



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas>

Poliza: 2019 D 06 0091 Fecha: 27/06/2019 Status: C A Capturó: super  
 Año Tipo Mes Número  
 C 06 0000  
 Cifra Control: 2,221,477.96 Concepto

CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.  
 PAGO DE SU FACTURA No 283 POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE LA  
 ESTIMACION No 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE  
 SANITARIO EN EL TRAMO 870 AL 1095 DE LA COMUNIDAD DEL RINCON  
 M.A. DE CONTRATO DMT 4000/1010/2019/10/00

Crear Poliza Borrar Poliza  
 Primero **Siguiente** Anterior Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	1235	000000088	00000000000000000003	0004	0001	CONST DE DRENAJE SANIT DEL TRAMO OCHOCIENTOS S	91	D	555,369.49	0.00	
2.0	8245	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	91	D	555,369.49	0.00	
3.0	8225	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	91	D	0.00	555,369.49	
4.0	8255	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	91	D	555,369.49	0.00	
5.0	8245	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	91	D	0.00	555,369.49	
6.0	8275	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	91	D	555,369.49	0.00	
7.0	8255	F00124000	020103010101250101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	91	D	0.00	555,369.49	
8.0	1112	000000002	00000000000000000007			CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	91	D	0.00	545,794.15	
9.0	2117	000000001	00000000000000000019	0007	0001	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	91	D	0.00	9,575.34	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza  
 digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: CONST DE DRENAJE SANIT DEL TRAMO OCHOCIENTOS SETENTA AL MIL NOVENTA Repetir concepto: NO Sumas: 2,221,477.96 2,221,477.96  
 Nombre Cta.: CONST DE DRENAJE SANIT DEL TRAMO OCHOCIENTOS SETENTA AL MIL NOVENTA Sumas 8MILES: 1,666,108.47 1,666,108.47

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena Polizas Incorrectas Impresion Fin  
 Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0.0 Capturando: super

2	Liquidación de retenciones a favor de terceros (ISSEMyM, seguros de vida, impuestos, FONACOT, créditos bancarios, pensiones alimenticias)	Facturas, documentación soporte de los beneficiarios y formas fiscales	Frecuente	2117	1112		
3	Registro del pasivo del municipio a favor del ISSEMyM, por su aportación patronal	Resumen de nómina	Frecuente	5100	2117	8241 8251	8221 8241
4	Liquidación del pasivo del municipio a favor del ISSEMyM	Resumen de nómina, lista de raya	Frecuente	2117	1112	8271	8251
5	Registro de cheques cancelados de la nómina, retención a favor de terceros y aportaciones del municipio al ISSEMyM, de la parte proporcional de los trabajadores	Relación de cheques cancelados	Eventual	2117 1112 4100	5100 1123	8221 8150	8271 8120
6	Registro de la cancelación por la aportación proporcional que realiza el Municipio a la de los trabajadores al ISSEMyM, por concepto cheques cancelados	Relación de cheques cancelados	Eventual	2117	5100	8221	8271

**GUÍA CONTABILIZADORA  
FINANCIAMIENTOS BANCARIOS**

No.	OPERACIONES CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Constitución del financiamiento bancario	Pagaré y/o contrato	Eventual	1112	2131 o 2233	8120 8140	8140 8150
2	Pago de intereses generados por el crédito	Copia del pagaré y/o contrato	Frecuente	5400	1112	8244 8254 8274	8224 8244 8254
3	Amortización o liquidación del financiamiento	Copia del pagaré y/o contrato	Frecuente	2131 o 2233	1112	8244 8254 8274	8224 8244 8254

**GUÍA CONTABILIZADORA  
REGISTRO DE OBRA PÚBLICA**

No.	OPERACIONES CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Pago del anticipo para inicios de obra, según contrato  Tratándose de obras de instituciones que no sean sujetas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el monto total se carga a la 134 y si son sujetas del IVA tendrán que separar el importe correspondiente	Contrato, factura, recibo, fianzas, formato de pago	Frecuente	1134	1112	8245 8255 8275	8225 8245 8255
2	Registro del pasivo por la presentación de la estimación y/o finiquito por la obra ejecutada  Nota 1. Se registra el importe de la retención correspondiente al 2 y 5 al millar.  Nota 2. Se registra el cobro del 2% por concepto de derechos a los contratistas con quien se celebren contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo generadas Art. 72 y 144 Fracción VII del Código Financiero del Estado de México y Municipios.	Estimación, factura y formato de pago	Frecuente	1235 o 1236	1134 2112 o 2113 2117 <sup>1</sup> 4100 <sup>2</sup>	8245 8255 8120 8140	8225 8245 8140 8150
3	Pago de la estimación y/o finiquito de la obra ejecutada	Formato de pago, cheque, estimación y factura	Frecuente	2112 o 2113  2117	1112	8245 8255 8275	8225 8245 8255



