



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 31/01/2019  
 HOJA No. : 1

POLIZA: I - 1 Mes: 12  
 STATUS: C A

CREDOMEX

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

POLIZA DE INGRESOS

| RENGLON        | CUENTA | SCTA       | SSCTA             | SSCTA SCTA | REFPOL | DN | CONCEPTO  | CARGOS        | ABONOS        |
|----------------|--------|------------|-------------------|------------|--------|----|---|---------------|---------------|
| 1              | 1112   | 0000000001 | 0000000000000001  |            | 0      | I  | BBVA Bancomer Cta.0110219525 - Recurso Estatal, Ejercicio 2017-2018       | 246.68        | 0.00          |
|                |        |            | FLUJO DE EFECTIVO |            |        |    | 10  | 246.68        |               |
| 2              | 4311   | 0000000001 | 0000000000000001  | 0001       | 0      | R  | Utilidades y Rendimientos REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, NOVIEMB | 0.00          | 246.68        |
| 3              | 8120   | 0000004311 | 0000000000000001  | 0001 001   | 0      | R  | Utilidades y Rendimientos REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, N       | 246.68        | 0.00          |
| 4              | 8150   | 0000004311 | 0000000000000001  | 0001 001   | 0      | R  | Utilidades y Rendimientos REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, N       | 0.00          | 246.68        |
| 5              | 8140   | 0000004311 | 0000000000000001  | 0001 001   | 0      | R  | Utilidades y Rendimientos REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, NC      | 246.68        | 0.00          |
| 6              | 8140   | 0000004311 | 0000000000000001  | 0001 001   | 0      | R  | Utilidades y Rendimientos REGISTRO INTERESES BANCARIOS GENERADOS, NC      | 0.00          | 246.68        |
| <b>TOTALES</b> |        |            |                   |            |        |    |   | <b>740.04</b> | <b>740.04</b> |



**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

**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



1218559197641508650001

0073413

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO              | MES ANTERIOR  | MES ACTUAL                  | INTERESES | COMISIONES | *   |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|-----|
|                       |               |                             | BRUTOS    | COBRADAS   | NOI |
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50592015-4 | 3,854,957.65 100.00%        | 0.00      | 650.00     |     |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>3,854,957.65 100.00%</b> |           |            |     |

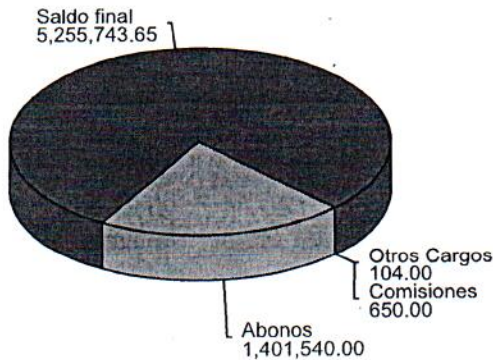
**CUENTA DE CHEQUES**

| CUENTA SANTANDER PYME 65-50592015-4 |                |               | CLABE 01418              |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO                      | 4,441,800.30   | SALDO INICIAL | + INTERESES BRUTOS       |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL         | 0.0000%        | + DEPOSITOS   | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |
| DIAS DEL PERIODO                    | 31             | - RETIROS     | = INTERESES NETOS        |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO    |                |               | COMISIONES COBRADAS      |
| CORTE AL 31/12/2018                 | = SALDO ACTUAL | 5,255,743.65  |                          |

**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 |         |   | DEPOSITOS  | CLABE 01418 |
|-------------------------------------|---------|---|------------|-------------|
| FECHA                               | FOLIO   | DESCRIPCION   |            | 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<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012420001913504985<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO<br>CLAVE DE RASTREO 002601001812190000045856<br>REF 0697410<br>CONCEPTO 00697410-1-47448-2018<br>RFC GEM850101BJ3 | 712,393.00 |             |
| 19-DIC-2018                         | 6325982 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012420001913504985<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO   | 688,393.00 |             |



LIBERACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS



Folio: 135593

2.40

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      | 1000       |
|------------|------------|
| 712,393.00 | 712,393.00 |

RECIBI  
 Mtro. ANTONIO TOVAR PÉREZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO  
 C. RAÚL ISRAEL CORENO RUBIO  
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

40

23 NOVIEMBRE 2018

47448 -



Este documento tiene un valor nominal de \$47,448.00 (cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  
El responsable de la emisión de este documento es el beneficiario del pago.  
El responsable de la emisión de este documento es el beneficiario del pago.  
El responsable de la emisión de este documento es el beneficiario del pago.

