

**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE LA PAZ**

**DICIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	988.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	988.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	0.00	988.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	988.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	0.00	988.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	988.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392		165 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	0.00	988.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000022			165 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	988.00
Flujo de Efectivo: 24.00 988.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,952.00</b>	<b>3,952.00</b>

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERCICIO 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ



H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ  
 EDO. DE MÉXICO  
 MUNICIPIO No. 0086



ÓRGANO SUPERIOR DE **165**  
 FISCALIZACIÓN DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

PÓLIZA CHEQUE

No. 165

FECHA: 29 de diciembre de 2020

NOMBRE: TESORERIA DE LA FEDERACION

CANTIDAD: \$ 988.00

0124

(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

OPERADO  
 29 DIC 2020

BANCO: MIFEL

CUENTA: 01600475823

CHEQUE: EG/FASP/003/2020

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL AL C. TESORERO MUNICIPAL SE SIRVA EFECTUAR SIGUIENTE PAGO ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACION CON BASE EN EL ART. 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PAGUESE AL C. TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD \$ 988.00  
 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LA CUENTA DEL FASP 2020.

DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL CONTABILIDAD CON COMPROBANTES. IRA COPIA CAJA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DERE	HABER

SUMAS IGUALES

CAJA GENERAL  
 LA PAZ  
 ELABORADO POR:  
 L.C. HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA  
 CAJERO GENERAL  
 2019-2021

REVISADO POR:  
 L.C. ANABEL CRISTINA ARELLANO MARTINEZ  
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO POR:  
 MTRO. EN F.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2019-2021



GOBIERNO

MUNICIPIO

POLIZA

165

DEL



DE LA

TRANSFERENCIA 1202085

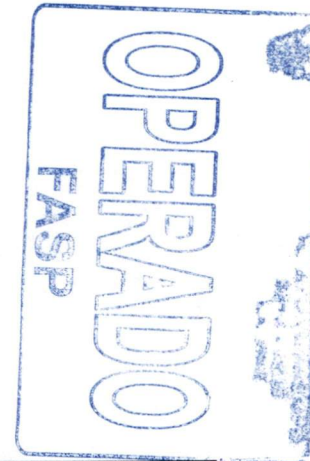
ESTADO

PAZ

FECHA

29-dic-20

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		988.00	
8242	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		988.00	
8222	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			988.00
8252	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		988.00	
8242	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			988.00
8272	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		988.00	
8252	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			988.00
1112	02	22		<u>CTA. FASP- 2020</u> 1600475823			988.00



TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

TOTAL POLIZA

3,952.00

3,952.00

0126

165



Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

165

Línea de Captura: 0020ABXK941055741454  
Importe Pagado: \$ 988  
Fecha de Pago: 16/12/2020  
Hora de Pago: 03:01 PM  
No. de Operación: 1202085  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1202085  
Razón Social: FASP 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475823  
Descripción: Contribuciones Federales 0020ABXK941055741454



0127





Alias de la Cuenta - FASP 2020(MXP)

Detalles del Saldo de la Cuenta - FASP 2020(MXP)

Detalles al 16/12/20 02:56:17 PM

Número de Cuenta: 01600475823

Saldo Total: MXP 68,333.00

Saldo Disponible: MXP 68,333.00

Saldo no compensado: MXP 0.00

Saldo Retenido: MXP 0.00

Monto total de Cheques en tránsito: MXP 0.00

Detalle de Movimientos

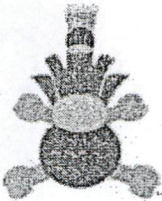
No. de serie	No.de Cheque	Folio	Fecha	Descripción	Cargo/Abono	Monto	Moneda
1		SMF628644	14/12/20	SPEI TRASPASO FASP	Abono	0.37	MXP
2		SMF5796	30/11/20	01600475823:INTS PAG:01-11-2020 to 30-11-2020	Abono	14.23	MXP
3		SMF667331	30/10/20	01600475823:INTS PAG:01-10-2020 to 31-10-2020	Abono	14.70	MXP
4		SMF378346	30/09/20	01600475823:INTS PAG:01-09-2020 to 30-09-2020	Abono	149.17	MXP
5		SMF158401	25/09/20	SPEI PAGO ADQ ARMAS Y MUNICIONES - R	Cargo	809,835.94	MXP
6		SMF157076	31/08/20	01600475823:INTS PAG:01-08-2020 to 31-08-2020	Abono	188.98	MXP
7		SMF980863	31/07/20	01600475823:INTS PAG:01-07-2020 to 31-07-2020	Abono	188.93	MXP
8		SMF821507	30/06/20	01600475823:INTS PAG:01-06-2020 to 30-06-2020	Abono	182.79	MXP
9		SMF817966	29/05/20	01600475823:INTS PAG:01-05-2020 to 31-05-2020	Abono	188.85	MXP
10		SMF971212	30/04/20	01600475823:INTS PAG:01-04-2020 to 30-04-2020	Abono	60.92	MXP

OPERADO  
FASP

0128

OPERADO  
29 DIC 2020

165



**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
CIUDADANA MUNICIPAL.**

H. AYUNTAMIENTO  
LA PAZ

2019 08 DIC 2020 2021

**RECIBIDO**  
TESORERÍA

*Laura Méndez de Cuenca: Emblema de la Mujer Mexiquense*

La Paz, Estado de México; a 08 de diciembre de 2020.

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO LA PAZ  
SECCIÓN: FORTASEG Y FASP  
OFICIO: OFICIO FORTASEG/RJO/621/2020  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

165  
OPERADO  
29 DIC 2020

OPERADO  
FASP  
0129

MTRO. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE:

Por este medio reciba un cordial saludo y en virtud de que se encuentra próximo el cierre del ejercicio fiscal FASP 2020 y con la finalidad de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública pueda registrar y presentar la información correcta y completa, ante las diversas instancias fiscalizadoras solicito certificado los siguiente:

- Estado de cuenta correspondiente al mes de noviembre.
- Consulta de movimientos previo a regresar a la TESOFE los rendimientos financieros y las economías no ejercidas.
- Transferencia de los rendimientos financieros a la TESOFE.
- Transferencia de las economías no ejercidas a la TESOFE.
- Consulta de movimientos donde refleje que la cuenta FASP 2020 quedo en ceros.
- Cierre de la cuenta.

Sin otro particular; no sin antes agradecer las atenciones prestadas, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. RAUL JUAREZ OLIVARES  
ENLACE FORTASEG Y FASP  
LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.



C. C. P. ARCHIVO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

165

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

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

**Importe:** \$ 988.00

**Número de operación:** 0001496838

**Efectuar por:** Internet



0130

- 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:** 0020ABXK941055741454

**Importe:** \$ 988.00

**Fecha de emisión:** 11/DIC/2020

**Vigencia:** 26/DIC/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



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA

**2. Pago con Cuenta por Liquidar Certificada de tipo Compensado (CLCC).**

- Las Dependencias y Entidades de la APF podrán expedir CLCC a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) en términos del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación, como se detalla a continuación:
  - deberá registrar en el Sistema de 'Administración Financiera Federal' (SIAFF) la CLCC para su liquidación a favor de la TESOFE.
  - en el PEC deberá llenar la declaración de DPA, según sea el caso conforme a la normatividad aplicable.
  - Deberá señalar el concepto CLCC en el rubro 'Forma de Pago'.

**3. Los Rendimientos Financieros Generados que tienen que ser enterados a la Tesorería de la Federación.**

Por lo que se refiere a los intereses (rendimientos financieros) generados en las cuentas productivas bancarias que las Dependencias y Entidades de la APF mantienen en las Instituciones de Crédito para el manejo de recursos presupuestales, estos tienen que ser concentrados a la TESOFE.

La declaración a través del PEC del Producto Intereses de Valores deberá contener la siguiente información:

- Intereses de Valores (PRODUCTOS)
- Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Clave de Referencia: 066000313
- Cadena de la Dependencia 0001501000000

Para cualquier otro concepto de DPA que esté incorporado al esquema electrónico e5cincos, en términos de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, serán las Dependencias, Entidades, órganos u Organismos, quienes señalen a través de su página de Internet y sus ventanillas de atención al público, cuáles se podrán pagar vía Internet o por Ventanilla Bancaria; adicionalmente el SAT publicará en su página de Internet las Dependencias, Entidades, órganos u Organismos que utilizan este esquema de pago.

**A efecto de evitar trámites innecesarios de solicitud de devolución de pago de lo indebido ante el SAT, se deberá poner especial atención en la CLAVE DE REFERENCIA, CADENA DE LA DEPENDENCIA y demás datos que correspondan.**

El pago de DPA que tengan que realizar terceros (Personas Físicas o Morales) a las Dependencias, Entidades, órganos u Organismos (Ejemplos: Sanción a proveedores por incumplimiento de contrato, pago de seguro por siniestro, etc.) en efectivo, cheque mismo banco o traspaso de fondos, se debe realizar en las Instituciones de Crédito autorizadas como auxiliares de la Tesorería de la Federación para llevar a cabo la prestación de los servicios de recepción de información de Declaraciones Fiscales y Recaudación de los Ingresos Federales, mismas que se pueden consultar en la siguiente liga de la página de Internet de la SHCP, <https://www.gob.mx/shcp/documentos/instituciones-de-credito-autorizadas-como-auxiliares>.

En caso de duda con respecto a la forma de pago de DPA a través del PEC revisa la lista de contactos que se muestra en la pestaña de contactos del menú, de lunes a viernes, en los horarios especificados

**Por lo que se refiere al esclarecimiento de las dudas en las declaraciones fiscales electrónicas de Impuestos y DPA, se debe utilizar el canal de atención del SAT, a través del Centro de Contacto Telefónico: 01 (55) 6242 2728 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs.**

OPERADO

29 DIC 2019

0131







*"2020 Año de Laura Méndez de Cuenca: Emblema de la Mujer Mexiquense"*

Dependencia: Tesorería Municipal.  
Asunto: Se devuelve expediente  
No. De oficio: TM/1592/12-2020

La Paz, Estado de México a 11 de diciembre de 2020.

**C. María Jimena Olivares Velázquez**  
Encargada del Despacho de la Dirección de Administración

Por medio del presente, se devuelve el expediente enviado para pago, en virtud de no contar con los elementos suficientes para su trámite, mismo que se relaciona a continuación:

<b>OFICIO</b>	<b>OBSERVACION</b>
ADM/572-12/2020	Se encuentran inconsistencias en los costos de los servicios.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**Mtro. en H.P. Gonzalo Ballesteros López**  
Tesorero Municipal

c.c.p. Lic. Feliciano Olga Medina Serrano.- Presidenta Municipal Constitucional, La Paz, Estado de México.- Para su conocimiento  
HCP



OPERADO  
29 DIC 2020

Cuenta: 1600475823

Programa: FASP 2020

165

MESES	INTERESES	RENDIMIENTO
ENERO	-	-
FEBRERO	-	-
MARZO	-	-
ABRIL	60.92	
MAYO	188.85	
JUNIO	182.79	
JULIO	188.93	-
AGOSTO	188.98	
SEPTIEMBRE	149.17	
OCTUBRE	14.70	
NOVIEMBRE	14.23	
DICIEMBRE		
TOTAL	988.57	-

0132

OPERADO  
FASP



**ESTADO DE CUENTA**

MUNICIPIO DE LA PAZ  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO  
LOS REYES LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN (LA PAZ)  
MXF MEX, LA PAZ C.P. 56400



7015021 24479

PAGINA 1 DE 3	
PERIODO:	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
FECHA DE CORTE:	30/11/2020
DIAS DEL PERIODO:	30
SUCURSAL:	INTERLOMAS
NUMERO DE CLIENTE:	7015021
RFC:	MPA850101230
CLABE:	042180016004758233
CUENTA DE CHEQUES:	1600475823
ASESOR DE INVERSION:	GUIDO SOTO JOSÉ ANTONIO

