



POLIZA DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEQUIXQUIAC 3119

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,068.94
2.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,068.94
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	58,068.94	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	58,068.94
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	58,068.94	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000004			2	BBVA BANCOMER CTA 0115183936 BANCOMER PARTICIPACION DICIEMBRE	58,068.94	0.00

Flujo de Efectivo: 9.00 58,068.94

TOTAL POLIZA

174,206.82

174,206.82

DESCRIPCION:
PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021

TESORERA

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL

TESORERA

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL



TESORERA

L.C. ERIKA CRUZ MIGUEL



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC
MARIANO ESCOBEDO SN
SANTIAGO TEQUIXQUIAC
TEQUIXQUIAC
MEX MEXICO CP 55650

DOMICILIO FISCAL
MARIANO ESCOBEDO SN
SANTIAGO TEQUIXQUIAC
TEQUIXQUIAC MEX CP 55650

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115183936
No. de Cliente	C1755650
R.F.C	SMD9403247V9
No. Cuenta CLABE	012180001151839367

SUCURSAL : 7686 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORT
DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO
MEX EM
PLAZA: TLALNEPANTLA
TELEFONO: 3258700

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,639.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		378,326.96
Saldo de Operación Inicial		378,326.96
Depósitos / Abonos (+)	6	1,475,069.49
Retiros / Cargos (-)	28	1,743,353.60
Saldo Final (+)		110,042.85
Saldo de Operación Final		110,042.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.55	378,327.51	378,327.51
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00602221		10,000.00			

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



No. Cuenta	0115183936
No. Cliente	C1755650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC Ref. BC 4205099099		154,960.91			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0312218TRASPASO Ref. 0000559002 127 00127180001239392488 002601002112030000559002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEQUIXQU		35,000.00		178,366.60	178,366.60
06/DIC	06/DIC	P14 GOB EDO MEX ORGANISM REF:96300027201959706844 CIE:1336150 Ref. GUIA:3123967		7,766.00			
06/DIC	06/DIC	P14 GOB EDO MEX ORGANISM REF:96300027201959707094 CIE:1336150 Ref. GUIA:3134263		5,938.00		164,662.60	164,662.60
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0171221COMPLEMENTO PARTICIPACION Ref. 0146431499 030 00030463900028661264 BB12321013506 MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC			58,068.94		
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC Ref. BC 4205099099		153,754.26			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712218TRASPASO Ref. 0000871746 127 00127180001239392488 002601002112170000871746 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEQUIXQU		28,000.00			
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421403J120033387456 CIE:0844985 Ref. GUIA:0516494		23,754.00		17,223.28	17,223.28
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0201221participacion dif Ref. 0151104864 030 00030463900028661264 BB12152013478 MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC			1,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC Ref. BC 4205099099		416,539.98			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012218TRASPASO Ref. 0000118356 127 00127180001239392488 002601002112210000118356 SISTEMA MUNICIPAL DIF TEQUIXQU		300,000.00		300,683.30	300,683.30
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00602221		80,770.80			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A 887 BMRCASH Ref. REFBNTC00602221		14,848.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212218PAGO FACTURA 1160 Ref. 0000472563 044 00044180256000043043 002601002112220000472563 CIM HM SA DE CV		899.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212218PAGO FACTURA 1161 Ref. 0000473117 044 00044180256000043043 002601002112220000473117		17,854.00			



No. Cuenta	0115183936
No. Cliente	C1755650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00602221		46,469.95			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212218PAGO FACTURAS 440 Y 441 Ref. 0000473956 014 00014180655089280306 002601002112220000473956		26,680.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212218PAGO FACTURA 442 Ref. 0000474284 014 00014180655089280306 002601002112220000474284		6,080.26			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2212218PAGO FACTURA 744 Ref. 0000474625 044 00044180256005803275 002601002112220000474625		25,028.91			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212218PAGO FACTURA 443 Ref. 0000475090 014 00014180655089280306 002601002112220000475090		3,032.59		79,019.79	79,019.79
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC Ref. BC 4205099099		78,490.60			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0271221TRASPASO Ref. 0164595569 127 00127180001239392488 2112280739711197251			15,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2712218PAGO FACTURA 1162 Ref. 0000920879 044 00044180256000043043 002601002112280000920879		6,380.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712218PAGO FACTURA B 44171 Ref. 0000921150 002 00002180700213703888 002601002112280000921150		1,299.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2712218PAGO FACTURA 754 Ref. 0000921264 044 00044180256005803275 002601002112280000921264		3,605.28			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2712218PAGO FACTURA 755 Ref. 0000921307 044 00044180256005803275 002601002112280000921307		2,842.00		1,402.71	1,402.71
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			2,000.00		



No. Cuenta	0115183936
No. Cliente	C1755650

FECHA					SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0311221	TRASPASO Ref. 0172380730 127				
	0012718000	1239392488				
	2112310139908	103751				
		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,856.00			
		3112218PAGO FACTURA Ref. 0000582965 002				
		00002180701170032031				
		002601002112310000582965				
		COPRODICSA				
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		400,000.00		
		9960137participaciones Ref. 0173526844 030				
		00030463900028661264				
		BB996013786				
		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	134,503.86			
		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC Ref. BC 4205099099				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	100,000.00			
		3112218TRASPASO Ref. 0000670846 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	57,000.00		110,042.85	110,042.85
		3112218TRASPASO Ref. 0000671245 127				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,743,353.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,475,069.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6