

TEMOAYA 0104

MARZO DE 2019

No. de Póliza: E 107	Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:	Fecha de la Póliza: 17/03/2019

[illegible][illegible]

Flujo de Efectivo:	23.00	29,872.00
--------------------	-------	-----------

59,744.00	59,744.00
-----------	-----------

TOTAL POLIZA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL 53345

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. CESAR VILCHIS ANGELES

L.C. ISRAEL ELIYUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2019

Hoja: 1 de 1

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

MARZO DE 2019

No. de Póliza: C 74		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 20/03/2019		
Número de Contrato:							Capturó: LORENA	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00117000	010502050109150101	3922	74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	29,872.00	0.00
2.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	29,872.00	0.00
3.00	8221	L00117000	010502050109150101	3922	74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	29,872.00
4.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	29,872.00	0.00
5.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	29,872.00
6.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	74 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	29,872.00
TOTAL POLIZA							89,616.00	89,616.00

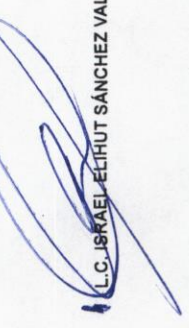
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORÓ



L.C. CESAR VILCHIS ANGELES

REVISÓ



L.C. ISRAEL ELITUH SANCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 20 DE MARZO DE 2019

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NUMERO DE LINEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52345)	\$29,872.00	RECURSOS PROPIOS		307000 000013 638422 438128 243	BBVA BANCOMER CIE1336126
			\$29,872.00				



PAGADO

ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIHU SANCHEZ VALDES
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

0004

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 52345

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101DA1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMOAYA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 834,451

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	29871.785

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17 de Marzo de 2019

TOTAL:

\$ 29,872



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 638422 438128 243

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=136384224>



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2019
MUNICIPIO DE TEMOAYA

0005

PERÍODO	CORRIENTE	REZAGO	ACTUALIZACIÓN	IUSA	REZAGO	TOTAL	BIMESTRAL
ENERO	491,514.64	41,334.13	1,085.23			533,934.00	
FEBRERO	126,948.68	32,354.26	1,969.79	39955.53	99289.23	300,517.49	834,451.49
MARZO						0.00	
ABRIL						0.00	
MAYO						0.00	
JUNIO						0.00	
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							

834,451.49

ELABORÓ

C. ANASTASIO SEVILLA GREGO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

PAGADO

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS								
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	4454	0	287,525.97	0.00	0.00	0.00	287,525.97
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	61	0	5,736.40	0.00	0.00	0.00	5,736.40
SUBTOTAL:		61	0	293,262.37	0.00	0.00	0.00	293,262.37
IMPUESTOS								
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01-01	4258	35	1,327,027.95	14,616.67	0.00	0.00	1,354,475.16
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	421	0.00	169,337.61	0.00	0.00	223,739.01
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	6	43	24,671.00	128,645.00	4,458.00	0.00	172,950.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	58	18	5,801.00	426.00	16.00	0.00	6,324.00
SUBTOTAL:		58	18	1,357,499.95	313,025.28	4,474.00	0.00	1,757,488.17
DERECHOS								
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	209	0	39,427.00	0.00	0.00	0.00	39,427.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	253	26	491,514.64	41,334.13	1,085.23	0.00	539,468.76
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	4143-04-03-01-02	1	0	3,283.30	0.00	0.00	0.00	3,283.30
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-01	16	0	11,077.00	0.00	0.00	0.00	11,077.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	1108	0	119,837.00	0.00	0.00	0.00	119,837.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	50	0	32,956.00	0.00	0.00	0.00	32,956.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	187	0	20,443.00	0.00	0.00	0.00	20,443.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	42	0	20,147.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	3	0	42,959.00	0.00	0.00	0.00	42,959.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	65	0	13,395.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4143-04-03-29-01	1	0	149,976.45	0.00	0.00	0.00	149,976.45
SUBTOTAL:		1	0	945,015.39	41,334.13	1,085.23	0.00	992,969.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE								
OTROS PROD MUN	4159-05-09-02-02	2	0	2,069.30	0.00	0.00	0.00	2,069.30
SUBTOTAL:		2	0	2,069.30	0.00	0.00	0.00	2,069.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE								
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	72	0	60,959.00	0.00	0.00	0.00	60,959.00
SUBTOTAL:		72	0	60,959.00	0.00	0.00	0.00	60,959.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	10	0	9,224,623.51	0.00	0.00	0.00	9,224,623.51
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	184,038.52	0.00	0.00	0.00	184,038.52
SUBTOTAL:		4	0	9,408,662.03	0.00	0.00	0.00	9,408,662.03
INGRESOS FINANCIEROS								
UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	4311-01-01-02-01	1	0	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
UTILIDADES DERIVADAS DEL RAMO 33	4311-01-01-03-01	2	0	1,160.36	0.00	0.00	0.00	1,160.36

DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	1834	0	99,584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	99,584.29
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	6	0	689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	689.01
SUBTOTAL:		6	0	100,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100,273.30
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	1783	4	625,271.31	1,093.38	0.00	0.00	0.00	630,287.04
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	401	0.00	176,858.10	0.00	0.00	0.00	237,465.19
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	10	11	69,875.00	24,939.00	3,545.00	0.00	0.00	108,361.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	359	61	273,129.00	1,859.00	214.00	0.00	0.00	275,242.00
SUBTOTAL:		359	61	968,275.31	204,749.48	3,585.00	0.00	0.00	1,251,355.23
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	38	0	24,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	74	21	126,948.68	32,354.26	1,969.79	0.00	0.00	171,038.72
CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-04-03-04-01	1	0	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.00
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-01	4	0	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	932	0	107,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,505.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	71	0	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	272	0	34,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,922.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	56	0	25,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,862.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	19	0	147,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,774.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	60	0	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00
SUBTOTAL:		60	0	501,715.68	32,354.26	1,969.79	0.00	0.00	545,805.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	63	0	6,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	4	0	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00
SUBTOTAL:		4	0	11,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,876.00

PAGADO

MUNICIPIO DE TEMOAYA

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBTESORERÍA DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 2019-02-01 AL 2019-02-28 EN LA OFICINA EN LA OFICINA DE COBRO DE TEMOAYA



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
INGRESOS										
INGRESOS	4000	675	0	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.61
SUBTOTAL:		675	0	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.61
Derechos										
Rezagos agua potable y alcantarillado	4143-04-03-14	0	3827	0.00	99,289.23	0.00	7,988.27	0.00	0.00	107,277.50
Suministro de Agua Potable	4143-04-03-01	712	0	39,955.53	0.00	0.00	320.66	0.00	0.00	40,276.19
Derechos de Descarga de Aguas Residuales	4143-04-03-08	712	0	24,374.67	0.00	0.00	194.70	0.00	0.00	24,569.37
Mantenimiento de Drenaje	4143-04-03-18	1014	0	4,069.63	0.00	0.00	32.19	0.00	0.00	4,101.82
Otros servicios rel. al agua	4143-04-03-17	12	0	451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.50
SUBTOTAL:		2450	3827	68,851.33	99,289.23	0.00	8,535.82	0.00	0.00	176,676.38
Condonación / Subsidio										
Recargos	4143-04-03-01	652	0	2,923.58	0.00	0.00	820.69	0.00	0.00	3,744.27
SUBTOTAL:		652	0	2,923.58	0.00	0.00	820.69	0.00	0.00	3,744.27
TOTAL:		2450	3827	68,851.33	99,289.23	0.00	8,535.82	0.00	0.00	176,676.38

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 176,676.38
TOTAL SUBSIDIO: \$ 3,898.88
TOTAL DEPÓSITO: \$ 172,777.50

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$172,777.50

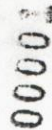
CON LETRA (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Vo. Bo.

VERIFICO:

TESORERO DEL ORGANISMO



TEMOAYA 0104

MAYO DE 2019

No. de Póliza: E 46
 Status de la Póliza: C A
 Número de Contrato: 8
 Fecha de la Póliza: 09/05/2019
 Capturo: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	000000000000000000000001	0001	19 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52767)	8,495.00	0.00
2.00	8271	L00117000	010502050109150101	3922	19 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52767)	8,495.00	0.00
3.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	19 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52767)	0.00	8,495.00
4.00	1112	000000014	000000000000000000000001		19 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52767)	0.00	8,495.00

Flujo de Efectivo: 23.00 8,495.00

TOTAL POLIZA	16,990.00	16,990.00
--------------	-----------	-----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52767)

REVISÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



00002

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

MAYO DE 2019

No. de Póliza: C 41		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 09/05/2019		Capturó: Yadira	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	5100	L00117000	010502050109150101	3922	41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767	DEBE 8,495.00
2.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767	DEBE 8,495.00
3.00	8221	L00117000	010502050109150101	3922	41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767	DEBE 8,495.00
4.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767	DEBE 8,495.00
5.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767	DEBE 8,495.00
6.00	2119	0000000003	00000000000000000001	0001	41 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767	DEBE 8,495.00
TOTAL POLIZA							DEBE 25,485.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / APORTACIONES POR SERVICIO AMBIENTAL FOLIO 52767

REVISÓ

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

00003

Relación Transferencias
Electrónicas

Fecha: 09 de mayo de 2019

**TEMOAYA**
Nuestro Responsabilidad
2018 - 2021

Tesorería Municipal

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 09 DE MAYO DE 2019

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NÚMERO DE LINEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 52767)	\$8,495.00	RECURSOS PROPIOS		307000 000013 884723 838638 257	BBVA BANCOMER CIE1336126
			\$8,495.00				

PAGADO

ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIUT SANCHEZ VALDES
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

BBVA Bancomer**PAGADO**

00004

Fecha de consulta

09/05/2019
11:20:28 AM

Contrato

Nombre del cliente

00597643

MUNICIPIO DE TEMOAYA

Bancomer net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario:

USUARIO1

Asunto ordenante:

0112653397

Datos del pago realizado

Empresa:

ESTADO DE MEXICO

Convenio:

1375318

Referencia:

17823411191219928214

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

8,495.00

Fecha de operación:

09/05/2019

Folio de Internet:

37779005

Guía CIE:

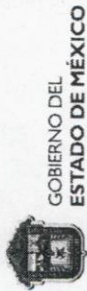
1184920

Folio único:

KG38201905091120270037779005

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN 09/05/2019
FECHA DE PAGO 09/05/2019

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

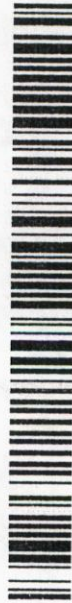
LÍNEA: 307000000013884723838638257
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$8,495.00
FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2019

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$8,495.00
FECHA DEL PAGO: 09/05/2019
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0087178234000000000001184920

MONTO PAGADO:

\$8,495.00



307000000013884723838638257

FECHA DEL TRÁMITE
09/05/2019

CADENA DIGITAL

|307000000013884723838638257(&80604
21&0087178234000000000001184920&8
495



Folio: 8060421

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios
Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses con más y mejores servicios

PAGADO

00005

00006

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 52767

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101DA1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMOAYA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

PAGADO

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERIODO: **Marzo-Abril**

EJERCICIO: **2019**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 242,714**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	8494.99

FECHA LÍMITE DE PAGO: **20 de Mayo de 2019**

TOTAL: **\$ 8,495**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 884723 838638 257

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

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.