165

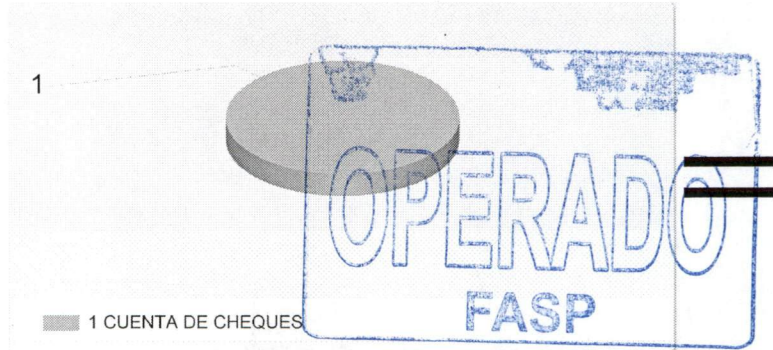
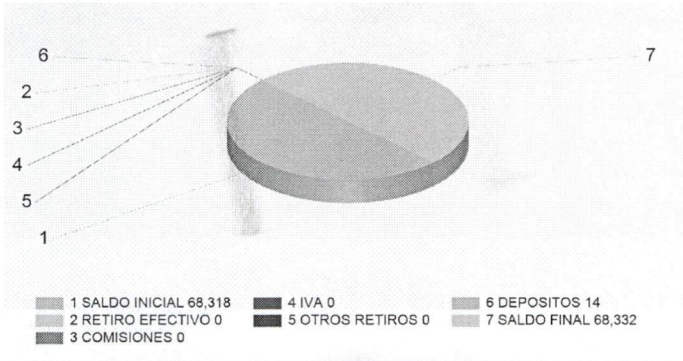
0133

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES	
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.23%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	14.23
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	68,318.87
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.25%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION	
POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	68,318.40
CUENTA DE CHEQUES	68,332.63
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR – COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR – VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	68,332.63

\* OPERACIONES EN TRANSITO



RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS						
PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	14.23				0.00	

**MENSAJES IMPORTANTES**

Apreciable Cliente, te recordamos, que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2020 es de 1.45%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: [www.mifel.com.mx](http://www.mifel.com.mx)





**DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600475823**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	SALDO
30/11/2020	SMF5796-13	01600475823:INTS PAG:01-11-2020 to 30-11-2020	0.00	14.23	68,318.40	68,332.63
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>14.23</b>		
					<b>SALDO A LA FECHA DE CORTE</b>	<b>68,332.63</b>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9E281ECE-125D-4520-B49C-84BFF22065F0|2020-12-05T07:19:43|SST060807KU0|pOcfG9ot7peqsH3Wna80jo5AMu7MCKJ37amEem3pllJ3+sMpDGYHJPgNZXwBG4el9aPPug+0qgB2ymbZEFW9cGeY/5J8NCOJH1AY1kgUGoOyLIYP+XOPaP4LP4bxq8CD/22R2NymsONXISj0JShyfuTTThs1QHc0DIDATaLcJ8ocsRzB9LBHvue7YosvcQtAweupAE4+O/uCvN5cwYEBsUImq2KN+IGK8JpH4uMih57/+AAp7YLvycdIveCFK5Ftk9n7u9LZ7G/81io7MLkLgZ7kM5LIRw8ahayM2nWrfdR0jwc2i3b7GkCUmnhv75C1i7G2zji+aRk9OIO56nLw=|=|00001000000405179095||

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	Int.	INTERESES
Inv., Inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vto.	VENCIMIENTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	MESA DE DINERO DIRECTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				

**QUEREMOS OFRECERLES UN SERVICIO EFICIENTE**

Banca Mifel S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Presidente Masaryk 214, Piso 2, Col. Polanco Chapultepec, C.P. 11560, México D.F. y por correo electrónico en: [une@mifel.com.mx](mailto:une@mifel.com.mx) o teléfono en: 5282 7800 ext. 7668 y 7681, del interior sin costo: 01 800 906 4335, así como en cualquiera de sus



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 7015021 PAGINA 3 DE 3

sucursales u oficinas.

165

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros:  
www.condusef.gob.mx, o a los números telefónicos: 5340 0999 ó (01 800) 999 80 80.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 fracción I, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar su solicitud de aclaración o reclamación.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

0134



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx / Monto garantizado por el IPAB: Cuatrocientas mil UDIS por persona.

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples

\* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.



Sello Digital del Emisor:

pOcfG9ot7peqsH3Wna80jo5AMu7MCKJ37amEem3pIIJ3+sMpDGYHJPGNZXwBG4el9aPPug+0qgB2ymbZEFW9cGeY/5J8NCOJH1AY1kgUGoOyLIYP  
+XOPaP4LP4bxq8CD/22R2NymsONXISj0JShyfuTTTHs1QHc0DIDATaLcJ8ocsRzB9LBHvue7YOsvctAweupAE4+O/uCVn5cwYEbSUIImq2KN+1GK8J  
pH4uMihI57/+AAp7YLvydIveCFK5Ftk9n7u9LZ7G/81o7MLkLgZ7kM5LIRw8ahayM2nWrfdR0jwc2i3b7GkCUmnhv75C1i7G2zji+aRk9OI056nLw==

Sello Digital del SAT:

s233TD78/z7xLOxMpxS9mMYemREsvnkRBJ+De3bEJffgDntBGE+UMapJGhQwSERFU+EBdYV3RHIXR0v/IPw02M4IIP7Is9I+0F5bxqvwmlwqvXmG  
PEQKr/Ub0Q5ueUNYPpgHeMN/3ZF8E1SrA2O2K1yjRTK/MWD9OR9VQCnPgE02pRI4u4NTweFv7IBB9UitQuS3tKQFswDt1LHPS93C46NvV5366wM6  
pgTmU3LOEXD8xwCeq4pj8uumTTvthrQj0rT187hbRiJ9i6b8cZ6A8zyDPblohK4mTD/ks+YAlvLdCqU+xpBl9IWSOcwUjmRkAwihux57gziqjE7L/pYg==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2020-12-05T07:18:43

Folio Fiscal: 9E281ECE-125D-4520-B49C-84BFF22065F0

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 2020-12-05T07:19:43

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404609878

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: inmediato

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago









OPERADO  
29 DIC 2020

165

**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 28 DIC. 2020 2021  
**RECIBIDO**  
CAJA GENERAL  
NOMBRE \_\_\_\_\_ HORA 17:30

Los Reyes La Paz, a 16 de Diciembre 2020.

No. TM/EG/FASP/003/2020

0135

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° 1600475823 del banco BANCA MIFEL por un monto de \$ 988.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) por el concepto: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LA CUENTA DEL FASP 2020.

BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0020ABXK941055741454	LINEA DE PAGO	MIFEL	\$ 988.00
TOTAL				\$ 988.00



AUTORIZACION



*Feliziana Olga Medina Serrano*

FELIZIANA OLGA MEDINA SERRANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Mtro. Gonzalo Ballesteros Lopez*

MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

OPERADO  
FASP

Lo anterior con fundamento en lo que establece y el Art. 67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

*l*

C.C.P.ARCHIVO







**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE LA PAZ**

**DICIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	67,345.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	67,345.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	0.00	67,345.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	67,345.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	0.00	67,345.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	67,345.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392		166 E	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERC	0.00	67,345.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000022			166 E	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	67,345.00
Flujo de Efectivo: 24.00 67,345.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>269,380.00</b>	<b>269,380.00</b>

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESP. AL EJERCICIO 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ

0137

GOBIERNO

MUNICIPIO

POLIZA

166

DEL



DE LA

TRANSFERENCIA 1202076

ESTADO

PAZ

FECHA

29-dic-20

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		67,345.00	
8242	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		67,345.00	
8222	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			67,345.00
8252	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		67,345.00	
8242	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			67,345.00
8272	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		67,345.00	
8252	L00L00	010502020401250105	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			67,345.00
1112	02	22		<u>CTA. FASP- 2020</u> 1600475823			67,345.00

OPERADO  
FASP

OPERADO  
29 DIC 2020

TRANSFERENCIA PARA PAGO DE RENDIMIENTOS E INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE FASP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

TOTAL POLIZA

269,380.00

269,380.00

0138

166





Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

Línea de Captura: 0020ABXP631055771477  
Importe Pagado: \$ 67,345  
Fecha de Pago: 16/12/2020  
Hora de Pago: 02:58 PM  
No. de Operación: 1202076  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1202076  
Razón Social: FASP 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475823  
Descripción: Contribuciones Federales 0020ABXP631055771477

166

0139



Alias de la Cuenta - FASP 2020(MXP)

Detalles del Saldo de la Cuenta - FASP 2020(MXP)

Detalles al 16/12/20 03:03:25 PM

Número de Cuenta: 01600475823

Saldo Total: MXP 0.00

Saldo Disponible: MXP 0.00

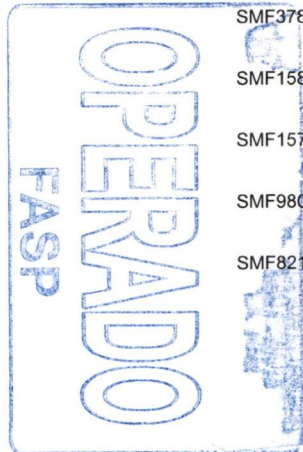
Saldo no compensado: MXP 0.00

Saldo Retenido: MXP 0.00

Monto total de Cheques en tránsito: MXP 0.00

Detalle de Movimientos

No. de serie	No.de Cheque	Folio	Fecha	Descripción	Cargo/Abono	Monto	Moneda
1		SMF760251	16/12/20	CONTRIBUCIONES FEDERALES 0020ABXK941055741454	Cargo	988.00	MXP
2		SMF760130	16/12/20	CONTRIBUCIONES FEDERALES 0020ABXP631055771477	Cargo	67,345.00	MXP
3		SMF628644	14/12/20	SPEI TRASPASO FASP	Abono	0.37	MXP
4		SMF5796	30/11/20	01600475823:INTS PAG:01-11-2020 to 30-11-2020	Abono	14.23	MXP
5		SMF667331	30/10/20	01600475823:INTS PAG:01-10-2020 to 31-10-2020	Abono	14.70	MXP
6		SMF378346	30/09/20	01600475823:INTS PAG:01-09-2020 to 30-09-2020	Abono	149.17	MXP
7		SMF158401	25/09/20	SPEI PAGO ADQ ARMAS Y MUNICIONES - R	Cargo	809,835.94	MXP
8		SMF157076	31/08/20	01600475823:INTS PAG:01-08-2020 to 31-08-2020	Abono	188.98	MXP
9		SMF980863	31/07/20	01600475823:INTS PAG:01-07-2020 to 31-07-2020	Abono	188.93	MXP
10		SMF821507	30/06/20	01600475823:INTS PAG:01-06-2020 to 30-06-2020	Abono	182.79	MXP



0140



166



OPERADO  
29 DIC 2020



**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
CIUDADANA MUNICIPAL.**

166

H. AYUNTAMIENTO  
LA PAZ  
2019 08 DIC 2020 2021  
**RECIBIDO**  
TESORERÍA

*Laura Méndez de Cuenca: Emblema de la Mujer Mexiquense*

La Paz, Estado de México; a 08 de diciembre de 2020.  
DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO LA PAZ  
SECCIÓN: FORTASEG Y FASP  
OFICIO: OFICIO. FORTASEG/RJO/621/2020  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

0141

**OPERADO**  
FASP

MTRO. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE:

Por este medio reciba un cordial saludo y en virtud de que se encuentra próximo el cierre del ejercicio fiscal FASP 2020 y con la finalidad de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública pueda registrar y presentar la información correcta y completa, ante las diversas instancias fiscalizadoras solicito certificado los siguiente:

- Estado de cuenta correspondiente al mes de noviembre.
- Consulta de movimientos previo a regresar a la TESOFE los rendimientos financieros y las economías no ejercidas.
- Transferencia de los rendimientos financieros a la TESOFE.
- **Transferencia de las economías no ejercidas a la TESOFE.**
- Consulta de movimientos donde refleje que la cuenta FASP 2020 quedo en ceros.
- Cierre de la cuenta.

Sin otro particular, no sin antes agradecer las atenciones prestadas, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Signature]*  
C. RAUL JUAREZ OLIVARES  
ENLACE FORTASEG Y FASP  
LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.



