMPANA 3ro.C.LIRIO A BIBLIOTECA COL. EL TESORO TEXZUM	$4,315,177.00	$4,240,777.40	$74,399.60	98.28%	$4,315,177.00	$74,399.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-03-18	$ 1,106,277.56	FISMDF/009/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA SOR JUANA I. DE LA CRUZ CLAVE 15EPR4083Y 15EPR4116Z	AV.RANCHO SANTA MARIA S/N FRACC.VILLAS DE SAN JOSE (RAFAN)	$1,106,277.56	$1,087,203.81	$19,073.75	98.28%	$1,106,277.56	$19,073.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-14-18	$ 1,295,732.21	FISMDF/010/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 15DPR3059S 15DPR3073L	BOSQUES DE ALERCES FRACC.REAL DEL BOSQUE (A.O.L.)	$1,295,732.21	$1,273,392.00	$22,340.21	98.28%	$1,295,732.21	$22,340.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-04-18	$ 991,020.42	FISMDF/011/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 15EPR0723B	ANDADOR DE LA MAÑANA 1 FRACC. CIUDAD LABOR ARPA	$991,020.42	$973,933.86	$17,086.56	98.28%	$991,020.42	$17,086.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-05-18	$ 1,113,937.22	FISMDF/012/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 15EPR2123V 15EPR2124UV	AV.NAUCALPAN ESQ.C.CUAUTITLAN COL.SARDAÑA	$1,113,937.22	$1,094,731.41	$19,205.81	98.28%	$1,113,937.22	$19,205.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-06-18	$ 1,096,748.92	FISMDF/013/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA SUAVE PATRIA CLAVE 15EPR4953V AV. QUINTANA ROO S/N	ESQ.CANCUN COND.BONITO TULTITLAN LOTE 60	$1,096,748.92	$1,077,839.45	$18,909.47	98.28%	$1,096,748.92	$18,909.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-07-18	$ 832,689.71	FISMDF/014/2018	CONST. ARCOTECHO ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 15EPR2145I	C.24 DE FEBRERO ESQ.CON PINO SUAREZ S.N.COL. BENITO JUAREZ (RAFAN)	$832,689.71	$818,332.99	$14,356.72	98.28%	$832,689.71	$14,356.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-08-18	$ 1,590,021.01	FISMDF/015/2018	CONST.ARCOTECHO ESC.PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 15EPR1089Y AV.ADOLFO	LOPEZ MATEOS No.82 BARRIO SAN JUAN	$1,590,021.00	$1,562,606.85	$27,414.15	98.28%	$1,590,021.00	$27,414.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

0000014

Tultitlán 2019-2021

31 MAR 2019

RECIBIDO

Modalidad de Ejec.	Monto contratado	No. presupuest	Obra	Ubicacion de la Obra	Monto	Ejercido	Por Ejercer	Avance	Estimacion	2%	0.2%	0.5%	Impuesto subsidio	
CONTRATO FISMDF-LIR-09-18	$ 1,171,755.34	FISMDF/016/2018	CONST.ARCOTECHO ESC.PRIMARIA AGUSTIN TAPIA MIRANDA CLAVE 15DPR2713J	15DPR2925M C.FUENTE DE TROYA S/N FRACC. FUENTES DEL VALLE (A.O.L.)	$1,171,755.34	$1,151,552.66	$20,202.68	98.28%	$1,171,755.34	$20,202.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-AD-30-18	$ 323,482.76	FISMDF/017/2018	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESC. PRIMARIA SOR JUANA I.DE LA CRUZ	15EPR4087U 15EPR4151E AV. QUINTANA ROO COND.SUSTITUCION ARISTAS ARPA	$331,700.74	$316,930.84	$14,769.90	95.55%	$322,491.03	$5,560.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-27-18	$ 879,232.05	FISMDF/018/2018	CONST. SANITARIOS ESC. PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 15EPR0723B	ANDADOR DE LA MAÑANA 1 FRACC. CIUDAD LABOR ARPA	$885,000.00	$538,865.82	$346,134.18	60.89%	$205,588.88	$3,544.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LIR		FISMDF/019/2018	CONST.MODULO DE BAÑOS ESC.PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y/O INDEPENDENCIA	15DPR0046U 15DPR0047T C.2 S/N FRACC. L. DE CARTAGENA $750,000.00 (CANCELADA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-28-18	$ 879,232.05	FISMDF/020/2018	CONST.SANITARIOS ESC.PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA CLAVE	15DPR2424S 15DPR2556J AV.PRADERA S/N FRACC.IZCALLI SAN PABLO II ARPA	$885,000.00	$590,508.64	$294,491.36	66.72%	$312,563.29	$5,389.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-AD-29-18	$ 300,403.62	FISMDF/021/2018	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 15EPR2933U	15EPR4016Z MATANE S/N FRACC. LOMAS DEL PARQUE ARPA	$305,000.00	$262,197.84	$42,802.16	85.97%	$231,991.78	$3,999.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-10-18	$ 3,477,177.34	FISMDF/022/2018	PAV.CONCRETO HIDRAULICO C QUETZAL Y PAVORREAL TRAMO DE PAVORREAL A ECOLOGIA	COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE TEXZUM	$3,477,177.34	$3,417,226.01	$59,951.33	98.28%	$3,477,177.34	$59,951.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-11-18	$ 2,418,017.47	FISMDF/023/2018	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PACHUCA TRAMO DE C.JALISCO A TAMAULIPAS COL.	AMPL. BUENAVISTA TEXZUM	$2,418,017.47	$2,376,327.51	$41,689.96	98.28%	$2,418,017.47	$41,689.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-12-18	$ 676,946.18	FISMDF/024/2018	PAV.CONCRETO HIDRAULICO 4ta.CDA.NORTE TRAMO DE CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE	TEMASCALCINGO BARRIO LA CONCEPCION	$676,946.18	$665,274.69	$11,671.49	98.28%	$676,946.18	$11,671.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-023-18	$ 1,295,512.30	FISMDF/025/2018	CONST.COMEDOR ESCOLAR ESC.PRIMARIA LIC.ISIDRO FABELA CLAVE 15EPR2059K	C.SANTA LUCIA S/N COL.RINCONADA SAN MARCOS ARPA	$1,300,000.00	$886,303.14	$413,696.86	68.18%	$494,133.05	$8,519.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-45-18	$ 1,642,773.35	FISMDF/026/2018	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COL.SANTA MARIA DE GUADALUPE	Y SOLIDARIDAD 3ra.SECC. RAFAN	$1,642,773.35	$1,614,449.67	$28,323.68	98.28%	$1,642,773.35	$28,323.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LPN		FISMDF/027/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CANAL MARISCALA TRAMO VIA JOSE LOPEZ PORTILLO A C.MORELOS	DE SAN MATEO CUAUTEPEC Y COND. CONJUNTO BRILLANTE $10,500,000.00(SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LIR		FISMDF/028/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL 1ra.ETAPA CANAL MARISCALA PARALELA CAMINO LA PURISIMA	SAN MATEO CUAUTEPEC Y FRACC.FUENTES DEL VALLE $3,658,541.48 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO AD		FISMDF/029/2018	REMODELACION MODULO DE BAÑOS PROYECTO INTEGRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL	SAN PABLO DE LAS S. U. HABITACIONAL HOGARES DE CASTERA $149,012.82 CANCELADA		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LPN-24-18	$ 14,575,702.37	FISMDF/030/2018	CONST DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES C.PINO.FRAMBUESA.PIRULES.ALMENDROS	COL.LAZARO CARDENAS RAFAN	$12,729,511.88	$12,510,037.54	$219,474.34	98.28%	$12,729,511.88	$219,474.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LPN-33-18	$ 5,995,116.67	FISMDF/031/2018	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COL. FIMESA EL PARAJE	Y EUCALIPTO COL. FIMESA EL PARAJE	$5,995,116.67	$5,995,116.68	-$0.01	100.00%	$5,995,116.67	$103,364.08				

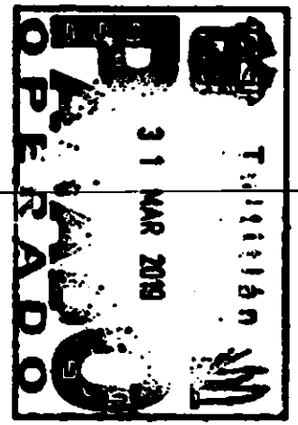
0000015

Tultitlán 2019-2021

31 MAR 2019

RECIBIDO

Modalidad de Ejec.	Monto contratado	No. presupuest	Obra	Ubicacion de la Obra	Monto	Ejercido	Por Ejercer	Avance	Estimacion	2%	0.2%	0.5%	Impuesto subsidio
				TOTAL ES:	MONTO:	$59,159,603.01		2%	$980,523.19				
					EJERCIDO:	$57,048,236.40		0.2%	$0.00				
					POR EJERCER:	$2,111,366.61							
					ESTIMADO:	$56,870,343.99		0.5%	$0.00				
					IMPUESTO:	$0.00		SUBSIDIO:	$0.00				



00000016

Tultitlán

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TULTITLAN — **DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: C 29 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 01/12/2018

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000093	000000000000000033	0018	0001	29 E	F272 EST 2 FISMDF/018/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 15EP	578,429.78	0.00
2.00	8255	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	578,429.78	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	578,429.78
4.00	8245	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	578,429.78	0.00
5.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	578,429.78
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29 E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,938.44
7.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	0.00	288,214.89
8.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/273	0.00	278,276.45
9.00	1235	000000093	000000000000000033	0018	0001	29 E	FISMDF/018/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 15EP	97,213.39	0.00
10.00	8255	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	97,213.39	0.00
11.00	8245	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	97,213.39
12.00	8245	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	97,213.39	0.00
13.00	8225	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	97,213.39
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29 E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,878.93
15.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	0.00	48,808.29
16.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/273	0.00	48,930.81
17.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/273	0.00	0.00
18.00	1235	000000093	000000000000000033	0020	0001	29 E	F/289 EST 2 FISMDF/020/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTIN TA	513,000.23	0.00
19.00	8255	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	513,000.23	0.00
20.00	8245	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	513,000.23
21.00	8245	F00124000	020501010108250101	8121		29 E	Convenios y aportaciones	513,000.23	0.00
22.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	513,000.23
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29 E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,844.83
24.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/289	0.00	247,855.28
25.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	0.00	256,300.12
26.00	1235	000000093	000000000000000033	0020	0001	29 E	F/275 EST 3 FIN FISMDF/020/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTIN TA	53,888.53	0.00
27.00	8255	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	53,888.53	0.00
28.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	53,888.53
29.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	53,888.53	0.00
30.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29 E	Convenios y aportaciones	0.00	53,888.53
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29 E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	925.32
32.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	0.00	28,834.25
33.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29 E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/275	0.00	25,908.98

31 MAR 2019 PAGADO OPERADO

31 DIC 2018 OPERADO

C000017

0000251

PAGADO OPERADO 31 MAR 2019

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TULTITLAN — **DICIEMBRE DE 2018**

34.00	1235	000000083	000000000000000033	0021	0001	29	E	F/278 EST 2 FIN FISMDF/021/2018 CONST (SANITARIOS) ESC PRIM IGNACIO ALLENDE 15EPR2933U	88,411.84	0.00
35.00	8255	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	88,411.84	0.00
36.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	88,411.84
37.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	88,411.84	0.00
38.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	88,411.84
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,170.51
40.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	0.00	34,205.92
41.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/278	0.00	33,028.41
42.00	1235	000000083	000000000000000033	0025	0001	29	E	F/271 EST 2 FISMDF/025/2018 CONST (COMEDOR ESCOLAR) ESC PRIM ISIDRO FABELA 15EPR2058K	895,157.26	0.00
43.00	8255	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	895,157.26	0.00
44.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	895,157.26
45.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	895,157.26	0.00
46.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	895,157.26
49.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,985.47
50.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/271	0.00	847,578.83
51.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/271	0.00	335,593.18
52.00	1235	000000083	000000000000000033	0025	0001	29	E	F/274 EST 3 FIN FISMDF/025/2018 CONST (COMEDOR ESCOLAR) ESC PRIM ISIDRO FABELA 15EPR2058K	108,221.99	0.00
53.00	8255	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	108,221.99	0.00
54.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	108,221.99
55.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	108,221.99	0.00
56.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	108,221.99
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,831.61
60.00	1134	000000001	000000000000000036	0001		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V	0.00	53,111.00
61.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/274	0.00	51,279.54
62.00	1235	000000083	000000000000000033	0017	0001	29	E	F/279 EST 2 FISMDF/017/2018 MEJORAMIENTO (SANITARIOS) ESC PRIM SOR JUANA INES 15EPR4087	991.73	0.00
63.00	8255	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	991.73	0.00
64.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	991.73
65.00	8245	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	991.73	0.00
66.00	8225	F00124000	020501010108250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	991.73
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17.10
68.00	2113	000000001	000000000000000001	0033		29	E	INFRAESTRUCTURA ARPA S.A DE C.V F/270	0.00	974.63
69.00	1235	000000083	000000000000000038	0004	0001	29	E	F/257 EST 3 FIN FISMDF/004/2018 CONST DEPOSITO TANQUE DE AGUA POTABLE COL SOLIDARIDAD 3ERA	146,359.51	0.00
70.00	8255	F00124000	020203010205250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	146,359.51	0.00
71.00	8245	F00124000	020203010205250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	146,359.51
72.00	8245	F00124000	020203010205250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	146,359.51	0.00
73.00	8225	F00124000	020203010205250101	6121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	146,359.51

TULTITLAN PAGADO DIC 2018 OPERADO

C000018 000252

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TULTITLAN — **DICIEMBRE DE 2018**

74.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,523.44
75.00	2113	000000001	00000000000000001	0038		29	E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.A DE C.V F/257	0.00	140,838.07
76.00	1236	000000083	00000000000000038	0012	0001	29	E	F/1729 EST 3 FIN FISMDF/012/2018 CONST ARCOTECHO ESC LEONA VICARIO 15EPR2123V , 2124UV NAUCA	1,218.32	0.00
77.00	8255	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	1,218.32	0.00
78.00	8245	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	1,218.32
79.00	8245	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	1,218.32	0.00
80.00	8225	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	1,218.32
81.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	21.00
82.00	2113	000000001	00000000000000001	0034		29	E	SAIN INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A DE C.V F/1729	0.00	1,197.32
83.00	1235	000000078	00000000000000034	0013	0001	29	E	F/1730 EST 3 FIN FISMDF/013/2018 EMP. (COMEDOR) ESC PRIM 18 DE MARZO C CAMINO REAL, LOS REYE	2,424.52	0.00
84.00	8255	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	2,424.52	0.00
85.00	8245	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	2,424.52
86.00	8245	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	2,424.52	0.00
87.00	8225	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	2,424.52
88.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	47.90
89.00	2113	000000001	00000000000000001	0034		29	E	SAIN INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A DE C.V F/1730	0.00	2,382.72
90.00	1235	000000078	00000000000000034	0053	0001	29	E	F/1754 EST 3 FISMDF/003/2018 CONST (COMEDOR) PRIM NIÑOS HEROES C ENCINO 1 F. U MORELOS 3	5,504.61	0.00
91.00	8255	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	5,504.61	0.00
92.00	8245	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	5,504.61
93.00	8245	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	5,504.61	0.00
94.00	8225	F00124000	02050101010825010I	8121		29	E	Convenios y aportaciones	0.00	5,504.61
95.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	94.91
96.00	2113	000000001	00000000000000001	0034		29	E	SAIN INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A DE C.V F/1754	0.00	5,409.70
97.00	1235	000000084	00000000000000042	0017	0001	29	E	F/468 EST 2 FIN FEFOM/017/2018 PAV Y CONC HID AV PRADOS SUR EN EL TRAMO RAYDA HORTENSIAS	800,468.80	0.00
98.00	8255	F00124000	02020101020128010I	8122		29	E	Obra estatal o municipal	800,468.80	0.00
99.00	8245	F00124000	02020101020128010I	8122		29	E	Obra estatal o municipal	0.00	800,468.80
100.00	8245	F00124000	02020101020128010I	8122		29	E	Obra estatal o municipal	800,468.80	0.00
101.00	8225	F00124000	02020101020128010I	8122		29	E	Obra estatal o municipal	0.00	800,468.80
102.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	29	E	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,901.18
103.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0004	29	E	0.50 C.M.I.C	0.00	3,450.30
104.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0003	29	E	0.2% RETENCION I.C.I.C	0.00	1,380.12
105.00	2113	000000001	00000000000000001	0034		29	E	SAIN INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A DE C.V F/468	0.00	781,937.00

00000253
00000019

Tultitlán

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TULTITLAN **DICIEMBRE DE 2019**

TOTAL POLIZA	9,201,210.93	9,201,210.93

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

0000254
0000020

CONTABILIDAD

TESORERÍA

C.E ADOLFO DIAZ REYES

OSFAIM204/10/05

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV

IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 66, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

CLIENTE

MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200612R55
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Factura 272
FOLIO FISCAL (UUID)
BF27111A-6404-4890-8DC4-CA0938BDF922
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408069582
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:28:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903200B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T09:18:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 288,214.89
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 9,938.44
	Total	$ 298,153.33

0000021

1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 278,276.45 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS" CLAVE: 15EPR0723B, UBICADA EN ANDADOR DE LA MAÑANA 1 FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LIR-027-2018, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-018-2018. Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 498,922.22 Tasa - 0.160000 Importe - $ 79,507.56	$ 498,922.22	$ 498,922.22

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 45/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	[illegible]922.22
I.V.A. (16%)	[illegible],507.56
TOTAL	[illegible],429.78
(-) DEDUCCIONES	[illegible]153.33
LIQUIDO A PAGAR	[illegible]276.45

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

DIRECCIÓN GENERAL [illegible]

ARQ. GREGORIO [illegible] VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF27111A-6404-4890-8DC4-CA0938BDF922|2018-12-28T09:28:16|STA0903200B9|[illegible]|00001000000405131108||

Factureya
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura 273

FOLIO FISCAL (UUID)
E74DE3DC-B2F7-4936-ABD6-C36FB3519CB3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405089562
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:34:15
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T09:26:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV
IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 68, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

CLIENTE
MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200612R55
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 48,606.69
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 1,676.09
	Total	$ 50,282.78

0000022

1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 46,930.61 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS" CLAVE: 15EPR0723B, UBICADA EN ANDADOR DE LA MAÑANA 1 FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-UR-027-2018, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-018-2018.	$ 83,804.65	$ 83,804.65

Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - $ 83,804.65 Tasa - 0.160000 Importe - $ 13,408.74

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA	CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS, 61/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 83,804.65
I.V.A. (16%)	$ 13,408.74
TOTAL	$97,213.39
(-) DEDUCCIONES	$ 50,282.78
LIQUIDO A PAGAR	$ 46,930.61

Tultitlán 2016-2018

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. GREGORIO POLO VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E74DE3DC-B2F7-4936-ABD6-C36FB3519CB3|2018-12-28T09:34:15|STA0903206B9| [illegible] |00001000000405131108||

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV

IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 66, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

CLIENTE

MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200612R55
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Factura 269
FOLIO FISCAL (UUID)
20AD5848-ADF3-4935-B4E2-AD4DC01CAEB7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405089662
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T08:59:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA080320BB9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T08:51:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 256,800.12
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 8,844.83
	Total	$ 265,344.95

0000023

[redacted] 1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 247,655.28 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIONCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTÍN TAPIA MIRANDA" CLAVE: 15DPR2424S Y 15DPR2598J, UBICADA EN AVENIDA PRADERA S/N FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO II, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LIR-028-2018, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-020-2018.	$ 442,241.58	$ 442,241.58

Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 442,241.58 Tasa - 0.160000 Importe - $ 70,758.65

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 28/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
[redacted]DO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
[redacted]DA	MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 442,241.58
I.V.A. (16%)	$ 70,758.65
TOTAL	$ 513,000.23
(-) DEDUCCIONES	$ 265,344.95
LIQUIDO A PAGAR	$ 247,655.28

Tultitlán 2016-2018

DIRECCIÓN GENERAL

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. GREGORIO POLO VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|20AD5848-ADF3-4935-B4E2-AD4DC01CAEB7|2018-12-28T08:59:30|STA080320BB9|[illegible]|00001000000405131108||

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV

IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 66, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

Factura 275
FOLIO FISCAL (UUID)
408FC46D-6800-4E81-B8C2-3218A1A286EA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405069582
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:41:44
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T09:34:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

CLIENTE

MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200612R55
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 26,834.25
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 925.32
	Total	$ 27,759.57

0000024

1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 25,908.96 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 96/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA" CLAVE: 15DPR2424S Y 15DPR2586J, UBICADA EN AVENIDA PRADERA S/N FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO II. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-IR-028-2018, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-020-2018.		$ 46,265.97	$ 46,265.97

Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - $ 46,265.97 Tasa - 0.160000 Importe - $ 7,402.56

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS, 96/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 46,265.97
I.V.A. (16%)	$ 7,402.56
TOTAL	$53,668.53
(-) DEDUCCIONES	$ 27,759.57
LIQUIDO A PAGAR	$ 25,908.96

Tultitlán 2016-2018
DIRECCIÓN GENERAL

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. GREGORIO SOLO VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|408FC46D-6800-4E81-B8C2-3218A1A286EA|2018-12-28T09:41:44|STA0903206B9|[illegible]|00001000000405131108||

Factureya.
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV

IAR091207289

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

DOMINICOS, 69, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México

Tel. 5558272213

CLIENTE

MUNICIPIO DE TULTITLAN

MTU200612R55

USO CFDI: P01 - Por definir

PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Factura 276

FOLIO FISCAL (UUID)
B327B58C-0322-47A3-AD37-C0F6A30C7724

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405089582

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:44:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903208B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T09:37:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 34,205.92
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 1,179.51
	Total	$ 35,385.43

0000025

1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 33,026.41 (TREINTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CLAVE: 15EPR2933U, 15EPR4916Z, UBICADA EN MATANE S/N FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-AD-029-2018, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-021-2018. Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 58,975.72 Tasa - 0.160000 Importe - $ 9,436.12	$ 58,975.72	$ 58,975.72

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS, 41/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 58,975.72
I.V.A. (16%)	$ 9,436.12
TOTAL	$68,411.84
(-) DEDUCCIONES	$35,385.43
LIQUIDO A PAGAR	$ 33,026.41

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B327B58C-0322-47A3-AD37-C0F6A30C7724|2018-12-28T09:44:29|STA0903208B9|[illegible]|00001000000405131108||

Factureyu

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.facturaya.com

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV

IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 66, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

CLIENTE

MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200612R55
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Factura 271
FOLIO FISCAL (UUID)
6B2D1AB3-A8B4-4630-82B9-0E81254AF985
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131106
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405069962
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:23:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T09:07:23
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

0000026

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 347,578.63
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 11,985.47
	Total	$ 359,564.10

1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 335,593.16 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN (COMEDOR ESCOLAR) "ESCUELA PRIMARIA LIC. ISIDRO FABELA CLAVE: 15EPR2059K, UBICADA EN CALLE SANTA LUCIA S/N COLONIA RINCONADA SAN MARCOS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LIR-023-2018, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-025-2018. Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - $ 599,273.50 Tasa - 0.160000 Importe - $ 95,883.76	$ 599,273.50	$ 599,273.50

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 16/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 599,273.50
I.V.A. (16%)	$ 95,883.76
TOTAL	$695,157.26
(-) DEDUCCIONES	$ 359,564.10
LIQUIDO A PAGAR	$335,593.16

Tultitlán
2016-2018
DIRECCIÓN GENERAL

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. GREGORIO POLO VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|6B2D1AB3-A8B4-4630-82B9-0E81254AF985|2018-12-28T09:23:18|STA0903206B9|[illegible]|00001000000405131106||

Facturaya
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.facturayapac.com/XML/
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 53709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.facturaya.com

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV
IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 68, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

CLIENTE
MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200812R5S
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

Factura 274
FOLIO FISCAL (UUID)
3F2E57F3-4D3F-4165-928D-DCBA0A973442
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405080582
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:38:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T09:29:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 53,111.00
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 1,831.41
	Total	$ 54,942.41

0000027

1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 51,279.58 (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN (COMEDOR ESCOLAR) "ESCUELA PRIMARIA LIC. ISIDRO FABELA CLAVE: 15EPR2058K, UBICADA EN CALLE SANTA LUCIA S/N COLONIA RINCONADA SAN MARCOS. BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LIR-023-2018, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-025-2018. Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 91,570.68 Tasa - 0.160000 Importe - $ 14,651.31	$ 91,570.68	$ 91,570.68

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 58/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 91,570.68
FORMA DE PAGO	99 - Por definir	I.V.A. (16%)	$ 14,651.31
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	$ 106,221.99
MONEDA	MXN - Peso Mexicano	(-) DEDUCCIONES	$ 54,942.41
		LIQUIDO A PAGAR	$ 51,279.58

ING. ARMANDO ALMAZAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. GREGORIO POLO VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|3F2E57F3-4D3F-4165-928D-DCBA0A973442|2018-12-28T09:38:58|STA0903206B9|[illegible]|00001000000405131108||

Factureya
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55700
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Factura 270
FOLIO FISCAL (UUID)
91C9E7AC-1FE5-4C1F-8A9C-F88F74DE4773
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405089562
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-12-28T09:04:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA080320689
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-12-28T08:56:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
54474

INFRAESTRUCTURA ARPA SA DE CV

IAR091207289
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMINICOS, 66, GRANJAS DE GUADALUPE, 54474, NICOLAS DE ROMERO, Estado de México, México
Tel. 5558272213

CLIENTE

MUNICIPIO DE TULTITLAN
MTU200812R56
USO CFDI: I01 - Construcciones
PLAZA HIDALGO, 1, Tultitlán de Mariano Escobedo Centro, 54900, Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán, Estado de México, México

0000028

OTROS IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS

Tasa	Impuesto	Importe
50.00%	50% Anticipo	$ 0.00
2.00%	2.0% Supervisión y Control de Obra	$ 17.10
	Total	$ 17.10

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, LA CANTIDAD DE $ 974.63 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 15EPR4087U, 15EPR4151E, UBICADA EN AVENIDA QUINTANA ROO CONDOMINIOS SUSTITUCIÓN ARISTAS, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-AD-030-2018, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2018. PRESUPUESTO A AFECTAR FISMDF-017-2018. Clave Prod. Serv. - 95121700 Edificios y estructuras públicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 654.94 Tasa - 0.160000 Importe - $ 136.79	$ 854.94	$ 854.94

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

IMPORTE CON LETRA	NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 63/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

IMPORTE DE LA ESTIMACION	$ 854.94
I.V.A. (16%)	$ 136.79
TOTAL	$ 991.73
(-) DEDUCCIONES	$ 17.10
LIQUIDO A PAGAR	$ 974.63

Tultitlán
2016-2018
DIRECCIÓN GENERAL

ING. [illegible] ALMAGAN RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. GREGORIO POLO VIRGILIO A. S.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TGum26p/QG[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|91C9E7AC-1FE5-4C1F-8A9C-F88F74DE4773|2018-12-28T09:04:41|STA080320689|TGum26pJQG[illegible]|00001000000405131108||

Descargue gratis este comprobante en formato digital ingresando a: www.facturayapac.com/XML/
Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55709*
Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible] ORA Y EDIFICADORA RAFAN, S.A. DE C.V.
CER161107D62
CALIMAYA 4 A
SAN MATEO CUAUTEPEC TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO
TULTITLAN MEXICO 54948

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA (Ingreso) [illegible] 257
Lugar y fecha de emisión
54948 a 12/12/2018 11:18:12 a.m.
Folio Fiscal
171f4ff1-8bb1-417a-850e-0cfb6d14d30f
No. Certificado Digital
00001000000405570560
No. Certificado SAT
00001000000306850881
Fecha y hora de certificación
2018-12-12T11:18:13

Receptor
MUNICIPIO DE TULTITLAN, R.F.C.MTU200612RS5
PLAZA HIDALGO No.1
COLONIA CENTRO
MUNICIPIO DE TULTITLAN ESTADO DE MEXICO 54900

TULTITLAN
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

				Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
SERVICIO	MTU-029-2018	72101500	E48	RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TULTITLAN, LA CANTIDAD DE $143,836.07 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO LA ESTIMACIÓN 03 (TRES FINIQUITO) DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN "DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN COBAEM, UBICADA EN COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MÉXICO.; BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO. NO. CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LPN-017-2018, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, PRESUPUESTO A AFECTAR: FISMDF-004-2018.		$126,171.99	$126,171.99

DEDUCCIONES
2.00% $ 2,523.44
TOTAL: $ 2,523.44

0000029

Importe con letra	Ciento cuarenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos con 07/100 MN
Forma de pago	99 - Por definir
Condiciones	Crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. [illegible]	7651
[illegible]	30
Uso CFDI	P01 - Por definir

Importe	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	$126,171.99
I.V.A. (16 %):	$ 20,187.52
TOTAL	$146,359.51
(-) DEDUCCIONES:	$ 2,523.44
LIQUIDO A PAGAR:	$143,836.07

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Th4locdxNahauf7mbWKRkVE8c7CdT6PhaGpsrK08z62Jg1glCZlKqSR7E1ehb17ML42l1OnnANx3e3urcbxglFoPKSZ4s2RHNBxt7mI3ek99oGDvLZ/2LNpYlnmdxcRXAdV2wm8YHM2bUSR2P34LdQF1R3C/hLgVD6[illegible]Ykmp CTEF4RgxFCM0OGRlbQ0HdEvkdFOanIGReVQ4Tfzd/8SA2lfKfUxdl9QEPuYOx4wu2lOsIJ4LYbq0y1zztp0rE1ZMdS8KpY9PJhZkb6qGevnS9[illegible]NeI2av7mbW9[illegible]2EHUK1I2YHCeGQ==

Sello Digital del SAT

IGSclyoDSsZPM0PQ0enfqUPpJarBPIWt2zoCKnSQYUZBk2SwWHW0WmCqdpmYx420AmdOyMluXUHuI0vHWu1FrKogRn2y8Lh7MZsAHYLsD/zop[illegible]
CsKkD+ZK68xRd0lK8v+9AVEd/FVy8L2487dlq8dg.lx8H4=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|171f4ff1-8bb1-417a-850e-0cfb6d14d30f|2018-12-12T11:18:13|PFE[illegible]|Th4locdxNahauf7mbWKRkVE8c7CdT6PhaGpsrK08z62Jg1glCZlKqSR7E1ehb17ML42l1OnnANx3e3urcbxglFoPKSZ4s2RHNBxt7mI3ek99oGDvLZ/2LNpYlnmdxcRXAdV2wm8YHM2bUSR2P34LdQF1R3C/hLgVD6QmSKmPCTEF4RgxFCM0OGRlbQ0HdEvkdFOanIGReVQ4Tfzd/8SA2lfKfUxdl9QEPuYOx4wu2lOsIJ4LYbq0y1zztp0rE1ZMdS8KpY9PJhZkb6qGevnS9[illegible]+poNeI2av7mbW9[illegible]2EHUK1I2YHCeGQ==|00001000000306850881||

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comunícate con nosotros al 01 800 039 3[illegible] del interior de la república o al (55) 1663 2470

Tultitlán
2016-2018

ING. RAFAEL SERRANO CRUZ
ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. GREGORIO POLO VIRGILIO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: I N Fecha de la Póliza: 19/03/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	1,067,210.95	0.00
2.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	1,067,210.95	0.00
3.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	0.00	1,067,210.95
4.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	1,067,210.95	0.00
5.00	8222	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	0.00	1,067,210.95
6.00	8272	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	1,067,210.95	0.00
7.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		3 E	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FISMDF 2018	0.00	1,067,210.95
8.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0993		3 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,067,210.95	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0993		3 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	1,067,210.95
10.00	1112	000000002	0000000000000005 5			3 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	1,067,210.95

Flujo de Efectivo: 24.00 1,067,210.95

TOTAL POLIZA 5,336,054.75 5,336,054.75

0000030

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

C.P GERARDO LEONEL HERNANDEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. DANIEL SOLESTEROS CARPIO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 19/03/2019

NOMBRE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CANTIDAD $ 1,067,210.95

(UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 95/

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1051047352

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LA CANTIDAD DE $ 1,067,210.95

(UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 95/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REINTEGROS 2018 (SIAFF)

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051047352	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REINTEGROS 2018 (SIAFF)			
1051047352				$ 1,067,210.95
		SUMAS IGUALES		$ 1,067,210.95

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

Tultitlán 2019-2021
CONTROL DE PAGOS

DIA	MES	AÑO
19	03	2019

F.03

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL
RFC: I

19/03/

1

0000031

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051047352
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,067,210.95
Referencia 1	0019AAOT503749415418
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,067,210.95
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469078384249062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	19/03/2019 03:11:12 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	19/03/2019 03:13:11 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y q
la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atenci
de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguient

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

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

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: $ 1,067,210.95

Número de operación: 0001249066

Efectuar por: Internet

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO
0000032

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0019AAOT503749415418

Importe: $1,067,210.95

Fecha de emisión: 14/MAR/2019

Vigencia: 13/ABR/2019

Efectuar por: Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

Tultitlán
2019-202

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

SUR"

:019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CA
DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNI
OFICIO: TM/254
ASUNTO: REINTEGRO DEL RECURSO FISMDI

20 FEB 2026

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 26 DE FEBRERO DE

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO.
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

0000033

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captu
realizar el reintegro del remanente no comprometido, del Fondo para la Infraestructur
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, l
cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio pre
y contable 2018, en ese sentido envió correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx pa
notificaciones y el reintegro no comprometido se realizara por medio de Pago electrónico
acuerdo con los siguientes montos:

**Nombre del Recurso: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarca
territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018.**

Remanente no comprometido:	**$ 1,067,210.95**
Devolución del Impuestos 2%:	**$ 1,019,444.80**
Devolución de intereses 2018.	**$ 4,193.44**
Devolución de intereses 2019.	**$ 64.87**
Total a reintegrar:	**$ 2,090,914.06**

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLAN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

Hidalgo
la Centro
ltitlán

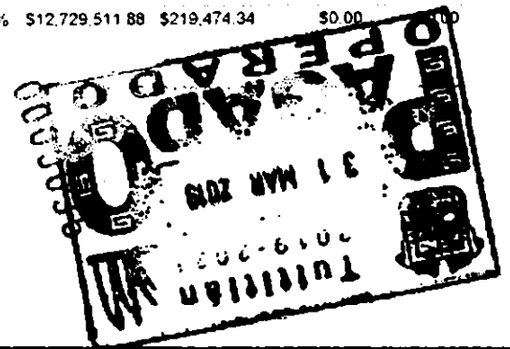
INFORME DE AVANCE

Modalidad de Ejec.	Monto conytratado	No. presupuest	Obra	Ubicacion de la Obra	Monto	Ejercido	Por Ejercer	Avance	Estimacion	2%	0.2%	0.5%	Impuesto subsidio	
CONTRATO LPN		FISMDF/001/2018	CONST.DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. S.MARIA DE GUADALUPE.	AMPL.SAN MARCOS RINCONADA SAN MARCOS $9,000,000.00 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-15-18	$ 2,997,342.22	FISMDF/002/2018	REHABILITACION "DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" TANQUE 85 C.SERGIO PEREZ	TOVAR CONDOMINIOS EL ROCIO $3,000,000.00 (SE CANCELA)TIENE ANTICIPO						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-16-18	$ 1,491,692.65	FISMDF/003/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CALLE LA ACOCILA TRAMO DE JALTENCO A TEMASCALZINGO	BARRIO LA CONCEPCION (TEXZUM) SE CANCELA $1,500,000.00						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LPN-17-18	$ 14,997,033.20	FISMDF/004/2018	CONST."DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" COL. SOLIDARIDAD 3ra.SECC.COBAEM	COL. SOLIDARIDAD 3ra.SECC. (RAFAN)	$15,000,000.00	$14,594,627.59	$405,372.41	97.30%	$14,850,673.69	$256,046.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-18-18	$ 1,949,432.63	FISMDF/005/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CALLE MANUEL ACUÑA TRAMO DE AV.INDEPENDENCIA AL KM	0+328.03 (CANAL) BARRIO DE BELEM $1,950,000.00 (SE CANCELA)						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LIR		FISMDF/006/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CALLE JAGUAR TRAMO DE AV. LAS TORRES A CALLE REFORMA	COLONIA LAS TORRES $ 1,360,000.00 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LPN		FISMDF/007/2018	EQUIPAMIENTO "DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE" REBOMBEOS VARIOS	MUNICIPIO DE TULTITLAN $6,714,686.90 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-01-18	$ 4,315,177.00	FISMDF/008/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL 1ra.ETAPA 3 TRAMOS 1ro.DE AV.LAS TORRES LOSA 2do.TRAMO	DE C.ROSARIO IBARRA A C. CAMPANA 3ro.C.LIRIO A BIBLIOTECA COL. EL TESORO TEXZUM	$4,315,177.00	$4,240,777.40	$74,399.60	98.28%	$4,315,177.00	$74,399.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-03-18	$ 1,106,277.56	FISMDF/009/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA SOR JUANA I. DE LA CRUZ CLAVE 15EPR4083Y 15EPR4116Z	AV.RANCHO SANTA MARIA S/N FRACC.VILLAS DE SAN JOSE (RAFAN)	$1,106,277.56	$1,087,203.81	$19,073.75	98.28%	$1,106,277.56	$19,073.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-14-18	$ 1,295,732.21	FISMDF/010/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 15DPR3059S 15DPR3073L	BOSQUES DE ALERCES FRACC.REAL DEL BOSQUE (A.O.L.)	$1,295,732.21	$1,273,392.00	$22,340.21	98.28%	$1,295,732.21	$22,340.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-04-18	$ 991,020.42	FISMDF/011/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 15EPR0723B	ANDADOR DE LA MAÑANA 1 FRACC. CIUDAD LABOR ARPA	$991,020.42	$973,933.86	$17,086.56	98.28%	$991,020.42	$17,086.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-05-18	$ 1,113,937.22	FISMDF/012/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 15EPR2123V 15EPR2124U	AV.NAUCALPAN ESQ.C.CUAUTITLAN COL.SARDAÑA	$1,113,937.22	$1,094,731.41	$19,205.81	98.28%	$1,113,937.22	$19,205.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-06-18	$ 1,096,748.92	FISMDF/013/2018	CONST.ARCOTECHO PRIMARIA SUAVE PATRIA CLAVE 15EPR4953V AV. QUINTANA ROO S/N	ESQ.CANCUN COND.BONITO TULTITLAN LOTE 60	$1,096,748.92	$1,077,839.45	$18,909.47	98.28%	$1,096,748.92	$18,909.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO	$ 822,839.71	FISMDF/014/2018	CONST. ARCOTECHO ESC. PRIMARIA	5 DE FEBRERO ESQ.CON PINO	$822,839.71	$808,839.99	$14,358.72	98.28%	$822,839.71	$14,358.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		09-18	AV ADOLFO											