### POLIZAS DE DIARIO

TONATICO 0063

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000088	00000000000000003	0004	0001	91 D	CONST DE DRENAJE SANIT DEL TRAMO OCHOCIENTOS SETENTAAL MIL NOVENTA Y CINCO	555,369.49	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6139		91 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	555,369.49	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6139		91 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	555,369.49
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6139		91 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	555,369.49	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6139		91 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	555,369.49
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6139		91 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	555,369.49	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6139		91 D	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	555,369.49
8.00	1112	010000002	00000000000000007			91 D	CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.	0.00	545,794.15
				Flujo de Efectivo: 26.00		545,794.15			
9.00	2117	000000001	00000000000000019	0007	0001	91 D	2% SUPERVISION POR OBRA POR CONTRATO	0.00	9,575.34
TOTAL POLIZA								2,221,477.96	2,221,477.96

CONSTRUCCIONES PEREIRA, S.A. DE C.V.

PAGO DE SU FACTURA No 283 POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO 87C DEL 1095 DE LA COMUNIDAD DEL FINCON No DE CONTRATO PMT/DCP/FISMDF-2019/R/08

ELABORO

L.C. ARTURO BAEZ GARDUÑO

REVISO

C.P. ROSALIO MORALES VAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A. LUIS NOE ARIZMENDI SOTELO

Detalle de movimiento cargo



Datos del ordenante

Nombre: MUNICIPIO DE TONATICO

Banco: BANCO AZTECA

Número de cuenta: [REDACTED]

RFC: MTO550115187

*D 99*

Datos del beneficiario

Nombre: CONSTRUCCIONES PEREIRA SA DE CV

Banco: 0012 - BBVA BANCOMER

Número de cuenta: [REDACTED]

RFC: -

Datos de la operación

Número de operación: 00000015

Divisa: MXP

Clave de rastreo: 190627010922966855I

Monto: \$ 545,794.15

Fecha operación: 27/JUN/2019

Comisión: \$ 0.00

Referencia: 0270619

IVA de comisión: \$ 0.00

Concepto de pago: PAGO F283 EST1 CONT DREN SAN E Total operación: \$ 545,794.15

Referencia cobranza: 270619

Estado operación: TRANSMITIDA

Para imprimir tu CEP (Comprobante Electrónico de Pago), ingresa la siguiente URL en un explorador adicional: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=qEh8cZAXncua45uySL09Ttp9KlHdbKyKZDktnVUUNStuY234J5EXRUUv1wNgY6n7Xtz63142FaVcPBiyTIBXSIAC01CHw42FA1HLRobcFrXhngRco43D>

*[Signature]*  
C. LUIS DANTE LOPEZ COLIN.

*[Signature]*  
LIC. LUIS NOÉ ARIZMENDI SOTELO

MUNICIPIO DE TONATICO  
**OPERADO**

**FISM**



**CONSTRUCCIONES PEREIRA S.A. DE C.V.**

CPE0108205R5  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
MALINALI, 11, AMPLIACION AZTECA, 50261, TOLUCA, Estado de México, México  
Tel. 7222803272

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE TONATICO  
MTC050115187  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
PLAZA CONSTITUCION, 1/SN, San Gaspar, 51950, TONATICO, Tonalico, Estado de México, México

**Factura 283**

FOLIO FISCAL (UUID)  
BFF91FEB-E9F4-4C98-B7B4-DEF53D7FC1A1  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408535779  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000408006885  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-08-19T09:37:17  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FMD100203J57  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFI  
2019-08-19T09:22:12  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
50261

**IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES**

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	2.0% DERECHOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$ 9,575.34
	<b>Total</b>	<b>\$ 9,575.34</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - no aplica	RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO, ESTADO DE MEXICO, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE \$ 545,194.15 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DEL TRAMO OCHO CIENTOS SETENTA AL MIL NOVENTA Y CINCO DE LA COMUNIDAD DEL RINCON", CON NUMERO DE CONTRATO PMT/DOP/FISMDI-2018/R/08, CON RECURSO PROVENIENTE DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDI) 2018.	\$ 478,768.80	\$ 478,768.80

Clave Prod. Serv. - 72141205 Servicio de construcción de sistemas de drenaje

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 478,768.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 76,602.69

**IMPORTE CON LETRA**

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 15/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 478,768.80
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 76,602.69
RETENCIÓN LOCAL 2.0% DERECHOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$ 9,575.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 545,794.15</b>