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

00007

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2019
MUNICIPIO DE TEMOAYA

PAGADO

PERÍODO	CORRIENTE S/M	REZAGO S/M	ACTUALIZACIÓN	IUSA CORRIENTE	IUSA REZAGO	TOTAL	BIMESTRAL
ENERO	491,514.64	41,334.13	1,085.23			533,934.00	
FEBRERO	126,948.68	32,354.26	1,969.79	39,955.53	99,289.23	300,517.49	834,451.49
MARZO	51,265.15	16,977.18		43,117.67	23,216.44	134,576.44	
ABRIL	32,105.78	6,140.40		49,832.44	20,059.00	108,137.62	242,714.06
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
						1,077,165.55	

ELABORÓ

C. ANASTASIO SEVILLA GREGO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

MUNICIPIO DE TEMOAYA
TESORERÍA MUNICIPAL

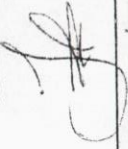
00008

03/05/2019

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/03/2019 AL 31/03/2019

HOJA: 1 DE 2

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS			
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	25,673.20	27,170.81	
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	1,497.61		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		29,172,640.17	
9000-01-01-01-01	CAJA	29,172,640.17		764,751.33
4112-01	IMPUESTOS			
4112-01-02-01-01	IMPUESTO PREDIAL	308,941.46		
4112-01-02-01-02	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	154,208.53		
4112-01-02-02-01	IMP. SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	98,741.00		
4112-01-02-02-02	IMP. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO REZAGO	30,077.00		
4117-01-07-02-01	RECARGOS	67,128.34		
4119-01-09-01-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	98,214.00		
4119-01-09-01-02	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLI. REZAGO	5,891.00		
4119-01-09-02-01	IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTACULOS	1,550.00		
4141-04	DERECHOS			985,211.28
4141-04-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	6,272.00		
4143-04-03-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	51,265.15		
4143-04-03-01-02	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	243.31		
4143-04-03-08-01	CONDUCCION AGUAS	6,462.00		
4143-04-03-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	16,977.18		
4143-04-03-19-01	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	1,520.69		
4143-04-03-20-01	REGISTRO CIVIL	115,310.00		
4143-04-03-21-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,986.00		
4143-04-03-21-02	2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP.	536,263.21		
4143-04-03-22-01	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	29,526.00		
4143-04-03-25-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	20,116.00		
4143-04-03-26-01	EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	60,497.00		
4143-04-03-26-02	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS REZAGO	2,362.00		
4143-04-03-26-03	POR AUT. DE HORARIOS EXT. A COMERCIOS	105,000.00		
4143-04-03-28-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	10,676.00		
4143-04-03-28-01	RECARGOS	3,734.74		0.20
4159-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
4159-05-09-02-01	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	0.20		
4162-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
4162-06-02-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	16,496.00		
4163-06-03-01-01	INDEM. POR DAÑOS A BIENES MPALES	15,000.00		
4169-06-09-01-01	POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	3,475.00		
4211-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
4211-01-01-01-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	13,165,947.25		
4211-01-01-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	317,248.27		
4212-01-02-01-01	FONDO DE INFRAESTRUC SOCIAL MPAL	7,639,076.03		
4212-01-02-02-01	FONDO DE APORT PARA EL FORT MPIO	6,268,180.73		
4311-01	INGRESOS FINANCIEROS			
4311-01-01-01-01	UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	5,419.45		
4311-01-01-03-01	UTILIDADES DERIVADAS DEL RAMO 33	18,545.70		
4311-01-01-04-01	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS EST	7.34		
4399-09	OTROS INGRESOS			
4399-09-09-07-01	OTROS INGRESOS VARIOS	452.40		452.40

SUMAS IGUALES		29,199,810.98	29,199,810.98
DESCRIPCIÓN:			
ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo	00009
	SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS		
	BERNICE NAVA QUIROZ	ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	

PAGADO

00010

INGRESO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEL DIA 01/03/2019 AL 31/03/2019 EN LA OFICINA 0101

No.	CLAVE	NOMBRE	FOL REC	CUENTA	T	ULPP	MONTO	ACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	SUBSIDIOS	TOTAL
3	00000418	MONTALVO GALARZA	EE161268	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.00
1	00001032	OCAMPO CERVANTES	EE161291	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2009.00
1	00000411	CYNTHIA FUENTES	EE161370	4143-04-03-01-01	P	04-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1	00001109	QUEZADA GARAY	EE161402	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	878.88	1214.00
2	00000722	MORENO SANCHEZ	EE161494	4143-04-03-01-01	P	04-2019	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00
1	00000246	DELGADILLO JUAREZ	EE161535	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2009.00
1	00001110	LOPEZ MUÑO MA. DEL	EE161603	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	878.88	1214.00
1	00000080	LOPEZ PORTILLO JOSE	EE161689	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	878.88	1214.00
1	00000012	MONROY GALLARDO	EE161711	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00000173	MAYORGA MAYORGA	EE161746	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00001111	HERNANDEZ	EE161805	4143-04-03-01-01	P	02-2019	348.76	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	355.21
1	00001070	ALTEQ	EE161876	4143-04-03-01-01	P	04-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1	00000761	GOMEZ HERNANDEZ	EE162047	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
2	00000303	BAEZA PAREDES JUAN	EE162101	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
2	00000338	SERRANO COLIN	EE162301	4143-04-03-01-01	P	04-2019	696.55	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	703.00
1	00000910	GLORIA BALLINA	EE162309	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
3	00000377	GONZALEZ LEONIDES	EE162310	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1046.28	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	1052.73
2	00001037	PEREZ HERNANDEZ	EE162339	4143-04-03-01-01	P	04-2019	697.52	0.00	6.45	0.00	0.00	265.06	438.91
1	00000156	MARIN CLEMENTE	EE162421	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.88	0.00	6.45	0.00	0.00	885.33	1214.00
2	00001013	GARCIA ADAME	EE162422	4143-04-03-01-01	P	04-2019	697.52	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	703.97
1	00000194	CEBALLOS LABRA JOSE	EE162468	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00001119	SANDOVAL FONSECA	EE162492	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00000951	PICHARDO PIÑA	EE162584	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00000152	MARTINEZ URIBE SARA	EE162601	4143-04-03-01-01	P	12-2019	696.55	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	703.00
2	00001120	BECERRIL ORDOÑEZ	EE162634	4143-04-03-01-01	P	04-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00000735	ARGUETA ORDAZ JOSE	EE162650	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
2	00000484	ARREGUIN LOPEZ	EE162676	4143-04-03-01-01	P	04-2019	696.55	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	703.00
1	00000349	PALENCIA PONCE	EE162695	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.70	0.00	6.45	0.00	0.00	90.15	2009.00
1	00000529	RIVERA MONTENEGRO	EE162723	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.88	0.00	6.45	0.00	0.00	885.33	1214.00
1	00001088	CID VILLAR	EE162764	4143-04-03-01-01	P	04-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1	00001011	VEGA VAZQUEZ	EE162782	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.56	0.00	6.45	0.00	0.00	885.33	1213.68
1	00000697	BECERRIL MORENO	EE162810	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.56	0.00	6.45	0.00	0.00	885.33	1213.68
1	00000878	LOBATO VAZQUEZ JOSE	EE162851	4143-04-03-01-01	P	04-2019	697.52	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	703.97
3	00001122	ANGEL GONZALEZ	EE162860	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1046.28	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	1052.73

TOTALES POR OFICINA

MONTO PRINCIPAL:

51265.15

MONTO ACTUALIZACIÓN:

0.00

RECARGOS:

154.80

MULTAS:

0.00

GASTOS DE COBRANZA:

0.00

SUBSIDIOS O DESCUENTOS:

7602.07

TOTALES:

43817.88

NÚMERO DE TRANSACCIONES

47

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

SUBDIRECCION DE INGRESOS

TESORERÍA MUNICIPAL

BERENICE NAVA QUIROZ

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

INGRESO POR CONCEPTO DE REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI
DEL DIA 01/03/2019 AL 31/03/2019 EN LA OFICINA 0101

00011

No.	CLAVE	NOMBRE	FOL REC	CUENTA	T	ULPP	MONTO	ACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	SUBSIDIOS	TOTAL
1	00000586	CASTILLO MEDINA	EE161641	4143-04-03-14-01	P	12-2018	1995.96	51.06	266.98	0.00	0.00	0.00	2314.00
1	00000302	ESPINDOLA CASTAÑOS	EE161710	4143-04-03-14-01	P	12-2018	1996.26	59.63	306.11	0.00	0.00	0.00	2362.00
9	00001111	HERNANDEZ	EE161805	4143-04-03-14-01	P	12-2018	2929.66	123.69	620.44	0.00	0.00	0.00	3673.79
2	00000377	GONZALEZ LEONIDES	EE162310	4143-04-03-14-01	P	12-2018	664.94	8.42	49.91	0.00	0.00	0.00	723.27
1	00001037	PEREZ HERNANDEZ	EE162339	4143-04-03-14-01	P	12-2018	333.67	2.80	18.62	0.00	0.00	0.00	355.09
2	00001013	GARCIA ADAME	EE162422	4143-04-03-14-01	P	12-2018	664.70	8.42	49.91	0.00	0.00	0.00	723.03
1	00001011	VEGA VAZQUEZ	EE162782	4143-04-03-14-01	P	12-2018	332.90	2.80	18.62	0.00	0.00	0.00	354.32
2	00000697	BECERRIL MORENO	EE162810	4143-04-03-14-01	P	12-2018	3865.59	209.73	1055.00	0.00	0.00	0.00	5130.32
2	00000878	LOBATO VAZQUEZ JOSE	EE162851	4143-04-03-14-01	P	12-2018	664.70	8.42	49.91	0.00	0.00	0.00	723.03
9	00001122	ANGEL GONZALEZ	EE162860	4143-04-03-14-01	P	12-2018	2930.14	123.69	620.44	0.00	0.00	0.00	3674.27

TOTALES POR OFICINA

MONTO PRINCIPAL:

MONTO ACTUALIZACIÓN:

RECARGOS:

MULTAS:

GASTOS DE COBRANZA:

SUBSIDIOS O DESCUENTOS:

TOTALES:

NÚMERO DE TRANSACCIONES

16378.52
598.66
3055.94
0.00
0.00
0.00
20033.12
30

16977.18

VERIFICÓ:

SUBDIRECCION DE INGRESOS

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

BERENICE NAVA QUIROZ

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

PAGADO

DEL DÍA 2019-03-01 AL 2019-03-31 EN LA OFICINA DE COBRO DE TEMOAYA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
INGRESOS	4000	561	0	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
INGRESOS		561	0	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
SUBTOTAL:										
Derechos										
Suministro de Agua Potable	4143-04-03-01	829	0	43,117.67	0.00	0.00	464.27	0.00	0.00	43,581.94
Derechos de Descarga de Aguas Residuales	4143-04-03-08	829	0	26,304.17	0.00	0.00	282.88	0.00	0.00	26,587.05
Mantenimiento de Drenaje	4143-04-03-18	1672	0	4,512.85	0.00	0.00	46.42	0.00	0.00	4,559.27
Rezagos agua potable y alcantarillado	4143-04-03-14	0	956	0.00	23,216.44	0.00	2,948.29	0.00	0.00	26,164.73
Otros servicios rel. al agua	4143-04-03-17	5	0	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
SUBTOTAL:		3335	956	74,387.69	23,216.44	0.00	3,741.86	0.00	0.00	101,345.99
Condonación / Subsidio										
Recargos	4117-01-07-02	43	0	273.88	0.00	0.00	386.74	0.00	0.00	660.62
SUBTOTAL:		43	0	273.88	0.00	0.00	386.74	0.00	0.00	660.62
TOTAL:		3335	956	74,387.69	23,216.44	0.00	3,741.86	0.00	0.00	101,345.99

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 101,345.99
TOTAL SUBSIDIO: \$ 797.99
TOTAL DEPÓSITO: \$ 100,548.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$100,548.00

CON LETRA (CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

VERIFICO:

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
JEFES DE LA UNIDAD DE INGRESOS

Va. Bo.

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

00012

03/05/2019

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019

HOJA: 1 DE 1

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS			
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	4,899.43	4,899.43	
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		5,589,534.83	
9000-01-01-01-01	CAJA	5,589,534.83		337,724.18
4112-01	IMPUESTOS			
4112-01-02-01-01	IMPUESTO PREDIAL	113,512.72		
4112-01-02-01-02	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	46,267.88		
4112-01-02-02-01	IMP. SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	102,140.00		
4112-01-02-02-02	IMP. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO REZAGO	30,443.00		
4117-01-07-02-01	RECARGOS	31,506.58		
4119-01-09-01-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4,909.00		
4119-01-09-01-02	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLI. REZAGO	2,640.00		
4119-01-09-02-01	IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTACULOS	6,305.00		
4141-04	DERECHOS			235,188.54
4141-04-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	26,771.00		
4143-04-03-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	32,105.78		
4143-04-03-08-01	CONDUCCION AGUAS	3,098.00		
4143-04-03-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	6,140.40		
4143-04-03-20-01	REGISTRO CIVIL	93,338.00		
4143-04-03-21-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,746.00		
4143-04-03-22-01	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	22,867.00		
4143-04-03-25-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	18,256.00		
4143-04-03-26-01	EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	5,070.00		
4143-04-03-26-02	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS REZAGO	1,186.00		
4143-04-03-27-01	SERV. PRES. POR AUT. DE SEG. PUBLICA	1,745.00		
4143-04-03-28-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	8,862.00		
4144-04-04-02-01	RECARGOS	2,003.36		
4162-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			19,022.00
4162-06-02-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	14,457.00		
4162-06-09-01-01	POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4,565.00		
4212-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
4212-01-02-08-01	OTROS RECURSOS FEDERALES	4,540,854.50		
4311-01	INGRESOS FINANCIEROS			1,785.77
4311-01-01-02-01	UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	1,785.77		
4399-09	OTROS INGRESOS			
4399-09-09-07-01	OTROS INGRESOS VARIOS	459,859.27		
SUMAS IGUALES			5,594,434.26	5,594,434.26

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ

SUBDIRECCION DE INGRESOS

Vo. Bo.