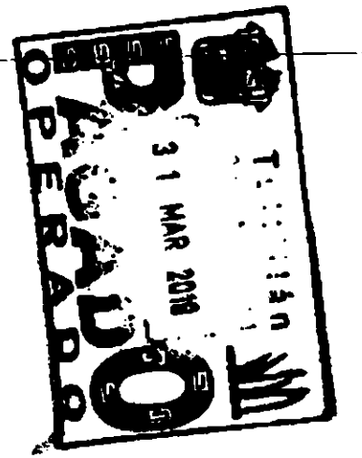
00000034

RECIBIDO
31 MAR 2019
2019-2021
TULTITLAN

Modalidad de Ejec.	Monto contratado	No. presupuest	Obra	Ubicacion de la Obra	Monto	Ejercido	Por Ejercer	Avance	Estimacion	2%	0.2%	0.5%	Impuesto	subsidio
CONTRATO FISMDF-LIR-09-18	$ 1,171,755.34	FISMDF/016/2018	CONST.ARCO/TECHO ESC.PRIMARIA AGUSTIN TAPIA MIRANDA CLAVE 15DPR2713J	15DPR2925M C.FUENTE DE TROYA S/N FRACC. FUENTES DEL VALLE (A.O.L.)	$1,171,755.34	$1,151,552.66	$20,202.68	98.28%	$1,171,755.34	$20,202.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-AD-30-18	$ 323,482.76	FISMDF/017/2018	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESC. PRIMARIA SOR JUANA I.DE LA CRUZ	15EPR4087U 15EPR4151E AV. QUINTANA ROO COND.SUSTITUCION ARISTAS ARPA	$331,700.74	$316,930.84	$14,769.90	95.55%	$322,491.03	$5,560.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-27-18	$ 879,232.05	FISMDF/018/2018	CONST. SANITARIOS ESC. PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 15EPR0723B	ANDADOR DE LA MAÑANA 1 FRACC. CIUDAD LABOR ARPA	$885,000.00	$538,865.82	$346,134.18	60.89%	$205,588.88	$3,544.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LIR		FISMDF/019/2018	CONST.MODULO DE BAÑOS ESC.PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y/O INDEPENDENCIA	15DPR0046U 15DPR0047T C.2 S/N FRACC. L. DE CARTAGENA $750,000.00 (CANCELADA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-28-18	$ 879,232.05	FISMDF/020/2018	CONST.SANITARIOS ESC.PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA CLAVE	15DPR2424S 15DPR2556J AV.PRADERA S/N FRACC.IZCALLI SAN PABLO II ARPA	$885,000.00	$590,508.64	$294,491.36	66.72%	$312,563.29	$5,389.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-AD-29-18	$ 300,403.82	FISMDF/021/2018	MEJORAMIENTO SANITARIOS ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 15EPR2933U	15EPR4016Z MATANE S/N FRACC. LOMAS DEL PARQUE ARPA	$305,000.00	$262,197.84	$42,802.16	85.97%	$231,991.78	$3,999.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-10-18	$ 3,477,177.34	FISMDF/022/2018	PAV.CONCRETO HIDRAULICO C.QUETZAL Y PAVORREAL TRAMO DE PAVORREAL A ECOLOGIA	COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE TEXZUM	$3,477,177.34	$3,417,226.01	$59,951.33	98.28%	$3,477,177.34	$59,951.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-11-18	$ 2,418,017.47	FISMDF/023/2018	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PACHUCA TRAMO DE C.JALISCO A TAMAULIPAS COL.	AMPL. BUENAVISTA TEXZUM	$2,418,017.47	$2,376,327.51	$41,689.96	98.28%	$2,418,017.47	$41,689.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-12-18	$ 676,946.18	FISMDF/024/2018	PAV CONCRETO HIDRAULICO 4ta CDA.NORTE TRAMO DE CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE	TEMASCALCINGO BARRIO LA CONCEPCION	$676,946.18	$665,274.69	$11,671.49	98.28%	$676,946.18	$11,671.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-023-18	$ 1,295,512.30	FISMDF/025/2018	CONST.COMEDOR ESCOLAR ESC.PRIMARIA LIC.ISIDRO FABELA CLAVE 15EPR2059K	C.SANTA LUCIA S/N COL.RINCONADA SAN MARCOS ARPA	$1,300,000.00	$886,303.14	$413,696.86	68.18%	$494,133.05	$8,519.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LIR-45-18	$ 1,642,773.35	FISMDF/026/2018	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COL.SANTA MARIA DE GUADALUPE	Y SOLIDARIDAD 3ra.SECC. RAFAN	$1,642,773.35	$1,614,449.67	$28,323.68	98.28%	$1,642,773.35	$28,323.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LPN		FISMDF/027/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL CANAL MARISCALA TRAMO VIA JOSE LOPEZ PORTILLO A C.MORELOS	DE SAN MATEO CUAUTEPEC Y COND. CONJUNTO BRILLANTE $10,500,000.00(SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO LIR		FISMDF/028/2018	CONST.DRENAJE PLUVIAL 1ra.ETAPA CANAL MARISCALA PARALELA CAMINO LA PURISIMA	SAN MATEO CUAUTEPEC Y FRACC.FUENTES DEL VALLE $3,658,541.48 (SE CANCELA)		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO AD		FISMDF/029/2018	REMODELACION MODULO DE BAÑOS PROYECTO INTEGRAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL	SAN PABLO DE LAS S. U. HABITACIONAL HOGARES DE CASTERA $149,012.82 CANCELADA		$0.00				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONTRATO FISMDF-LPN-	$ 14,575,702.37	FISMDF/030/2019	CONST.DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES	COL.LAZARO CARDENAS RAFAN	$12,729,511.88	$12,510,037.54	$219,474.34	98.28%	$12,729,511.88	$219,474.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00



Modalidad de Ejec.	Monto convtratado	No. presupuest	Obra	Ubicacion de la Obra	Monto	Ejercido	Por Ejercer	Avance	Estimacion	2%	0.2%	0.5%	Impuesto subsidio
				TOTAL ES:	MONTO:	$59,159,603.01		2%	$980,523.19				
					EJERCIDO:	$57,048,236.40		0.2%	$0.00				
					POR EJERCER:	$2,111,366.61							
					ESTIMADO:	$56,870,343.99		0.5%	$0.00				
					IMPUESTO:	$0.00		SUBSIDIO:	$0.00				



0000036

Tultitlán
2019 - 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 04/06/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	1,019,444.79	0.00
2.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	1,019,444.79	0.00
3.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	0.00	1,019,444.79
4.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	1,019,444.79	0.00
5.00	8222	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	0.00	1,019,444.79
6.00	8272	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	1,019,444.79	0.00
7.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		5	E	PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FISMDF 2018	0.00	1,019,444.79
8.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0601		5	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	1,019,444.79	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0601		5	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1,019,444.79
10.00	1112	000000002	0000000000000005 5			5	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1.019,444.79

Flujo de Efectivo: 24.00 1,019,444.79

TOTAL POLIZA 5,097,223.95 5,097,223.95

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019

OPERADO

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

LIC. LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO EGRESOS

LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

CSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2019 Hoja: 1 de 1

Fismdf - 2018

E-5

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/06/2019 14:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1051047352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TULTITLAN
RFC o CURP del Ordenante	MTU200612R55
Moneda	MXP
ID Tercero	EDOMEX FISM
Nombre del Beneficiario	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012420001112072881
RFC Beneficiario	GEM850101BJ3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$1,019,444.79
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/06/2019
Número de Referencia	3
Propósito de la Transferencia	reintegro recurso no ejercido fism 2018
Clave de Rastreo	8846APAC201906040771201781
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	04/06/2019 14:11:29 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha de Ejecución	04/06/2019 14:12:36 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

0002

Tultitlán
2019-2021
30 JUN 2019
PAGADO
OPERADO

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019 - 2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE **04/06/2019**

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD $ 1,019,444.79

(UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUA

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA **1051047352**

NUMERO DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE $ 1,019,444.79

(UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTE A FISMDF 2018

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051047352	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTE A FISMDF 2018			$ 1,019,444.79
1051047352				

Tultitlán 2019-2021 30 JUN 2019 PAGADO OPERADO

SUMAS IGUALES $ 1,019,444.79

ALEJANDRO FLORES CORTES — ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO — REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE — TESORERO

CONTROL DE PAGOS

DÍA	MES	AÑO
4	06	2019

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDO MÉX

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

Oficio Núm.: 20705101000000L/0567/2019
Toluca, Estado de México,
28 de mayo de 2019

T ISM 2018

7352

LICENCIADA
LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TULTITLÁN
P R E S E N T E

Me refiero a sus oficios Nos. TM/1043 y 1044/2019, a través de los cuales solicitó se le proporcione los datos bancarios, a efecto de realizar reintegro de recursos federales por concepto de Recursos No Ejercidos, correspondientes al FISMDF y FISE 2018.

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

Banco	Programa	Cuenta	CLABE
Bancomer	FISMDF 2018	0111207288	012420001112072881
Banamex	FISE 2018	70093041710	002420700930417104

Finalmente y toda vez que haya realizado los depósitos en cuestión, se considera importante precisar que para efectos del correcto proceso de reintegro de los recursos a la **FEDERACION**, el H. Ayuntamiento de Tultitlán deberá gestionar la emisión de los recibos de ingreso en Caja General de Gobierno, las Líneas 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 las transferencias electrónicas al amparo de dichas líneas de captura, de conformidad a lo establecido en el **Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción y ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado el 05 de enero de 2017 en la Gaceta del Gobierno**.

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

A T E N T A M E N T E

Tultitlán 2019-2021 30 JUN 2019 RECIBIDO OPERADO

Tultitlán 2019-2021

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

Tultitlán 2019-2021 30 MAY 2019

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

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

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: $ 1,019,444.79

Número de operación: 0001274446

Efectuar por: Internet

0005

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019AAYL823749985465**
Importe:	**$ 1,019,444.79**
Fecha de emisión:	**09/MAY/2019**
Vigencia:	**08/JUN/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

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

OFICIO Nº 0398/DOP/2019 1527
ASUNTO: **DATOS PARA REINTEGRO**
FISMDF 2018

Tultitlán, Estado de México, 23 de abril de 2019

0906

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez me permito hacer de su conocimiento el importe que deberá ser reintegrado en cumplimiento a la normatividad aplicable, del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2018**, por la cantidad de \$1'019,444.79 (Un Millón Diecinueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 79/100 M.N.), mismos que corresponden a las economías generadas de la diferencia entre los importes autorizados de las obras y los importes de los contratos de cada obra.

Lo anterior a efecto, de que esa Tesorería Municipal, pueda solicitar la línea de captura para el reintegro.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Tultitlán 2019-2021 1540 23 ABR 2019 PAGADO Tesorería Municipal

A T E N T A M E N T E

ING. JOSÉ HERÓN JAIME SILVA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 30 JUN 2019 PAGADO OPERADO

C.c.p. Archivo
MGV

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/1044/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE NUMERO DE CUENTA PARA REINTEGRO FISMDF 2018

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 22 DE MAYO DE 2019.

Tultitlán 2019 2021 RECIBIDO 27 ABR. 2019 CONTRALORÍA MUNICIPAL

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

0007

Derivado del proceso de reintegración de recursos Federales no ejercidos del programa, Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018), solicito de la manera más atenta, se me proporcione los datos bancarios correspondientes, a efecto de realizar un reintegro del programa mencionado y de esa manera continuar el proceso, de acuerdo con las reglas generales para la recepción y ejercicio del gasto y reintegro de Recursos Federales, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones.

Tultitlán 2019-2021 30 JUN 2019 RECIBIDO OPERACIÓN

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

Tultitlán 2019 2021 27 MAYO 2019 RECIBIDO Dirección de Obras Públicas

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

9. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/724/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA FISMDF 2018

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 23 DE ABRIL DE 2019.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO.
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

0009

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro por (Un millón diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 79/100 M.N.) correspondiente a las economías generadas, de las diferencias entre los importes autorizados de las obras y los importes de los contratos de cada obra, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envió correos electrónicos tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballar@hotmail.com para recibir notificaciones. El reintegro se realizara por medio de Pago electrónico (SPEI) de acuerdo con el siguiente monto:

Nombre del Recurso: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018.

Economías Generadas:	**$ 1,019,444.79**

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

EDOMÉX
SECRETARÍA DE FINANZAS
24 ABR 2019
12:30
RECIBIDO

Tultitlán 2019-2021
30 JUN 2019
ENVIADO

Tesorería Municipal

C.c.p. Lic. Liliana García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

FISMDF2018		
Monto ejercido al 20 de Marzo de 2019	$	58,108,153.18
Menos el monto pagado de las 4 obras	$	2,658,217.70
Total	$	55,449,395.48

FISMDF2018		
Monto ejercido del FISMDF 2018	$	55,773,418.24
Reintegro del 100% de las 4 obras	$	3,354,380.02
Reintegro de economias elaborado en el mes de Marzo de 2019	$	1,067,210.95
faltante por reintegrar de ecónomias	$	1,019,444.79
TOTAL FISMDF 2018	$	61,214,454.00

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO Y POR REINTEGRAR	
CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LIR-023-2018	CONSTRUCCION (COMEDOR ESCOLAR) DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS "ESCUELA PRIMARIA LIC. ISIDRO FABELA CLAVE: 15EPR2059K" UBICADO EN CALLE SANTA LUCIA SIN NUMERO COLONIA RINCONADA SAN MARCOS	$	1,295,512.30
CONT-MTU-DGOP/FISMDF-LIR-026-2018	CONSTRUCCIÓN (SANITARIOS) " ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS", CLAVE 15EPR0723B UBICADO EN ANDADOR DE LA MAÑANA 1, FRACCIONAMIENTO CIUDAD LABOR.	$	879,232.05
CONT-MTU DGOP/FISMDF-LIR-028-2018	CONSTRUCCION (SANITARIOS) "ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y/O AGUSTÍN TAPIA MIRANDA" CLAVE 15DPR2424S Y 15DPR2556J UBICADO EN AVENIDA PRADERA S/N FRACCIONAMIENTO IZCALLI SAN PABLO II.	$	879,232.05
CONT-MTU-DGOP/FISMDF-AD-029-2018	Sanitarios) "escuela primaria iganacio allende, clave 15epr2933u 15epr1016z" ubicado en calle MATANE S/N , FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PARQUE	$	300,403.62
	TOTAL A REINTEGRAR	$	3,354,380.02

Recurso en bancos	$	1,018,670.45
Recurso Propio destinado a FISMDF	$	2,335,709.57
TOTAL A REINTEGRAR	$	3,354,380.02

LAS FACTURAS DEBEN EXPEDIRSE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- **Nombre:** Gobierno del Estado de México
- **R.F.C.:** GEM850101BJ3
- **Domicilio:** Lerdo Pte. No. 300
- **Colonia:** Centro
- **Ciudad:** Toluca
- **Entidad Federativa:** México
- **Código Postal:** 50000

10-A

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

123840 FOLIO 123840

BUENO POR $ 1,019,444.79

Recibimos de 3 - MTU200612R55 - MUNICIPIO DE TULTITLAN

la cantidad de $ 1,019,444.79 UN MILLON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.

POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE ECONOMÍAS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF 2018.