C. C. P. ARCHIVO





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

OPERADO  
29 DIC 2020

166

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

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

0142

**Importe:** \$ 67,345.00

**Número de operación:** 0001497307

OPERADO  
FASP

**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:** 0020ABXP631055771477

**Importe:** \$ 67,345.00

**Fecha de emisión:** 14/DIC/2020

**Vigencia:** 29/DIC/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





Pago Electrónico de  
Contribuciones Federales  
Tesorería de la Federación



❖ Pago

Vista Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

**MUNICIPIO DE LA PAZ**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MPA850101230**  
**PRESENTE.**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía internet** a través del sistema denominado "**Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0**" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

#### DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN

<b>IMPORTE :</b>	<b>\$ 67,345 MN</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN :</b>	<b>14/12/2020</b>
<b>NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :</b>	<b>202034901543</b>
<b>TIPO DECLARACION :</b>	<b>Pago de derechos, productos y aprovechamientos</b>

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

**Sobre su forma de pago:**

Generación de Línea de Captura

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada:

0020ABXP631055771477

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen



Recuerde que este aviso es sólo de **carácter informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.

Responder Eliminar No deseado Bloquear ...

RV: COMPROBACION FASP 2020 LA PAZ



166

GB

gonzalo ballesteros <tesoreria.lapaz2019@hotmail.com>

Lun 14/12/2020 01:31 PM

Para: Usted

Navigation icons: back, forward, search, etc.

0143

MTRO.GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
LA PAZ, ESTADO DE MEXICO

**De:** MARCELINO SANCHEZ SANCHEZ <marcelino.sanchez@ssedomex.gob.mx>

**Enviado:** lunes, 14 de diciembre de 2020 13:04

**Para:** tesoreria.lapaz2019@hotmail.com <tesoreria.lapaz2019@hotmail.com>

**Cc:** progresivo5852@gmail.com <progresivo5852@gmail.com>;  
fortaseglapaz@gmail.com <fortaseglapaz@gmail.com>

**Asunto:** COMPROBACION FASP 2020 LA PAZ



Muy Buenos días!

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo al tiempo y derivado de la revisión de su expediente del FASP 2020 me permito realizarle los siguientes comentarios:

- Enviar anexo 10 del mes de noviembre con copia certificada del estado de cuenta bancario.
- Reintegrar a la Tesorería de la Federación el importe de \$63,344.06 correspondiente al saldo no ejercido de armamento y municiones
- Reintegrar a la Tesorería de la federación los rendimientos generados al mes de octubre por el importe de \$974.34

Realizar los reintegros a la Tesorería de la Federación por medio del portal PEC, como "Intereses, productos y aprovechamientos"; posterior a estos reintegros enviarlos escaneados para elaborar su cierre financiero, que después deberá venir acompañado de los oficios de la cancelación de la cuenta bancaria.

Responder Reenviar



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

Metepec, México; a 27 de noviembre de 2020  
Oficio No.: 206B011A0000000/SESESP/01323-03/2020

LICENCIADA EN HISTORIA  
FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA PAZ  
P R E S E N T E

Estimada Presidenta Municipal:

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo, me refiero a su similar número FORTASEG/RJO/544/2020, relacionado con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2020), mediante el cual solicita la autorización para la aplicación de los ahorros presupuestarios obtenidos por su municipio.

Al respecto, respetuosamente le informo que, el artículo 18 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos del FASP 2020, establece:

Los ahorros presupuestarios que se obtengan de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, así como los rendimientos financieros, estarán disponibles para la ampliación y/o disminución de conceptos de gasto que se hayan convenido; la transferencia de recursos para dar suficiencia presupuestaria a los conceptos de gasto convenidos, y la incorporación de nuevos conceptos de gasto que no se hayan convenido.

Quando las adecuaciones provengan de ahorros presupuestarios, las entidades federativas deberán acreditar el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico, las cuales serán verificadas por las Unidades Administrativas y las Instancias Federales en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los ahorros presupuestarios y los rendimientos financieros, se ejercerán conforme a lo previsto en la Ley General, la Ley y demás normativa aplicable y deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos y metas de los Ejes Estratégicos, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas. **Cualquier incumplimiento dará lugar a su no registro y se procederá a solicitar su reintegro**".

En ese tenor, y derivado que, desde el momento de la concertación, se integra de maneja global la Estructura Programática de la Entidad y el Anexo Técnico de los 125 municipios; al día de la fecha, se tienen metas convenidas por otros municipios, que se encuentran en trámite de adquisición y/o comprobación; por lo que no se acredita el cumplimiento total de las mismas en los conceptos que solicita la aplicación de los ahorros.

Por lo anterior, **no es procedente** tramitar su solicitud ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En razón de lo expuesto, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA  
SECRETARIO EJECUTIVO

C.c.p. Mtro. Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau. - Secretario de Seguridad. - Para su conocimiento.  
Lic. Erika Torres Muñoz. - Encargada del Despacho de la Dirección General de Coordinación de Fondos y Subsidios del SESESP. - Para su conocimiento.  
VMAT/ETM/mcpr/mss\* FOLIO-3875

OPERADO  
29 DIC 2020

166

0144

OPERADO  
FASP

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Puerto de Manzanillo # 2011 Norte, Col. San Jerónimo Chicahualco, C.P. 52170, Metepec, Estado de México.  
Tel: (722) 275 84 90 y 275 83 00, [www.sesespem.edomex.gob.mx](http://www.sesespem.edomex.gob.mx) Correo electrónico [secretariadoeje@ssedomex.gob.mx](mailto:secretariadoeje@ssedomex.gob.mx)



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

Metepec México a; 01 de diciembre de 2020  
Oficio No.: 206B011A0000000/SESESP/01337-45/2020

166

LICENCIADA EN HISTORIA  
FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA PAZ  
PRESENTE

OPERADO  
29 DIC 2020

Estimada Presidenta Municipal:

Sirva el presente para hacer llegar a Usted un cordial saludo, al tiempo, me refiero al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) 2020; al respecto respetuosamente le informo que al día de la fecha, su municipio presenta el avance en la comprobación de los recursos siguiente:

0145

AUTORIZADOS	PAGADOS	REINTEGRO DE RECURSOS	POR COMPROBAR
\$877,180.00	\$809,835.94	\$ 0.00	\$67,344.06

Por lo anterior y derivado de una revisión minuciosa, a la documentación que obra en el expediente de este Secretariado, con fundamento en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los artículos 4° fracciones XIV, XV, XVI y XVII; y 70 fracción III; así como en el artículo 61 fracción XVI de la Ley de Seguridad del Estado de México y en los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, artículo 2, fracciones XIII, XIV, XV y XVI; respetuosamente le solicito lo siguiente:

- Con respecto al saldo por comprobar, se requiere copia de la documentación que acredite los momentos contables; "Comprometido", "Devengado", "Ejercido" y/o "Pagado", en virtud de que se encuentra próximo el cierre del ejercicio fiscal y con la finalidad de que este Secretariado pueda registrar y presentar la información correcta y completa, ante las diversas instancias fiscalizadoras.
- Adicionalmente, se requiere copia(s) de la(s) cuenta(s) por liquidar certificada(s) (CLC) o documento(s) equivalente(s) debidamente aprobado(s) por la autoridad competente, de los bienes y/o servicios pagados, que comprueben el momento contable "Ejercido".

Documentación, que se solicita sea entregada físicamente, a más tardar el próximo día 07 de diciembre del año en curso.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

OPERADO  
FASP

ATENTAMENTE

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA  
SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

C.c.p. Mtro. Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau. - Secretario de Seguridad. Para su conocimiento.  
Lic. Erika Torres Muñoz. - Encargada del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Fondos y Subsidios. Para su conocimiento.  
Archivo  
VMAT/ETM/mcp/r

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Puerto de Manzanillo # 2011 Norte, Col. San Jerónimo Chicahualco, C.P. 52170, Metepec, Estado de México.  
Tel: (722) 275 84 90 y 275 83 00. www.seesepomex.gob.mx Correo electrónico secretariadoeje@ssedomex.gob.mx





# LA PAZ

GOBIERNO MUNICIPAL

2019 - 2021

# PRESIDENCIA

LA PATRIA ES PRIMERO

- VICENTE GUERRERO

"2020, Año de Laura Méndez de Cuenca: Emblema de la Mujer Mexiquense"

166

OFICIO NUM. PMLP/2858/071220

ASUNTO: EL QUE INDICA.

LOS REYES ACAQUILPAN, MUNICIPIO DE LA PAZ,  
ESTADO DE MEXICO A 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.

OPERADO  
29 DIC 2020

MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL.  
C. JHONATAN MIRANDA GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE SEGURIDAD CIUDADANA  
PRESENTE.

Lic. Guille  
Para la atención que  
corresponda  
0146  
07/12/2020

Por medio de la presente, me permito comunicarle que derivado de los escritos recepcionados en Oficialía de Partes de Presidencia y en cumplimiento a las indicaciones dadas por la Lic. Feliciano Olga Medina Serrano - Presidenta Municipal Constitucional solicito a Usted, de atención previo análisis para su viabilidad a las siguientes solicitudes que se describen a continuación:

Jenny  
do o  
seguinte  
para  
ver  
que  
respuesta  
se le dara  
Raymundo

Folio de Oficialía de Partes	Nombre del solicitante	Asunto
009482	Arq. Víctor Manuel Aguilar Talavera Secretario Ejecutivo.	Oficio No. 206B011A00000000/SESESP/01323-03/2020
009622	Arq. Víctor Manuel Aguilar Talavera Secretario Ejecutivo.	Oficio No. 206B011A00000000/SESESP/013337-45/2020

OPERADO  
FASP

Lo anterior por ser de su total competencia a lo cual se anexan los escritos de petición, a fin de que de contestación a los peticionarios solicitando se sirva informar a esta Coordinación los avances de los trámites que realice.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*Raymundo Soriano*  
RAYMUNDO SORIANO HERNÁNDEZ  
COORDINADOR DE PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
LA PAZ  
2019 07 DIC 2020 2021  
RECIBIDO  
TESORERÍA  
13:11 hrs

CCP. ARCHIVO/ RSH/lgr



GOBIERNO  
Y PUEBLO  
CAMBIO VERDADERO





OPERADO  
29 DIC 2020

**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 28 DIC. 2020 2021  
**RECIBIDO**  
CAJA GENERAL  
NOMBRE \_\_\_\_\_ HORA 17:30 hrs

166

Los Reyes La Paz, a 16 de Diciembre 2020.

No. TM/EG/FASP/004/2020

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

0147

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° 1600475823 del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ 67,345.00 (SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) por el concepto: **TRANSFERENCIA PARA ENTERO DE ECONOMÍAS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE LA CUENTA DEL FASP 2020.**

BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0020ABXP631055771477	LINEA DE PAGO	MIFEL	\$ 67,345.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 67,345.00</b>



AUTORIZACION



*Feliciana Olga Medina Serrano*  
**FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*H.P. Gonzalo Ballesteros Lopez*  
**MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

OPERADO  
FASP

Lo anterior con fundamento en lo que establece y el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

C.C.P.ARCHIVO





## POLIZAS DE EGRESOS

MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	17.67	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	17.67	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	0.00	17.67
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	17.67	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	0.00	17.67
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	17.67	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	0.00	17.67
8.00	1112	000000002	0000000000000000023			31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	0.00	17.67
Flujo de Efectivo: 24.00 17.67									
9.00	2112	000000001	0000000000000000002	0173		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	17.67	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000002	0173		31 E	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	0.00	17.67
TOTAL POLIZA								88.35	88.35

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





GOBIERNO



MUNICIPIO

POLIZA

031

DEL

DE LA

TRANSFERENCIA

10095721

ESTADO

PAZ

FECHA

21-ene-21

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		17.67	
8242	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		17.67	
8222	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			17.67
8252	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		17.67	
8242	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			17.67
8272	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		17.67	
8252	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			17.67
1112	02	23		CTA. FORTASEG. 2020 1600475858			17.67

TRANSFERENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO  
DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG.FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

TOTAL POLIZA

70.68

70.68

# Comprobante de Transferencia

0031



Ordenante	MUNICIPIO DE LA PAZ
Folio Mifel Net	10095721
Fecha	15/01/21
Hora	14:24:04
Usuario que Capturó	EGRESOS1
Usuarios que Autorizaron	EGRESOS1
Cuenta de Origen	MXP XXXXXXX5858
Moneda	MXP
Concepto para Estado de Cuenta	TRANS REINT SNS
Referencia de Transferencia	TRANS REINT SNS
Cuenta Destino	012180001713337980
Monto	MXP 17.67
Banco Destino	BBVA BANCOMER S.A.
Nombre de Cuenta Destino	SECRET EJEC DE SNS
Comisión	MXP 0.00
IVA Por Comisión	MXP 0.00
Monto Total	MXP 17.67
Clave de Rastreo (SPEI)	20210115400420000MIFE000173860
Acuse de recibo	Acuse
RFC	-
IVA	-
Número de Referencia	1

ORDENADO  
21/01/2021



Imprimir Regresar





# LA PAZ

GOBIERNO MUNICIPAL

2019 - 2021

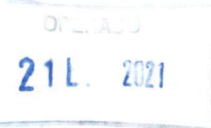
031

031



Los Reyes La Paz, a 15 de Enero de 2021.