BERENICE NAVA QUIROZ

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

0000 01

TEMOAYA 0104

JULIO DE 2019

No. de Póliza: E 68
Número de Contrato

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2019
Capturó: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	00000000000000000001	0001	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES(FOLIO 53789)	7,828.00	0.00
2.00	8271	L00117000	010502050109150101	3922		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES(FOLIO 53789)	7,828.00	0.00
3.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES(FOLIO 53789)	0.00	7,828.00
4.00	1112	000000014	00000000000000000001		23 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES(FOLIO 53789)	0.00	7,828.00

Flujo de Efectivo: 23.00 7,828.00

TOTAL POLIZA	15,656.00	15,656.00
--------------	-----------	-----------

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES(FOLIO 53789)

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/08/2019

Hoja: 1 de 1



77003 C2

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

JULIO DE 2019

No. de Póliza: C 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2019
Número de Contrato: Capturó: yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00117000	010502050109150101	3922	61 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	7,828.00	0.00
2.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	61 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	7,828.00	0.00
3.00	8221	L00117000	010502050109150101	3922	61 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	0.00	7,828.00
4.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	61 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	7,828.00	0.00
5.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	61 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	0.00	7,828.00
6.00	2119	0000000003	000000000000000001	0001	61 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	0.00	7,828.00
TOTAL POLIZA							23,484.00	23,484.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

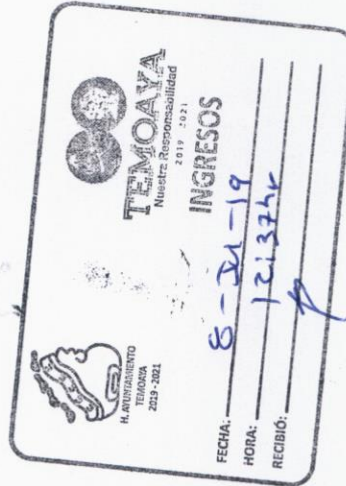
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 08 DE JULIO DE 2019

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NUMERO DE LINEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 53789)	\$7,828.00	RECURSOS PROPIOS		307000 000014 142836739223 222	BBVA BANCOMER CIE1336126
			\$7,828.00				



ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ
AJUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ECHIGOT SANCHEZ VALDÉS
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

**BBVA Bancomer**

Fecha de consulta

08/07/2019
01:12:18 PMContrato
Nombre del cliente00597643
MUNICIPIO DE TEMOAYA**Bancomer net cash - Cheque en Línea****Datos del cliente****Usuario:**

USUARIO1

Asunto ordenante:

0112653397

Datos del pago realizado**Empresa:**

ESTADO DE MEXICO

Convenio:

1375318

Referencia:

70222013110220533284

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

7,828.00

Fecha de operación:

08/07/2019

Folio de Internet:

7757005

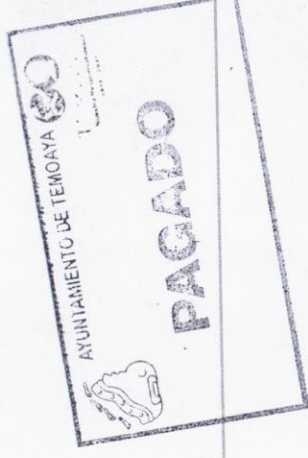
Guía CIE:

3847492

Folio único:

KG38201907081312170007757005

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 53789

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Julio de 2019

TOTAL: \$ 7,828



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 142836 739223 222

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

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.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS



FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 53789

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

ITE850101DA1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMOAYA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 223,660

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	7828.1

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17 de Julio de 2019

TOTAL:

\$ 7,828



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 142836 739223 222

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

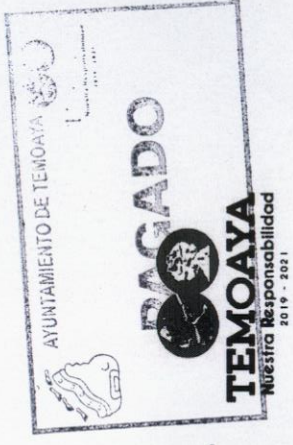
BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

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.



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO Y JUNIO 2019

PERIODO	SIN MEDIDOR			CON MEDIDOR		
	CORRIENTE	REZAGO	ACTUALIZACIÓN	IUSA	REZAGO	TOTAL
MAYO	49,163.21	8,919.41	433.24	50,029.99	7,009.26	115,555.11
JUNIO	41,846.38	5,860.62	407.63	48,149.44	11,840.87	108,104.94

223,660.05

ELABORÓ

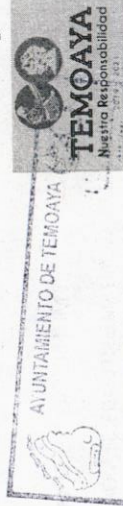
C. ANASTASIO SILVA LA GREGO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIUT SÁNCHEZ VALDÉS

04/07/2019

**MUNICIPIO DE TEMOAYA
TESORERÍA MUNICIPAL**



0003

INGRESO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEL DIA 01/05/2019 AL 31/05/2019 EN LA OFICINA 0701

No.	CLAVE	NOMBRE	FOL REC	CUENTA	T	ULPP	MONTO	ACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS SUBSIDIOS	TOTAL
1	00000411	CYNTHIA FUENTES	EE164551	4143-04-03-01-01	P	06-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
3	00000646	NUÑEZ CERVANTES	EE164556	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1045.58	1.46	12.96	0.00	0.00	1060.00
1	00000544	CAMACHO HERNANDEZ	EE164653	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.58	1.46	12.96	0.00	0.00	2107.00
1	00001132	AYALA ARIZMENDI	EE164662	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.58	1.46	12.96	0.00	0.00	2107.00
1	00000907	LOVERA CRUZ AMOS	EE164680	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.58	1.46	12.96	0.00	0.00	2107.00
1	00000390	BLAS GARCIA RENE	EE164711	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.58	1.46	12.96	0.00	0.00	2107.00
2	00001094	ITURBE CORONEL	EE164794	4143-04-03-01-01	P	06-2019	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00
1	00001133	ANTONIO ANGELES	EE164807	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.58	1.46	12.96	0.00	0.00	2107.00
1	00000506	MANZANO PEREZ	EE164874	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.76	1.46	12.96	0.00	0.00	1312.00
1	00000722	MORENO SANCHEZ	EE164884	4143-04-03-01-01	P	06-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1	00000064	RODRIGUEZ MENDOZA	EE164885	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.58	1.46	12.96	0.00	0.00	2107.00
1	00000103	MORALES REYES	EE164963	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00000550	TORRES SANCHEZ	EE164971	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.27	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00001005	MONTIEL PATIÑO	EE164975	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
3	00001015	ARIAS ARRIAGA	EE165029	4143-04-03-01-01	P	12-2019	1045.09	2.94	25.97	0.00	0.00	1074.00
1	00000610	ROMERO ZUÑIGA	EE165062	4143-04-03-01-01	P	06-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00000843	DE NOVA SANCHEZ	EE165131	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00000736	ALFONSO GARCIA	EE165173	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.56	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
3	00000855	MERLO FERNANDEZ	EE165216	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
2	00000840	GONZALEZ CABRERA	EE165315	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1045.09	2.94	25.97	0.00	0.00	1074.00
3	00000035	LAMBERTO MUCIÑO	EE165363	4143-04-03-01-01	P	06-2019	696.55	0.00	6.45	0.00	0.00	703.00
1	00001113	ALARCON IRIGOYEN	EE165415	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1045.09	2.94	25.97	0.00	0.00	1074.00
1	00001022	URRUTIA OCHOA	EE165506	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
3	00001135	PONCE ALMAZAN LILIA	EE165552	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00000341	JIMENEZ DE LEON	EE165763	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1046.28	2.94	25.97	0.00	0.00	1075.19
1	00000003	NAVA CARBAJAL	EE165797	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.56	2.94	25.97	0.00	0.00	1326.29
1	000000217	GAULT VILLAVEDE	EE165809	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00000138	RAMIREZ SANCHEZ	EE166024	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00
1	00000138	CAMACHO CRECENCIO	EE166060	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	2121.00

TOTALES POR OFICINA

MONTO PRINCIPAL: 49163.21

MONTO ACTUALIZACIÓN: 61.66

RECARGOS: 551.62

MULTAS: 0.00

GASTOS DE COBRANZA: 0.00

SUBSIDIOS O DESCUENTOS: 2385.54

TOTALES: 47390.95

NÚMERO DE TRANSACCIONES 41

VERIFICÓ:

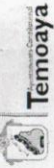
SUBDIRECCION DE INGRESOS

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

BERENICE NAVA QUIROZ

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



MUNICIPIO DE TEMOAYA
TESORERÍA MUNICIPAL



0000

INGRESO POR CONCEPTO DE REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI
DEL DIA 01/05/2019 AL 31/05/2019 EN LA OFICINA 0101

No.	CLAVE	NOMBRE	FOL REC	CUENTA	T	ULPP	MONTO	ACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	SUBSIDIOS	TOTAL
1	00000669	SEVILLA RAMIREZ	EE164541	4143-04-03-14-01	P	12-2018	1996.10	68.29	345.61	0.00	0.00	0.00	2410.00
1	00000843	ALFONSO GARCIA	EE165173	4143-04-03-14-01	P	12-2018	1996.19	76.94	385.40	0.00	0.00	0.00	2458.53
9	00001135	JIMENEZ DE LEON	EE165763	4143-04-03-14-01	P	12-2018	2930.75	149.41	739.65	0.00	0.00	0.00	3819.81
1	00000341	NAVA CARBAJAL	EE165797	4143-04-03-14-01	P	12-2018	1996.37	76.94	385.40	0.00	0.00	0.00	2458.71

TOTALES POR OFICINA

MONTO PRINCIPAL: 8919.41 ✓
MONTO ACTUALIZACIÓN: 371.58
RECARGOS: 1856.06
MULTAS: 0.00
GASTOS DE COBRANZA: 0.00
SUBSIDIOS O DESCUENTOS: 0.00
TOTALES: 11147.05
NÚMERO DE TRANSACCIONES 12

VERIFICÓ:

SUBDIRECCION DE INGRESOS

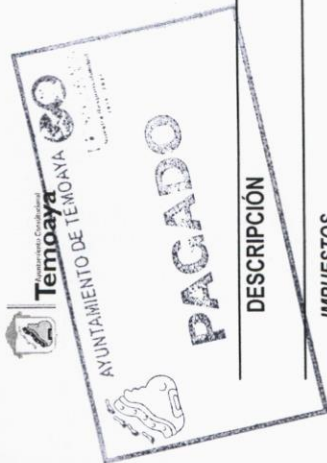
BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA





DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 05/01/19 AL 05/31/19 EN LA OFICINA TESORERÍA DE TEMOAYA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01	589	325,242.35	254,949.10	0	148,002	0	0	728,193.91
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01	0	0.00	326,298.95	0	133,161	0	0	459,460.64
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02	15	85,267.00	15,370.00	2,002	7,030	0	0	109,669.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01	46	1,639.00	324.00	11	74	0	0	2,048.00
IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTACULOS	4119-01-09-02	1	42.00	0.00	0	0	0	0	42.00
SUBTOTAL:		651	412,190.35	596,942.05	2,013	288,268	0	0	1,299,413.55
DERECHOS									
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01	41	49,163.21	8,919.41	433	2,407	0	0	60,923.54
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20	810	103,307.00	0.00	0	0	0	0	103,307.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21	38	43,591.00	0.00	0	0	0	0	43,591.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22	207	22,583.00	0.00	0	0	0	0	22,583.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01	70	32,772.00	0.00	0	0	0	0	32,772.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25	53	20,030.00	0.00	0	0	0	0	20,030.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26	5	47,146.00	0.00	555	3,342	0	0	51,043.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28	37	7,807.00	0.00	0	0	0	0	7,807.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4143-04-03-29	1	454,432.48	0.00	0	0	0	0	454,432.48
SUBTOTAL:		1262	780,831.69	8,919.41	988	5,749	0	0	796,489.02
INGRESOS FINANCIEROS									
UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01	8	105,022.95	0.00	0	0	0	0	105,022.95
UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	4311-01-01-02	1	35.33	0.00	0	0	0	0	35.33
UTILIDADES DERIVADAS DEL RAMO 33	4311-01-01-03	5	31,057.76	0.00	0	0	0	0	31,057.76
DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS EST	4311-01-01-04	1	93.57	0.00	0	0	0	0	93.57
SUBTOTAL:		15	136,209.61	0.00	0	0	0	0	136,209.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
INDEMN. POR DAÑOS A BIENES MPALES	4163-06-03-01	1	25,000.00	0.00	0	0	0	0	25,000.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01	4	5,440.00	0.00	0	0	0	0	5,440.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01	62	5,702.00	0.00	0	0	0	0	5,702.00
SUBTOTAL:		67	36,142.00	0.00	0	0	0	0	36,142.00
OTROS INGRESOS									
OTROS INGRESOS VARIOS	4399-09-09-07	16	462,240.60	0.00	0	0	0	0	462,240.60
SUBTOTAL:		16	462,240.60	0.00	0	0	0	0	462,240.60
DERECHOS									
2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP.	4143-04-03-21	1	1,554.36	0.00	0	0	0	0	1,554.36
SUBTOTAL:		1	1,554.36	0.00	0	0	0	0	1,554.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
FONDO DE INFRAESTRUC SOCIAL MPAL	4212-01-02-01	1	7,639,076.03	0.00	0	0	0	0	7,639,076.03



MUNICIPIO DE TEMOAYA
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 1 de 2 0011



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 2019-05-01 AL 2019-05-31 EN LA OFICINA TEMOAYA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
Derechos										
Suministro de Agua Potable	4143-04-03-01-01	923	0	50,029.99	0.00	0.00	1,630.01	0.00	0.00	51,660.00
Derechos de Descarga de Aguas Residuales	4143-04-03-08-01	921	0	30,467.54	0.00	0.00	987.18	0.00	0.00	31,454.72
Mantenimiento de Drenaje	4143-04-03-18-01	1698	0	5,196.92	0.00	0.00	162.04	0.00	0.00	5,358.96
Rezagos agua potable y alcantarillado	4143-04-03-14-01	0	286	0.00	7,009.26	0.00	1,389.96	0.00	0.00	8,399.22
Otros servicios rel. al agua	4143-04-03-17-01	7	0	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50
SUBTOTAL:		3549	286	86,197.95	7,009.26	0.00	4,169.19	0.00	0.00	97,376.40
Condonación / Subsidio										
Condonación / Subsidio Principal	5200-01-01-01-01	1167	0	8,196.62	0.00	0.00	617.28	0.00	0.00	8,813.90
SUBTOTAL:		1167	0	8,196.62	0.00	0.00	617.28	0.00	0.00	8,813.90
TOTAL:		3549	286	86,197.95	7,009.26	0.00	4,169.19	0.00	0.00	97,376.40

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 97,376.40
TOTAL SUBSIDIO: \$ 8,813.90
TOTAL DEPÓSITO: \$ 88,562.50

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$88,562.50

CON LETRA (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

VERIFICO:

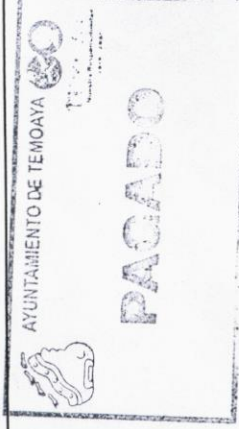
JEFA DE LA UNIDAD DE INGRESOS

L.C. BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



FONDO DE APORT PARA EL FORT MPIO	4212-01-02-02	1	0	6,268,180.73	0.00	0	0	0	6,268,180.73
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01	11	0	12,239,732.96	0.00	0	0	0	12,239,732.96
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-08	1	0	1,300,002.00	0.00	0	0	0	1,300,002.00
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02	4	0	186,065.96	0.00	0	0	0	186,065.96
SUBTOTAL:		18	0	27,633,057.68	0.00	0	0	0	27,633,057.68
DERECHOS									
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08	5	0	5,589.00	0.00	0	0	0	5,589.00
SUBTOTAL:		5	0	5,589.00	0.00	0	0	0	5,589.00
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01	11	0	4,026.51	0.00	0	0	0	4,026.51
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02	59	0	37,992.58	0.00	0	0	0	37,992.58
SUBTOTAL:		70	0	42,019.09	0.00	0	0	0	42,019.09
TOTAL:		2105	1084	29,467,815.29	605,861.46	3,001	294,017	0	30,370,695.82
TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 30,370,695.82 TOTAL SUBSIDIO: \$ 42,019.09 TOTAL DEPÓSITO: \$ 30,328,676.73									

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 30,328,676.73

CON LETRA (TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

VERIFICÓ:
SUBDIRECCION DE INGRESOS

BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



MUNICIPIO DE TEMOAYA

TESORERÍA MUNICIPAL



INGRESO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEL DIA 01/06/2019 AL 30/06/2019 EN LA OFICINA 0101

0013

No.	CLAVE	NOMBRE	FOL REC	CUENTA	T	ULPP	MONTO	ACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	SUBSIDIOS	TOTAL
1	00000029	DORA MARIA GARCIA	EE166293	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	2121.00
1	00000004	OLMEDO HERRERA	EE166399	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	2121.00
2	00001013	GARCIA ADAME	EE166416	4143-04-03-01-01	P	08-2019	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00
1	00000992	GONZALEZ CRUZ	EE166418	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	2121.00
1	00000238	DIAZ CASTAÑEDA	EE166423	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	2121.00
3	00000936	LORENZO ERNESTO	EE166424	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1046.28	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	1075.19
4	00000463	ALEMAN MENDOZA	EE166428	4143-04-03-01-01	P	08-2019	1394.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	1423.00
1	00000418	MONTALVO GALARZA	EE166441	4143-04-03-01-01	P	12-2019	1046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.00
1	00000482	SANTIAGO REYES	EE166445	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	2121.00
1	00000075	LOPEZ ARRIOLA JORGE	EE166485	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.09	2.94	25.97	0.00	0.00	0.00	2121.00
4	00000005	REYNOSO ARIAS PARIS	EE166628	4143-04-03-01-01	P	08-2019	1395.04	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	1440.00
1	00000110	RUEDA ELIZALDE	EE166631	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.22	5.87	39.09	0.00	0.00	795.18	1342.00
1	00000634	MARTINEZ LANDIN JOSE	EE166784	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.22	5.87	39.09	0.00	0.00	795.18	1342.00
4	00000789	SANTOYO MALDONADO	EE166800	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2093.04	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	2138.00
4	00000942	VIURQUEZ MORA	EE166911	4143-04-03-01-01	P	08-2019	1395.04	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	1440.00
1	00001128	JOSE MANUEL PEREZ	EE166928	4143-04-03-01-01	P	12-2019	1046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	397.59	649.00
1	00000079	FLORES OLVERA	EE167023	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.56	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	2137.52
1	00000394	MANRIQUEZ VEGA JUAN	EE167125	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.56	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	2137.52
5	00000978	AVELARDE GARCIA	EE167126	4143-04-03-01-01	P	10-2019	1744.04	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	1789.00
5	00000643	COLIN SALINAS	EE167127	4143-04-03-01-01	P	10-2019	1744.04	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	1789.00
3	00000902	VALLEJO ANASTACIO	EE167185	4143-04-03-01-01	P	06-2019	1046.28	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	1091.24
1	00000733	ALVAREZ CONTRERAS	EE167217	4143-04-03-01-01	P	06-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1	00000733	ALVAREZ CONTRERAS	EE167217	4143-04-03-01-01	P	06-2019	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1	00000781	FRANCO GUERECA	EE167288	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2092.22	5.87	39.09	0.00	0.00	795.18	1342.00
1	00001046	MORENO MOCTEZUMA	EE167619	4143-04-03-01-01	P	12-2019	1743.58	1.46	12.96	0.00	0.00	0.00	1758.00
1	00000176	CARRILLO CHAGOLLA	EE167719	4143-04-03-01-01	P	12-2019	2093.04	5.87	39.09	0.00	0.00	0.00	2138.00

TOTALES POR OFICINA

MONTO PRINCIPAL:

41846.38

MONTO ACTUALIZACIÓN:

95.42

RECARGOS:

689.80

MULTAS:

0.00

GASTOS DE COBRANZA:

0.00

SUBSIDIOS O DESCUENTOS:

2783.13

T O T A L E S :

39848.47

NÚMERO DE TRANSACCIONES

47

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

SUBDIRECCION DE INGRESOS

TESORERÍA MUNICIPAL

BERENICE NAVA QUIROZ

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



INGRESO POR CONCEPTO DE REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI
DEL DIA 01/06/2019 AL 30/06/2019 EN LA OFICINA 0101

0014

No.	CLAVE	NOMBRE	FOL REC	CUENTA	T	ULPP	MONTO	ACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	SUBSIDIOS	TOTAL
2	00000936	LORENZO ERNESTO	EE166424	4143-04-03-14-01	P	12-2018	664.25	14.09	75.47	0.00	0.00	0.00	753.81
1	00000079	FLORES OLVERA	EE167023	4143-04-03-14-01	P	12-2018	332.72	7.05	37.71	0.00	0.00	0.00	377.48
2	00000394	MANRIQUEZ VEGA JUAN	EE167125	4143-04-03-14-01	P	12-2018	3865.98	261.32	1291.18	0.00	0.00	0.00	5418.48
3	00000902	VALLEJO ANASTACIO	EE167185	4143-04-03-14-01	P	12-2018	997.67	29.75	152.34	0.00	0.00	0.00	1179.76
TOTALES POR OFICINA													
MONTO PRINCIPAL:													5860.62
MONTO ACTUALIZACIÓN:													312.21
RECARGOS:													1556.70
MULTAS:													0.00
GASTOS DE COBRANZA:													0.00
SUBSIDIOS O DESCUENTOS:													0.00
T O T A L E S:													7729.53
NÚMERO DE TRANSACCIONES													8

VERIFICÓ:

SUBDIRECCION DE INGRESOS

BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA





0015

DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 06/01/19 AL 06/30/19 EN LA OFICINA TESORERÍA DE TEMOAYA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
		CORR	REZ							
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01	218	1	121,431.61	195.00	0	11,675	0	0	133,302.06
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01	0	164	0.00	65,166.53	0	25,807	0	0	90,973.87
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02	20	10	75,478.00	15,184.00	2,078	6,866	0	0	99,606.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01	66	24	1,728.00	288.00	21	132	0	0	2,169.00
IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTCULOS	4119-01-09-02	3	0	28,480.00	0.00	0	0	0	0	28,480.00
SUBTOTAL:		307	199	227,117.61	80,833.53	2,099	44,480	0	0	354,530.93
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01	47	8	41,846.38	5,860.62	407	2,246	0	0	50,361.13
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20	830	0	100,070.00	0.00	0	0	0	0	100,070.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21	76	0	43,002.00	0.00	0	31	0	0	43,033.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22	196	0	21,938.00	0.00	0	0	0	0	21,938.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01	27	0	15,081.00	0.00	0	0	0	0	15,081.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25	52	0	20,867.00	0.00	0	0	0	0	20,867.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28	50	0	10,356.00	0.00	0	0	0	0	10,356.00
SUBTOTAL:		1278	8	253,160.38	5,860.62	407	2,277	0	0	261,706.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01	5	0	6,372.00	0.00	0	0	0	0	6,372.00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01	174	0	21,003.00	0.00	0	0	0	0	21,003.00
SUBTOTAL:		179	0	27,375.00	0.00	0	0	0	0	27,375.00
OTROS INGRESOS										
OTROS INGRESOS VARIOS	4399-09-09-07	10	0	12,480.00	0.00	0	0	0	0	12,480.00
SUBTOTAL:		10	0	12,480.00	0.00	0	0	0	0	12,480.00
DERECHOS										
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08	3	0	3,082.00	0.00	0	0	0	0	3,082.00
SUBTOTAL:		3	0	3,082.00	0.00	0	0	0	0	3,082.00
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01	10	0	3,384.31	0.00	0	0	0	0	3,384.31
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02	50	0	8,556.75	0.00	0	0	0	0	8,556.75
SUBTOTAL:		60	0	11,941.06	0.00	0	0	0	0	11,941.06





DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 2019-06-01 AL 2019-06-30 EN LA OFICINA TEMOAYA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
Derechos										
Suministro de Agua Potable	4143-04-03-01-01	885	0	48,149.44	0.00	0.00	715.40	0.00	0.00	48,864.84
Derechos de Descarga de Aguas Residuales	4143-04-03-08-01	885	0	29,373.63	0.00	0.00	435.93	0.00	0.00	29,809.56
Mantenimiento de Drenaje	4143-04-03-18-01	1547	0	4,984.74	0.00	0.00	71.44	0.00	0.00	5,056.18
Rezagos agua potable y alcantarillado	4143-04-03-14-01	0	480	0.00	11,840.87	0.00	2,903.00	0.00	0.00	14,743.87
Otros servicios rel. al agua	4143-04-03-17-01	10	0	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00
SUBTOTAL:		3327	480	83,194.81	11,840.87	0.00	4,125.77	0.00	0.00	99,161.45
Condonación / Subsidio										
Condonación / Subsidio Principal	5200-01-01-01-01	761	0	302.06	0.00	0.00	173.39	0.00	0.00	475.45
SUBTOTAL:		761	0	302.06	0.00	0.00	173.39	0.00	0.00	475.45
TOTAL:		3327	480	83,194.81	11,840.87	0.00	4,125.77	0.00	0.00	99,161.45

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 99,161.45
TOTAL SUBSIDIO: \$ 475.45
TOTAL DEPÓSITO: \$ 98,686.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$98,686.00

CON LETRA (NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 01 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

VERIFICO:

JEFA DE LA UNIDAD DE INGRESOS

L.C. BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



TOTAL:	1837	207	523,214.99	86,694.15	2,506	46,758	0	0	659,174.06
--------	------	-----	------------	-----------	-------	--------	---	---	------------

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 647,233.00

CON LETRA (SEISCIENTOS_CUARENTA_Y_SIETE_MIL_DOSCIENTOS_TREINTA_Y_TRES_PESOS_0/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

VERIFICÓ:

SUBDIRECCION DE INGRESOS

BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.

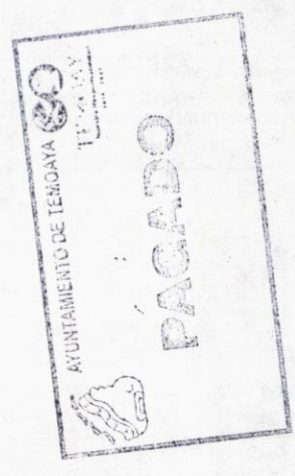
TESORERÍA MUNICIPAL

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

0017

TOTAL RECAUDACIÓN:
TOTAL SUBSIDIO:
TOTAL DEPÓSITO:

\$ 659,174.06
\$ 11,941.06
\$ 647,233.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

0018

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

B67C0FA4-06AA-48B3-A737-CB3CC72FF40D

Folio

307000000014142836739223222

No. de serie de certificado del SAT

00001000000408225333

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Lugar Expedición 50000

(Código Postal)

Serie 37852799

RFC Receptor MTE850101DA1

Fecha y hora de emisión 2019-07-15T14:31:44

Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	7828.10	7828.10	0.10



Total con letra SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma y Método de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal \$ 7,828.10
Descuento \$ 0.10
16 % I.V.A. \$ 0.00
Total \$ 7,828.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01967C0FA4-06AA-48B3-A737-CB3CC72FF40D2019-07-15T14:31:48ES22Hd15IXsrGmJzLSAwUyGbcT3nJWpS4RS8Y8ahZ9+sgskLomJpae0uJTOIME-wOS39ks6lJ7s4CKF49DOyXzyozH2mJ2NR73PrnCCQ13W9gEBOF5ZwExKSGJUN3Gd8qJAbARMCC2d881P9B76B4C1N8wu7YorMyXYCD41GUB81vZTmXwp8R18Nxo+JRsals4hx+PveTJMOULU1XpF CaMGUJXwbqVU4oF3prafgJIBXRG+XELbCOggDO84KIGYVc0FZmUdlisuN+Voblpxm0qjZinwq3H4Q0LJZGwOstMaNCyVIL2NHIAA==j000010000000403258748j

Sello digital del Emisor del CFDI

ES22Hd15IXsrGmJzLSAwUyGbcT3nJWpS4RS8Y8ahZ9+sgskLomJpae0uJTOIME-wOS39ks6lJ7s4CKF49DOyXzyozH2mJ2NR73PrnCCQ13W9gEBOF5ZwExKSGJUN3Gd8qJAbARMCC2d881P9B76B4C1N8wu7YorMyXYCD41GUB81vZTmXwp8R18Nxo+JRsals4hx+PveTJMOULU1XpF CaMGUJXwbqVU4oF3prafgJIBXRG+XELbCOggDO84KIGYVc0FZmUdlisuN+Voblpxm0qjZinwq3H4Q0LJZGwOstMaNCyVIL2NHIAA==

Sello digital del SAT

YCPmWMD1C8SMZmJzLSAwUyGbcT3nJWpS4RS8Y8ahZ9+sgskLomJpae0uJTOIME-wOS39ks6lJ7s4CKF49DOyXzyozH2mJ2NR73PrnCCQ13W9gEBOF5ZwExKSGJUN3Gd8qJAbARMCC2d881P9B76B4C1N8wu7YorMyXYCD41GUB81vZTmXwp8R18Nxo+JRsals4hx+PveTJMOULU1XpF CaMGUJXwbqVU4oF3prafgJIBXRG+XELbCOggDO84KIGYVc0FZmUdlisuN+Voblpxm0qjZinwq3H4Q0LJZGwOstMaNCyVIL2NHIAA==

Fecha y hora de certificación:

2019-07-15T14:31:48

Certificado del Emisor

00001000000403258748

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

V3.2



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="50000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="T" Total="7828.00" Moneda="MXN" Descuento="0.10" SubTotal="7828.10"/>
Certificado="MIIGNTCCBB2gAwIBAgUAMDawMDEwMDAwMDA0MDQyMjUzMTZmWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggCymTgwNgYDVQQDDDC9BLkMu)
NoCertificado="00001000000408225333" FormaPago="03"
Sello="ES2zHd15IXrGmJzlLSAwUYcBtI3rj/VWPx54RSlsY8abtZ9+sgskLoM/paeOnJTOMEwrO538ks6U7sOCkFx49DOyXzyzoH2mxJ2NR73PrOCfQjI3W
Fecha="2019-07-15T14:31:44" Folio="307000000001412836739232222" Serie="37852799" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/tercerosI1.xsd">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO" Rfc="GEM850101BJ3"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTE850101DA1" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Descuento="0.10" Importe="7828.10" ValorUnitario="7828.10" Descripcion="Aportaciones por servicios ambientales"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="93161700"/>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV11.xsd"
SelloSAT="YCpvMWDtICBSMZubF/LawARM8nvl9+ASwUdAugpr7tuq8hAp9XNnuysPhsggfctnyvh6S3fRCSotmcAlZthjgKTibUYe
NoCertificadoSA T="00001000000403258748"
SelloCFD="ES2zHd15IXrGmJzlLSAwUYcBtI3rj/VWPx54RSIsY8abtZ9+sgskLoM/paeOnJTOMEwrO538ks6U7sOCkFx49DOyXzyzoH2mxJ2N
RfcProvCertif="SAT970701NN3" Fecha Timbrado="2019-07-15T14:31:48" UUID="B67C0FA4-06AA-48B3-A737-CB3C72FF40D"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



▲ (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GEM850101Bj3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	MTE850101DA1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B67C0FA4-06AA-48B3-A737-CB3CC72FF40D	2019-07-15T14:31:44	2019-07-15T14:31:48	SAT1970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,828.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(<https://www.gob.mx/accesibilidad>\)](#)
[Política de privacidad \(<https://www.gob.mx/privacidad>\)](#)
[Términos y Condiciones \(<https://www.gob.mx/terminos>\)](#)
[Marco Jurídico \(<https://www.ordenjuridico.gob.mx>\)](#)
[Portal de Delegaciones de Transparencia \(<https://portal.transparencia.gob.mx>\)](#)
[Sistema Informes \(<https://www.informes.gob.mx/gobierno/lealtad/monitoreo>\)](#)
[INEI \(<https://inecidi.org.mx/SitePages/Inicio.aspx>\)](#)
[Mesa de ayuda \(<https://www.gob.mx/temas>\)](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)
[English \(<https://www.gob.mx/en/indice>\)](#)
[Temas \(<https://www.gob.mx/temas>\)](#)
[Reformas \(<https://reformas.gob.mx>\)](#)

Contacto

Mesa de ayuda, dudas e información: gobmx@funcionpublica.gob.mx
 Denuncia contra servidores públicos: (<https://www.gob.mx/tramita-tu-denuncia>)
 Quejas y denuncias en: <https://gob.mx/quejas>

Mantente informado. Suscríbete.

usarios@empirio.com



Síguenos en

TEMOAYA 0104

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 59	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 11/09/2019
Número de Contrato:		Capturó: ADRIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	000000000000000000000001	0001	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(SECRET. DE FINANZAS/POR APORTACIONES POR SERV. AMBIENTALES (FOLIO 55310)	7,469.00	0.00
2.00	8271	L00117000	010502050109150101	3922	35 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(SECRET. DE FINANZAS/POR APORTACIONES POR SERV. AMBIENTALES (FOLIO 55310)	7,469.00	0.00
3.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	35 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(SECRET. DE FINANZAS/POR APORTACIONES POR SERV. AMBIENTALES (FOLIO 55310)	0.00	7,469.00
4.00	1112	000000014	000000000000000000000001		35 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(SECRET. DE FINANZAS/POR APORTACIONES POR SERV. AMBIENTALES (FOLIO 55310)	0.00	7,469.00
Flujo de Efectivo: 23.00 7,469.00								
TOTAL POLIZA							14,938.00	14,938.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/SECRET. DE FINANZAS/POR APORTACIONES POR SERV. AMBIENTALES (FOLIO 55310)

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 1 de 1

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 51		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 11/09/2019		Capturó: Yadira	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	5100	L00117000	010502050109150101	3922	51 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310	7,469.00
2.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	51 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310	7,469.00
3.00	8221	L00117000	010502050109150101	3922	51 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310	7,469.00
4.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	51 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310	7,469.00
5.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	51 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310	7,469.00
6.00	2119	0000000003	00000000000000000001	0001	51 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310	7,469.00
						TOTAL POLIZA	22,407.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERV AMBIENTAL FOLIO 55310

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

000003

Relación Transferencias
Electrónicas

Fecha: 10 de septiembre de 2019



Tesorería Municipal

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NUMERO DE LINEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 55310)	\$7,469.00	RECURSOS PROPIOS		307000 000014 605561 339840 248	BBVA BANCOMER CIE1336126
			\$7,469.00				



PAGADO

ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

25/59

BBVA Bancomer

Fecha de consulta

11/09/2019
10:39:17 AM

Contrato

00597643
MUNICIPIO DE TEMOAYA

Bancomer net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario:

USUARIO1

Asunto ordenante:

0112653397

Datos del pago realizado

Empresa:

ESTADO DE MEXICO

Convenio:

1375318

Referencia:

97738110373121180291

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

7,469.00

Fecha de operación:

11/09/2019

Folio de Internet:

52994005

Guía CIE:

692318

Folio único:

KG38201909111039160052994005

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN 11/09/2019
FECHA DE PAGO 11/09/2019

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000014605561339840248
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$7,469.00
FECHA DE VIGENCIA: 17/09/2019

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$7,469.00
FECHA DEL PAGO: 11/09/2019
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 010197738100000000000692318

MONTO PAGADO:

\$7,469.00



307000000014605561339840248

FECHA DEL TRÁMITE

11/09/2019

CADENA DIGITAL

|307000000014605561339840248(&83303
40&010197738100000000000692318&7
469



Folio: 8330340

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses con más y mejores servicios

000005

IPAGADO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 55310

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101DA1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMOAYA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 213,391

CLAVE

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (\$)

307001

Aportaciones por servicios ambientales

7468.685

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2019

TOTAL:

\$ 7,469



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 605561 339840 248

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

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.