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

Toluca, Estado de México, a 10 de junio de 2019

FECHA MOVIMIENTO: 05/06/2019

CAJA DE GOBIERNO

ORIGINAL INTERESADO

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

30 JUN. 2019

OPERADO

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

Oficio Núm.: 20705101000100L/0607/2019
Toluca, Estado de México,
10 de junio de 2019

10-B

LICENCIADA
LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE TULTITLAN
P R E S E N T E

En atención a sus oficios con número TM/1164 y 1165/2019, anexo al presente envió a usted, (2) dos recibos de ingresos en original, expedidos por la Caja General de Gobierno, a nombre del **MUNICIPIO DE TULTITLAN,** los cuales se relacionan a continuación:

FOLIO	IMPORTE
123839	4,193,579.41
123840	1,019,444.79

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

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

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

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

Tultitlán
2019-2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 04/06/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	4,193,579.41	0.00
2.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	4,193,579.41	0.00
3.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	0.00	4,193,579.41
4.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	4,193,579.41	0.00
5.00	8222	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	0.00	4,193,579.41
6.00	8272	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	4,193,579.41	0.00
7.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		6 E	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISE 2018	0.00	4,193,579.41
8.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0601		6 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	4,193,579.41	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0601		6 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	4,193,579.41
10.00	1112	000000002	0000000000000005 6			6 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	4,193,579.41

Flujo de Efectivo: 24.00 4,193,579.41

TOTAL POLIZA 20,967,897.05 20,967,897.05

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019

Tultitlán 2019 2021
CONTABILIDAD GENERAL
DEPTO CONTABILIDAD
LIC. LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ

OPERADO

Tultitlán 2019-2021
SUBTESORERIA DE EGRESOS
SUBTESORERO EGRESOS
LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021
Tesorería Municipal
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

C0117

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/06/2019 13:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	1051037540
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TULTITLAN
RFC o CURP del Ordenante	MTU200612R55
Moneda	MXP
ID Tercero	GOB EDO MEX
Nombre del Beneficiario	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002420700930417104
RFC Beneficiario	GEM850101BJ3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$4,193,579.41
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/06/2019
Número de Referencia	1
Propósito de la Transferencia	RECURSOS NO EJERCIDOS FISE 2018
Clave de Rastreo	8846CAP4201906040771160493
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	04/06/2019 13:23:31 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha de Ejecución	04/06/2019 13:24:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

0012

Tultitlán 2019-2021
30 JUN 2019
PAGADO
OPERADO

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019 - 2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE **04/06/2019**

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD $ 4,193,579.41

(CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA **1051037540**

NUMERO DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE $ 4,193,579.41

(CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES A FISE 2018

0013

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051037540	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES A FISE 2018			$ 4,193,579.41
1051037540				

Tultitlán
2019-2021
30 JUN 2019

SUMAS IGUALES $ 4,193,579.41

ALEJANDRO FLORES CORTES — **ELABORO**

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO — **REVISO**

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE — **TESORERO**

DÍA	MES	AÑO
4	06	2019

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

FISE 2018

7810

Oficio Núm.: 20705101000000L/0567/2019
Toluca, Estado de México,
28 de mayo de 2019

LICENCIADA
LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TULTITLÁN
P R E S E N T E

Me refiero a sus oficios Nos. TM/1043 y 1044/2019, a través de los cuales solicitó se le proporcione los datos bancarios, a efecto de realizar reintegro de recursos federales por concepto de Recursos No Ejercidos, correspondientes al FISMDF y FISE 2018.

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

Banco	Programa	Cuenta	CLABE
Bancomer	FISMDF 2018	0111207288	012420001112072881
Banamex	FISE 2018 ✓	70093041710	002420700930417104

Finalmente y toda vez que haya realizado los depósitos en cuestión, se considera importante precisar que para efectos del correcto proceso de reintegro de los recursos a la **FEDERACION**, el H. Ayuntamiento de Tultitlán deberá gestionar la emisión de los recibos de ingreso en Caja General de Gobierno, las Líneas 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 las transferencias electrónicas al amparo de dichas líneas de captura, de conformidad a lo establecido en el **Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción y ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado el 05 de enero de 2017 en la Gaceta del Gobierno**.

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

A T E N T A M E N T E

Tultitlán 2019-2021
30 JUN 2019
RECIBIDO

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

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

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

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

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: $ 4,193,579.41

Número de operación: 0001278185

Efectuar por: Internet

Tultitlán 2019-2021 30 JUN 2019 PAGADO OPERADO

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

0915

Línea de Captura:	**0019AAZW993750095448**
Importe:	**$ 4,193,579.41**
Fecha de emisión:	**20/MAY/2019**
Vigencia:	**19/JUN/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

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

Tultitlán 2019-2021 30 JUN 2019 RECIBIDO OPERADO

43-1

DEPENDENCIA: Dirección de Obras Públicas
NO. OFICIO:DOPM-TUL-169/2109
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CD. TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO A 14 DE FEBRERO DE 2019

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

En atención a su oficio con No. TM/0145/2019, donde solicita información referente a los Recursos; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal **(FISMDF-2018)**, y el Fondo de Infraestructura Social para Entidades **(FISE-2018)**.

Al respecto me permito informarle que de acuerdo a las reuniones que se han tenido en forma conjunta con personal de la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto de Gobierno del Estado, en la Ciudad de Toluca, actualmente los trámites de la comprobación de los gastos ejercidos de las obras Número; 113506, 113507, 113509 y 113510, correspondientes al FISE-2018, asignado con la cantidad de $10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/M.N.) de los cuales se comprueban $5,806,420.59 (Cinco Millones Ochocientos Seis Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 59/M.N.), mismos que fueron entregados el día 13 de Febrero del año en curso, para su Vo. Bo. y autorización, donde existe un Remanente de $4,193,579.41 (Cuatro Millones Ciento Noventa y Tres Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 41/M.N.).

Cabe mencionar que con estos datos, ya están en condición de solicitar la linea de captura para el reintegro del remanente (se anexa cuadro resumen).

En referencia al Recurso del FISMDF-2018, se adjunta relación y estatus de las obras con los montos autorizados ejercidos y sus remanentes.

Nota: las Obras 1,2,3,4 y 5, se encuentran en proceso, por lo que se está considerando los montos contratados.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Tultitlán 2019-2021 14 FEB 2019 Recibido Tesorería Municipal

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ HERÓN JAIME SILVA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Tultitlán 2019-2021 PAGADO 30 JUN 2019 OPERADO

Tultitlán 2019-2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/1043/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE NUMERO DE CUENTA PARA REINTEGRO FISE 2018

Acuse

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 22 DE MAYO DE 2019.

Tultitlán 2019-2021 RECIBIDO 17 ABR. 2019 CONTRALORÍA MUNICIPAL

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

Derivado del proceso de reintegración de recursos Federales no ejercidos del programa, Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE 2018), solicito de la manera más atenta, se me proporcione los datos bancarios correspondientes, a efecto de realizar un reintegro del programa mencionado y de esa manera continuar el proceso, de acuerdo con las reglas generales para la recepción y ejercicio del gasto y reintegro de Recursos Federales, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones.

Sin más por el momento quedo de usted.

Tultitlán 2019-2021 Tesorería Municipal

ATENTAMENTE

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA CAJA GENERAL DE GOBIERNO

Tultitlán 2019-2021 RECIBIDO 27 MAYO 2019 Dirección de Obras Públicas

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlán Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlán Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlán.
Archivo.
LGLA/dbc.

Tultitlán
2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
15 MAY 2019
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL

19. AÑO DEL [illegible] ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/921/2019
ASUNTO: REINTEGRO DEL RECURSO FISE 2018

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 14 DE MAYO DE 2019.

Tultitlán 2019-2021
16 MAYO 2019
RECIBIDO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

MTRA. MARICARMEN NAVA ARZALUZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE POLITICA FISCAL.
DEL GOBERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y derivado del oficio TM/244/2019 de fecha 21 de febrero de 2019, donde se solicita a la Dirección General de Inversión, una linea de captura para reintegrar el remanente no ejercido, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018) la cual hasta esta fecha no ha sido proporcionada, en ese sentido, solicito por segunda ocasión una línea de captura por un monto de 4,193,579.41 (Cuatro Millones ciento noventa y tres mil quinientos setenta y nueve pesos 41/100 M.N.) para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones y el reintegro no ejercido se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI)

2018

Tultitlán 2019-2021
30 JUN 2019
RECIBIDO

Nombre del Recurso: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018.
Remanente no ejercido: $ 4,193,579.41

Sin más por el momento quedo de usted.

9:24

ATENTAMENTE.

Tultitlán 2019-2021
Tesorería Municipal

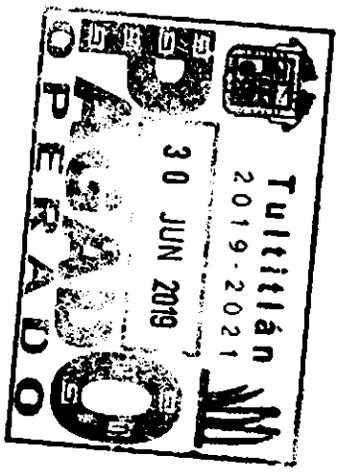
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

Tultitlán 2019-2021
9:31 Hrs
16 MAYO 2019

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Heron Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

LAS FACTURAS DEBEN EXPEDIRSE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- **Nombre:** Gobierno del Estado de México
- **R.F.C.:** GEM850101BJ3
- **Domicilio:** Lerdo Pte. No. 300
- **Colonia:** Centro
- **Ciudad:** Toluca
- **Entidad Federativa:** México
- **Código Postal:** 50000



19-A

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

123839 FOLIO 123839

BUENO POR $ 4,193,579.41

Recibimos de 3 - MTU200612R55 - MUNICIPIO DE TULTITLAN

la cantidad de $ 4,193,579.41 CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.

POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FISE 2018.

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

Toluca, Estado de México, a 10 de junio de 2019.

FECHA MOVIMIENTO: 05/06/2019

CAJA DE GOBIERNO

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

ORIGINAL INTERESADO

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

PAGADO

30 JUN. 2019

OPERADO

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 19-b

Oficio Núm.: 20705101000100L/0607/2019
Toluca, Estado de México,
10 de junio de 2019

LICENCIADA
LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE TULTITLAN
P R E S E N T E

En atención a sus oficios con número TM/1164 y 1165/2019, anexo al presente envió a usted, (2) dos recibos de ingresos en original, expedidos por la Caja General de Gobierno, a nombre del **MUNICIPIO DE TULTITLAN,** los cuales se relacionan a continuación:

FOLIO	IMPORTE
123839	4,193,579.41
123840	1,019,444.79

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

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

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

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

Tultitlán
2019-2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **MARZO DE 2019**

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 21/03/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	993.00	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	993.00	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	0.00	993.00
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	993.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	0.00	993.00
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	993.00	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		6 E	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	0.00	993.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		6 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	993.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		6 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	993.00
10.00	1112	000000002	000000000000000056			6 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	993.00

Flujo de Efectivo: 24.00 993.00

TOTAL POLIZA 4,965.00 4,965.00

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

C.P GERARDO LEONEL HERNÁNDEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO EGRESOS

LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

0004

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21/03/2019

NOMBRE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CANTIDAD $ 993.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1051037540

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNUCIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LA CANTIDAD DE $ 993.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTURA 0019AAEL131049323469, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 2018, DEVOLUCION DE INTERESES 2018, DEVOLUCION DE INTERESES 2(

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051037540 1051037540	PAGO LINEA DE CAPTURA 0019AAEL131049323469, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 2018, DEVOLUCION DE INTERESES 2018, DEVOLUCION DE INTERESES 2019			$ 993.00
			SUMAS IGUALES	$ 993.00

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

Tultitlán 2019 2021 CONTROL DE PAGOS

DIA	MES	AÑO
21	03	2019

Fise-2018

E-06

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/03/2019 17:22

0000319

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051037540
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$993.00
Referencia 1	0019AAPL131049323469
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$993.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469080792866062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	21/03/2019 05:22:19 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	21/03/2019 05:23:14 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Tultitlán
2019-2021
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

0000320

Importe: $ 993.00

Número de operación: 0001250835

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0019AAPL131049323469

Importe: $993.00

Fecha de emisión: 20/MAR/2019

Vigencia: 04/ABR/2019

Efectuar por: Internet

Tultitlán
2019-2021
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

Tultitlán 2019-2021

31 MAR 2019

PAGADO OPERADO

Tultitlán
2019-2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CAUDILLO DEL SUR"

Acuse

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL.
NO. OFICIO: TM/431/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CD. Tultitlán, Estado de México a 14 de Marzo de 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

0000321

P R E S E N T E.

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una linea de captura para realizar el reintegro del remanente no ejercido, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envio correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx para recibir notificaciones y el reintegro no ejercido se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI) de acuerdo al siguiente monto

Nombre del Recurso: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018.

- **DEVOLUCIONES DE INTERESES 2018.** **$ 340.40**

Sin más por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

TESORERIA 19 MAR 2019

EDOMÉX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 MAR 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN
RECIBIDO
HORA
RECIBIÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

CCP. Lic. Elena García Martínez.- Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlán
Ing. José Herán Jaime Silva Morales.- Director General de Obras Públicas
Lic. Alberto Martínez Miranda- Contralor Interno Municipal de Tultitlán
ARCHIVO
LGLA/eiaf

TULTITLAN
MTU200612R55
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE EMISION.: 25/03/2019
HORA DE EMISION..: 12:11:18

CUENTA 1112 000000003 00000000000000184 BANCOMER 0112267616 FISE 2018

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2018 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2018	.00	.00	.00	448
28/11/2018 11	2.0	11 D	11 D	MINISTRACION NOVIEMBRE 2018 BANCOME	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	117
28/11/2018 11	10.0	30 E	30 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/3	.00	2,999,838.87	2,000,161.13	117
28/11/2018 11	10.0	31 E	31 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/	.00	658,640.75	1,341,520.38	117
28/11/2018 11	10.0	32 E	32 E	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAFAN S.	.00	666,722.30	674,798.08	117
28/11/2018 11	1.0	11 D	11 D	MINISTRACION SEPT-OCTUBRE 2018 BANC	5,000,000.00	.00	5,674,798.08	117
30/11/2018 11	10.0	33 E	33 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/3	.00	671,182.00	5,003,616.08	115
30/11/2018 11	295.0	6 D	6 D	INTERESES NOVIEMBRE-2018	172.22	.00	5,003,788.30	115
30/12/2018 12	14.0	390 E	390 E	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A DE C.V F/4	.00	46,907.35	4,956,880.95	85
31/12/2018 12	62.0	32 D	32 D	INTERESES DICIEMBRE-2018	168.18	.00	4,957,049.13	84
31/12/2018 12	62.0	32 D	32 D	COMISIONES DICIEMBRE-2018	.00	26.40	4,957,022.73	84
31/12/2018 12	5.0	16 D	16 D	BANCOMER 0112267616 FISE 2018	.00	4,957,085.24	-62.51	84
31/12/2018 12	61.0	32 D	32 D	COMISIONES DICIEMBRE-2018	.00	165.00	-227.51	84
31/12/2018 12	63.0	33 D	33 D	TRASPASO CON FINES ADMINISTRATIVOS	191.40	.00	-36.11	84
31/12/2018 12	1.0	31 D	31 D	REGISTRO DE CHEQUES CANCELADOS 1 AL	.00	.00	-36.11	84

PAGADO OPERADO
31 MAR 2019
Tultitlán 2019-2021

0000322

Tultitlán
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

Tultitlán
2019-2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
NO. OFICIO: TM/432/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CD. Tultitlán, Estado de México a 14 de Marzo de 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

0000323

P R E S E N T E.

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro del remanente no ejercido, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx para recibir notificaciones y el reintegro no ejercido se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI) de acuerdo al siguiente monto

Nombre del Recurso: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).2018

- **DEVOLUCIONES DE INTERESES 2019. $ 652.99**

Sin más por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

15 MAR 2019

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

CCP. Lic. Elena García Martínez.- Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan
Ing. José Herón Jaime Silva Morales.- Director General de Obras Públicas
Lic. Alberto Martínez Miranda- Contralor interno Municipal de Tultitlan
ARCHIVO
LGLA/eiaf

MUNICIPIO DE TULTITLAN
CALLE PLAZA HIDALGO 1 PISO 0 DEPTO. 0
TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO CENTRO
TULTITLAN MEX. C.P. 54900
SUCURSAL: 1344 TULTITLAN CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 11294402
RFC: MTU200612RSS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: BOULEVARD TULTITLAN ORIENTE 41 BARRIO SANTIAGUITO
TELÉFONO: 8889882

1112-2-56

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 10/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1051037540	072 456 01051037540 2	$0.00	$4,957,702.12
TOTAL			$0.00	$4,957,702.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

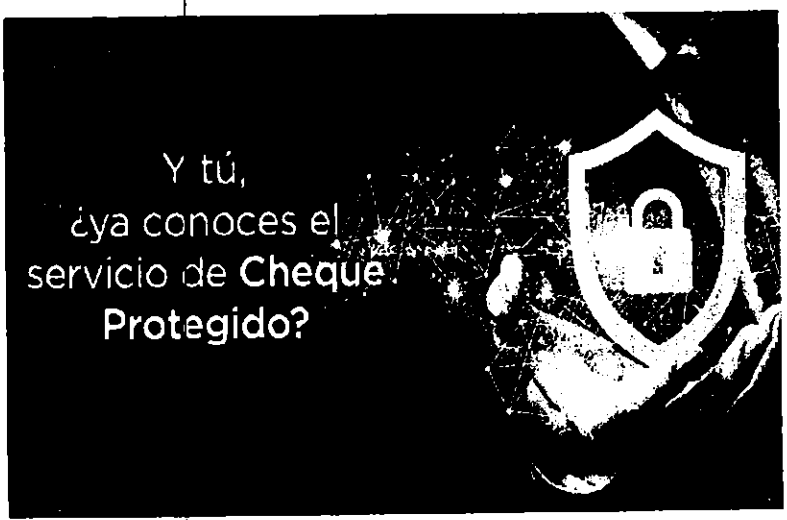
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 4,957,085.24
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 616.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,957,702.12
Saldo disponible al día*	$ 4,957,702.12
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 10 Ene al 31 Ene:	$ 3,605,152.90
Días que comprende el periodo	22
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 616.88
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 616.88
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

Tultitlán
2019-2021
31 MAR 2019
PAGADO
OPERADO

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

0000324

DEPÓSITOS	$4,957,085.24
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,957,702.12



Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **JULIO DE 2019**

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 23/07/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	100.00	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	100.00	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	0.00	100.00
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	100.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	0.00	100.00
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	100.00	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		12 E	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE 2018	0.00	100.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0993		12 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	100.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0993		12 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	100.00
10.00	1112	000000002	000000000000000056			12 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	100.00

Flujo de Efectivo: 24.00 100.00

TOTAL POLIZA 500.00 500.00

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL
DEPTO CONTABILIDAD
LIC. LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ

Tultitlán 2019-2021 31 JUL 2019 PAGADO TESORERIA
SUBTESORERIA EGRESOS
LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2019 Hoja: 1 de 1

Reintegro de intereses de junio-2019

E-12

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

000345

23/07/2019 11:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051037540
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$100.00
Referencia 1	0019ABJU971050583411
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$100.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469204893167062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	23/07/2019 11:35:24 a. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	23/07/2019 11:36:25 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

BBVA BANCOMER
31 JUL 2019
PAGADO
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23/07/2019

003347

NOMBRE TESORERIA DE LA FEDERACION

CANTIDAD $ 100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1051037540

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

A EL TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $ 100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTURA 0019ABJU971050583411, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS AL FISE 2018

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051037540	PAGO LINEA DE CAPTURA 0019ABJU971050583411, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS AL FISE 2018			$ 100.00
1051037540				
	SUMAS IGUALES			$ 100.00

Tultitlán 2019-2021 PAGADO 31 JUL 2019 OPERADO

ALEJANDRO FLORES CORTES
Tultitlán 2019-2021 ELABORO
CONTROL DE PAGOS

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
Tultitlán 2019-2021 REVISO
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
Tultitlán 2019-2021 TESORERO
Tesorería Municipal

MES	AÑO
07	2019

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

Toluca de Lerdo, México
a 23 de julio de 2019
Oficio No.20704003L/1443/2019

00334

LICENCIADA
ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN
P R E S E N T E

En atención al Oficio No. TM/1447/2019, mediante el cual solicita línea de captura a favor de la Tesoreria de la Federación (TESOFE), de acuerdo con la siguiente relación:

N.P.	Fuente de Financiamiento	Ejercicio Fiscal	Concepto	Monto	Línea de Captura
1	*Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).*	2018	*Intereses*	$100.00	0019ABJU97105050583411

Sobre el particular, me permito proporcionar la línea de captura requerida, a fin de que pueda continuar con el trámite ante la TESOFE. Cabe señalar que dicho documento tiene fecha de vencimiento el día 06 de agosto del presente año, misma que ya fue enviada vía correo electrónico.