No. TM/EG/FORTASEG/01/2020



## AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° **01600475858** del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ **17.67 (DIECISIETE PESOS 67/100 M.N)** por el concepto: **TRANSFERENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EL ENTERO DE ECONOMÍAS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2020.**



BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	012180001713337980	ENTERO DE ECONOMÍAS	MIFEL	\$ 17.67
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.67</b>



AUTORIZACION

*Olga Medina Serrano*  
LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*Gonzalo Ballesteros Lopez*  
MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

Lo anterior con fundamento en lo que establece el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



**Notificación Oficial - Reintegros Menores a Cien Pesos**

1 mensaje

**0031**

**Pedro Esteban II Romano Leon** <pedro.romano@sspc.gob.mx>

14 de enero de 2021, 16:57

Para: "fortaseglapaz@gmail.com" <fortaseglapaz@gmail.com>, "presidencialapazedomex@gmail.com" <presidencialapazedomex@gmail.com>, "tesoreria.lapaz2019@hotmail.com" <tesoreria.lapaz2019@hotmail.com>

LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO

PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PAZ, MÉXICO

P R E S E N T E

Con relación a su oficio número OFICIO.FORTASEG/RJO/011/2021, mediante el cual solicita una Línea de Captura para el reintegro de \$17.67 (Diecisiete pesos 67/100 M.N.), le informo que al respecto y de conformidad con lo informado por la Dirección General de Administración de este Secretariado Ejecutivo, le comunico a Usted que los importes a reintegrar menores a \$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), deberán depositarse a la cuenta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a continuación se detalla:

Institución: BBVA BANCOMER

Beneficiario: SSPC R36G00 Secretariado Ejecutivo del Sist Nal de Seg

R.F.C.: SSP190501626

No. de cuenta: 0171333798

No. de cuenta CLABE: 012180001713337980



En relación con los rendimientos financieros no aplicados, se le recuerda que deberán ser reintegrados mediante el PEC (Pago Electrónico de Contribuciones Federales) en el portal de internet <https://www.sit.hacienda.gob.mx/sit/logIn.do> y/o comunicarse a los teléfonos 01 (55) 3688-2381 y 01 800 4636-728.

Por último, le agradecería que se acusara de recibido este correo, para tener la certeza de que cuenta con la información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

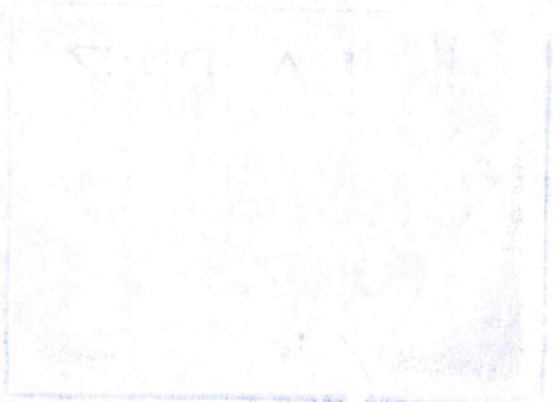
Pedro Esteban II Romano León

bdirector de Área de la DGVS



0031

1981



Vertical text or markings on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible but appears to be organized in a list or table format.

**POLIZAS DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	2,367.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	2,367.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	0.00	2,367.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	2,367.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	0.00	2,367.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	2,367.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	0.00	2,367.00
8.00	1112	000000002	000000000000000023			32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	0.00	2,367.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,367.00			
9.00	2112	000000001	000000000000000002	0029		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	2,367.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000002	0029		32 E	TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020	0.00	2,367.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>11,835.00</b>	<b>11,835.00</b>

TESOFE TRANSF P/CANCELAR DE LA CUENTA FORTASEG-FEDERAL 2020

ELABORÓ

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISÓ

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ  
EDO. DE MÉXICO  
MUNICIPIO No. 0086



ÓRGANO SUPERIOR DE  
FISCALIZACIÓN DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PÓLIZA CHEQUE

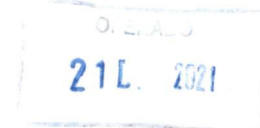
No. 032

FECHA: 21 de enero de 2021

NOMBRE: TESORERIA DE LA FEDERACION

CANTIDAD: \$ 2,367.00

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)



BANCO: MIFEL

CUENTA: 01600475858

CHEQUE: 1/FORTASEG/02/2020

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL AL C. TESORERO MUNICIPAL SE SIRVA EFECTUAR SIGUIENTE PAGO ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACION CON BASE EN EL ART. 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

PAGUESE AL C.

TESORERIA DE LA FEDERACION  
(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD \$

2,367.00

CONCEPTO DEL PAGO

TRANSFERENCIA PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020 A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCIÓN: ORIGINAL CONTABILIDAD CON COMPROBANTES. IRA COPIA CAJA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

CAJA GENERAL

LA PAZ GOBIERNO MUNICIPAL

ELABORADO POR:  
L.C. HECTOR CHAVARRIA PRIMAVERA  
CAJERO GENERAL

REVISADO POR:  
C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS  
CONTADOR GENERAL

TESORERIA

LA PAZ GOBIERNO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:  
MTR. EN F.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO



MUNICIPIO

POLIZA

032

DEL

DE LA

TRANSFERENCIA

1217011

ESTADO

PAZ

FECHA

21-ene-21

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,367.00	
8242	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,367.00	
8222	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			2,367.00
8252	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,367.00	
8242	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			2,367.00
8272	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,367.00	
8252	L00L00	010502020401250201	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			2,367.00
1112	02	23		CTA. FORTASEG. 2020 1600475858			2,367.00

TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CUENTA FORTASEG- FEDERAL 2020  
A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

TOTAL POLIZA

9,468.00

9,468.00

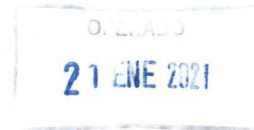




Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0032

Línea de Captura: 0021AAER341056090437  
Importe Pagado: \$2,367  
Fecha de Pago: 15/01/2021  
Hora de Pago: 02:26 PM  
No. de Operación: 1217011  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1217011  
Razón Social: FORTASEG 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475858  
Descripción: Contribuciones Federales 0021AAER341056090437





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## 0032

### TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

21 ENE 2021

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

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

**Importe:** \$ 2,367.00

**Número de operación:** 0001515696

**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:** 0021AAER341056090437

**Importe:** \$ 2,367.00

**Fecha de emisión:** 15/ENE/2021

**Vigencia:** 30/ENE/2021

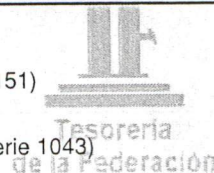
**Efectuar por:** Internet



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







# LA PAZ

GOBIERNO MUNICIPAL

2019 - 2021

0032

032



Los Reyes La Paz, a 15 de Enero de 2021.

No. TM/EG/FORTASEG/02/2020

21 ENE 2021

## AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° 01600475858 del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ 2,367.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por el concepto: **TRANSFERENCIA PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA FORTASEG FEDERAL 2020 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.**



BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0021AAER341056090437	LÍNEA DE PAGO	MIFEL	\$ 2,367.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,367.00</b>



AUTORIZACION

*Olga Medina Serrano*  
LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*Gonzalo Ballesteros Lopez*  
MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

Lo anterior con fundamento en lo que establece el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



**POLIZAS DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	2,596,863.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	2,596,863.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	0.00	2,596,863.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	2,596,863.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	0.00	2,596,863.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	2,596,863.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	0.00	2,596,863.00
8.00	1112	000000002	000000000000000021			33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	0.00	2,596,863.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	2,596,863.00			
9.00	2112	000000001	000000000000000002	0029		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	2,596,863.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000002	0029		33 E	TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020	0.00	2,596,863.00
TOTAL POLIZA								12,984,315.00	12,984,315.00

TESOFE ECONOMIAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTR. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





GOBIERNO



DEL

ESTADO

MUNICIPIO

DE LA

PAZ

POLIZA

033

TRANSFERENCIA

1217028

FECHA

21-ene-21

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,596,863.00	
8242	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,596,863.00	
8222	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			2,596,863.00
8252	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,596,863.00	
8242	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			2,596,863.00
8272	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		2,596,863.00	
8252	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			2,596,863.00
1112	02	21		CTA. FISMDF-2020 1600475769			2,596,863.00

TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN "LAS ECONOMIAS DE LA CUENTA FISMDF- 2020"

TOTAL POLIZA

10,387,452.00

10,387,452.00





Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

**C033**

Línea de Captura: 0021AAET261056095466  
Importe Pagado: \$2,596,863  
Fecha de Pago: 15/01/2021  
Hora de Pago: 02:32 PM  
No. de Operación: 1217028  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1217028  
Razón Social: FIS MDF 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475769  
Descripción: Contribuciones Federales 0021AAET261056095466