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales Suministro De Agua Potable Periodo Julio Y Agosto 2019

PERIODO	SIN MEDIDOR			CON MEDIDOR		TOTAL
	CORRIENTE	REZAGO	ACTUALIZACIÓN	IUSA	REZAGO	
JULIO	39,056.29	16,754.65	1,964.15	48,613.56	7,525.35	113,914.00
AGOSTO	87,229.51	12,066.36	181.22	-	-	99,477.09

213,391.09

PAGADO

ELABORÓ

C. ANASTASIO SEMILLA GREGO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

10/09/2019


 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS								
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	7	0	4,195.92	0.00	0.00	0.00	4,195.92
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	20	0	2,414.11	0.00	0.00	0.00	2,414.11
SUBTOTAL:		20	0	6,610.03	0.00	0.00	0.00	6,610.03
IMPUESTOS								
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01-01	201	30	101,082.92	10,095.79	9,922.32	0.00	121,101.03
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	150	0.00	90,338.76	34,630.34	0.00	124,969.10
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	30	6	135,565.00	17,611.00	7,485.00	0.00	162,312.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	75	37	6,613.00	703.00	317.00	0.00	7,696.00
IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTACULOS	4119-01-09-02-01	10	0	18,721.00	0.00	0.00	0.00	18,721.00
SUBTOTAL:		10	0	261,981.92	118,748.55	52,354.66	0.00	434,799.13
DERECHOS								
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	380	0	169,004.00	0.00	0.00	0.00	169,004.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	42	9	39,056.29	16,754.65	8,190.81	0.00	65,965.90
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	3	0	2,132.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	968	0	110,114.00	0.00	0.00	0.00	110,114.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	87	0	28,549.00	0.00	0.00	0.00	28,549.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	302	0	33,164.00	0.00	0.00	0.00	33,164.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	62	0	28,573.00	0.00	0.00	0.00	28,573.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	5	2	4,901.00	2,256.00	1,068.00	0.00	8,431.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	65	0	13,715.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4143-04-03-29-01	1	0	462,551.00	0.00	0.00	0.00	462,551.00
SUBTOTAL:		1	0	891,759.29	19,010.65	9,258.81	0.00	922,198.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE								
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	179	0	34,362.00	0.00	0.00	0.00	34,362.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	6	0	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
SUBTOTAL:		6	0	44,612.00	0.00	0.00	0.00	44,612.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	10	0	12,137,923.51	0.00	0.00	0.00	12,137,923.51
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	312,406.04	0.00	0.00	0.00	312,406.04
OTROS REC ESTATALES	4211-01-01-17-01	1	0	3,119,995.43	0.00	0.00	0.00	3,119,995.43
FONDO DE INFRAESTRUC SOCIAL MPAL	4212-01-02-01-01	1	0	7,639,076.03	0.00	0.00	0.00	7,639,076.03
FONDO DE APORT PARA EL FORT MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	6,268,180.73	0.00	0.00	0.00	6,268,180.73
SUBTOTAL:		1	0	29,477,581.74	0.00	0.00	0.00	29,477,581.74
INGRESOS FINANCIEROS								
UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	8	0	142,421.62	0.00	0.00	0.00	142,421.62
UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	4311-01-01-02-01	3	0	113.36	0.00	0.00	0.00	113.36

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
Derechos										
Suministro de Agua Potable	4143-04-03-01-01	943	0	48,613.56	0.00	0.00	1,235.64	0.00	0.00	49,849.20
Derechos de Descarga de Aguas Residuales	4143-04-03-08-01	943	0	29,657.26	0.00	0.00	752.98	0.00	0.00	30,410.24
Mantenimiento de Drenaje	4143-04-03-18-01	1610	0	5,036.01	0.00	0.00	123.36	0.00	0.00	5,159.37
Rezagos agua potable y alcantarillado	4143-04-03-14-01	0	303	0.00	7,525.35	0.00	1,808.30	0.00	0.00	9,333.65
Otros servicios rel. al agua	4143-04-03-17-01	11	0	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00
SUBTOTAL:		3507	303	83,734.83	7,525.35	0.00	3,920.28	0.00	0.00	95,180.46
Condonación / Subsidio										
Condonación / Subsidio Principal	5200-01-01-01-01	831	0	3,280.20	0.00	0.00	340.26	0.00	0.00	3,620.46
SUBTOTAL:		831	0	3,280.20	0.00	0.00	340.26	0.00	0.00	3,620.46
TOTAL:		3507	303	83,734.83	7,525.35	0.00	3,920.28	0.00	0.00	95,180.46

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 95,180.46
TOTAL SUBSIDIO: \$ 3,620.46
TOTAL DEPÓSITO \$ 91,560.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$91,560.00

CON LETRA (NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019

VERIFICO:
JEFA DE LA UNIDAD DE INGRESOS
L.C. BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

IPAGADO



DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	706	0	8,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,257.82
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	61	0	5,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.15
SUBTOTAL:		61	0	14,106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,106.97
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	157	0	98,993.30	0.00	0.00	8,130.55	0.00	0.00	107,123.85
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	138	0.00	55,301.61	0.00	23,262.24	0.00	0.00	78,563.85
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	19	11	84,328.00	25,516.00	4,154.00	13,023.00	0.00	0.00	127,021.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	42	0	924.00	0.00	1.00	31.00	0.00	0.00	956.00
IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTACULOS	4119-01-09-02-01	9	0	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00
SUBTOTAL:		9	0	201,220.30	80,817.61	4,155.00	44,446.79	0.00	0.00	330,639.70
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	122	0	87,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,939.00
ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA	4141-04-01-02-01	1	0	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	771	0	87,229.51	0.00	181.22	2,527.33	0.00	0.00	89,938.06
RECEP. DE AGUA PARA TRATAMIENTO	4143-04-03-08-01	738	0	31,303.93	0.00	0.00	854.65	0.00	0.00	32,158.58
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	3	0	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	4143-04-03-14-01	0	14	0.00	12,066.36	0.00	3,732.83	0.00	0.00	15,799.19
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	8	0	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.50
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-04-03-18-01	738	0	5,327.61	0.00	0.00	139.83	0.00	0.00	5,467.44
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	1507	0	208,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,330.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	71	0	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	461	0	46,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,330.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	63	0	34,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,822.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	3	1	2,535.00	1,128.00	118.00	601.00	0.00	0.00	4,382.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	37	0	7,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,993.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4143-04-03-29-01	1	0	459,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,075.16
SUBTOTAL:		1	0	993,093.71	13,194.36	299.22	7,855.64	0.00	0.00	1,014,442.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	1	0	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
SUBTOTAL:		1	0	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4162-06-02-01-01	248	0	25,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,826.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	2	0	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
SUBTOTAL:		2	0	27,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	10	0	11,821,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821,193.48



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Lugar Expedición 50000
(Código Postal)

Serie 42333974
RFC Receptor MTE850101DA1

Fecha y hora de emisión 2019-09-16T10:38:48

Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
RFC Emisor: GEM850101BJ3

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

F95B101E-B758-49FB-9BD7-EE5F9D593C8F

Folio

307000000014605561339840248

No. de serie de certificado del SAT

00001000000408225333

0000011

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	7468.69	7468.69	
93151600	1.00	E48	Finanzas publicas redondeo	0.31	0.31	

PAGADO

Total con letra SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Forma y Método de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal \$ 7,469.00
Descuento \$ 0.00
16 % I.V.A. \$ 0.00
Total \$ 7,469.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[l1.0F95B101E-B758-49FB-9BD7-EE5F9D593C8F]2019-09-16T10:38:52[6d0d4d71n7ofRPjWMePJI0ZwYn7f85GYRQKhsZKGOxIF2H+h6g8JYUtrR3VFTAR6xa++fUA6NVucasLctontPPAgUmBryW1Fow+Bm+8hgQ8YedAakaZM7Fw38oCnDHC46QKLeCRGZWFCBjBcCSC5PN85WJbySK8BaA+Gxalp16B8k8HPIIPddimg+ZYZSSyUIB+VLZU4Lbu03+X64DBs8PrrqDLWWsEDCIGGHFTXBzysD10jpx2V4xpAXa2KHCAzTDwIVxIEQV3mPngSPZhg67F01q3SICxKortzY1T39D3w8q2Tb38OofY6fA==[00001000000408225333]

Sello digital del Emisor del CFDI

ed0d4d71n7ofRPjWMePJI0ZwYn7f85GYRQKhsZKGOxIF2H+h6g8JYUtrR3VFTAR6xa++fUA6NVucasLctontPPAgUmBryW1Fow+Bm+8hgQ8YedAakaZM7Fw38oCnDHC46QKLeCRGZWFCBjBcCSC5PN85WJbySK8BaA+Gxalp16B8k8HPIIPddimg+ZYZSSyUIB+VLZU4Lbu03+X64DBs8PrrqDLWWsEDCIGGHFTXBzysD10jpx2V4xpAXa2KHCAzTDwIVxIEQV3mPngSPZhg67F01q3SICxKortzY1T39D3w8q2Tb38OofY6fA==

Sello digital del SAT

l1.0F95B101E-B758-49FB-9BD7-EE5F9D593C8F]2019-09-16T10:38:52[6d0d4d71n7ofRPjWMePJI0ZwYn7f85GYRQKhsZKGOxIF2H+h6g8JYUtrR3VFTAR6xa++fUA6NVucasLctontPPAgUmBryW1Fow+Bm+8hgQ8YedAakaZM7Fw38oCnDHC46QKLeCRGZWFCBjBcCSC5PN85WJbySK8BaA+Gxalp16B8k8HPIIPddimg+ZYZSSyUIB+VLZU4Lbu03+X64DBs8PrrqDLWWsEDCIGGHFTXBzysD10jpx2V4xpAXa2KHCAzTDwIVxIEQV3mPngSPZhg67F01q3SICxKortzY1T39D3w8q2Tb38OofY6fA==

Fecha y hora de certificación: 2019-09-16T10:38:52
Certificado del Emisor: 00001000000403258748