No omito comentarle que una vez realizado lo anterior, deberán ingresar a esta Dirección copia comprobatoria del recibo de reintegro por concepto de intereses; así mismo para la comprobación del reintegro de recursos no ejercidos deberá ingresar la Autorización de Pago con la documentación soporte.

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

5.00

A T E N T A M E N T E

Tultitlán 2019-2021
31 JUL 2019
PAGADO
OPERADO

AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN

c.c.p Diana de los Ángeles Gómez Tovar.- Directora de Registro y Control de la Inversión.
T.T.A.- 07934/2019
ACCB/DAGT/VADR

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PAGADO OPERADO 1 JUL 2019

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

000340

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: $ 100.00

Número de operación: 0001304120

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019ABJU971050583411**
Importe:	**$ 100.00**
Fecha de emisión:	**22/JUL/2019**
Vigencia:	**06/AGO/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

BANORTE

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

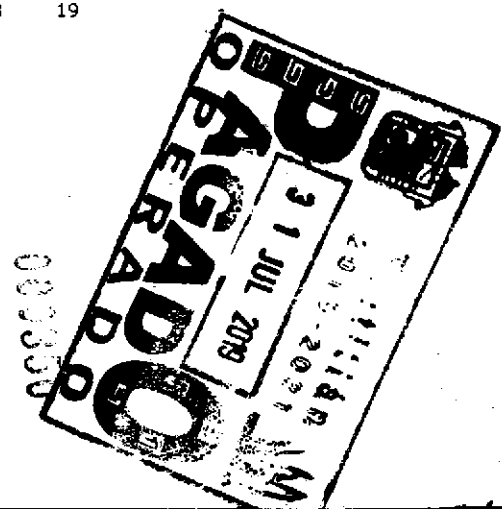
01/07/2019 02:09 PM

7540 MUNICIPIO DE TULTITLAN, Mes anterior, 01/06/2019 al 30/06/2019

MUNICIPIO DE TULTITLAN | Enlace Productiva | 1051037540 | 072 456 01051037540 2
1344-SUCURSAL TULTITLAN CENTRO | 10/ene./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $99.23 MXP
Saldo Actual: $99.23 MXP
Inicial del día: $99.23 MXP
Final Mes Anterior: $99.23 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DET.
1051037540	04/06/2019	04/06/2019	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	$4,193,579.41	$4,058.36	15	=REFERENCIA CTA/C BEM SPEI, BCO:002 I ESTADO DE MEXIC (I INST), RECURSOS NO RASTREO: 8846CAP4 GEM850101BJ3, IVA: HORA LIQ: 13:23:44
1051037540	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	$5.00	$4,053.36	16	REFERENCIA: 00000(
1051037540	04/06/2019	04/06/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	$0.80	$4,052.56	17	REFERENCIA: 00000(
1051037540	27/06/2019	27/06/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	$4,052.00	$.56	18	BEM TESOFE 06 600 00000000000000000 AL RFC SHC850101U 88469178443928062
1051037540	28/06/2019	28/06/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	022	0314	$98.67	-	$99.23	19	
						OPERACIONES: TOTAL:	DEPÓSITOS 1 $98.67	RETIROS 4 $4,197,637.21			



Tultitlán
2019-2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 27/06/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CEUNTA FISE 2018	4,052.00	0.00
2.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018	4,052.00	0.00
3.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018	0.00	4,052.00
4.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018	4,052.00	0.00
5.00	8222	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018	0.00	4,052.00
6.00	8272	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018	4,052.00	0.00
7.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		51 E	PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018	0.00	4,052.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0993		51 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,052.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0993		51 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	4,052.00
10.00	1112	000000002	000000000000000056			51 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	4,052.00

Flujo de Efectivo: 24.00 4,052.00

TOTAL POLIZA 20,260.00 20,260.00

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019

OPERADO

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL
DEPTO CONTABILIDAD
LIC. LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS
SUBTESORERO EGRESOS
LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

000007

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

51
005603

FECHA EN QUE SE EXPIDE **27/06/2019**

NOMBRE TESORERIA DE LA FEDERACION

CANTIDAD $ 4,052.00

(CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA **1051037540**

NUMERO DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION

LA CANTIDAD DE $ 4,052.00

(CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTURA 0019ABGB131050321456, REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051037540	PAGO LINEA DE CAPTURA 0019ABGB131050321456, REINTEGRO DE			$ 4,052.00
1051037540	INTERESES DE LA CUENTA FISE 2018			

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019

OPERADO

SUMAS IGUALES $ 4,052.00

Tultitlán 2019-2021

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

Tultitlán 2019-2021

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

DÍA 27 MES 06 AÑO 2019

Tesorería Municipal

000003

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/06/2019 17:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051037540
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$4,052.00
Referencia 1	0019ABGB131050321456
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$4,052.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469178443928062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	27/06/2019 05:39:45 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	27/06/2019 05:40:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre:	PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Concepto:	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)
Importe:	$ 4,052.00
Número de operación:	0001294285
Efectuar por:	Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019ABGB131050321456**
Importe:	**$ 4,052.00**
Fecha de emisión:	**26/JUN/2019**
Vigencia:	**11/JUL/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

FUSF 7540

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL 000011
SECCION: SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/1343/2019
ASUNTO: REINTEGRO DE INTERESES FISE 2018

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 20 DE JUNIO DE 2019.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO.
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro de Intereses generados por la cuenta del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018 por $4,052.56 (Cuatro mil cincuenta y dos pesos 56/100 M.N.) para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable FISE 2018, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones, el reintegro de intereses se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI).

Nombre del Recurso: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018.
Devolución de intereses 2019. $ 4,052.56

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE.

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
21 JUN 2019
13:07
TURNADO A: DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSION

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.

Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 26/06/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	840.00	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	840.00	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	0.00	840.00
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	840.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	0.00	840.00
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	840.00	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		52	E	PAGO DE REINTEGRO POR INTERESES DE LA CUENTA FEFOM 2018	0.00	840.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		52	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	840.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		52	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	840.00
10.00	1112	000000002	000000000000000061			52	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	840.00

Flujo de Efectivo: 24.00 840.00

TOTAL POLIZA 4,200.00 4,200.00

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019

Tultitlán 2019 2021
CONTABILIDAD GENERAL
DEPTO. CONTABILIDAD
LIC. LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ

Tultitlán 2019-2021
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OPERADO
SUBTESORERO EGRESOS
LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021
Tesorería Municipal
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

000012

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

52

000013

FECHA EN QUE SE EXPIDE **26/06/2019**

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD $ 840.00

(OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA **1051038743**

NUMERO DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE $ 840.00

(OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2018)

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051038743	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2018)			$ 840.00
1051038743				

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

SUMAS IGUALES $ 840.00

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal
DIA MES AÑO
26 06 2019

000014

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/06/2019 14:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051038743
Empresa	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(PREDIAL Y TENENCIA) -31681
Moneda Facturador	MXP
Importe	$840.00
Referencia 1	403000000014079940139032201
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$840.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469177259968031681
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	26/06/2019 02:55:52 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	26/06/2019 02:59:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

000015

AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/1379/2019
ASUNTO: LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO DE INTERESES FEFOM 2018

A/C

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 24 DE JUNIO DE 2019.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
26 JUN 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE CAJA GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2018) por la cantidad de $ 840.00 (Ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones, así mismo le informo que el reintegro del impuesto se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI).

Nombre del Recurso: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2018).
Devolución de Intereses generados: **$ 840.00**

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc

000016

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

403000 000014 079940 139032 201

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión: 26 de Junio de 2019
Fecha limite de pago: 29 de Junio de 2019

Total a pagar: $840.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTU200612R55
RFC

CURP

MUNICIPIO DE TULTITLAN
NOMBRE,DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES: **FEFOM 2018**

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
403001	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	1	840	$840.00

TOTAL A PAGAR: $840.00
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AUTORIZADOS.

TULTITLAN
PAGADO
30 JUN. 2019
OPERADO

PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO 453	BANORTE-IXE 31681
BBVA BANCOMER CIE1336177	CHEDRAUI	CI BANCO	CITIBANAMEX PA:4516-01 T.C.:1840-05
COMERCIAL CITY FRESKO	FARM. GUADALAJARA/ INTERCAM BANCO/ SUPER KOMPRAS	FARMACIAS DEL AHORRO/ EXTRA/ CIRCULO K/ 7-ELEVEN	HSBC 7960
INBURSA	SANTANDER 9621	TELECOMM - TELÉGRAFOS	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

Tultitlán 2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERA

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **DICIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	91,364.32	0.00
2.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	91,364.32	0.00
3.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	0.00	91,364.32
4.00	8242	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	91,364.32	0.00
5.00	8222	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	0.00	91,364.32
6.00	8272	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	91,364.32	0.00
7.00	8252	L00116000	01050205020311010 1	4392		59 E	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIP	0.00	91,364.32
8.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0601		59 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	91,364.32	0.00
9.00	2112	000000001	0000000000000000 1	0601		59 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	91,364.32
10.00	1112	000000001	0000000000000010 4			59 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	91,364.32
			Flujo de Efectivo:	24.00	91,364.32				
11.00	1112	000000001	0000000000000010 4			59 E	CHEQUE DE CAJA POR RECUPERACION DE SALDOS	91,364.32	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	91,364.32				
12.00	1112	000000009	0000000000000000 1			59 E	CHEQUE DE CAJA POR RECUPERACION DE SALDOS	0.00	91,364.32
			Flujo de Efectivo:	31.00	91,364.32				
13.00	1111	000000001	0000000000000000 1	0001		59 E	CHEQUE DE CAJA POR RECUPERACION DE SALDOS	91,364.32	0.00
			Flujo de Efectivo:	15.00	91,364.32				
14.00	1111	000000001	0000000000000000 1	0001		59 E	CHEQUE DE CAJA POR RECUPERACION DE SALDOS	0.00	91,364.32
			Flujo de Efectivo:	31.00	91,364.32				
							TOTAL POLIZA	639,550.24	639,550.24

Tultitlán 2019 2021
DEPTO CONTABILIDAD
CONTABILIDAD GENERAL
LIC. LIZMET BERENICE PINEDA GOMEZ

Tultitlán 2019-2021
SUBTESORERO EGRESOS
SUBTESORERIA DE EGRESOS
LIC. DANIEL BALLESTEROS CARRO

Tultitlán 2019 2021
TESORERO MUNICIPAL
Tesorería Municipal
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/01/2020 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

0[illegible]53

59

FECHA EN QUE SE EXPIDE **31/12/2019**

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD $ 91,364.32

(NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO **SANTANDER**

NUMERO DE CUENTA **18000099105**

NUMERO DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

L C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL EL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE $ 91,364.32

(NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE 2016), CIERRE DE CUENTA.

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
18000099105	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS, DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. (FORTALECE 2016), CIERRE DE CUENTA.			$ 91,364.32
18000099105				

Tultitlán 2019-2021 31 DIC 2019 PAGADO OPERADO

SUMAS IGUALES $ 91,364.32

ALEJANDRO FLORES CORTES
Tultitlán 2019-2021 ELABORO
CONTROL DE PAGOS

KARINA [illegible] BLANCO ALVARADO
Tultitlán 2019-2021 REVISO
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. LILIA [illegible] LOPEZ ANDRADE
Tultitlán 2019-2021 TESORERO
Tesorería Municipal

MES 12 AÑO 2019

00000059

Santander

BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80123406892
Número de Referencia:	9732419
Cuenta Cargo:	18000099105
Titular:	MUNICIPIO DE TULTITLAN
Cuenta Abono/Móvil:	002420700930417104
Beneficiario:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Importe:	$ 91,364.32
Divisa:	MXN
Concepto del Pago / Transferencia:	REINTEGRO RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO
Referencia Interbancaria:	1
Banco:	BANAMEX
Plaza:	MEXICO, DF
Sucursal:	0001
Estatus:	**ACEPTADA**
Fecha:	31/12/2019
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación:	31/12/2019
Motivo de devolución:	

Tultitlán 2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

Imprimir Cerrar

Tultitlán
2019 - 2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 10 DE OCTUBRE DE 2019.

00000060

BANCO BANBAJIO S.A.
P R E S E N T E.

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a usted, la devolución del saldo de la cuenta 0158130820101 a nombre del Municipio de Tultitlan, Estado de México, para dar cumplimiento a la petición de reintegro de recursos Federales, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) realizada a la Tesorería Municipal de Tultitlan, por parte de la Dirección de Planeación e Inversión del Gobierno del Estado de México.

Anexo al presente, Copia simple de los siguientes documentos:

1.- Constancia de Mayoría y Credencial de Elector de la Presidenta Municipal Constitucional
2.- Nombramiento de la Tesorero Municipal y Credencial de Elector.

Tultitlán 2019-2021 PAGADO OPERADO 9 DIC 2019

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.

Tultitlán 2019-2021 Tesorería Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN.

BANBAJIO SUC. TULTITLAN

Recibí documentación para actualizar datos jurídicos

David Emmanuel Ortiz Cruz 11/10/19

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos.
Archivo.
LGLA/dbc

IEEM
Instituto Electoral del Estado de México

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 – 2018
CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
PARA EL AYUNTAMIENTO

El Presidente del Consejo Municipal Electoral de Tultitlán, Estado de México, en cumplimiento al Acuerdo No. 12 emitido por dicho órgano colegiado en sesión de fecha 4 de julio de 2018, en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para Miembros de los Ayuntamientos de Mayoría Relativa en el Municipio, así como la elegibilidad de los/as candidatos/as que obtuvieron la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 23, 24, 27 párrafo primero, 220 fracciones IV y V, 221 fracción V, 288 párrafo segundo y 373 fracción VIII del Código Electoral del Estado de México, se expide a la **C. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ**, la presente **CONSTANCIA DE MAYORÍA**, como **PRESIDENTA** electa del Ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, para el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, en su carácter de **PROPIETARIA**.

En Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, a los 5 del mes de julio de 2018.

CONSEJO MUNICIPAL
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
DA FE:

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL TULTITLÁN IEEM

... MANUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ	JOSEFINA PEIMBERT CHÁVEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL

FIRMA DE LA INTERESADA

PRESIDENTA PROPIETARIA

PAGADO OPERADO 31 DIC 2019 Tultitlán 2019-2021

00000062

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
MARTINEZ
ELENA
EDAD 49
SEXO M
DOMICILIO
C CHIMALHUACAN 27
BARR LA CONCEPCION 54900
TULTITLAN ,MEX.
FOLIO 0000029835983 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR GRMREL63081715M400
CURP GAME630817MMCRRL09
ESTADO 15 MUNICIPIO 110
LOCALIDAD 0001 SECCION 5466
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023
FIRMA

5466011849218

Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

Tultitlán
2019-2021 000063

"2019 AÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CAUDILLO DEL SUR"

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, CON LA FACULTAD CONFERIDA POR LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.-

---

---------- CERTIFICA ----------

QUE EN EL ACTA DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PERIODO 2019-2021, DE FECHA PRIMERO DE ENERO DEL 2019, FUE APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE ACUERDO----------

---

PRIMERO: APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO, LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2019-2021.

Dependencia	Titular propuesto
TESORERÍA	LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

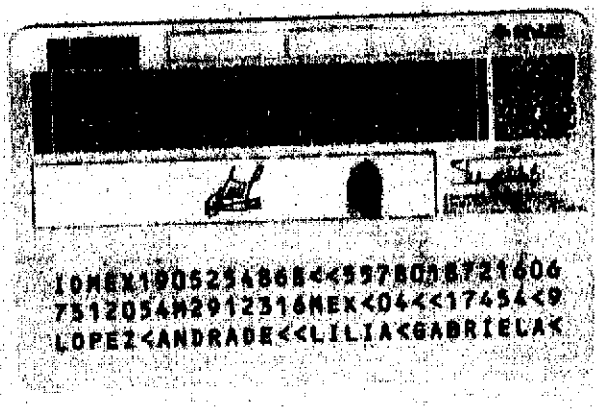
SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.----------

---

Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

C. ANAY [illegible] REYES
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.
2019-2021

C0000064



Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

4453

2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

Tultitlán 2019-2021 13:24 Alo 07 OCT 2019 RECIBIDO Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 31 DIC 2019 PAGADO OPERADO

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: JEFATURA
OF. DE GESTIÓN: 3327
NO. OFICIO: CM/2087/2019
ASUNTO: CONTESTACIÓN
TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, A 04 DE OCTUBRE DE 2019

00000065

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

En contestación al oficio **TM/2243/2019**, ingresado el primero en este Órgano Interno de Control en fecha 18 de septiembre de la presente anualidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 fracción II, 10, 94, 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 2 fracción IV, 4 fracciones XI, XIV, XVII, XIX, XLVIII, XLIX, L, LI; 5, 38, 41, 43 y 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; 49, 110, 111, 112 fracciones X y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, 2 fracciones II y IV , 3 fracción I, IV, XI, XVII, XXII, XXVII, 4 fracciones I y II, 6, 7, 9 fracciones V, VIII y X, 10, 94, 95, 98 y 99 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 1.8 del Código Administrativo del Estado de México; 1, 2, 3, 7, 106, 113, 114 primer párrafo, 123, 124 y 129 fracciones I incisos a), b), c), d), e) y f) y fracción II incisos a), b), c) y d) del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 1, 2, 3 fracciones II, IX, XII, XIV y XIV, 5, 7, 61, 63 fracción I y 75 fracción V y XII de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; 43 fracción V inciso 21), 59, 60 y 61 fracciones I, II, III, VII del Bando Municipal de Tultitlán Estado de México aprobado el 29 (veintinueve) de enero de dos mil diecinueve mismo que fue publicado el 31 (treinta y uno) de enero de dos mil diecinueve; 34 fracción I inciso e) y 38 fracciones XIX, XXI y XXII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Tultitlán, aprobado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, México, en la Primer Sesión Ordinaria de Cabildo y publicado en la Gaceta Municipal número uno en fecha primero de enero de dos mil diecinueve, así como el Acuerdo Delegatorio de facultades aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tultitlán 2019-2021 celebrada el día quince de enero de dos mil diecinueve y publicada en la Gaceta Municipal número tres (03) en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, **SE LE INFORMA**, que en **fecha 30 de septiembre de la presente anualidad**, el **C. ADOLFO DÍAZ REYES**, Ex Tesorero Municipal de la Administración Municipal 2016-2018, ingresó escrito en este Órgano Interno de Control dando contestación a lo peticionado por la Jefatura de Unidad del Sistema Anticorrupción Local (Investigación) misma que está relacionado con el oficio **TM/2243/2019.** Por lo que en ese orden de ideas, se hace envío de copia simple de la contestación del **Ex Tesorero Municipal de Tultitlán,** de la Administración 2016-2018 el **C. ADOLFO DÍAZ REYES,** para su conocimiento, misma que consta de cinco fojas.