OPERADO  
21 ENE 2021

  
**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021  
**OPERADO**  
**RAMO XXXIII**



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

### 0033

LÍNEA DE CAPTURA

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

21 ENE 2021

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

**Importe:** \$ 2,596,863.00

**Número de operación:** 0001515888

**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:** 0021AAET261056095466

**Importe:** \$ 2,596,863.00

**Fecha de emisión:** 15/ENE/2021

**Vigencia:** 30/ENE/2021

**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

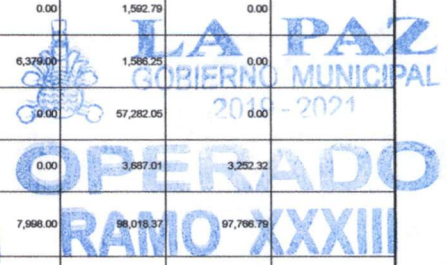


21 ENE 2021



ASIGNADO INICIAL 82,300,084.57  
 CONTRATADO A LA FECHA A 80,954,637.75  
 MINISTRADO A LA FECHA 82,300,084.57

NO. UNICO DE OBRA	NO. DE MID	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE				AFECTACION	DERECHOS	POR EJERCER RESPECTO A ASIGNADO	POR EJERCER RESPECTO A CONTRATADO	OBSERVACIONES
			AUTORIZADO INICIAL	CONTRATADO	ECONOMIA	EJERCIDO NETO		2.00%			
37220/0001	11708	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AL CERRO, TRAMO DE CALLE PERLA A CALLE TORTOLAS	3,731,354.86	3,724,322.76	7,031.90	2,915,919.26	2,915,919.26	50,141.00	815,435.40	808,403.50	
37222/0003	14368	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRO	1,883,104.55	1,882,252.20	852.35	1,882,252.20	1,882,252.20	31,764.00	852.35	0.00	
37223/0004	14726	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO	734,468.86	733,133.67	1,335.19	733,133.67	733,133.67	3,777.00	1,335.19	0.00	
37224/0005	14948	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CAMINO AL CERRITO, TRAMO DE CAMINO AL CERRO A CALLE TORTOLAS	2,429,127.32	2,428,451.78	2,675.54	2,413,864.50	2,413,864.50	41,366.00	15,262.82	12,587.28	
37225/0006	15171	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO AZTECAS, TRAMO: DE CALLE PROLONGACION AL CERRITO A CONTRAPARED	1,176,762.85	1,173,991.71	2,771.14	1,173,991.70	1,173,991.70	8,788.00	2,771.15	0.01	
37227/0007	15352	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE BUGAMBILIA	1,024,112.01	1,023,692.73	419.28	1,023,692.73	1,023,692.73	17,248.00	419.28	0.00	
37228/0008	15408	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE AMBAR	981,863.98	980,253.49	1,610.49	980,253.44	980,253.44	0.00	1,610.54	0.05	
37229/0009	15448	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMBAR, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ANGELES	981,863.98	980,253.49	1,610.49	980,253.46	980,253.46	0.00	1,610.52	0.03	
37230/0010	16901	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESMERALDA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CALLE FELIPE ANGELES	981,863.98	981,842.82	21.16	981,842.82	981,842.82	0.00	21.16	0.00	
37231/0011	17015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA, TRAMO: DE CALLE CAMINO AL CERRO A CAM. AL CERRO	1,880,011.58	1,857,151.17	2,860.41	1,857,151.17	1,857,151.17	30,830.00	2,860.41	0.00	
37232/0012	17775	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAFIRO, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO	960,796.32	959,203.53	1,592.79	959,203.53	959,203.53	0.00	1,592.79	0.00	
37233/0013	18062	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES, TRAMO: DE CALLE CAMINO AZTECAS A CAMINO AL CERRO	960,796.32	959,210.07	1,586.25	959,210.07	959,210.07	6,379.00	1,586.25	0.00	
37234/0014	18323	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUILA, TRAMO: DE CAMINO AL CERRO A CAMINO AL CERRITO JACARANDAS	1,414,892.44	1,357,610.39	57,282.05	1,357,610.39	1,357,610.39	0.00	57,282.05	0.00	
37235/0015	18438	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE SAN MARTIN, TRAMO: DE CALLE LOMAS DE SAN PEDRO A CALLE SAN JUAN	499,161.29	498,726.60	434.69	495,474.28	495,474.28	0.00	3,687.01	3,252.32	
37236/0016	19069	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTO DOMINGO, TRAMO: DE CALLE GUADALUPE A CALLE ARTURO SAUCEDO	561,237.29	560,985.71	251.58	463,218.92	463,218.92	7,998.00	98,018.37	97,769.79	
37237/0017	19209	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORRO MAYOR, TRAMO: DE CALLE ANGELINA A CALLE MARIA LUISA	513,141.07	509,057.42	4,083.65	488,893.69	488,893.70	8,430.00	24,247.38	20,163.72	
37238/0018	13563	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 O CEIBA, TRAMO DE AV. CAMINO AL CERRITO A AV. AMADO NERVO	841,171.19	841,054.86	116.33	841,054.86	841,054.86	4,086.00	116.33	0.00	
37265/0019	13285	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORTOLAS, TRAMO DE CAMINO AL CERRO A CALLE BARRANCA DEL MUERTO	1,539,403.70	1,401,222.49	138,181.21	1,171,024.91	1,171,024.91	0.00	368,378.79	230,197.58	
37268/0020	13374	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CLIVOS, TRAMO DE CAMINO AL CERRITO-JACARANDAS A PROLONGACIÓN DEL CAMINO AL CERRITO	1,059,150.40	1,057,562.70	1,587.61	1,057,472.10	1,057,472.10	0.00	1,678.30	90.69	
37269/0021	19750	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMAPOLA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED.	563,445.85	563,447.85	8.20	563,447.85	563,447.85	0.00	8.20	0.00	
37270/0022	19679	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMAPOLA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED.	418,069.93	417,966.10	103.83	417,966.12	417,966.11	2,340.00	103.81	-0.01	
37271/0023	20583	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DALIA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED.	514,235.27	513,978.59	256.68	513,978.58	513,978.58	8,672.00	256.69	0.01	
37272/0024	21127	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DALIA, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CONTRAPARED.	478,423.58	477,738.81	684.75	477,738.81	477,738.81	8,093.00	684.75	0.00	
38924/0025	84116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JAZMIN, TRAMO: DE AVENIDA DEL ROSAL A CAD. 0+041.30 COL. LOMAS DE ALTAVISTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.	693,026.21	692,950.30	75.91	692,950.29	692,950.29	11,797.00	75.92	0.01	
38926/0026	84313	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUDAS TADEO, TRAMO: DE CALLE SAN FRANCISCO A CALLE SAN MARTIN, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.	507,220.17	502,367.24	4,852.93	500,424.02	500,424.02	0.00	6,796.15	1,943.22	
38927/0027	89572	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE BRASIL, TRAMO: DE CALLE ARTURO SAUCEDO A CALLE GUADALUPE, COL. LOMAS DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.	438,564.85	432,734.18	5,830.67	410,137.32	410,137.32	0.00	28,427.53	22,596.86	
38931/0028	84843	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 11, TRAMO: DE CALLE BARRANCA SA CERRADO ORIENTE 11, COL. CARLOS HANK GONZALEZ, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.	2,851,562.41	2,850,429.80	1,132.61	2,850,429.59	2,850,429.59	0.00	1,132.82	0.01	



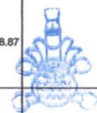
## CONCENTRADO FISM 2020

21 ENE 2021



ASIGNADO INICIAL 82,300,084.57  
 CONTRATADO A LA FECHA A 80,954,637.75  
 MINISTRADO A LA FECHA 82,300,084.57

38932/0029	84919	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HUIZACHE, TRAMO: DE CALLE AMADO NERVO A AV. TEMEXCO, COL. LOMAS DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	3,717,127.16	3,715,646.78	1,480.38	3,715,646.78	3,715,646.78	80,861.00	1,480.38	0.00
38934/0030	85126	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO NILO, TRAMO: DE CALLE RIO GRUALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	106,885.19	106,857.82	27.37	106,857.82	106,857.82	0.00	27.37	0.00
38936/0031	84372	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NILO, TRAMO: DE CALLE RIO GRUALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	682,507.31	662,164.48	342.83	662,164.47	662,164.47	8,336.00	342.84	0.01
38937/0032	85433	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO LERMA, TRAMO: DE RIO GRUALVA A CONTRAPARED, COL. PRIMAVERA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	169,059.05	168,206.25	852.80	168,206.25	168,206.25	0.00	852.80	0.00
38941/0033	86302	REENCARPETADO EN CALLE HELECHOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AVENIDA TEXCOCO, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	2,068,028.87	2,032,884.20	35,144.67	2,032,884.19	2,032,884.19	0.00	35,144.68	0.01
38943/0034	89132	REENCARPETADO EN AVENIDA PUEBLA Y JESUS GARCIA (BLVD. ARTURO MONTIEL), TRAMO: DE CALLE TECAMACHALCO (LUIS HERON) A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. TECAMACHALCO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	5,219,926.49	5,183,494.71	36,431.78	5,183,494.72	5,183,494.72	0.00	36,431.77	-0.01
38945/0035	86786	REENCARPETADO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AV. FLORESTA, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	3,720,308.43	3,692,694.58	27,613.85	3,692,694.53	3,692,694.53	0.00	27,613.90	0.05
38946/0036	86470	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HELECHOS, TRAMO: DE AV. PASEO DEL TEPOZAN A AVENIDA TEXCOCO, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	422,520.66	418,796.86	3,721.80	418,796.87	418,796.87	0.00	3,721.79	-0.01
38947/0037	86827	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS, TRAMO: DE AVENIDA PASEO DEL TEPOZAN A AV. FLORESTA, COL. FRACCIONAMIENTO FLORESTA, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	897,980.93	894,715.96	3,264.97	894,715.97	894,715.97	0.00	3,264.96	-0.01
38948/0038	86893	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SILVIANO ESPINOZA, TRAMO: DE CALLE FRANCISCO PAZ A CALLE JUAN RODRIGUEZ, COL. 20 DE MAYO, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	625,360.92	624,270.72	1,090.20	624,270.71	624,270.71	0.00	1,090.21	0.01
38949/0039	89725	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CANCHAS DEL MODULO MULTIFUNCIÓNAL "LA MAGDALENA" CALLE FRESCO SIN, COL. AMPLIACIÓN SAN JOSÉ LAS PALMAS, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	216,282.83	215,956.81	326.22	215,956.59	215,956.59	0.00	326.24	0.02
38950/0040	89055	REENCARPETADO EN CALLE TEPANECAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANITILAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	2,538,996.13	2,535,239.68	3,756.45	2,535,239.67	2,535,239.67	0.00	3,756.46	0.01
38951/0041	88836	REENCARPETADO EN CALLE ACOLHUAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANITILAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	1,394,110.21	1,392,010.09	2,100.12	1,392,010.09	1,392,010.09	0.00	2,100.12	0.00
38952/0042	88924	REENCARPETADO EN CALLE TLAHUICAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANITILAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	1,939,888.62	1,936,859.43	3,029.19	1,936,859.42	1,936,859.42	0.00	3,029.20	0.01
38953/0043	87868	REENCARPETADO EN CALLE TEOTIHUACAN, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANITILAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	535,819.42	531,683.73	4,135.69	477,270.24	477,270.24	0.00	58,549.18	54,413.49
38954/0044	88702	REENCARPETADO EN CALLE AZTECAS, TRAMO: DE AVENIDA DE LOS REYES A AVENIDA PANITILAN, COL. ANCON DE LOS REYES, MUNICIPIO LA PAZ, ESTADO DE MEXICO.	966,640.31	0.00	966,640.31	0.00	0.00	0.00	966,640.31	0.00 NO SE REALIZO
39020/0045	60005	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	245,213.54	245,150.63	62.91	245,150.63	245,150.63	0.00	62.91	0.00
39023/0046	60239	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	407,183.64	407,073.49	110.15	407,073.49	407,073.49	0.00	110.15	0.00
39027/0047	60269	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	88,715.42	88,713.37	2.05	88,713.37	88,713.37	0.00	2.05	0.00
39034/0048	60335	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	224,233.81	224,196.32	37.49	224,196.32	224,196.32	0.00	37.49	0.00
39038/0049	60358	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	434,287.32	434,166.40	120.92	434,166.40	434,166.40	0.00	120.92	0.00
39048/0050	60377	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	183,578.29	183,556.95	21.34	183,556.94	183,556.94	0.00	21.35	0.01
39047/0051	60755	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	380,079.96	379,980.57	99.39	379,980.57	379,980.57	0.00	99.39	0.00
39051/0052	60769	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	481,718.76	481,301.26	417.50	481,301.26	481,301.26	0.00	417.50	0.00