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



000012

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante LugarExpedicion="50000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="7469.00" Moneda="MXN" SubTotal="7469.00"
Certificado="MIUGNTCCBB2gAwlBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgyMjUzMzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVVQDDDC9BLkMUI
NoCertificado="0000100000040825333" FormalPago="03"
Sello="c0dDdHYh7orIRPjWMcPJ60ZwYn7i85GyRQkkh9ZKGfQx/F2H+I6jg8JYutrR93VFTAR6xxa++tUA6IVulcasLclonttPP4gUnhBryW1Fow+Bm+8hgQ9
Fecha="2019-09-16T10:38:46" Folio="307000000014605561339840248" Serie="42333974" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/terceros/terceros11.xsd">
<cfid:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO" Rfc="GEM850101BJ3"/>
<cfid:Receptor Rfc="MTE850101DA1" UsoCFDI="G03"/>
- <cfid:Conceptos>
<cfid:Concepto Importe="7468.69" ValorUnitario="7468.69" Descripcion="Aportaciones por servicios ambientales" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
ClaveProdServ="93161700"/>
<cfid:Concepto Importe="0.31" ValorUnitario="0.31" Descripcion="Finanzas publicas redondeo" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
ClaveProdServ="93151600"/>
</cfid:Conceptos>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Complemento xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="jfd1qTxsZ0QDTfOgLJ9ynWsfJzYhdmNcEvZl6YofHlu++rEUGlg-dEhrwOGYryzejsLclstJ4vqEVwTNoxeTZ9Ia/Hrfq029WwgB
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFD="c0dDdHYh7orIRPjWMcPJ60ZwYn7i85GyRQkkh9ZKGfQx/F2H+I6jg8JYutrR93VFTAR6xxa++tUA6IVulcasLclonttPP4gUnhBryW
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-09-16T10:38:52" UUID="F95B101E-B758-49FB-9BD7-EESF9D593C8F"
xmlns:tid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfid:Complemento>
</cfid:Comprobante>

```

PAGADO

000013

Factura Electronica



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
Verificada el día: 2019-10-09 15:29:30

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor
GEM850101BJ3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MTE850101DA1	
Folio fiscal	Fecha de expedición
F95B101E-B758-49FB-9BD7-EE5F9D593C8F	2019-09-16T10:38:46
Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2019-09-16T10:38:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante
\$7,469.00	Ingreso
Estado CFDI	Estatus de cancelación
Vigente	Cancelable con aceptación

PAGADO

POLIZAS DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2019
Capturó: adriana

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	00000000000000000001	0001	57 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 56211 DE MES DE SEP-OCTUBRE DE	6,302.00	0.00
2.00	8271	L00117000	010502050109150101	3922	57 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 56211 DE MES DE SEP-OCTUBRE DE	6,302.00	0.00
3.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	57 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 56211 DE MES DE SEP-OCTUBRE DE	0.00	6,302.00
4.00	1112	000000014	00000000000000000001		57 S	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 56211 DE MES DE SEP-OCTUBRE DE	0.00	6,302.00
Flujo de Efectivo:							23.00	6,302.00
TOTAL POLIZA							12,604.00	12,604.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 56211 DE MES DE SEP-OCTUBRE DEL 2019

TOTAL POLIZA

12,604.00 12,604.00

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

OSFAIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020

Hoja: 1 de 1

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2019
 Número de Contrato: Capturó: Yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00117000	010502050109150101	3922	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)	6,302.00	0.00
2.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)	6,302.00	0.00
3.00	8221	L00117000	010502050109150101	3922	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)	0.00	6,302.00
4.00	8251	L00117000	010502050109150101	3922	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)	6,302.00	0.00
5.00	8241	L00117000	010502050109150101	3922	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)	0.00	6,302.00
6.00	2119	0000000003	00000000000000000001	0001	78 C	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)	0.00	6,302.00
TOTAL POLIZA							18,906.00	18,906.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (F)

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

0003



RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 56211) DEL MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2019.	\$6,302.00	RECURSOS PROPIOS		307000 000014 827403 140487 282	BBVA BANCOMER CIE1336126
			\$6,302.00				



REVISÓ

ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LOPEZ
AUXILIAR

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

- 0004



BBVA Bancomer

Fecha de consulta

12/11/2019
10:02:36 AM

Contrato

00597643

Nombre del cliente

MUNICIPIO DE TEMOAYA

BBVA net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario:

USUARIO1

Asunto ordenante:

0112653397

Datos del pago realizado

Empresa:

ESTADO DE MEXICO



Convenio:

1375318

Referencia:

93710610010521817243

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

6,302.00

Fecha de operación:

12/11/2019

Folio de Internet:

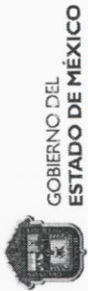
62074005

Guía CIE:

3670238

Folio único:

KG38201911121002360062074005



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN
12/11/2019

FECHA DE PAGO
12/11/2019

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000014827403140487282

IMPORTE DE LA LÍNEA: \$6,302.00

FECHA DE VIGENCIA: 19/11/2019

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$6,302.00

FECHA DEL PAGO: 12/11/2019

INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 011193710600000000003670238

MONTO PAGADO:

\$6,302.00



307000000014827403140487282

FECHA DEL TRÁMITE
12/11/2019

CADENA DIGITAL



|307000000014827403140487282|&83898
82&011193710600000000003670238&6
302

Folio: 8389882

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses con más y mejores servicios



00003



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

DDC23554-A9BE-4712-9AC8-670ED80C707C

Folio

307000000014827403140487282

No. de serie de certificado del SAT

00001000000408225333

Lugar Expedición 50000
(Código Postal)

Serie 43850743

RFC Receptor MTE850101DA1

Fecha y hora de emisión
2019-11-17T12:35:25

Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	6302.10	6302.10	0.10



Total con letra SEIS MIL TRECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
Forma y Método de Pago 03 Transferecia electrónica de fondos
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Moneda MXN - PESO MEXICANO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|9|DDC23554-A9BE-4712-9AC8-670ED80C707C|2019-11-17T12:35:25|WMS561J1dSgHofqy8LwM8a2MKGH6RdRkEI+e6AkgpPBMhWTSu8lkyA0Z6Ib-vYDgO6AAM23bYt1ZMG-zLUk4yDUR+Vboe6Gmm7xqy4UfDyE95qgPES/ WyWpeKc040JH+1HReO5+n2PK6ZemOB+A3hmzckRfF9dJmUuDuDakASMT7WkkyK1tknQIBQp2cGJUSUAUXCRTmdE+H5r7W6ACL1wH6K9aOOP7XKsgJUOCCo9uI3Su Y9mZUn6w4UeVbmYdXQ5d31Wm8rmaZUpHjaqGcAyD47Vjczqnd9IEU3wKwagpvd4OY7fBfQd4MTic35UHQ==|00001000000403258748||

Sello digital del Emisor del CFDI

Ww8M5UfHofqy8LwM8a2MKGH6RdRkEI+e6AkgpPBMhWTSu8lkyA0Z6Ib-vYDgO6AAM23bYt1ZMG-zLUk4yDUR+Vboe6Gmm7xqy4UfDyE95qgPES/ WyWpeKc040JH+1HReO5+n2PK6ZemOB+A3hmzckRfF9dJmUuDuDakASMT7WkkyK1tknQIBQp2cGJUSUAUXCRTmdE+H5r7W6ACL1wH6K9aOOP7XKsgJUOCCo9uI3Su Y9mZUn6w4UeVbmYdXQ5d31Wm8rmaZUpHjaqGcAyD47Vjczqnd9IEU3wKwagpvd4OY7fBfQd4MTic35UHQ==

Sello digital del SAT

YHf9Ld198AVZq2Yf58d9gkL YXmcSD4pceSPJ2NfHYGfE0EflutumaS4VIXzFeR8mPNAkgFcxIEmhY0p1wMbvS1sSLJCmJIK8w3ZOGYefh5dHjyzZLUeAawqpPY6d W+nk2H3DhLazCH9e2h2rdsO7XTKYqDrZ38KcQzHqWZBunT0qRLnQlPY90SZnV08qA0+8LYN4uApWnuUfDLEncsL+HtAUFyBD7XNCR3vseD6rs1VlwmQ3b5Ag6u AuEm6ZxxA+0pPabVAdWQLoKX+IDaKrdww76AXG8IKIG74NkBL+1LwXQ==

Fecha y hora de certificación:
2019-11-17T12:35:25

Certificado del Emisor
00001000000403258748

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Subtotal \$ 6,302.10
Descuento \$ 0.10
16 % I.V.A. \$ 0.00
Total \$ 6,302.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

00003

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:


RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GEM850101B3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	MTE850101DA1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDC23554-A9BE-4712-9AC8-670ED80C707C	2019-11-17T12:35:23	2019-11-17T12:35:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

Enlaces

Declaración de Accesibilidad
(https://www.gob.mx/accesibilidad)
Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia
(http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema Informes
(https://www.informes.org.mx/gobierno/defer/ahome.action)
INAI (http://inicio.fai.org.mx/SitePages/fai.aspx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gob.mx/temas)
Reformas (https://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
Denuncia contra servidores públicos
(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-denuncias-y-denuncias-en-la-sfo/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

Síguenos en



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 56211

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101DA1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMOAYA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:



DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 180,060

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	6302.1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Noviembre de 2019

TOTAL: \$ 6,302



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 827403 140487 282

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

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.



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales Suministro De Agua Potable Período Septiembre Y Octubre 2019

PERIODO	SIN MEDIDOR		CON MEDIDOR		TOTAL
	CORRIENTE	REZAGO	ACTUALIZACIÓN	IUSA	
SEPTIEMBRE	63,230.27	-	100.34	-	63,330.61
OCTUBRE	90,581.31	22,801.94	3,345.56	-	116,728.81

180,059.42



ELABORÓ

C. ANASTASIO SEVILLA GREGO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

11/11/2019



MUNICIPIO DE TEMOAYA
TESORERÍA MUNICIPAL



DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	735	0	1,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.05
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	50	0	5,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.20
SUBTOTAL:		50	0	7,164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,164.25
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01-01	144	1	43,459.36	1,981.00	0.00	5,222.46	0.00	50,662.82
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	176	0.00	55,463.64	0.00	24,510.74	0.00	79,974.38
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	17	4	228,829.00	4,122.00	1,147.00	3,616.00	0.00	237,714.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	56	48	13,958.00	30,192.00	3,064.00	13,479.00	0.00	60,693.00
SUBTOTAL:		56	48	286,246.36	91,758.64	4,211.00	46,828.20	0.00	429,044.20
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	27	0	27,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,221.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	735	0	63,230.27	0.00	100.34	1,472.68	0.00	64,803.29
RECEP. DE AGUA PARA TRATAMIENTO	4143-04-03-08-01	724	5	28,788.01	3,426.14	0.00	1,506.80	0.00	33,720.95
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	1	0	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	4	0	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-04-03-18-01	724	0	4,899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.84
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	462	0	51,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,443.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	43	0	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.00
2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP.	4143-04-03-21-02	3	0	12,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.10
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	475	0	44,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,630.00
SERV. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	50	0	24,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,239.00
SERV. PRES. POR AUT. DE SEG. PUBLICA	4143-04-03-27-01	1	0	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	31	0	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4143-04-03-29-01	1	0	461,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	461,150.78
SUBTOTAL:		1	0	746,342.50	3,426.14	100.34	3,065.45	0.00	752,934.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	158	0	14,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,529.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	2	0	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
SUBTOTAL:		2	0	17,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,379.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	11	0	10,877,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,877,137.86
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	322,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	322,607.72
OTROS REC ESTATALES	4211-01-01-17-01	1	0	3,119,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,995.43
FONDO DE INFRAESTRUC SOCIAL MPAL	4212-01-02-01-01	1	0	7,639,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639,076.03
FONDO DE APORT PARA EL FORT MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	6,268,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,180.73
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-08-01	1	0	1,946,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,080.50



MUNICIPIO DE TEMOAYA
TESORERÍA MUNICIPAL



DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	727	0	1,106,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,222.48
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	69	0	136,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,281.23
SUBTOTAL:		69	0	1,242,503.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,503.71
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01-01	162	1	1,102,608.23	81,804.46	0.00	111,941.93	0.00	0.00	1,296,354.62
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	200	0.00	120,457.08	0.00	53,899.63	0.00	0.00	174,356.71
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	23	10	149,959.00	33,553.00	2,564.00	10,403.00	0.00	0.00	196,479.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	54	6	7,224.00	78.00	46.00	261.00	0.00	0.00	7,609.00
SUBTOTAL:		54	6	1,259,791.23	235,892.54	2,610.00	176,505.56	0.00	0.00	1,674,799.33
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	51	0	25,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,886.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	741	14	90,581.31	22,801.94	3,345.56	14,172.31	0.00	0.00	130,901.12
