



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

Fecha de Emisión: 31/01/2019
 Hoja No. : 1

POLIZA: I - 1 Mes: 12

CREDOMEX

Fecha de la poliza: 03/12/2018
 Capturo: super

POLIZA DE INGRESOS

STATUS: C A

REGLON	CUENTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	REFPOL	DN	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
1	1112	0000000001	00000000000001					BBVA Bancomer Cta.0110219525 - Recurso Estatal, Ejercicio 2017-2018 - REG	246.68	0.00
			FLUJO DE EFECTIVO					10	246.68	
2	4311	0000000001	00000000000001	0001				Utilidades y Rendimientos - REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, NOVIEMB	0.00	246.68
3	8120	0000004311	00000000000001	0001	001			Utilidades y Rendimientos - REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, N	246.68	0.00
4	8150	0000004311	00000000000001	0001	001			Utilidades y Rendimientos - REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, N	0.00	246.68
5	8140	0000004311	00000000000001	0001	001			Utilidades y Rendimientos - REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, NC	246.68	0.00
6	8140	0000004311	00000000000001	0001	001			Utilidades y Rendimientos - REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, NC	0.00	246.68
T O T A L E S									740.04	740.04

CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCAT

CERRADA CDA O PRIVADA PRIV MIGUEL HIDALGO 11

SAN CRISTOBAL TECOLIT, ZINACANTEPEC

MEX, ESTADO DE MEXICO

C.P. 51367

C.R. 51351

E01800473



1218559197641508650001

CODIGO DE CLIENTE NO. 4150865

R.F.C. CRF121025 8LA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0473 SUC. TEXCOCO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 011

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0073413

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* NO
CUENTA SANTANDER PYME	65-50592015-4	3,854,957.65 100.00%	5,255,743.65 100.00%	0.00	650.00	
TOTAL		3,854,957.65 100.00%	5,255,743.65 100.00%			

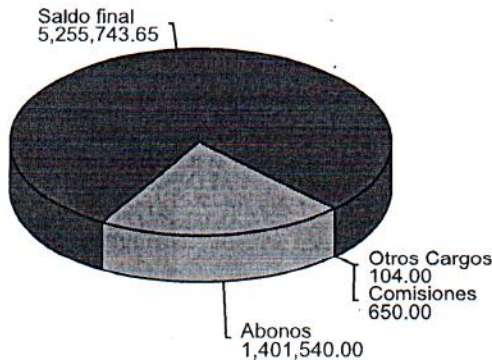
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50592015-4

CLABE 01418

SALDO PROMEDIO	4,441,800.30	SALDO INICIAL	3,854,957.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,401,540.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	754.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	5,255,743.65	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50592015-4

(Saldo Inicial de \$3,854,957.65)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME 65-50592015-4

CLABE 01418

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2018		650.00
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		104.00
19-DIC-2018	6325976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001913504985 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601001812190000045856 REF 0697410 CONCEPTO 00697410-1-47448-2018 RFC GEM850101BJ3	712,393.00	
19-DIC-2018	6325982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012420001913504985 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	688,393.00	



LIBERACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS



Folio: 135593

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
205BT

Oficio No. 205BT10000/608/2018
Toluca, México a 17 de Diciembre de 2018

Bueno por: \$712,393.00

Recibí de la Caja General de Gobierno, la cantidad de \$ 712,393.00 (setecientos doce mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios Personales, correspondiente a la Segunda Quincena de Diciembre de 2018.

Total	000
712,393.00	712,393.00

RECEBI

Mtro. ANTONIO TOVAR PÉREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO

CP. ISRAEL CORENO RUBIO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZA

Lic. BERNARDO OLVERA ENCISO
RESPONSABLE

Dirección General de Planeación y Gasto Público

CP. María Elena Pérez Hernández
Directora General

40



23 NOVIEMBRE 2018

47448 -

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de información de la Universidad de la Costa.

El usuario responsable del extraviado de este documento es el responsable de su trámite.

CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

712,393.00

SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

RECIBO 1127677

ESTE CONTRA RECIBO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS
BENEFICIARIO

41
33078



23 NOVIEMBRE 2018

47450 -

A.C

Este documento es válido para amparar el importe especificado. Cada parte debe ser firmada y sellada por el emisor y el receptor.
El receptor no es responsable del extravío de este documento en caso de robo o pérdida. El emisor no se responsabiliza por el uso indebido de este documento.

CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

688,393.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FOLIO 1127679

ESTE CONTRA RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS
RECEBIÓ



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

41
EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

LIBERACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS



Folio: 135576

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
205BT

Oficio No. 205BT10000/606/2018
Toluca, México a 03 de Diciembre de 2018

Bueno por: \$688,393.00

Recibí de la Caja General de Gobierno, la cantidad de \$ 688,393.00 (seiscientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios Personales, correspondientes a la Primera Quincena de Diciembre de 2018.

Total	1000
688,393.00	688,393.00

RECIBI *cevio*
 Mtro. ANTONIO TOVAR PÉREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 VISTO BUENO
 C. RAÚL ISRAEL CORRENO RUBIO
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZA *Bey*
 Lic. BERNARDO OLVERA ENCISO
 RECTOR
 Dirección General de Planeación y Gasto Público
 CP. María Elena Pérez Hernández
 Directora General