Sin otro particular, quedo de usted, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a brindar al presente. Le envió un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE

Vo. Bo.

Tultitlán 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

ING. PABLO MARTÍNEZ JIMENEZ
JEFE DE UNIDAD DE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN LOCAL (INVESTIGACIÓN)

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA.
CONTRALOR MUNICIPAL

macf

Tultitlán
2019 - 2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
JEFATURA DE OFICIALÍA DE PARTES COMÚN, ARCHIVO MUNICIPAL Y CURP ZONA CENTRO

Folio: 10641 Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Hora: 5:25:00 PM	PETICIONARIO: L. E. ADOLFO DÍAZ REYES EX TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN 2016-2018 5551051320	Asunto: CONTESTACIÓN AL OFICIO CM/1956/2019

PARA SU ATENCIÓN	PARA SU CONOCIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTRALORÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	

CON FUNDAMENTOS EN EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ANEXO AL PRESENTE LA SOLICITUD DEL PROMOVENTE ARRIBA MENCIONADO, PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN.

Tultitlán 2019-2021 31 DIC 2019 PAGADO OPERADO

ECIBIDO
PTURADO: 30/09/2019 17:34

LIC. ANAY BELTRÁN REYES
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 30 SEP. 2019 RECIBIDO CONTRALORÍA MUNICIPAL

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Tultitlán 2019-2021 — 31 DIC 2019 — PAGADO — OPERADO — 2019 SEP 30 PM 5 25 — 00000067 — 010641

Se recibe escrito de 2 fojas por un solo lado sin anexos

LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA
CONTRALOR MUNICIPAL

ADOLFO DIAZ REYES atendiendo a su oficio de GESTION NUMERO [illegible] emitida bajo el número oficio CM/1956/2019, donde se solicita remita contestación a las documentales enviadas por la Tesorería Municipal mediante oficio numero TM/2243/2019 que de manera medular solicita :

PRIMERO.- Deberá requerir a la Institución Bancaria BANBAJIO el documento (cheque de caja) por tratarse de un asunto de su competencia y así acreditar el saldo a favor del municipio para su reintegro

SEGUNDO.- Elaborar el formato correspondiente, la petición de reintegro, anexando a la misma documento bancario y documento que considere necesario para acreditar y aclarar la solventación.

En este sentido la Tesoreria Municipal tendrá elementos contables y administrativos para la solventación del recurso y proceder acreditar como aclarado el punto .

Para aclarar el punto es menester insistir que el suscrito se encuentra en toda la disponibilidad de coadyuvar con los actos tendientes para realizar el reintegro solicitado por FORTALECE a la administración 2019-2021; sin embargo en atención a la petición del oficio enviado por la Tesorería Municipal, en el sentido de informar que son asuntos de la competencia del suscrito. De acuerdo con lo establecido dentro de artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal mi calidad de TESORERO MUNICIPAL fue dentro de la administración 2016-2018; por lo que a la fecha me encuentro impedido a tener acceso a recursos públicos debido a que mi cargo en el puesto de Tesorero Municipal concluyo el pasado 31 de diciembre de 2018.

En ese orden de ideas a la fecha y como es de conocimiento de la Tesorería Municipal administración 2019-2021 , el recurso del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); se encuentra consignado en la Institución Bancaria BANBAJIO, ubicada en ubicada en Boulevard Oriente 41, Col. Barrio Santiaguito, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México CP. 54900 por un monto de $ 91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), con ello el suscrito aclara cabalmente la inexistencia de daño patrimonial alguno o faltante del recurso ya que el monto solicitado se encuentra en dicha institución en un cheque de caja, a nombre del Municipio de Tultitlan.

Una vez expuesto lo anterior, no omito informar que tal y como lo establece el artículo 47 fracción IX de la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos que a letra cierta dice:

> Artículo 47, fracción IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;

Es por lo anterior que solicito a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para que dentro de sus atribuciones y facultades requieran el recurso a la institución y así requisitar los formatos por los Servidores Públicos activos y en función de su competencia; ello en atención a que los montos consignados dentro de la cuenta, no pierden el carácter de recursos públicos, mismos que por lo anteriormente expuesto no pueden ser requeridos o entregados al suscrito, ya que manifiesto mi falta de personalidad y puedo incurrir en abuso o

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

En consecuencia y como es de explorado derecho al no contar con personalidad actual **no se podrá acceder a los citados recursos y al** encontramos imposibilitados a la entrega de dicho cheque de caja **hacen imposible el realizar el segundo requerimiento, marcado dentro del oficio que por esta via se atiende** .

Por lo que **se insiste en aras de cuidar el buen derecho, así como cumplir con los requerimientos realizados al suscrito; se atiende su petición, y en su calidad de órgano interno se solicita se** , *se realicen los requerimientos internos y giren los oficios correspondientes a efecto de que las áreas internas encargadas de los recursos públicos y aquellas que cuenten con las atribuciones legales correspondientes; para solicitar la entrega del cheque de caja que se* encuentra consignado en la Institución Bancaria BANBAJIO, ubicada en ubicada en Boulevard Oriente 41, Col. Barrio Santiaguito, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México CP. 54900 por un monto de $ 91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), y poder realizar el requerimiento de REINTEGRO DE LA CUENTA FORTALECE ya que dicho recurso se encuentra en posibilidad de ser recibido, por los servidores públicos, que cuenten con dicha atribución y que se encuentren en funciones.

Ello en atención de la imposibilidad del suscrito de acceder a los recursos consignados a través del cheque de caja de referencia a efecto de reintegrarlos al Fondo FORTALECE 2016; ya que atendiendo los principios generales de Derecho nadie está obligado a lo imposible ; el suscrito a la fecha **está imposibilitado de acceder a recursos públicos.**

Sin embargo, se insiste mi disposición de coadyuvar con lo requerido por parte de la Tesorería Municipal sin que a la fecha se cuente con posibilidad de dar cumplimiento. Para el caso de que el suscrito tenga que dar cumplimiento a los puntos requeridos por la Tesorería Municipal, se solicita se ordene de forma directa por parte de esta Contraloría Municipal a efecto de contar con documento soporte donde se me acredite para poder realizar la petición en la Institución Bancaria.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

A T E N T A M E N T E

L. E. ADOLFO DÍAZ REYES

EX TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

INGRESOS

4007

00000069

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Tultitlán 2019 2021 30 SEP. 2019 RECIBIDO CONTRALORÍA MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 31 DIC 2019 PAGADO OPERADO

LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA
CONTRALOR MUNICIPAL

ADOLFO DIAZ REYES atendiendo a su oficio de GESTION NUMERO 5327 remitida bajo el número oficio CM/1956/2019, donde se solicita remita contestación a las documentales enviadas por la Tesorería Municipal mediante oficio numero TM/2243/2019 que de manera medular solicita :

PRIMERO.- Deberá requerir a la Institución Bancaria BANBAJIO el documento (cheque de caja) por tratarse de un asunto de su competencia y así acreditar el saldo a favor del municipio para su reintegro

SEGUNDO.- Elaborar el formato correspondiente, la petición de reintegro, anexando a la misma documento bancario y documento que considere necesario para acreditar y aclarar la solventaciòn.

En este sentido la Tesoreria Municipal tendrá elementos contables y administrativos para la solventaciòn del recurso y proceder acreditar como aclarado el punto .

Para aclarar el punto es menester insistir que el suscrito se encuentra en toda la disponibilidad de coadyuvar con los actos tendientes para realizar el reintegro solicitado por FORTALECE a la administración 2019-2021; sin embargo en atención a la petición del oficio enviado por la Tesorería Municipal, en el sentido de informar que son asuntos de la competencia del suscrito. De acuerdo con lo establecido dentro de artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal mi calidad de TESORERO MUNICIPAL fue dentro de la administración 2016-2018; por lo que a la fecha me encuentro impedido a tener acceso a recursos públicos debido a que mi cargo en el puesto de Tesorero Municipal concluyo el pasado 31 de diciembre de 2018.

En ese orden de ideas a la fecha y como es de conocimiento de la Tesorería Municipal administración 2019-2021 , el recurso del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); se encuentra consignado en la Institución Bancaria BANBAJIO, ubicada en ubicada en Boulevard Oriente 41, Col. Barrio Santiaguito, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México CP. 54900 por un monto de $ 91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), con ello el suscrito aclara cabalmente la inexistencia de daño patrimonial alguno o faltante del recurso ya que el monto solicitado se encuentra en dicha institución en un cheque de caja, a nombre del Municipio de Tultitlan.

Una vez expuesto lo anterior, no omito informar que tal y como lo establece el artículo 47 fracción IX de la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos que a letra cierta dice:

> Artículo 47, fracción IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;

Es por lo anterior que solicito a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para que dentro de sus atribuciones y facultades requieran el recurso a la institución y así requisitar los formatos por los Servidores Públicos activos y en función de su competencia; ello en atención a que los montos consignados dentro de la cuenta, no pierden el carácter de recursos públicos, mismos que por lo anteriormente expuesto no pueden ser requeridos o entregados al suscrito, ya que manifiesto mi falta de personalidad y puedo incurrir en abuso o

00000070

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

En consecuencia y como es de explorado derecho al no contar con personalidad actual **no se podrá acceder a los citados recursos y al** encontramos imposibilitados a la entrega de dicho cheque de caja **hacen imposible el realizar el segundo requerimiento, marcado dentro del oficio que por esta via se atiende** .

Por lo que **se insiste en aras de cuidar el buen derecho, así como cumplir con los requerimientos realizados al suscrito; se atiende su petición, y en su calidad de órgano interno se solicita se** , *se realicen los requerimientos internos y giren los oficios correspondientes a efecto de que las áreas internas encargadas de los recursos públicos y aquellas que cuenten con las atribuciones legales correspondientes; para solicitar la entrega del cheque de caja que se* encuentra consignado en la Institución Bancaria BANBAJIO, ubicada en ubicada en Boulevard Oriente 41, Col. Barrio Santiaguito, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México CP. 54900 por un monto de $ 91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), y poder realizar el requerimiento de REINTEGRO DE LA CUENTA FORTALECE ya que dicho recurso se encuentra en posibilidad de ser recibido, por los servidores públicos, que cuenten con dicha atribución y que se encuentren en funciones.

Ello en atención de la imposibilidad del suscrito de acceder a los recursos consignados a través del cheque de caja de referencia a efecto de reintegrarlos al Fondo FORTALECE 2016; ya que atendiendo los principios generales de Derecho nadie está obligado a lo imposible ; el suscrito a la fecha **está imposibilitado de acceder a recursos públicos.**

Sin embargo, se insiste mi disposición de coadyuvar con lo requerido por parte de la Tesorería Municipal sin que a la fecha se cuente con posibilidad de dar cumplimiento. Para el caso de que el suscrito tenga que dar cumplimiento a los puntos requeridos por la Tesorería Municipal, se solicita se ordene de forma directa por parte de esta Contraloría Municipal a efecto de contar con documento soporte donde se me acredite para poder realizar la petición en la Institución Bancaria.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Tultitlán
31 DIC 2019
OPERADO

ATENTAMENTE

L. E. ADOLFO DÍAZ REYES

EX TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.

C0000071

Tultitlán
2019 - 2021

Tultitlán 2019-2021 10:05 13 AGO. 2019 RECIBIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CAUDILLO DEL SUR"

Tultitlán 2019-2021 CUARTEADO 13 AGO. 2019 10:15 RECIBIDO CONTRALORÍA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SECCION: SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/1859/2019
ASUNTO: CITATORIO AL EX TESORERO ADMON 2016-2018

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 12 DE AGOSTO DE 2019.

Tultitlán 2019-2021 31 DIC 2019 PAGADO OPERADO

LIC. ALBERTO MARTINEZ MIRANDA.
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO DE TULTITLAN.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo le informo, que derivado de la petición realizada en la Tesorería Municipal, por parte de la Dirección de Planeación e Inversión del Gobierno del Estado de México, donde solicitan a la brevedad el reintegro de recursos Federales no ejercidos, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) por la cantidad de $ 92,048.45 (Noventa y dos mil cuarenta y ocho pesos 45/100 m.n.) remanente no ejercido de la Obra Pavimentación y obras complementarias de la calle oro, tramo de Cuautitlán Izcalli a 2da. De Temoaya, colonia Solidaridad 2da. Sección, de la cual encontramos evidencia en nuestros archivos contables, la cuenta bancaria 0158130820101 del banco BANBAJIO con un saldo de $ 91,356.45 (Noventa y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 45/100 m.n.) Donde su último movimiento fue el 24 de febrero de 2017, sin embargo dicha cuenta y saldo, no fueron integrados con cheque de caja, en la entrega recepción 2019 de la tesorería Municipal.
En ese sentido solicito a Usted de la manera más atenta, se cite al Ex Tesorero Municipal L.E. ADOLFO DIAZ REYES, para que explique y aclare el motivo por el cual no cerró la cuenta y no entrego el cheque de caja respectivo, del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) por la cantidad de $ 92,048.45 (Noventa y dos mil cuarenta y ocho pesos 45/100 m.n.) de acuerdo con los lineamientos para la entrega recepción 2019, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) y a la petición de reintegro de recursos Federales.

Se anexa al presente:

a) Copia del Oficio de Asignación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016)
b) Copia del Anexo al oficio de asignación con el monto de autorizado
c) Copia de Cedula de avance de la obra con el monto ejercido.
d) Copia del último estado de cuenta bancario.
e) Copia de la integración de saldos al 31 de julio 2019.

Tultitlán 2019-2021 10:42 Mago 13 AGO. 2019 Dirección de Obras Públicas

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

Sin más por el momento y esperando que mi petición sea viable quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.

Tultitlán 2019 2021
Tesorería Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Archivo.
LGLA/dbc.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **015813082**
R.F.C. **MTU200612R55**

00000072

RAMO 23 FORTALECE 2016 TULTITLAN
CALLE PLAZA HIDALGO 1
TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO CENTR
TULTITLAN DE MARIANO, MEXICO.
C.P. 54900

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: MONICA PATRICIA ROJAS NAPOLES
SUCURSAL: **TULTITLAN 555-8885578**
BLVD. ORIENTE NO. 41 BARRIO SANTIAGUITO
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54900

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0158130820101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030456900007619215
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2018

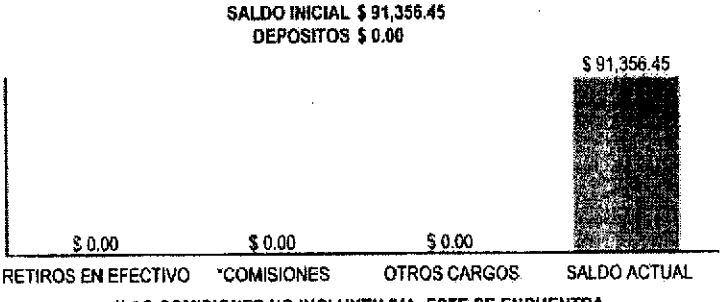
GAT NOMINAL[2] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 91,356.45	$ 0.00	$ 0.00	$ 91,356.45

0000378

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[4]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 91,356.45	$ 91,356.45	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

SALDO TOTAL[5]	$ 91,356.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **015813082**
R.F.C. **MTU200612R55**

00000073

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

0000379

RIESGOS

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

Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

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.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

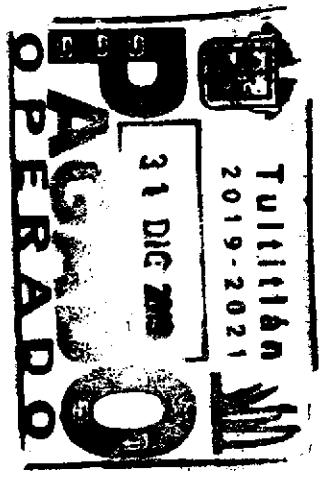
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO 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.

