



**POLIZAS DE EGRESOS**

**CUAUTITLAN 0001**

**DICIEMBRE DE 2018**

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 21/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4212	000000001	0000000000000000002	0008		21 F	FORTASEG	167,359.87	0.00
2.00	8150	000004212	0000000000000000001	0002	0008	21 F	FORTASEG	167,359.87	0.00
3.00	8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	21 F	FORTASEG	0.00	167,359.87
4.00	4159	000000005	0000000000000000009	0002		21 F	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.13	0.00
5.00	8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	21 F	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.13	0.00
6.00	8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	21 F	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.13
7.00	1112	000000011	0000000000000000273			4108234 T	BANCOMER CTA. 0111488627 FORTASEG 2018 TRANSF. 4106234 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	167,360.00

Flujo de Efectivo: 21.00 167,360.00

**TOTAL POLIZA**

334,720.00 334,720.00

DIA MES AÑO

21 DIC 2018

DEVOLUCION DE RECURSOS DE FORTASEG 2018.

**OPERADO  
TESORERIA  
PAGADO**



TESORERO MUNICIPAL

**2016-2018  
TESORERÍA**

LIC. GERARDO C. HERNANDEZ RODRIGUEZ

ELABORO

C. VERONICA OROSCO ALONSO

REVISO

C. ICZEL NICOLAS VARGAS

134



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

DIA MES AÑO 21 DIC 2018

OPERADO TESORERIA PAGADO



Instrucción de Pago por Transferencia InterBancaria.

21 de Diciembre 2018

De conformidad con los artículos 94 y 95 fracciones I, IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; sírvase de AUTORIZADO el siguiente pago por Transferencia Interbancaria a favor de:

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

Importe: 167,360.00

con letra: (ciento sesenta y siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Cuenta a Cargo: 86\*7

Concepto: IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA AFF (PEC)

TITULAR DEL AREA



LIC. GERARDO CÉSAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Tesorero Municipal de Cuautitlán, Estado de México.

TITULAR QUE AUTORIZA



2016-2018 (Paso) LIC. MARGARITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Presidenta Municipal Sustituta de Cuautitlán, Estado de México.

TESORERÍA

MUNICIPAL

C. ICZEL NICOLÁS VARGAS SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

*F-139d*



**BBVA Bancomer**

**RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE  
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE CUAUTIT LAN FORTASEG 2018

**Línea de captura:**

*8627*

**Importe pagado:** \$167,360.00

**Fecha y hora de pago:** 21/12/2018 13:46:35

**Cuenta de cargo:**

**No. de operación:**

**Medio de presentación:** REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM

**Sucursal:**

**Guía:**

**Certificación del pago:**

14323BNET04841002010412DNCA41062348100643114175523

Cerrar

Imprimir

DIA MES<sup>3</sup> AÑO

21 DIC 2018

OPERAL  
TESORE  
PAGAD



**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

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

**Importe:** \$ 167,360.00

DIA MES AÑO

**Número de operación:** 0001208221

21 DIC 2018

**Efectuar por:** Ventanilla

ERADU  
SOREF  
PAGAD

- 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.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0018ACND401048403234</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 167,360.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>21/DIC/2018</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>05/ENE/2019</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Ventanilla</b>



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



21/12/2018 - 1:22:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

21/12/2018

Número de cuenta:

Saldo disponible: 167,359.87

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/		\$ 40,000.00	\$ 167,359.87
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 33.23	\$ 127,359.87



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

DIA MES AÑO

21 DIC 2018

OPERADO  
TESORERIA  
PAGADO