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

1 - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

ING. LUIS IGNACIO DELGADO PEREIRA  
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. VICTORIANO BERNARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

d2UW9J4U85xyT+NkTISAdkaUL8Z+G4X7e7uAnspFKnuTV8EuoBcAclIWGNBB1vkozVbc+O84WdYzowXmb6gA9pPvOT+Y+KopdyOWTNeJRa30GU1N4Rhm  
IbcETy7b5SxnmLYWYfTad2C7b3z2QocCHSNLWXL94L6yZ27mgKwO4pTz5E5Aqpt87fWmknYUjy4+DxZfwnaP6eUoYheCNG8bHZ425y2reSunNoo8a  
7EPeWQX8aV9pLx5EDV9mMvooM76EEZDLJ8zhdvXevW25p6cm5ydhfgIMJ2caljy==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HizP8QCLJ5CL9Q88+Ynll8p1pCQvdePvN282WfFadDrTrwcoxDtWt8k0yjkncjQO2uTR8KVZELTTMngLl8D7VCP8d4O0T1PHS21dJfch22X9+ymD  
gwWCLGDZDjCNOR3Pgc2z98EDnmFRYcz7kpb3n6noAoS0VDE8bGCFouN57C2P3Gbb+66F.ME5Gm2SL8aDeswfoQ3C4j5x8WUj5P5CIVw2v  
dykspK9a8WpleFVQH8B9UpPvBzEPWzYpN13uJUGmXJADrPAtoZnkoVFTdN86pRtoHgm==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.||BFFB1FEB-E9F4-4C98-B7B4-DEF53D7FC1A1|2019-08-19T09:37:17|FMD100203J57|2UW9J4U85xyT+NkTISAdkaUL8Z+G4X7e7uAnspFKnuTV8EuoBcAclIWGNBB1vkozVbc+O84WdYzowXmb6gA9pPvOT+Y+KopdyOWTNeJRa30GU1N4RhmIbcETy7b5SxnmLYWYfTad2C7b3z2QocCHSNLWXL94L6yZ27mgKwO4pTz5E5Aqpt87fWmknYUjy4+DxZfwnaP6eUoYheCNG8bHZ425y2reSunNoo8a7EPeWQX8aV9pLx5EDV9mMvooM76EEZDLJ8zhdvXevW25p6cm5ydhfgIMJ2caljy||00001000000408535779||

MUNICIPIO DE TONATICO  
PREPADO



H. AYUNTAMIENTO DE TONATICO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2019 - 2021  
**CARATULA DE ESTIMACION**



RECRIMOS DEL MUNICIPIO DE: TONATICO		FECHA DE ESTIMACIÓN:	12 DE JUNIO DE 2019
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18100 M.N.		LA CANTIDAD DE:	\$ 545,734.15
POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN N°: 1 (UNO) NORMAL			
DE LA OBRA EJECUTADA DEL: 21 DE MAYO		AL:	04 DE JUNIO DE: 2019
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DEL TRAMO OCHOCIENTOS SETENTA AL MIL NOVENTA Y CINCO DE LA COMUNIDAD DEL RINCÓN	MONTO DEL CONTRATO: \$	1,055,477.45
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES PEREIRA S.A. DE C.V.	MONTO DEL ANTICIPO: \$	-
CONTRATO:	PMT/DOPI/FISM/DF-2019/IR/08	MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$	555,369.49
FECHA DE INICIO:	21 DE MAYO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	19 DE JUNIO DE 2019
Nº. DE DEFERIMIENTO:	FECHA DE TERMINACIÓN:		
AVANCE FÍSICO:	52.62%	AVANCE FINANCIERO:	52.62%

DEDUCCIÓN DE ANTICIPO:	100.00%	\$ -	IMPORTE DE ESTIMACIÓN:	\$ 478,766.80
INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA:	2.00%	\$ 9,575.34	19% I.V.A.:	\$ 76,602.59
I.C.I.C.	0.20%	\$ -	TOTAL:	\$ 555,369.49
CICEM	0.50%	\$ -		
TOTAL DE RETENCIONES:		\$ 9,575.34		
SALDO DE ANTICIPO:	\$ -		DEDUCCIONES:	\$ 9,575.34
TOTAL ESTIMADO:	\$ 555,369.49		NETO A RECIBIR:	\$ 545,794.15
SALDO:	\$ 500,107.96			

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. LUIS DANIEL TOPEZ COJIN	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. VICTORIANO BERNARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	TESORERO MUNICIPAL ING. LUIS NOE ARZUMENDI SOTELO
SUPERVISOR DE OBRA ARG. JERONIMO ANDRÉS ROMERO	CONTRATISTA ING. LUIS IGNACIO DELGADO PEREIRA	

**MUNICIPIO DE TONATICO OPERADO ADMINISTRADOR UNICO**

**FISM**