TULTITLAN
MTU200612R55
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE JULIO DE 2019

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 12/08/2019
HORA DE EMISION..: 13:10:44

CUENTA 1112 000000009 000000000000000001 BANBAJIO 0158130820101 RAMO 23 - FORTALECE 2016

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2019 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2019	91,356.45	.00	91,356.45	223



0000074

AVANCES DE OBRA

PRESUPUESTO	FORTALECE/001/2016	**NUMERO DE CONTROL**			
OBRA	PAV. Y OBRAS COMPL.CALLE ORO TRAMO CALLE 2da.DE TEMOAYA A CALLE CUAUTITLAN				
UBICACION OBRA	IZCALLI COLONIA SOLIDARIDAD 2da.SECC.				
MONTO APROBADO	$700,000.00	**IMPUESTO**	$13,889.00	**2%**	$0.00
MONTO EJERCIDO	$600,251.55	**SUBSIDIO**	$0.00	**0.5%**	$0.00
REMANENTE	$99,748.45	**Monto Contratado**		**0.2%**	$0.00
PORCENTAJE DE OBR	85.75%	**Credito Subsidio**	$0.00	**TOTAL DE AP**	**TOTAL DE ESTIMACIONES** **AMORT. ANTICIPO**

Fecha	N_solicitud	Cantidad	Impuesto	CreditoS	2%	0.5%	0.2%	Cuenta	Subsidio	N_cheque	Nombre	Factura	SPEI	concepto
09/02/2017	045/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		237	REINTEGRO DE RETENCION DEL ISR DE L/R POR $13,889.00 Y REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR POR $ 692.00 TOTAL $ 14,581.00
28/08/2016	2200-BIS-16	$73,162.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	14	ESTRUCTURA EN POSTENSADOS OBRAS Y DISEÑOS CASTROPOL S.A.	250	473	ADQ. DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO,VARILLA,GRAVA,TABIQUE, BROCAL,ETC.
29/08/2016	2190/2016	$406,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	13	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ARTHKAMP S.A. DE C.V.	530	472	ADQ. DE 200 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 35
01/09/2016	1501/2016	$17,400.00	$2,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	0	VARIOS L/R CHEQ.POR PERSONA SON 09	LR-29-08-2016-AL-04-09-2016	344	CHEQUES (16-17-18-19-20-21-22-23-25) MONTO BRUTO $19,401.00 NETO PAGADO $17,400.00 IMPUESTO $2,001.00
29/09/2016	1635/2016	$16,200.00	$2,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	0	VARIOS L/R CHEQ. POR PERSONA SON 07	L/R-26-09-2016-AL-02-10-2016	349	CHEQUES (52-53-54-55-56-57-58) MONTO BRUTO $18,391.00 NETO PAGADO $16,200.00 IMPUESTO $ 2,191.00
22/09/2016	1606/2016	$16,200.00	$2,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	0	VARIOS L/R CHEQ. POR PERSONA SON 07	L/R-DEL 19-AL-25-DE SEPT.2016	347	CHEQUES (44-45-46-47-48-49-50) MONTO BRUTO $18,391.00 NETO PAGADO $16,200.00 IMPUESTO $ 2,191.00
13/09/2016	1580/2016	$17,800.00	$2,334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	0	VARIOS L/R CHEQ. POR PERSONA SON 08	L/R DEL 12-AL-18-DE SEPT.2016	346	CHEQUES (36-37-38-39-40-41-42-43) MONTO BRUTO $20,134.00 NETO PAGADO $17,800.00 IMPUESTO $2,334.00
26/08/2016	1475/2016	$18,800.00	$2,348.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	0	VARIOS L/R CHEQ.POR PERSONA SON 9 PERSONAS	L/R DEL 22-AL-28-DE AGOSTO 2016	471	CHEQUES (1-2-3-7-8-9-10-11-12) MONTO BRUTO $21,148.00 ISR $ 2,348.00 NETO PAGADO $ 18,800.00
09/09/2016	1537/2016	$20,800.00	$2,824.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	761921	$0.00	0	VARIOS L/R CHEQ. POR PE[illegible]AL-11-SON 09		345	CHEQUES (26-27-28-29-3031-32-33-34) MONTO BRUTO $23,624.00 NETO PAGADO $20,800.00 IMPUESTO $ 2,824.00

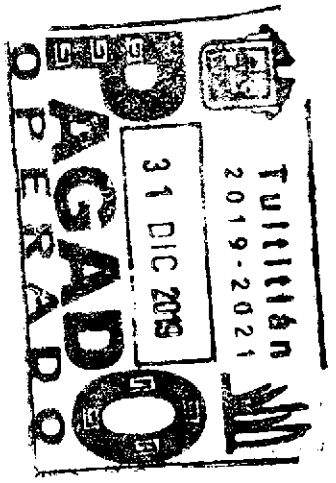
PAGADO OPERADO
31 DIC 2019
Tultitlán 2019-2021

TULTITLAN
MTU200612R55
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 30/12/2019
HORA DE EMISION..: 12:25:09

CUENTA 1112 000000009 000000000000000001 BANBAJIO 0158130820101 RAMO 23 - FORTALECE 2016

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2019 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2019	91,356.45	.00	91,356.45	363



0000076

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/2488/2019
ASUNTO: LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO DE ECONOMIAS DEL RECURSO FORTALECE 2016

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 11 DE OCTUBRE ~~DE 2019~~.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO.
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) por la cantidad de $91,356.45 (Noventa y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 45/100 M.N.), así mismo le informo que el reintegro del impuesto se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI).

Nombre del Recurso: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016)

Devolución de Economías: **$91,356.45**

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras Públicas.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos.
Archivo.
LGLA/dbc.

BANBAJIO

LIQUIDACIÓN
CHEQUE DE CAJA

00000000000627491

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Banco Del Bajio S.A. BBA940707IE1
SUC.TULTITLAN

$ ********91,364.32
MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TULTITLAN**********

LA CANTIDAD DE: (NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

NOMBRE DEL COMPRADOR: BANCO DEL BAJIO, S. A. (TRANSACCIONAL SUC. TULTITL

DOMICILIO: BLVD. ORIENTE NO. 41
Barrio Santiaguito
Tultitlan de Mariano

TELÉFONO: -

RFC:

CURP:

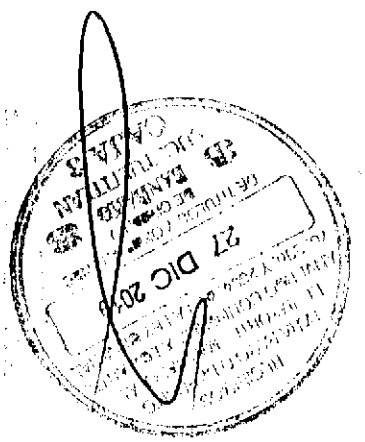
Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019

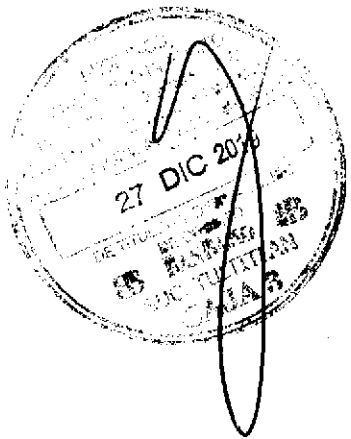
PAGADO
OPERADO

COMISION	: $	**********0.00
I.V.A	: $	**********0.00
TOTAL GASTOS	: $	**********0.00
TOTAL PAGADO	: $	********91,364.32

LIQUIDACIÓN COMPRADOR

00078-A




27 DIC 20

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS CERTEROS.

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

20705101000000L/1146/2019
Toluca, Estado de México,
28 de octubre de 2019

LICENCIADA
LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TULTITLÁN
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio No. TM/2551/2019, a través del cual solicitó se le proporcione los datos bancarios, a efecto de realizar reintegro de recursos federales por concepto de Recursos No Ejercidos, correspondientes al FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.

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

Banco	Cuenta	CLABE
Banamex	70093041710	002420700930417104

Finalmente y toda vez que haya realizado los depósitos en cuestión, se considera importante precisar que para efectos del correcto proceso de reintegro de los recursos a la **FEDERACION**, el H. Ayuntamiento de Tultitlán deberá gestionar la emisión de los recibos de ingreso en Caja General de Gobierno, las Líneas 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 las transferencias electrónicas al amparo de dichas líneas 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

Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

03000080

CHEQUE DE CAJA

BanBajio
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO

FECHA 27 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE TULTITLAN************************************** $ ********91,364.32

PÁGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

ESTE DOCUMENTO NO ES NEGOCIABLE, SÓLO PUEDE SER ENDOSADO A UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO PARA SU COBRO 00000000000627491

FIRMA

14-037 14972

633612552250302100000180501 0561705

LIQUIDACIÓN CHEQUE DE CAJA

00000000000627491

BanBajio

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Banco Del Bajio S.A. BBA940707IE1

SUC. TULTITLAN

$ ********91,364.32
MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO MUNICIPIO DE TULTITLAN*************************************

LA CANTIDAD DE: (NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

NOMBRE DEL COMPRADOR :BANCO DEL BAJIO, S. A. (TRANSACCIONAL SUC. TULTITL

DOMICILIO :BLVD. ORIENTE NO. 41
Barrio Santiaguito
Tultitlan de Mariano

TELÉFONO :-

RFC :

CURP :

COMISIÓN	:	$	*************0.00
I.V.A	:	$	*************0.00
TOTAL GASTOS	:	$	*************0.00
TOTAL PAGADO	:	$	********91,364.32

LIQUIDACIÓN COMPRADOR

Tultitlan
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO

00000081

27 DE DICIEMBRE 2019
SUC. TULTITLAN 5922
PLAZA: TULTITLAN, EDO.MEX.

DEPOSITO SBC

18-00009910-5
MUNICIPIO DE TULTITLAN

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
B. DEL BAJIO	00000180504	0560705	91,364.32

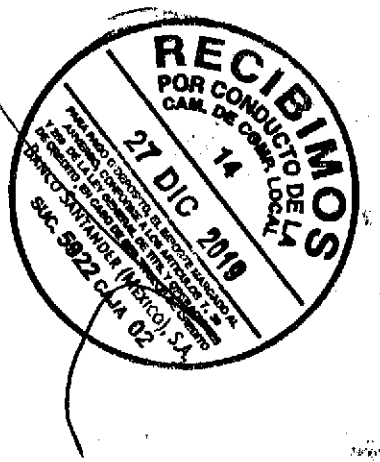
TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 91,364.32
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 91,364.32

SEC. 5656397 FOLIO: 9224431
N298217 12:27:23 XLPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

Tultitlán
2019-2021
31 DIC 2019
PAGADO
OPERADO


RECIBIMOS
POR CONDUCTO DE LA
CAM. DE COMER. LOCAL
14
27 DIC 2019
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
SUC. 5922 CAJA 02

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/3214/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA, PARA REINTEGRO DE RECURSOS FORTALECE 2016

81A

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ.
SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) por la cantidad de $91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), así mismo le informo que el reintegro del impuesto se realizará por medio de Pago electrónico (SPEI).

Nombre del Recurso: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016)

Recurso no ejercido: **$91,364.32**

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLAN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras Públicas.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos.
Archivo.
[illegible]

2020. "AÑO DE **LAURA MÉNDEZ DE CUENCA**; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

81B

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/185/2020
ASUNTO: CANCELACION DE CUENTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA RECIBIDO 28 ENE 2020 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA CAJA GENERAL DE GOBIERNO 1438

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 27 DE ENERO DE 2020.

Tultitlán 2019-2021 Margarita 10:33 RECIBIDO 29 ENE. 2020 Dirección de Obras Publicas

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo le informo que la cuenta número 0158130820101 del banco BANBAJIO, denominada FORTALECE 2016 a nombre del Municipio de Tultitlan, ha sido cancelada debido a que se han comprobado y reintegrado todos los recursos de dicho fondo y ya no se utilizara la cuenta.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Tultitlán 2019-2021 10:28

ATENTAMENTE.

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

Tultitlán 2019-2021 10:29 RECIBIDO 29 ENE. 2020 CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos.
Archivo.
LGLA/dbc.

81C

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 20 de Enero de 2020, 12:50 PM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	20/01/2020	**No. Operación:**	00118105
Hora de Pago:	12:50:21	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***710
		Importe:	$ 91,364.00
Línea de captura:		0020AACY781052359480	

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

2020. "AÑO DE **LAURA MÉNDEZ DE CUENCA**; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

81D

RESUMEN DE SOLICITUDES PARA TRÁMITE DE PAGO

Tultitlán de Lerdo, México a 16 de enero de 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
17 ENE 2020
9:00
SUBSECRETARIA DE TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
DIRECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y SEGUIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
P R E S E N T E

Relación de documentos para trámite de Contra Recibos; ingresados en la ventanilla de la Dirección General de Tesorería.

OFE

No.	Referencia	Tipo de solicitud	Beneficiario	Importe	No. de CR.
1	0001	Solicitud de pago o Reintegro de Recursos Federales.	TESORERIA DE LA FEDERACION	$91,364.00	642
1	**TOTAL**			**$91,364.00**	

Atentamente.

Tultitlán 2019 2021

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL.

Tesorería Municipal

Archivo.
LGLA/dbc

Plaza Hidalgo #1, Col. Centro
Tultitlán, Estado de México

81E

SOLICITUD DE PAGO O REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES

TIPO DE SOLICITUD	
Pago ○	Reintegro ⊗

FOLIO NO.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO	FECHA DE ELABORACION
		16/Enero/2020

SOLICITO EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE: TESORERIA DE LA FEDERACION

POR LA CANTIDAD DE: $ 91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

RAMO: 23

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016.

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016.

	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
CLAVE PRESUPUESTARIA ESTOS RECURSOS FUERON RADICADOS EN LA CUENTA NÚMERO: 70093041710 DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.	$91,364.00	$91,364.00
TOTAL:	$91,364.00	$91,364.00

La documentación original Soporte de los egresos, queda bajo custodia de esta Unidad Ejecutora.

SOLICITA	AUTORIZA
LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO. SUB. TESORERO DE EGRESOS.	LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE. TESORERO MUNICIPAL.

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

Archivo.

4

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tesorería de la Federación

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

81F

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: $ 91,364.00

Número de operación: 0001375440

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0020AACY781052359480**
Importe:	**$ 91,364.00**
Fecha de emisión:	**13/ENE/2020**
Vigencia:	**28/ENE/2020**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

6

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

"2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

816

Toluca de Lerdo, México
a 15 de enero de 2020
20704003040000L/043/2020

CIUDADANA
ELENA GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN
P R E S E N T E

En atención al Oficio No. TM/3214/2019, mediante el cual solicita Línea de Captura a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de acuerdo con la siguiente relación:

N.P.	Fuente de Financiamiento	Ejercicio Fiscal	Concepto	Monto	Linea de Captura
1	*Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal (FORTALECE)*	2016	*Recursos no Ejercidos*	$91,364.32	0020AACY671052359423

Sobre el particular y por instrucción del Subsecretario de Planeación y Presupuesto, me permito proporcionar la línea de captura requerida, a fin de que pueda continuar con el trámite ante la TESOFE. Cabe señalar que dicho documento tiene fecha de vencimiento el día 28 de enero del presente año, misma que ya fue enviada vía correo electrónico.

No omito comentarle que una vez realizado lo anterior, deberán ingresar a esta Dirección copia comprobatoria del recibo de reintegro por concepto de intereses; así mismo para la comprobación del reintegro de recursos no ejercidos deberá ingresar la Autorización de Pago con la documentación soporte.

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

A T E N T A M E N T E

DIANA DE LOS ANGELES GÓMEZ TOVAR
DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN

c.c.p. Roberto Inda González.- Subsecretario de Planeación y Presupuesto.
T.T.A.-00263/2020
DAGT/VADR

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

125467 FOLIO 125467

BUENO POR $ 91,364.32

Recibimos de 3 - MTU200612R55 - MUNICIPIO DE TULTITLAN

la cantidad de $ 91,364.32 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.

POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016.

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

Toluca, Estado de México, a 14 de enero de 2020.

FECHA MOVIMIENTO: 06/01/2020

CAJA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

ORIGINAL INTERESADO

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

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

814

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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

811

Oficio Núm.: 20705101000100L/0044/2020
Toluca, Estado de México,
14 de enero de 2020

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TEORERO MUNICIPAL
DE TULTITLAN
P R E S E N T E

En atención a su oficio número TM/016/2020, anexo al presente envió a usted, (1) un recibo de ingresos en original, expedido por la Caja General de Gobierno, a nombre del **MUNICIPIO DE TULTITLAN,** el cual se relaciona a continuación:

FOLIO	IMPORTE
125467	91,364.32

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

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

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

8

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

2020. "AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/016/2020
ASUNTO: SOLICITUD DE RECIBO POR REINTEGRO FORTALECE 2016

TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 06 DE ENERO DE 2020.

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

Derivado del proceso de reintegración de recursos Federales no ejercidos del programa, **FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016, solicito de la manera más atenta, se me expida recibo de la transferencia de recursos por la cantidad de $91,364.32 (Noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro 32/100 M.N.) por concepto de remanente no ejercido y de esa manera continuar el proceso en la Dirección General de Tesorería,** de acuerdo con las reglas generales para la recepción, ejercicio del gasto y reintegro de Recursos Federales, en ese sentido envío correo electrónico tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones.

Se anexa copia de la transferencia Bancaria.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos.
Archivo.
LGLA/dbc.

Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **MAYO DE 2019**

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/05/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	1,818,254.00	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	1,818,254.00	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	0.00	1,818,254.00
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	1,818,254.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	0.00	1,818,254.00
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	1,818,254.00	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		88	E	PAGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018	0.00	1,818,254.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		88	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	1,818,254.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0601		88	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1,818,254.00
10.00	1112	000000002	000000000000000061			88	E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1,818,254.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,818,254.00

TOTAL POLIZA 9,091,270.00 9,091,270.00

31 MAY 2019

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

LIC. LIZHET BERENICE PINEDA GOMEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO EGRESOS

LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA GOMEZ ANDRADE

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 07/06/2019 Hoja: 1 de 1

000166

E-88

BANORTE

Imprimir

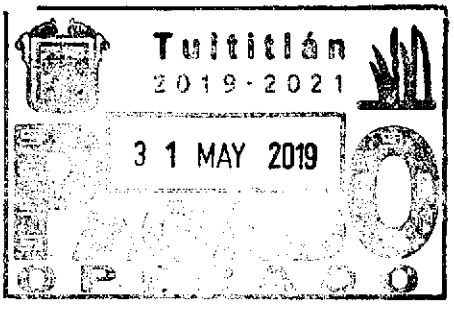
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

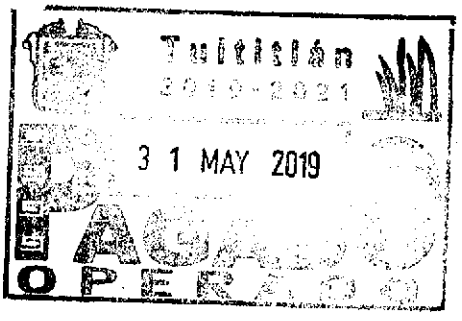
31/05/2019 17:14

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051038743
Empresa	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(PREDIAL Y TENENCIA) -31681
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,818,254.00
Referencia 1	9150000000139650452387552 29
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,818,254.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469151998718031681
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	31/05/2019 05:05:50 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	31/05/2019 05:14:05 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Tultitlán
2019 - 2021

TESORERÍA
2019-2021

FECHA EN QUE SE EXPIDE 31/05/2019

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD $ 1,818,254.00

(UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUE

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1051038743

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNUCIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE $ 1,818,254.00

(UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

REINTEGRO DE 1'818,254.17 CORRESPONDIENTE AL REINTREGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL Y CONTABLE 2018

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
1051038743	REINTEGRO DE 1'818,254.17 CORRESPONDIENTE AL REINTREGO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FEFOM 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL Y CONTABLE 2018			$ 1,818,254.00
1051038743				
		SUMAS IGUALES		$ 1,818,254.00

Tultitlán 2019-2021 31 MAY 2019 PAGADO OPERADO

Tultitlán 2019-2021 CONTROL DE PAGOS

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

DÍA	MES	AÑO
31	05	2019

000169

Tultitlán
2019-2021

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
OFICIO: TM/1095/2019
ASUNTO: LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO DE FEFOM 2018

Tultitlán 2019-2021 RECIBIDO 31 MAY 2019 OPERADO

CIUDAD TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO A 29 DE MAYO DE 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA RECIBIDO 29 MAY 2019 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA CAJA GENERAL DE GOBIERNO SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN, BIENES Y VALORES

MTRO. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA.
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO ESTADO DE MEXICO.
P R E S E N T E:

Por este medio reciba un cordial saludo y así mismo solicito a Usted una línea de captura para realizar el reintegro por $ 1,818,254.27 pesos (Un millón ochocientos dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) correspondiente al reintegro de recursos no ejercidos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2018) para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2018, en ese sentido envío correos electrónicos tesoreria@tultitlan.gob.mx y danballcar@hotmail.com para recibir notificaciones, el reintegro se realizara por medio de Pago electrónico (SPEI) de acuerdo con el siguiente monto:

Tultitlán 2019-2021 RECIBIDO 30 MAYO 2019 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre del Recurso: Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2018)

Recurso no ejercidos: **$ 1,818,254.27 pesos**

Sin más por el momento quedo de Usted.

2:07 30 MAYO 2019

ATENTAMENTE.

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE.
TESORERO MUNICIPAL DE TULTITLÁN

Tultitlán 2019-2021 RECIBIDO 30 MAYO 2019 Dirección de Obras Públicas

C.c.p. Lic. Elena García Martínez, Presidenta Municipal Constitucional de Tultitlan.
Lic. Alberto Martínez Miranda, Contralor Interno Municipal de Tultitlan Estado de México.
Ing. José Herón Jaime Silva Morales, Director de Obras del Municipio de Tultitlan Estado de México.
Lic. Daniel Ballesteros Carpio, Subtesorero de Egresos del Municipio de Tultitlan.
Lic. Esteban Ivan Aguilar Fonseca, Jefatura de Programas Especiales
Archivo
LGLA/dbc

000170

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

915000 000013 965045 238755 229
POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión: 29 de Mayo de 2019
Fecha limite de pago: 1 de Junio de 2019

Total a pagar: $1,818,254.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Tultitlán
2019-2021
31 MAY 2019
PAGADO

MTU200612R55
RFC **CURP**

MUNICIPIO DE TULTITLAN
NOMBRE,DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES: **FEFOM 2018**

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
915015	Devolución de recursos no ejercidos liberados mediante autorizaciones de pago	1	1818254	$1,818,254.00

TOTAL A PAGAR: $1,818,254.00
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AUTORIZADOS.

PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	**BANCO AZTECA**	**BANCO DEL BAJÍO 453**	**BANORTE-IXE 31681**
BBVA BANCOMER CIE1336177	**CHEDRAUI**	**CI BANCO**	**CITIBANAMEX PA:4516-01 T.C.:1840-05**
COMERCIAL CITY FRESKO	**FARM. GUADALAJARA/ INTERCAM BANCO/ SUPER KOMPRAS**	**FARMACIAS DEL AHORRO/ EXTRA/ CIRCULO K/ 7-ELEVEN**	**HSBC 7960**
INBURSA	**SANTANDER 9621**	**TELECOMM - TELÉGRAFOS**	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

FEFOM 2018

MINISTRACIONES 2018	$	29,519,053.36
MINISTRACION 26/04/2019	$	3,313,262.44
TOTAL DE MINISTRACIONES	$	32,832,315.80
PAGO DE CALIFICADORAS	$	300,308.55
TOTAL FEFOM 2018	$	33,132,624.35

DESTINO DEL GASTO	$		2%	0.20%	0.50%
MONTO DESTINADO A ILUMINACION	$	1,252,800.00			
MONTO DESIGANADO A SEGURIDAD	$	1,706,377.18			
MOTO se pago sin soporte	$	187,000.00			
PAV. CONCRETO HIDRAULICO	$	3,080,871.36	$ 54,384.31	$ 5,438.43	$ 13,596.08
PAV. CONCRT. C. MORELIA	$	2,562,962.20	$ 45,242.05	$ 4,524.21	$ 11,310.51
PAGO A CALIFICADORAS	$	300,308.55			
PAGO CFE	$	6,975,648.55			
PAV. HIDRAULICO AV.	$	8,546,353.27	$ 150,862.38	$ 15,086.24	$ 37,715.59
COMISIONES	$	715.72			
PAGO PASIVOS	$	4,969,893.00			
TOTAL 2018	$	29,582,929.83	$ 250,488.74	$ 25,048.88	$ 62,622.18

COMPROMETIDO	MONTO				
PROVISION DE OBRA	$	781,837.00	$ 13,801.18	$ 1,380.12	$ 3,450.30
PATRULLA	$	594,169.18			
TOTAL COMPROMETIDO	$	1,376,006.18	$ 264,289.92	$ 26,429.00	$ 66,072.48
TOTAL CON RETENCIONES	$	1,732,797.58			

BANCOS	$	3,551,051.83
SIN COMPROMETER	**-$**	**1,818,254.25**

T2,T000

Tultitlán
2019-2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **FEBRERO DE 2019**

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 05/02/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	20,232.00	0.00
2.00	8252	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	20,232.00	0.00
3.00	8242	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	0.00	20,232.00
4.00	8242	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	20,232.00	0.00
5.00	8222	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	0.00	20,232.00
6.00	8272	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	20,232.00	0.00
7.00	8252	L00116000	01050205020311010l	4392		147	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS DEL RECURSO FORTASEG 2018	0.00	20,232.00
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0098	147	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	20,232.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0098	147	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	20,232.00
10.00	1112	000000002	000000000000000059			147	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	20,232.00

Flujo de Efectivo: 24.00 20,232.00

TOTAL POLIZA 101,160.00 101,160.00

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL
DEPTO CONTABILIDAD
C.P GERARDO LEONEL HERNANDEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS
SUBTESORERO EGRESOS
LIC. DANIEL GALLESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2019 Hoja: 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

148

2019-2021
EN QUE SE EXPIDE
28 FEB 2019
PAGADO

01/02/2019

NOMBRE TESORERIA DE LA FEDERAC

CANTIDAD $ 20,232.00

(VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE RECIBIDO.

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 01051035854

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

0000301

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA [redacted]UCIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $ 20,232.00

(VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTUTA 0019AAIL041048823482 IMPUESTOS FEDERALES

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
01051035854	PAGO LINEA DE CAPTUTA 0019AAIL041048823482 IMPUESTOS FEDERALES			$ 20,232.00
01051035854				
		SUMAS IGUALES		$ 20,232.00

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

DÍA	MES	AÑO
1	02	2019

Tultitlán
2019-2021
CONTROL DE PAGOS

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/02/2019 13:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051035854
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$20,232.00
Referencia 1	0019AAIL041048823482
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$20,232.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469032367677062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	01/02/2019 01:42:59 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	01/02/2019 01:59:16 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

0000302

2019-2021

FEB 2019

PAGADO

OPERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la [illegible] r Internet [illegible] bican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad [illegible] ada de Atención a [illegible] ones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla [illegible]

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0000303

BANORTE

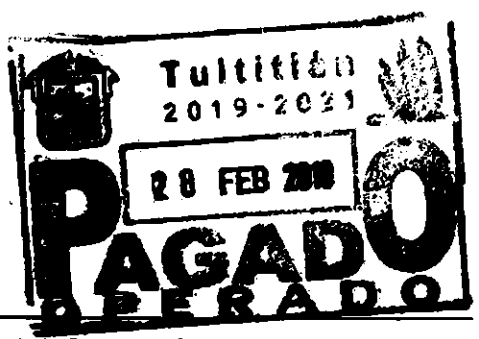
Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/02/2019 13:59

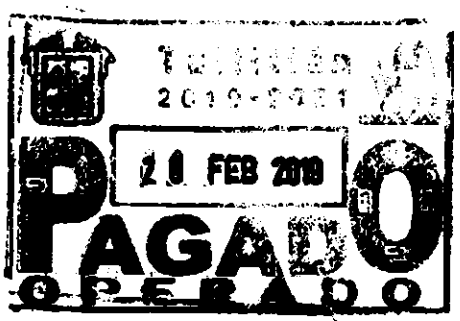
Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051035854
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$20,232.00
Referencia 1	0019AAIL041048823482
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$20,232.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469032367677062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	01/02/2019 01:42:59 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	01/02/2019 01:59:16 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000305



SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
MUNICIPIO DE TULTITLAN

0000306

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: $ 20,232.00

Número de operación: 0001232532

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

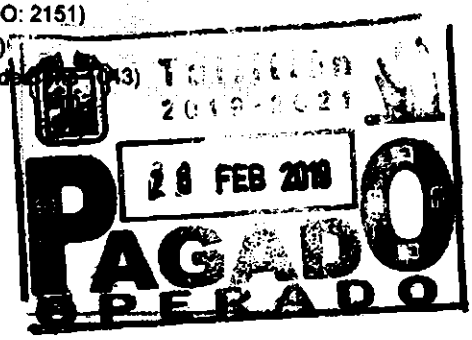
Línea de Captura:	**0019AAIL041048823482**
Importe:	**$ 20,232.00**
Fecha de emisión:	**01/FEB/2019**
Vigencia:	**16/FEB/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de [illegible] 43)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA



SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
MUNICIPIO DE TULTITLAN

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: $ 20,232.00

0000307

Número de operación: 0001232532

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019AAIL041048823482**
Importe:	**$ 20,232.00**
Fecha de emisión:	**01/FEB/2019**
Vigencia:	**16/FEB/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Se
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

21 FEB 2019

PAGADO

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE **EMILIANO ZAPATA SALAZAR**, "EL CAUDILLO DEL SUR"

DEPENDENCIA: SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
NO. OFICIO: STCMSP/007/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE
DEPOSITO DE RENDIMIENTOS FORTASEG

CD. TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO A 30 DE ENERO DE 2019

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERIA MUNICIPAL
PRESENTE.

000308

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASIMISMO ME PERMITO SOLICITAR CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL, SE REALICE EL DEPOSITO VIA PEC DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICADOS PERTENECIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTASEG 2018.

LA CANTIDAD A DEPOSITAR ES DE **$20,231.45** (VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTAY UN PESOS 45/100 M.N.)

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

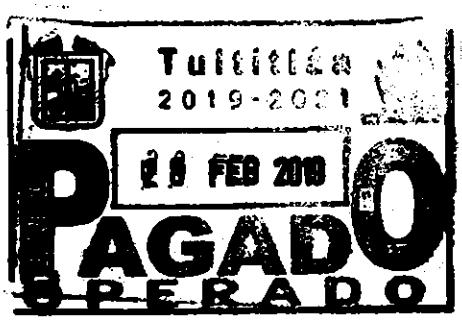
LIC. LUIS MARTIN VALENCIA AGUIRRE
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA TECNICA
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Tultitlán 2019-2021 RECIBIDO 30 ENE 2019 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 PASO 28 FEB 2019

...Encargado SIT Brenda Gomez

0000309



Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **FEBRERO DE 2019**

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 21/02/2019

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	79,500.00	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	79,500.00	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	0.00	79,500.00
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	79,500.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	0.00	79,500.00
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	79,500.00	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		148	E	PAGO DE LINEA DE CAPTURA POR REINTEGRO DEL RECURSO FORTASEG 2018	0.00	79,500.00
8.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0098	148	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	79,500.00	0.00
9.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0098	148	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	79,500.00
10.00	1112	000000002	000000000000000059			148	E	TESORERIA D ELA FEDERACION	0.00	79,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 79,500.00

TOTAL POLIZA 397,500.00 397,500.00

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

C.P GERARDO LEONEL HERNANDEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO EGRESOS

LIC. DANIEL SALVESTEROS CARPIO

Tultitlán 2019 2021

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Tesorera Municipal

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION 15/04/2019 Hoja. 1 de 1

Tultitlán
2019 - 2021

Tultitlán
2019-2021

28 FEB 2019

PAGADO
OPERADO

TESORERIA

9 - 2021

198

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21/02/2019

NOMBRE TESORERIA DE LA FEDERACION

CANTIDAD $ 79,500.00

(SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DE RECIBIDO.

000511

BANCO BANORTE

NUMERO DE CUENTA 01051035854

NUMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AL C. TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $ 79,500.00

(SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTUTA 0019AAKG423749113487 REINTEGROS 2018

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
01051035854	PAGO LINEA DE CAPTUTA 0019AAKG423749113487 REINTEGROS 2018			$ 79,500.00
01051035854				
	SUMAS IGUALES			$ 79,500.00

ALEJANDRO FLORES CORTES
ELABORO

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO
REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
TESORERO

DIA	MES	AÑO
21	02	2019

Tultitlán
2019-2021

CONTROL DE PAGOS

BANORTE

Contaseg

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/02/2019 18:37

0000312

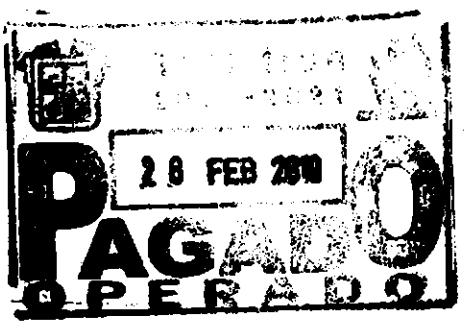
Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051035854
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$79,500.00
Referencia 1	0019AAKG423749113487
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$79,500.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469052961240062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	21/02/2019 06:37:28 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	21/02/2019 06:38:21 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Tultitlán 2019-2021
FEB 2019
DERADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0000313



SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Gobernación Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: $ 79,500.00

Número de operación: 0001237304

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019AAKG423749113487**
Importe:	**$ 79,500.00**
Fecha de emisión:	**12/FEB/2019**
Vigencia:	**14/MAR/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

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

Tultitlán 2019-2021
28 FEB 2019
PAGADO

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Gobernación Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

0000315

Importe: $ 79,500.00

Número de operación: 0001237304

Efectuar por: Internet

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019AAKG423749113487**
Importe:	**$ 79,500.00**
Fecha de emisión:	**12/FEB/2019**
Vigencia:	**14/MAR/2019**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Ser
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

18 FEB 2019
PAGADO
BBVA BANCOMER

Tultitlán
2019 2021

POLIZAS DE EGRESOS

TULTITLAN **ABRIL DE 2019**

No. de Póliza: E 192 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 24/04/2019
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	66.00	0.00
2.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	66.00	0.00
3.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	0.00	66.00
4.00	8242	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	66.00	0.00
5.00	8222	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	0.00	66.00
6.00	8272	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	66.00	0.00
7.00	8252	L00116000	010502050203110101	4392		192	E	PAGO F/0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTASEG 2018	0.00	66.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0993		192	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	66.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000001	0993		192	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	66.00
10.00	1112	000000002	000000000000000059			192	E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	66.00

Flujo de Efectivo: 24.00 66.00

TOTAL POLIZA 330.00 330.00

Tultitlán 2019 2021 CONTABILIDAD GENERAL

DEPTO CONTABILIDAD

C.P GERARDO LEONEL HERNÁNDEZ

Tultitlán 2019-2021 SUBTESORERIA DE EGRESOS

SUBTESORERO EGRESOS

LIC. DANIEL BALLESTEROS CARPIO

30 ABR 2019

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LAURA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2019 Hoja: 1 de

Tultitlán
2019 - 2021

TESORERIA
2019-2021

192

FECHA EN QUE SE EXPIDE **24/04/2019**

NOMBRE TESORERIA DE LA FEDERACION

CANTIDAD $ 66.00

(SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA **01051035854**

NUMERO DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

[redacted] TESORERO MUNICIPAL SIRVA A EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO CON BASE AL ART 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA [redacted]UCIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $ 66.00

(SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

PAGO LINEA DE CAPTURA 0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA FORTASEG

CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER
01051035854	PAGO LINEA DE CAPTURA 0019AAVU641049688228 RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA FORTASEG			
01051035854			$66.00	
		SUMAS IGUALES		$ 66.00

Tultitlán 2019-2021 30 ABR 2019 PAGADO OPERA

ALEJANDRO FLORES CORTES — **ELABORO**

KARINA MARIBEL BLANCO ALVARADO — **REVISO**

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE — **TESORERO**

Tultitlán 2019-2021

DÍA	MES	AÑO
24	04	2019

000184

BANORTE

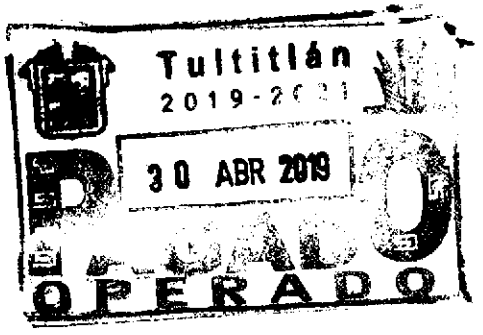
Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/04/2019 18:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1051035854
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	$66.00
Referencia 1	0019AAVU641049688228
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$66.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88469114085828062626
Capturó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Captura	24/04/2019 06:07:24 p. m.
Ejecutó	ALEJANDRO FLORES
Fecha Ejecución	24/04/2019 06:08:04 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales
MUNICIPIO DE TULTITLAN

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: $ 66.00

Número de operación: 0001267496

Efectuar por: Ventanilla

• La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.

• El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.

• La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0019AAVU641049688228**
Importe:	**$ 66.00**
Fecha de emisión:	**24/ABR/2019**
Vigencia:	**09/MAY/2019**
Efectuar por:	**Ventanilla**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

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

PAGADO