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 ENMENDATURAS.  
BENEFICIARIO

# 4/1  
XXXXX



23 NOVIEMBRE 2018

47450 -

Este documento es solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago servirá de comprobante de pago.

El emisor de este documento se hace responsable del extravío de este documento en cualquier caso. El receptor de este documento debe iniciar su trámite.

A.C

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.

FD-10 1127679

ESTE CONTRA RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

41  
**EDOMEX**  
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

Recibi 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 *ccris*  
Mtro. ANTONIO TOVAR PÉREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO  
C. PAUL ISRAEL CORENO RUBIO  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZA *[Signature]*  
Lic. BERNARDO OLVERA ENCISO  
RECTOR

Dirección General de Planeación y Gasto Público  
*[Signature]*  
CP. María Elena Pérez Hernández  
Directora General



CTRO REG DE FORMCN DOCENTE E INVESTIGACION  
 EDUCATVA  
 MIGUEL HIDALGO 11  
 SAN CRISTOBAL TECOLIT  
 ZINACANTEPEC  
 MEX MEXICO CP 51367

|                  |          |
|------------------|----------|
| Periodo          | DEL 01/1 |
| Fecha de Corte   |          |
| No. de Cuenta    |          |
| No. de Cliente   |          |
| R.F.C            |          |
| No. Cuenta CLABE |          |

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE ME  
 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173  
 MEX EM  
 PLAZA: TOLUCA  
 TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONED

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 5,737,522.47 |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 197.63       |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 28       | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 4        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>Comportamiento</b>                |    |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    |
| Saldo de Operación Inicial           |    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 13 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 62 |
| Saldo Final (+)                      |    |
| Saldo de Operación Final             |    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inve

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT         |
|----------|----------|-----------------|-------------|
|          |          |                 | Nominal     |
|          |          |                 | Antes de Im |
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A         |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA   | OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | OPERACION |
|---|------|--------|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 03/DIC  |      | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS     |            |           | 246.68 |           |
| 03/DIC  |      | 03/DIC | P14 GOBIERNO DEL ESTADO G |            | 41,286.00 |        |           |
| REF:47977118505918317212 CIE:1375296 Ref. UIA:1289343 |      |        |                           |            |           |        |           |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de informa**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**



POLIZA: E - 18 Mes: 12

CREDOMEX

Fecha de la poliza: 04/12/2018

STATUS: C A

Capturo: super

POLIZA DE EGRESOS

| REGLON         | CUENTA | SCTA       | SSCTA             | SSCTA | SCTA | REFPOL | DN | CONCEPTO  | CARGOS          | ABONOS          |
|----------------|--------|------------|-------------------|-------|------|--------|----|---|-----------------|-----------------|
| 1              | 5100   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR          | 782.00          | 0.00            |
| 2              | 8241   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR          | 782.00          | 0.00            |
| 3              | 8241   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR EL SERVI | 0.00            | 782.00          |
| 4              | 8251   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR          | 782.00          | 0.00            |
| 5              | 8251   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR          | 0.00            | 782.00          |
| 6              | 8271   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR          | 782.00          | 0.00            |
| 7              | 8271   | 205BT00000 | 020506020202102   | 3141  |      | 88869  | F  | Servicio de telefonía convencional. REGISTRO PAGO FACTURA 10188869 POR          | 0.00            | 782.00          |
| 8              | 1112   | 0000000001 | 000000000000001   |       |      | 108    | T  | BBVA Bancomer Cta.0110219525 Recurso Estatal, Ejercicio 2017-2018. TELE         | 0.00            | 782.00          |
|                |        |            | FLUJO DE EFECTIVO |       |      | 23     |    | 782   |                 |                 |
| <b>TOTALES</b> |        |            |                   |       |      |        |    |   | <b>3,128.00</b> | <b>3,128.00</b> |







# TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA NO. 198  
COL. CUAUHEMOC C.P. 06500  
R.F.C. TME840315-KT6

## COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 595921 3206  
Cliente: CENTRO REGIONAL DE FORMACION D  
RFC: CRF1210258LA  
FECHA: 04/12/2018 Hora: 11:17:28  
Caja: CAJA002 Secuencia: 205  
NO. Empleado 1107915  
Tienda: CAT TEXCOCO  
Folio: TEX041218002205

Mes de Pago: Oct-18  
Nov-18

Total a Pagar: 782.00  
Pago: 782.00  
Saldo Pendiente: 0.00  
CHQ-M.N. 782.00  
BBVA BANCOMER 0000108  
Cambio: \$0.00  
Tipo de Cambio 17.5

| Telefono(s) Pagados(s) | ADEUDO | PAGO   |
|------------------------|--------|--------|
| TELEFONO 595921-3206/0 | 782.00 | 782.00 |

| CONCEPTO                         | SALDO  | PAGO   |
|----------------------------------|--------|--------|
| Desglose Del Pago: 595921-3206/0 |        |        |
| SERVICIOS DE TE :                | 782.00 | 782.00 |

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SALVO BUEN COBRO



TELME X logo repeated five times

# TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA NO. 198  
COL. CUAUHEMOC C.P. 06500  
R.F.C. TME840315-KT6

## COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 595921 3206  
Cliente: CENTRO REGIONAL DE FORMACION D  
RFC: CRF1210258LA

FECHA: 04/12/2018 Hora: 11:17:28  
Caja: CAJA002 Secuencia: 205  
NO. Empleado 1107915  
Tienda: CAT TEXCOCO  
Folio: TEX041218002205

Mes de Pago: Oct-18  
Nov-18

Total a Pagar: 782.00  
Pago: 782.00  
Saldo Pendiente: 0.00  
CHQ-M.N. 782.00  
BBVA BANCOMER 0000108  
Cambio: \$0.00  
Tipo de Cambio 17.5

| Telefono(s) Pagados(s) | ADEUDO | PAGO   |
|------------------------|--------|--------|
| TELEFONO 595921-3206/0 | 782.00 | 782.00 |

| CONCEPTO                         | SALDO  | PAGO   |
|----------------------------------|--------|--------|
| Desglose Del Pago: 595921-3206/0 |        |        |
| SERVICIOS DE TE :                | 782.00 | 782.00 |

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SALVO BUEN COBRO



## Gracias por Su Pago



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 Ciudad de México  
 RFC: TME840315-KT6 11-NOV-2018 DV 1

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 782.00  
 Pagar antes de: 12-DIC-2018  
 Mes de Facturación: Noviembre  
 Teléfono: (595) 921 3206  
 Factura No.: 100118110188869

**CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA**

CRT TEXCOCO-LOS REYES .  
 CCULTURAL MEXIQUENSE . LT S/N  
 MONTECILLO  
 MONTECILLOS, TEXCOCO EM  
 C.P. 56264-CR -56101

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.*



**Crece tu paquete y obtén:**

**infinitem**  
solución de movilidad  
**Hasta 200 Megas**

**Minutos ilimitados a celular y a todo el mundo**

+

**PAGINA WEB**  
**SEGURIDAD INTERNET**  
**ASPEL FACTUR@**

**SERVIDOR VIRTUAL**  
**CORREO NEGOCIO**  
**RESPALDO DE INFORMACION**

**Desde \$1,499 al mes** | Contrata hoy al 01 800 123 0321 o en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

Términos y condiciones en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio) Vigencia al 31 de diciembre de 2018.

**Resumen del Estado de Cuenta**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Saldo Anterior           | 783.00           |
| Cargos del Mes           | + 782.55         |
| Su Pago Gracias 6-Nov-18 | - 783.00         |
| Cargo por Redondeo       | + 0.01           |
| Crédito por Redondeo*    | - 0.00           |
| <b>Saldo al Corte</b>    | <b>\$ 782.00</b> |

(setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62           |
| IVA 16%                         | 107.93           |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 782.55</b> |

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

**TELMEX te acerca al Experto Aspel**

Mejora tu gestión y optimiza tus procesos administrativos al tener mayor control de tus operaciones comerciales, contables, de nómina y facturación.

Conoce más y contrata en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

Teléfono: (595) 921 3206      Mes de Facturación: Noviembre      Pagar antes de: 12-DIC-2018  
 DV 1

**Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios**      **\$ 782.00**