LA PAZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021

OPERADO  
RAMO XXXIII



CONCENTRADO FISM 2020

21 ENE 2021



ASIGNADO INICIAL 82,300,084.57  
 CONTRATADO A LA FECHA A L 80,954,637.75  
 MINISTRADO A LA FECHA 82,300,084.57

39052/0053	62202	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	224,233.81	224,196.32	37.49	224,196.32	224,196.32	0.00	37.49	0.00
39054/0054	62395	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	134,728.83	134,721.73	7.10	134,721.73	134,721.73	0.00	7.10	0.00
39090/0055	62465	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	223,605.35	223,516.54	88.81	223,516.54	223,516.54	0.00	88.81	0.00
39091/0056	62945	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	386,227.42	386,074.02	153.40	386,074.02	386,074.02	0.00	153.40	0.00
39092/0057	62968	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	74,535.12	74,505.51	29.61	74,505.51	74,505.51	0.00	29.61	0.00
39099/0058	62996	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	277,812.70	277,702.36	110.34	277,702.36	277,702.36	0.00	110.34	0.00
39099/0059	63019	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	609,832.76	609,590.56	242.20	609,590.56	609,590.56	0.00	242.20	0.00
39114/0060	63068	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	393,003.34	392,847.25	156.09	392,847.25	392,847.25	0.00	156.09	0.00
39123/0061	63080	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	616,608.68	616,363.78	244.90	616,363.78	616,363.78	0.00	244.90	0.00
39129/0062	63094	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	94,862.87	94,825.20	37.67	94,825.20	94,825.20	0.00	37.67	0.00
39139/0063	63532	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	257,484.94	257,382.68	102.26	257,382.68	257,382.68	0.00	102.26	0.00
39141/0064	63672	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	426,862.93	426,713.39	169.54	426,713.39	426,713.39	0.00	169.54	0.00
39143/0065	63599	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	474,314.37	474,125.99	188.38	474,125.99	474,125.99	0.00	188.38	0.00
39145/0066	63647	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	182,949.83	182,877.17	72.66	182,877.17	182,877.17	0.00	72.66	0.00
39146/0067	63679	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	386,227.42	386,074.02	153.40	386,074.02	386,074.02	0.00	153.40	0.00
39153/0068	63749	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	406,555.18	406,363.70	161.48	406,363.70	406,363.70	0.00	161.48	0.00
39159/0069	63770	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	311,692.30	311,568.51	123.79	311,568.51	311,568.51	0.00	123.79	0.00
39164/0070	63848	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	508,193.97	507,992.13	201.84	507,992.13	507,992.13	0.00	201.84	0.00
39167/0071	63970	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	657,264.20	657,003.15	261.05	657,003.15	657,003.15	0.00	261.05	0.00
39168/0072	64225	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	447,210.69	447,033.07	177.62	447,033.07	447,033.07	0.00	177.62	0.00
39170/0073	64263	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	460,762.55	460,579.53	183.02	460,579.53	460,579.53	0.00	183.02	0.00
39171/0074	64317	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39172/0075	60304	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39176/0076	80394	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39186/0077	80556	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39203/0078	80696	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39206/0079	80727	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39228/0080	81235	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39245/0081	81316	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	355,263.16	355,149.11	114.05	355,149.11	355,149.11	0.00	114.05	0.00
39247/0082	81427	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	236,842.11	236,766.06	76.05	236,766.06	236,766.06	0.00	76.05	0.00
39249/0083	81482	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	236,842.11	236,766.06	76.05	236,766.06	236,766.06	0.00	76.05	0.00
39250/0084	81550	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	236,842.11	236,766.06	76.05	236,766.06	236,766.06	0.00	76.05	0.00
39251/0085	81660	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	355,263.15	355,149.11	114.04	355,149.11	355,149.11	0.00	114.04	0.00

LA PAZ GOBIERNO MUNICIPAL 2019 - 2021  
 OPERADO RAMO XXIII

CONCENTRADO FISM 2020

21 ENE 2021



ASIGNADO INICIAL 82,300,084.57  
 CONTRATADO A LA FECHA A L 80,954,637.75  
 MINISTRADO A LA FECHA 82,300,084.57

39252/0086	81718	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	1,184,210.53	1,183,830.33	380.20	1,183,830.33	1,183,830.33	20,411.00	380.20	0.00
39257/0087	81735	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	473,684.21	473,532.16	152.05	473,532.16	473,532.16	0.00	152.05	0.00
39285/0088	94194	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	355,263.16	355,149.11	114.05	355,149.11	355,149.11	0.00	114.05	0.00
39289/0089	94344	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39270/0090	91066	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	326,084.66	325,807.32	277.36	325,807.32	325,807.32	0.00	277.36	0.00
39274/0091	91409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	380,800.90	380,753.19	47.71	380,753.19	380,753.19	0.00	47.71	0.00
39280/0092	91563	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	564,034.09	562,826.87	1,207.22	562,826.87	562,826.87	0.00	1,207.22	0.00
39290/0093	91672	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	4,169,007.90	4,162,840.65	6,167.25	4,162,840.63	4,162,840.63	62,061.00	6,167.27	0.02
39297/0094	93766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIAN	560,072.43	558,815.00	1,257.43	558,815.00	558,815.00	0.00	1,257.43	0.00
39298/0095	80643	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	118,421.05	118,383.02	38.03	118,383.02	118,383.02	0.00	38.03	0.00
39367/0096	93925	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	4,706,996.25	4,705,005.94	1,990.31	4,705,005.95	4,705,005.95	0.00	1,990.30	-0.01
39368/0097	93989	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	1,293,003.75	1,292,931.95	71.80	1,292,931.93	1,292,931.93	0.00	71.82	0.02
			82,300,084.56	80,954,637.75	1,345,446.81	79,703,222.06	79,703,222.06	393,398.00	2,596,862.50	1,251,415.69

0033

LA PAZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2019 - 2021  
**OPERADO**  
**RAMO XXXIII**



0033

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	ACCOUNT	OFFICE	STATUS	REMARKS	DATE	AMOUNT	ACCOUNT	OFFICE	STATUS	REMARKS
1951												
1952												
1953												
1954												
1955												
1956												
1957												
1958												
1959												
1960												
1961												
1962												
1963												
1964												
1965												
1966												
1967												
1968												
1969												
1970												
1971												
1972												
1973												
1974												
1975												
1976												
1977												
1978												
1979												
1980												
1981												
1982												
1983												
1984												
1985												
1986												
1987												
1988												
1989												
1990												
1991												
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												
2000												
2001												
2002												
2003												
2004												
2005												
2006												
2007												
2008												
2009												
2010												
2011												
2012												
2013												
2014												
2015												
2016												
2017												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												

Economia Fisd



21 ENE 2021

0033

033

Los Reyes La Paz, a 15 de Enero de 2020.

No. TM/EG/FIS MDF/01/2020



**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° **01600475769** del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ **2,596,863.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)** por el concepto: **TRANSFERENCIA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LAS ECONOMÍAS DE LA CUENTA FIS MDF 2020.**

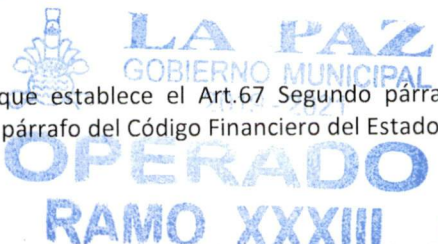
BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0021AAET261056095466	LÍNEA DE PAGO	MIFEL	\$ 2, 596,863.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2, 596,863.00</b>

**AUTORIZACION**

  
  
**LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
  
**MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Lo anterior con fundamento en lo que establece el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.





**POLIZAS DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	827,677.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	827,677.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	0.00	827,677.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	827,677.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	0.00	827,677.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	827,677.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	0.00	827,677.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000021			34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	0.00	827,677.00
Flujo de Efectivo:						24.00	827,677.00		
9.00	2112	000000001	0000000000000000002	0029		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	827,677.00	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000002	0029		34 E	TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020	0.00	827,677.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>4,138,385.00</b>	<b>4,138,385.00</b>

TESOFE ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FISMDF 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





GOBIERNO  
DEL  
ESTADO



MUNICIPIO  
DE LA  
PAZ

POLIZA 034  
TRANSFERENCIA 1217021  
FECHA 21-ene-21

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		827,677.00	
8242	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		827,677.00	
8222	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			827,677.00
8252	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		827,677.00	
8242	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			827,677.00
8272	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		827,677.00	
8252	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			827,677.00
1112	02	21		CTA. FIS MDF-2020 1600475769			827,677.00

TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN "ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A LA CUENTA FIS MDF-2020"

TOTAL POLIZA 3,310,708.00 3,310,708.00



Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

Línea de Captura: 0021AAER801056099472  
Importe Pagado: \$ 827,677  
Fecha de Pago: 15/01/2021  
Hora de Pago: 02:29 PM  
No. de Operación: 1217021  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1217021  
Razón Social: FIS MDF 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475769  
Descripción: Contribuciones Federales 0021AAER801056099472

**0034**

21 ENE 2021







# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

### 0034

LÍNEA DE CAPTURA

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

21 ENE 2021

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

**Importe:** \$ 827,677.00

**Número de operación:** 0001515742

**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.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0021AAER801056099472</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 827,677.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>15/ENE/2021</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>30/ENE/2021</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

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

0034

21 ENE 2021



**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021

**OPERADO**  
**RAMO XXXIII**

Cuenta: 1600475769

Programa: FISMDF 2020

MESES	INTERERES	RENDIMIENTOS
ENERO	-	-
FEBRERO	4,626.29	-
MARZO	3,601.63	-
ABRIL	4,655.70	8,180.24
MAYO	2,276.22	68,786.49
JUNIO	1,350.92	110,154.47
JULIO	1,133.55	121,533.90
AGOSTO	2,720.77	113,750.25
SEPTIEMBRE	4,506.60	106,104.88
OCTUBRE	3,906.50	104,691.55
NOVIEMBRE	2,763.69	114,518.59
DICIEMBRE	6,965.40	41,449.62
<b>TOTAL</b>	<b>38,507.27</b>	<b>789,169.99</b>

GRAN TOTAL: 827,677.26

REDONDEO: 827,677.00





21 ENE 2021

0034  
034

**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 20 ENE. 2021 2021  
**RECIBIDO**  
CAJA GENERAL  
HORA 17:15

Los Reyes La Paz, a 15 de Enero de 2020.

No. TM/EG/FISMDF/02/2020

**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021  
**OPERADO**  
**RAMO XXXIII**

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° **01600475769** del banco **BANCA MIFEL** por un monto de **\$ 827,677.00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)** por el concepto: **TRANSFERENCIA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EL ENTERO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISMDF 2020.**

BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	00021AAER801056099472	LÍNEA DE PAGO	MIFEL	\$ 827,677.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 827,677.00</b>



AUTORIZACION

*Olga Medina Serrano*

**LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*H.P. Gonzalo Ballesteros Lopez*

**MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

Lo anterior con fundamento en lo que establece el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



**POLIZAS DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	326,300.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	326,300.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	326,300.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	326,300.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	326,300.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	326,300.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	326,300.00
8.00	1112	000000002	0000000000000000020			41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	326,300.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	326,300.00			
9.00	2112	000000001	0000000000000000002	0029		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	326,300.00	0.00
10.00	2112	000000001	0000000000000000002	0029		41 E	TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	326,300.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,631,500.00</b>	<b>1,631,500.00</b>

TESOFE ECONOMIAS DE FORTAMUNDF 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





GOBIERNO  
DEL  
ESTADO



MUNICIPIO  
DE LA  
PAZ

POLIZA  
TRANSFERENCIA  
FECHA

041  
1217049  
21-ene-21

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		326,300.00	
8242	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		326,300.00	
8222	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			326,300.00
8252	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		326,300.00	
8242	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			326,300.00
8272	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		326,300.00	
8252	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			326,300.00
1112	02	20		CTA. FORTAMUNDF-2020 1600475777			326,300.00

TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN "LAS ECONOMIAS DE LA CUENTA FORTAMUNDF- 2020"

TOTAL POLIZA

1,305,200.00	1,305,200.00
--------------	--------------





Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0041

Línea de Captura: 0021AAET391056098435  
Importe Pagado: \$ 326,300  
Fecha de Pago: 15/01/2021  
Hora de Pago: 02:38 PM  
No. de Operación: 1217049  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1217049  
Razón Social: FORTAMUNDF 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475777  
Descripción: Contribuciones Federales 0021AAET391056098435

21 ENE 2021





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

### 0041

LÍNEA DE CAPTURA

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

21 ENE 2021

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

**Importe:** \$ 326,300.00

**Número de operación:** 0001515901

**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:** 0021AAET391056098435

**Importe:** \$ 326,300.00

**Fecha de emisión:** 15/ENE/2021

**Vigencia:** 30/ENE/2021

**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

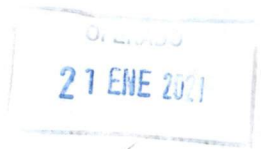




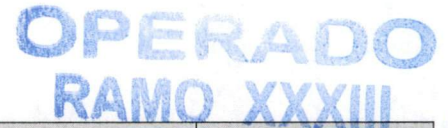
Los Reyes La Paz, a 15 de Enero 2021.

No. TM/EG/FORTAMUN/01/2020

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**



Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° **1600475777** del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ **326,300.00** (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) por el concepto: **TRANSFERENCIA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LAS ECONOMÍAS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020.**



BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0021AAET391056098435	LÍNEA DE PAGO	MIFEL	\$ 326,300.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 326,300.00</b>



AUTORIZACION

*Feliciano Olga Medina Serrano*  
**FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Mtro. H.P. Gonzalo Ballesteros Lopez*  
**MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

Lo anterior con fundamento en lo que establece y el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

C.C.P.ARCHIVO



0411

		Avance Financiero diciembre ejercicio 2020														
		220,723,979.49														
Municipalidad del Recur		Descripcion	Dependencia Ejecutora	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Avance	Observaciones
											Recursos del Fondo	Intereses y Rendimientos	Recursos del Fondo	Intereses y Rendimientos		
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE SERVICIOS		220,259,744.92	221,109,069.04	220,259,744.92	0.00	7,949,850.03	211,983,584.90	790,534.56	219,933,444.93	790,534.56			
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIRECCION DE ADMINISTRACION 1130 - Sueldos base al personal permanente		77,384,095.10	77,384,095.10	77,384,095.10	0.00	0.00	77,384,095.10		77,384,095.10		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIRECCION DE ADMINISTRACION 1441 - Seguros y fianzas		4,070,493.19	4,070,493.19	4,070,493.19	0.00	0.00	4,070,493.19		4,070,493.19		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR. DE SEG. PUBLICA, PF 2611- combustible		15,712,042.07	15,712,042.07	15,712,042.07	0.00	0.00	15,676,595.07		15,676,595.07		99.77	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIRECCION DE ADMINISTRACION 3111- servicio de energia electrica		1,106,278.58	1,106,278.58	1,106,278.58	0.00	0.00	1,106,278.58		1,106,278.58		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIRECCION DE ADMINISTRACION 3112 - pago de energia electrica para alumbrado		14,279,968.21	14,279,968.21	14,279,968.21	0.00	0.00	14,215,356.90		14,215,356.90		99.55	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 3211 - Arrendamiento de terrenos		4,328,251.17	4,328,251.17	4,328,251.17	0.00	0.00	4,328,251.01		4,328,251.01		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA 3451 - Seguros y fianzas		1,713,291.08	1,713,291.08	1,713,291.08	0.00	0.00	1,713,291.08		1,713,291.08		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR. DE SEG. PUBLICA, PF 3551 - reparacion de vehiculos		632,132.78	632,132.78	632,132.78	0.00	0.00	564,075.76		564,075.76		89.23	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR. DE SER. PUBLICOS 3571- Reparación, instalacion y mantenimiento de maquinaria		1,473,290.01	1,473,290.01	1,473,290.01	0.00	0.00	1,350,675.58		1,350,675.58		91.68	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR. DE SEG. PUBLICA, PF 3993- Estudios y análisis clínicos		16,616.00	16,616.00	16,616.00	0.00	0.00	16,616.00		16,616.00		100.00		
LA PAZ	2020	FORTAMUN	ORGANISMO DE AGUA 4383.- subsidios y apoyos		49,040,526.61	49,040,526.61	49,040,526.61	0.00	0.00	49,040,526.61		49,040,526.61		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR DE SEGURIDAD PUBLICA 5411.- Vehiculos y equipo de transporte terrestre		7,327,128.40	7,327,128.40	7,327,128.40	0.00	0.00	7,327,128.40		7,327,128.40		100.00	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR DE SERV. PUBLICOS 5631 - Maquinaria y equipo de construcción		28,029,379.45	28,678,703.57	28,029,379.45	0.00	7,949,850.03	20,079,529.42	790,534.56	28,029,379.45	790,534.56	97.06	DATOS A DICIEMBRE	
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR DE SERV. PUBLICOS 5693- Maquinaria y equipo para alumbrado público		2,255,040.00	2,255,040.00	2,255,040.00	0.00	0.00	2,255,040.00		2,255,040.00		100.00		
LA PAZ	2020	FORTAMUN	DIR DE OBRA PUBLICAS 6159- Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		12,891,212.27	12,891,212.27	12,891,212.27	0.00	0.00	12,855,642.20		12,855,642.20		99.72		

ECONOMIAS DEL FONDO 326,269.99  
 SALDO INTERESES Y RENDIMIENTOS 56,789.56  
 385,069.55

OPERADO  
 RAMO XXXIII  
 LA PAZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2016 - 2024

21 ENE 2021

0041



Year	Month	Day	Time	Location	Event	Notes
1940	Jan	1	10:00	...	...	...
1940	Jan	2	10:00	...	...	...
1940	Jan	3	10:00	...	...	...
1940	Jan	4	10:00	...	...	...
1940	Jan	5	10:00	...	...	...
1940	Jan	6	10:00	...	...	...
1940	Jan	7	10:00	...	...	...
1940	Jan	8	10:00	...	...	...
1940	Jan	9	10:00	...	...	...
1940	Jan	10	10:00	...	...	...
1940	Jan	11	10:00	...	...	...
1940	Jan	12	10:00	...	...	...
1940	Jan	13	10:00	...	...	...
1940	Jan	14	10:00	...	...	...
1940	Jan	15	10:00	...	...	...
1940	Jan	16	10:00	...	...	...
1940	Jan	17	10:00	...	...	...
1940	Jan	18	10:00	...	...	...
1940	Jan	19	10:00	...	...	...
1940	Jan	20	10:00	...	...	...
1940	Jan	21	10:00	...	...	...
1940	Jan	22	10:00	...	...	...
1940	Jan	23	10:00	...	...	...
1940	Jan	24	10:00	...	...	...
1940	Jan	25	10:00	...	...	...
1940	Jan	26	10:00	...	...	...
1940	Jan	27	10:00	...	...	...
1940	Jan	28	10:00	...	...	...
1940	Jan	29	10:00	...	...	...
1940	Jan	30	10:00	...	...	...
1940	Jan	31	10:00	...	...	...

Entend de Economics

1400

**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE LA PAZ**

**ENERO DE 2021**

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	58,790.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	58,790.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	58,790.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	58,790.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	58,790.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	58,790.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	58,790.00
8.00	1112	000000002	000000000000000020			42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	58,790.00
				Flujo de Efectivo:	24.00	58,790.00			
9.00	2112	000000001	000000000000000002	0029		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	58,790.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000000002	0029		42 E	TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020	0.00	58,790.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>293,950.00</b>	<b>293,950.00</b>

TESOFE INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FORTAMUNDF 2020

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ





GOBIERNO

MUNICIPIO

POLIZA

042

DEL

DE LA

TRANSFERENCIA

1217041

ESTADO

PAZ

FECHA

21-ene-21



CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	<u>N O M B R E</u>	PARCIAL	DEBE	HABER
5200	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		58,790.00	
8242	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		58,790.00	
8222	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			58,790.00
8252	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		58,790.00	
8242	L00L00	010502020401250102	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			58,790.00
8272	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		58,790.00	
8252	L00L00	010502020401250101	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			58,790.00
1112	02	20		CTA. FORTAMUNDF-2020 1600475777			58,790.00

TRANSFERENCIA A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN "LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF-2020"

TOTAL POLIZA

235,160.00

235,160.00





Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0042

Línea de Captura: 0021AAES881056097427  
Importe Pagado: \$58,790  
Fecha de Pago: 15/01/2021  
Hora de Pago: 02:36 PM  
No. de Operación: 1217041  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago:  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1217041  
Razón Social: FORTAMUNDF 2020  
Usuario que Capturó: EGRESOS1  
Cuenta Origen: 01600475777  
Descripción: Contribuciones Federales 0021AAES881056097427

21 ENE 2021





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

0042

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

21 ENE 2021

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

**Importe:** \$ 58,790.00

**Número de operación:** 0001515850

**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:** 0021AAES881056097427

**Importe:** \$ 58,790.00

**Fecha de emisión:** 15/ENE/2021

**Vigencia:** 30/ENE/2021

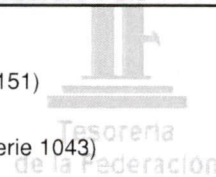
**Efectuar por:** Internet



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





21 ENE 2021

0042



**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2010 - 2021

**OPERADO**  
**RAMO XXXIII**

Cuenta: 1600475777

Programa: FORTAMUN 2020

MESES	INTERESES	RENDIMIENTOS
ENERO	-	-
FEBRERO	7,357.12	-
MARZO	2,135.51	40,807.37
ABRIL	4,544.15	9,458.46
MAYO	2,557.46	64,058.38
JUNIO	1,341.12	107,752.37
JULIO	1,166.38	118,648.58
AGOSTO	2,712.30	105,431.97
SEPTIEMBRE	4,151.28	95,400.65
OCTUBRE	3,963.89	97,916.48
NOVIEMBRE	2,914.56	114,373.66
DICIEMBRE	7,840.06	54,792.37
<b>TOTAL</b>	<b>40,683.83</b>	<b>808,640.29</b>

GRAN TOTAL:

849,324.12

APLICACIÓN DE INTERESES:

790,534.56

REINTEGRO:

58,789.56

REDONDEO:

58,790.00

0045

Intereses y Rendimiento Fortissimo





Los Reyes La Paz, a 15 de Enero 2021.

No. TM/EG/FORTAMUN/02/2020

**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

21 ENE 2021

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° **1600475777** del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ **58,790.00** (**CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N**) por el concepto: **TRANSFERENCIA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020.**

**OPERADO  
RAMO XXXIII**

BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0021AAES881056097427	LÍNEA DE PAGO	MIFEL	\$ 58,790.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58,790.00</b>



AUTORIZACION

*Feliciano Medina Serrano*  
**FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Gonzalo Ballesteros Lopez*  
**MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

Lo anterior con fundamento en lo que establece y el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

C.C.P.ARCHIVO



## POLIZAS DE EGRESOS

**MUNICIPIO DE LA PAZ**

**FEBRERO DE 2021**

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 24/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	40,115.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	100,287.00	0.00
3.00	5200	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	8,995.00	0.00
4.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	8,995.00	0.00
5.00	8222	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	0.00	8,995.00
6.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	8,995.00	0.00
7.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	0.00	8,995.00
8.00	8272	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	8,995.00	0.00
9.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	0.00	8,995.00
10.00	5200	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	10,655.00	0.00
11.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	10,655.00	0.00
12.00	8222	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	0.00	10,655.00
13.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	10,655.00	0.00
14.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	0.00	10,655.00
15.00	8272	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	10,655.00	0.00
16.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392		130 E	TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020	0.00	10,655.00
17.00	1112	000000002	0000000000000000002			130 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	160,052.00

Flujo de Efectivo: 24.00 19,650.00

Flujo de Efectivo: 34.00 140,402.00



**POLIZAS DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE LA PAZ**

**FEBRERO DE 2021**

	TOTAL POLIZA	219,002.00	219,002.00
TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM 2020			

ELABORO

L.C JORGE LUIS SANCHEZ ROSAS

REVISO

C.P. ALFONSO ALVAREZ SALAS

TESORERO

MTRO. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ







GOBIERNO



DEL  
ESTADO

MUNICIPIO  
DE LA  
PAZ

POLIZA **130**  
TRANSFERENCIA 18717009  
FECHA 24-feb-21

CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.	SUB-CTA.		N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
2119	02	01	01	05	<u>0.2 % INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN</u>		40,115.00	
2119	02	01	01	03	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.		100,287.00	
5200	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		8,995.00	
8242	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		8,995.00	
8222	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			8,995.00
8252	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		8,995.00	
8242	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			8,995.00
8272	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		8,995.00	
8252	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			8,995.00
5200	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		10,655.00	
8242	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		10,655.00	
8222	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			10,655.00
8252	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		10,655.00	
8242	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			10,655.00
8272	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		10,655.00	
8252	L00L00	010502020401260101	4392		DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			10,655.00
1112	02	02			CTA FEFOM- 2020 1600529052			160,052.00

DEVOLUCIÓN Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE FEFOM-2020

SUMAS IGUALES \$ 219,002.00 \$ 219,002.00



## Detalle de Pago



0130

Folio 20210218717009

Estatus de pago EXITOSO

Detalle APLICADO EXITOSAMENTE

Usuario EGRESOS1

Cuenta de cargo XXXXXXX - 9052

Proveedor ESTADO DE MEXICO

Producto/Servicio FORMATO UNIVERSAL DE PAGO (PAGO DE DERECHOS,

Referencia 915000000018208443145142268

Monto 160052.0 MXP

Concepto DEV Y RET FEFOM

Fecha de aplicación 18-02-2021 11:06

**OPERADO**  
24 FEB 2021





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

## FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA



915000 000018 208443 145142 268  
POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021

Fecha límite de pago: 20 de Febrero de 2021

OPERADO

24 FEB 2021

Total a pagar: \$160,052.00

## DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MPA850101230

RFC

CURP

MUNICIPIO DE LA PAZ

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL



## DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES: FEFOM 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
915015	Devolución de recursos no ejercidos liberados mediante autorizaciones de pago	1	10655	\$10,655.00
915003	Retención del 0.5% Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	1	100287	\$100,287.00
915002	Retención del 0.2% Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	1	40115	\$40,115.00
403001	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	1	8995	\$8,995.00

TOTAL A PAGAR: \$160,052.00  
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 CIE1336177	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	SCOTIABANK Concentradora 1093	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.





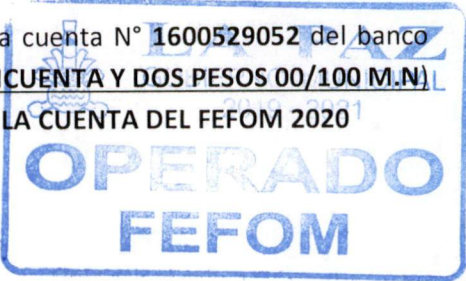
Los Reyes La Paz, a 18 de Febrero 2021.

No. TM/EG/FEFOM/001/2021



**AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

Por este medio autorizamos la transferencia electrónica con cargo a la cuenta N° **1600529052** del banco **BANCA MIFEL** por un monto de \$ **160,052.00** (CIENTO SESENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) por el concepto: **TRANSFERENCIA DE DEVOLUCIÓN Y RETENCIONES DE LA CUENTA DEL FEFOM 2020<sup>1</sup>**



BENEFICIARIO	CUENTA	REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	LÍNEA DE PAGO	915000000018208443145142268	MIFEL	\$ 160,052.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,052.00</b>

AUTORIZACION



*Feliciano Olga Medina Serrano*  
**FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*Gonzalo Ballesteros Lopez*  
**MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

Lo anterior con fundamento en lo que establece y el Art.67 Segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Art. 305 Segundo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

C.C.P.ARCHIVO



0130  
0130

5 FEB 1951

RECEIVED  
FEB 10 1951  
U.S. AIR FORCE

FEB 10 1951  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
FEB 10 1951  
U.S. AIR FORCE

RECEIVED  
FEB 10 1951  
U.S. AIR FORCE



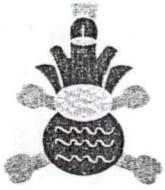
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN

**0130**

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.

**OPERADO**  
24 FEB 2021

**LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021  
**OPERADO**  
**FEFOM**



*"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."*

Los Reyes La Paz, Estado de México a 16 de Febrero de 2021

No. de Oficio: TM/ 0128 /02-2021

**M.A.E. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA**  
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO,  
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA  
17 FEB 2021  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
CAJA GENERAL DE GOBIERNO  
SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN, BIENES Y VALORES

Sirva el presente conducto para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo solicitando a usted, la emisión de formatos universales de pago, del **Fondo Estatal de Fortalecimiento Estatal (FEFOM) Ejercicio Fiscal 2020**, para realizar transferencias interbancarias, solicitando a usted, que los formatos universales de pago se emitan a nombre del Municipio de La Paz Estado de México por los conceptos y montos que a continuación se indican:

CONCEPTO	MONTO
ENTERO DE ECONOMIAS	\$10,655.00
ENTERO DE RETENCION DEL .5% COMO APORTACION AL C.I.C.E.M.	\$100,287.00
ENTERO DE RETENCION DEL .2% COMO APORTACION A LA I.C.I.C.	\$40,115.00
ENTERO DE INTERESES	\$8,995.00

LA PAZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021  
OPERADO  
FEFOM

Agradeciendo de antemano de no poder proporcionar en el momento los formatos universales de pago, los mismos sean remitidos al correo electrónico: [tesoreria.lapaz2019@hotmail.com](mailto:tesoreria.lapaz2019@hotmail.com)

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

  
MTRO. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Lic. Feliciano Olga Medina Serrano.- Presidenta Municipal Constitucional de La Paz, Estado de México





0130

3 4 FEB 2021

FBI  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
FBI

OPERADO

24 FEB 2021

C130

## ECONOMIAS DEL PROGRAMA FEFOM 2020


**LA PAZ**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2019 - 2021

31/12/2020

NOMBRE DE LA OBRA	MONTO				CONCEPTO
	ASIGNADO	CONTRATADO	IMPORTE AFECCIÓN	ECONOMIA	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$1,141,055.13	1,139,688.84	1,139,688.84	1,366.29	ENTERO DE ECONOMIAS
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BAÑOS Y CASETA PARA LA GUARDIA NACIONAL, EN CALLE FELIPE ÁNGELES SIN NÚMERO, COLONIA LOS REYES	\$1,141,055.13	1,141,055.12	1,141,055.12	0.01	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIÓN PARA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$2,327,733.84	2,325,936.53	2,325,936.53	1,797.31	
REENCARPETADO EN CALLE 15 TRAMO DE AV. LERMA A AV. PANTITLAN COLONIA VALLE DE LOS REYES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$4,966,104.66	4,965,397.67	4,965,397.67	706.99	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDAL EL PINO, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$945,408.21	944,779.42	944,779.42	628.79	
REENCARPETADO CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SAN FRANCISCO ESQUINA CON AVENIDA FLORESTA DEL KM 0+000 AL KM 0+100.00 COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$1,117,312.25	1,117,115.46	1,117,115.45	196.80	
REENCARPETADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA EJIDAL EL PINO, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	\$3,582,053.75	3,581,189.34	3,581,189.34	864.41	
REENCARPETADO EN CALLE 19, DE AVENIDA LERMA A AVENIDA PANTITLAN, COLONIA VALLE DE LOS REYES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$4,022,165.00	4,020,185.96	4,020,061.20	2,103.80	
REENCARPETADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CADENAMIENTO 0+360.50, COLONIA MAGDALENA DE LOS REYES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	\$4,034,450.47	4,031,460.26	4,031,460.27	2,990.20	
	<b>23,277,338.44</b>	<b>23,266,808.60</b>	<b>23,266,683.84</b>	<b>10,654.60</b>	

MONTO POR REDONDEO

10,655.00

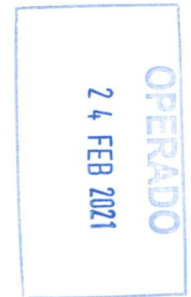
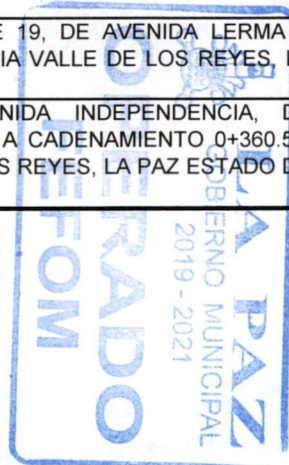




RETENCIONES DEL PROGRAMA FEFOM 2020



NOMBRE DE LA OBRA	MONTO		MONTO	CONCEPTO
	0.20%	0.50%	2.00%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	19,649.81	4,912.45	1,964.98	ENTERO DE RETENCIONES
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, BAÑOS Y CASETA PARA LA GUARDIA NACIONAL, EN CALLE FELIPE ÁNGELES SIN NÚMERO, COLONIA LOS REYES	19,673.37	4,918.34	1,967.34	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICACIÓN PARA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	40,102.36	10,025.59	4,010.23	
REENCARPETADO EN CALLE 15 TRAMO DE AV. LERMA A AV. PANTITLAN COLONIA VALLE DE LOS REYES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	85,610.31	21,402.58	8,561.03	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDAL EL PINO, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	16,289.30	4,072.32	1,628.92	
REENCARPETADO CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SAN FRANCISCO ESQUINA CON AVENIDA FLORESTA DEL KM 0+000 AL KM 0+100.00 COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	19,260.62	4,815.15	1,926.06	
REENCARPETADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE CALLE FRANCISCO I MADERO A CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA EJIDAL EL PINO, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO	61,744.65	15,436.16	6,174.46	
REENCARPETADO EN CALLE 19, DE AVENIDA LERMA A AVENIDA PANTITLAN, COLONIA VALLE DE LOS REYES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	69,311.40	17,327.85	6,931.14	
REENCARPETADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CADENAMIENTO 0+360.50, COLONIA MAGDALENA DE LOS REYES, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO.	69,507.93	17,376.99	6,950.79	
	401,149.75	100,287.43	40,114.95	
<b>MONTO REDONDEADO</b>	<b>401,150.00</b>	<b>100,287.00</b>	<b>40,115.00</b>	



0130

0130



OPERADO  
24 FEB 2021

**INTERESES DEL PROGRAMA FEFOM 2020**

MES	MONTO	CONCEPTO
	INTERESES	
ene-20	0.00	ENTERO DE INTERESES
FEBRERO	0.00	
MARZO	0.00	
ABRIL	0.00	
MAYO	0.00	
JUNIO	0.00	
JULIO	0.00	
AGOSTO	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	
OCTUBRE	484.94	
NOVIEMBRE	4,796.42	
DICIEMBRE	3,714.10	

8,995.46

**MONTO POR REDONDEO**

8,995.00







# LA PAZ

GOBIERNO MUNICIPAL

2019 - 2021

0130

*"2021 Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"*

Los Reyes La Paz, Estado de México a 9 de Febrero de 2021

No. de Oficio: TM/ 0128 /02-2021

**M.A.E. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA**  
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO,  
P R E S E N T E.

OPERADO

24 FEB 2021

Sirva el presente conducto para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo solicitando a usted, la emisión de formatos universales de pago, del **Fondo Estatal de Fortalecimiento Estatal (FEFOM) Ejercicio Fiscal 2020**, para realizar trasferencias interbancarias, solicitando a usted, que los formatos universales de pago se emitan a nombre del Municipio de La Paz Estado de México por los conceptos y montos que a continuación se indican:

CONCEPTO	MONTO
ENTERO DE ECONOMIAS	\$10,655.00
ENTERO DE RETENCION DEL .5% COMO APORTACION AL C.I.C.E.M.	\$100,287.00
ENTERO DE RETENCION DEL .2% COMO APORTACION A LA I.C.I.C.	\$40,115.00
ENTERO DE INTERESES	\$8,995.00

Agradeciendo de antemano de no poder proporcionar en el momento los formatos universales de pago, los mismos sean remitidos al correo electrónico: [tesoreria.lapaz2019@hotmail.com](mailto:tesoreria.lapaz2019@hotmail.com)

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

MTRG. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL



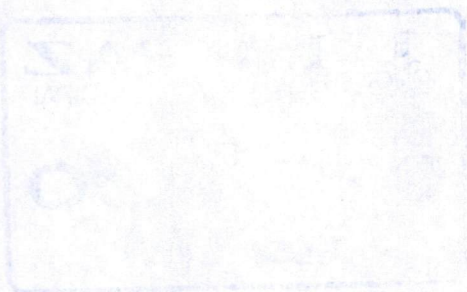
C.c.p. Lic. Feliciano Olga Medina Serrano.- Presidenta Municipal Constitucional de La Paz, Estado de México.





0130

24 FEB 2021





0130



Servicio de Administración Tributaria  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
**MPA850101230**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
MUNICIPIO DE LA PAZ

11519617  
MEX 18/06/99-R  
vsJnshCRx1

**INSCRIPCION EN EL R.F.C.** REC-1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONO, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
MUNICIPIO DE LA PAZ

DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL/SN/ LA PAZ MEX 56400

**CLAVE DEL R.F.C.** MPA850101230

ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION NAUCALPAN(15)

ACTIVIDAD RETENEDOR PURO

SITUACION DE REGISTRO ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCION 1985/01/01 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 1985/01/01

**OPERADO**  
24 FEB 2021

 **LA PAZ**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019 - 2021

**OPERADO**  
**FEFOM**