RECEP. DE AGUA PARA TRATAMIENTO	4143-04-03-08-01	720	8	33,770.85	4,245.74	0.00	1,997.11	0.00	0.00	40,013.70
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	2	0	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	2	0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-04-03-18-01	720	0	5,725.56	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	5,827.56
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	608	0	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	47	0	35,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,603.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	157	0	26,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,868.00
SERV. DE PANTONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	67	0	28,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,497.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	4	0	16,814.00	0.00	383.00	1,997.00	0.00	0.00	19,194.00
SERV. PRES. POR AUT. DE SEG. PUBLICA	4143-04-03-27-01	1	0	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	52	0	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00
SUBTOTAL:		52	0	353,827.72	27,047.68	3,728.56	18,268.42	0.00	0.00	402,872.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	56	0	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
SUBTOTAL:		56	0	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4162-06-02-01-01	173	0	26,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,569.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	3	0	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
SUBTOTAL:		3	0	30,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,669.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	11	0	11,432,628.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432,628.13
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	164,556.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,556.06
FONDO DE INFRAESTRUC SOCIAL MPAL	4212-01-02-01-01	1	0	7,639,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639,076.03
FONDO DE APORT PARA EL FORT MPIO	4212-01-02-02-01	1	0	6,268,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,180.73

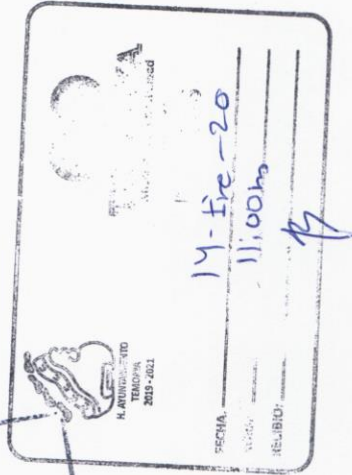


Tesorería Municipal

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 14 DE ENERO DE 2020

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 57310) DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2019.	\$22,672.00	RECURSOS PROPIOS		307000 000015 120426 341115 235	BBVA BANCOMER CIE1336126
			\$22,672.00				

C-7 de enero



ELABORÓ

ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIJUT SÁNCHEZ VALDÉS
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

14/1/2020

Cheque en Línea BBVA Bancomer net cash

Cerrar

[Imprimir](#)

BBVA Bancomer

Fecha de consulta

14/01/2020
12:33:08 PM

Contrato
Nombre del cliente

00597643
MUNICIPIO DE TEMOAYA

BBVA net cash - Cheque en Línea

Datos del cliente

Usuario:

USUARIO1

Asunto ordenante:

0112653397

Datos del pago realizado

Empresa:

ESTADO DE MEXICO

Convenio:

1375318

Referencia:

88845612311122455220

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

22,672.00

Fecha de operación:

14/01/2020

Folio de Internet:

19379005

Guía CIE:

1966382

Folio único:

KG38202001141233050019379005





SECRETARIA DE FINANZAS

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO
14/01/2020	14/01/2020

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA:	30700000001512042634115235
IMPORTE DE LA LÍNEA:	\$22,672.00
FECHA DE VIGENCIA:	20/01/2020

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO:	\$22,672.00
FECHA DEL PAGO:	14/01/2020
INSTITUCIÓN DEL PAGO:	BBVA
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	0123888456000000000001966382

MONTO PAGADO:

\$22,672.00



30700000015120426341115235

FECHA DEL TRÁMITE

14/01/2020

CADENA DIGITAL



30700000001512042634115235(&85167
56&01238884560000000001966382&2
2672

Folio: 8516756

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses con más y mejores servicios





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 57310

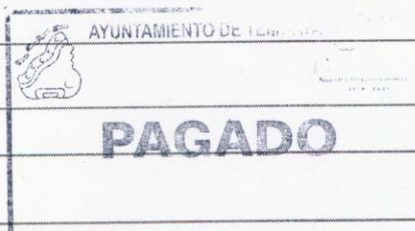
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101DA1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMOAYA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:



DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2019**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 647,777**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	22672.195

FECHA LÍMITE DE PAGO: **20 de Enero de 2020**

TOTAL: **\$ 22,672**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 120426 341115 235

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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.

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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

3E5B44ED-F962-4507-B0F3-28CB73BE6868

Folio

307000000015120426341115235

No. de serie de certificado del SAT

00001000000408225333

Lugar Expedición 50000

(Código Postal)

Serie 46521019

RFC Receptor MTE850101DA1

Fecha y hora de 2020-02-14T11:59:32

emisión

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	22672.20	22672.20	0.20



Total con letra VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma y Método de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal \$ 22,672.20

Descuento \$ 0.20

16 % I.V.A. \$ 0.00

Total \$ 22,672.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E5B44ED-F962-4507-B0F3-28CB73BE6868|2020-02-14T11:59:38||loTWOITooabIF3TLfVz854h/Hxv62x02z9K28JE9mZEP+zmGtDv+25FJC2ih8m/mV3qrHWx82HIEW/seNZu3umiBNDIF3LkOuyZPoKqKSNpmPQyo8nE6BmEMI Z85XSHYKQSOXfM9KGLAD9w0HU/R8/cnUA01ccjFnThUSszmB4JQopcl4UuWRHv0xQu+r62tp9RLfenMISTIELkPHQVEnE9WYAAQqT70fphPY4SG8Dd76Z63YI97KbY WMno/CZUHKKa2IV9vXFJ4KLrG7mGpNB0DkpWKIsIBpGFX7Y8cQ09dkxVdcJAbm3BLGCIIB6x3jEZh6dXbKg==|00001000000403258748|

Sello digital del Emisor del CFDI

loTWOITooabIF3TLfVz854h/Hxv62x02z9K28JE9mZEP+zmGtDv+25FJC2ih8m/mV3qrHWx82HIEW/seNZu3umiBNDIF3LkOuyZPoKqKSNpmPQyo8nE6BmEMI Z85XSHYKQSOXfM9KGLAD9w0HU/R8/cnUA01ccjFnThUSszmB4JQopcl4UuWRHv0xQu+r62tp9RLfenMISTIELkPHQVEnE9WYAAQqT70fphPY4SG8Dd76Z63YI97KbY WMno/CZUHKKa2IV9vXFJ4KLrG7mGpNB0DkpWKIsIBpGFX7Y8cQ09dkxVdcJAbm3BLGCIIB6x3jEZh6dXbKg==

Sello digital del SAT

hELBT8wCHobzriOz+UxZPd0AFqUEW4RqgTAoIvgC4KunhQwF7aHUoJH4gLPdBIOrf1BRoWwHAI6bpXChfORD15bMwa0ethHf6e8L1wlu7ta9RXwLRgGDR3ISHcfqMqZruf 2lquTVDTgK6t+NE3YTYp8pVR9j1DHOiYon5+1CCjTCHun/Da3GOLYkQHic2MobsVHCIAcCrBPB1FsKxYqzbsk/RyHJhzt2isPwifJlmu/PhqXr6RilxWHAERXRN0NebJjcfzAb Fyxd3wR4p6UGzbgXEu7L8b92SaEL0dLeB6XGBHglbSNTLX7VP9CYg7rjCovf57hg==

Fecha y hora de certificación:

Certificado del Emisor

2020-02-14T11:59:38

00001000000403258748

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

V3.2



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="50000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="22672.00" Moneda="MXN" Descuento="0.20"
 SubTotal="22672.20"
 Certificado="MIIGNTCCBB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgyMjUzMzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
 NoCertificado="00001000000408225333" FormaPago="03"
 Sello="IoTWOtTooabIF3TLfyVz854h/rHxv62x02z9K28JE9mZEP+tzmGtDv+25FJC2Ih8m/mV3qrHWx82HIEW/seNZu3umIBNDfF3LkOuyfZPoKqKSNpmI
 Fecha="2020-02-14T11:59:30" Folio="307000000015120426341115235" Serie="46521019" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
 instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
 http://www.sat.gob.mx/terceros http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd">
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO" Rfc="GEM850101BJ3"/>
 <cfdi:Receptor Rfc="MTE850101DA1" UsoCFDI="G03"/>
 - <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto Descuento="0.20" Importe="22672.20" ValorUnitario="22672.20" Descripcion="Aportaciones por servicios ambientales"
 ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="93161700"/>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos/>
 - <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
 <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
 SelloSAT="hELBT8wCHobzriOz+UxZPd0AFqUEW4RqgTAoIvgC4KunhQwF7aHUoJHl4gLpdBIOrrFf/BRo/wHIAI6bpXChfORD15bMwa0et
 NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
 SelloCFD="IoTWOtTooabIF3TLfyVz854h/rHxv62x02z9K28JE9mZEP+tzmGtDv+25FJC2Ih8m/mV3qrHWx82HIEW/seNZu3umIBNDfF3LkOu
 RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-02-14T11:59:38" UUID="3E5B44ED-F962-4507-B0F3-28CB73BE6868"
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
 </cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>



🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GEM850101BJ3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	MTE850101DA1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E5B44ED-F962-4507-B0F3-28CB73BE6868	2020-02-14T11:59:30	2020-02-14T11:59:38	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22,672.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)
[INAI \(http://nial.ifai.org.mx/SitePages/fai.aspx\)](http://nial.ifai.org.mx/SitePages/fai.aspx)
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales Suministro De Agua Potable Período Noviembre Y Diciembre 2019

PERIODO	SIN MEDIDOR			CON MEDIDOR		TOTAL
	CORRIENTE	REZAGO	ACTUALIZACIÓN	IUSA	REZAGO	
NOVIEMBRE	189,876.00	244,464.42	33,575.46	-	-	467,915.88
DICIEMBRE	122,803.58	49,847.39	7,209.95	-	-	179,860.92

647,776.80



ELABORÓ

C. ANASTASIO SEVILLA GREGO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

FECHA 13/01/2020



DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	1025	0	69,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,906.35
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	866	0	232,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,149.29
SUBTOTAL:		866	0	302,055.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,055.64
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01-01	251	125	78,688.93	53,453.50	0.00	34,647.19	0.00	0.00	166,789.62
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	278	0.00	110,009.15	0.00	50,742.90	0.00	0.00	160,752.05
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	11	2	77,056.00	11,680.00	589.00	2,916.00	0.00	0.00	92,221.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	25	6	28,267.00	22,752.00	1,865.00	9,343.00	0.00	0.00	62,227.00
IMP. SOBRE DIV. JUEGOS Y ESPECTACULOS	4119-01-09-02-01	1	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBTOTAL:		1	0	189,011.93	197,894.65	2,434.00	97,649.09	0.00	0.00	486,989.67
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	144	0	62,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,461.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	803	135	189,876.00	244,464.42	33,575.46	131,462.59	0.00	0.00	599,378.47
RECEP. DE AGUA PARA TRATAMIENTO	4143-04-03-08-01	735	8	32,977.93	4,617.76	0.00	2,401.69	0.00	0.00	39,997.38
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	5	0	14,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	6	0	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-04-03-18-01	125	0	5,581.42	0.00	0.00	183.70	0.00	0.00	5,765.12
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	426	0	53,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,293.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	31	0	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	86	0	16,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,903.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-23-01	10	0	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	5	5	22,024.00	6,446.00	1,483.00	6,462.00	0.00	0.00	36,415.00
SERV. PRES. POR AUT. DE SEG. PUBLICA	4143-04-03-27-01	1	0	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	37	0	7,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4143-04-03-29-01	1	0	471,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,800.33
SUBTOTAL:		1	0	925,309.18	255,528.18	35,058.46	140,509.98	0.00	0.00	1,356,405.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	75	0	29,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608.68
SUBTOTAL:		75	0	29,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608.68
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4162-06-02-01-01	157	0	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	4	0	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
SUBTOTAL:		4	0	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	10	0	5,061,700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,700.75
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	172,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,032.16



DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	869	0	26,430.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430.75
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	889	0	129,251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,251.05
SUBTOTAL:		889	0	155,681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,681.80
IMPUESTOS										
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01-01	323	7	140,679.92	3,138.33	0.00	20,233.47	0.00	0.00	164,051.72
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-02-01-02	0	413	0.00	175,996.35	0.00	80,975.23	0.00	0.00	256,971.58
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	19	8	127,521.00	19,721.00	5,691.00	13,466.00	0.00	0.00	166,399.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	97	0	8,403.00	0.00	95.00	572.00	0.00	0.00	9,070.00
SUBTOTAL:		97	0	276,603.92	198,855.68	5,786.00	115,246.70	0.00	0.00	596,492.30
DERECHOS										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	209	0	52,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,444.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	794	27	122,803.58	49,847.39	7,209.95	31,662.23	0.00	0.00	211,523.15
RECEP. DE AGUA PARA TRATAMIENTO	4143-04-03-08-01	760	0	34,275.75	0.00	0.00	1,237.73	0.00	0.00	35,513.48
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.50
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-04-03-18-01	9	0	5,811.71	5,520.36	0.00	2,058.80	0.00	0.00	13,390.87
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	408	0	56,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,681.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	24	0	9,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,336.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	87	0	14,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	41	0	18,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,974.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	4	1	14,223.00	1,128.00	571.00	2,863.00	0.00	0.00	18,785.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	26	0	6,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.00
SUBTOTAL:		26	0	338,569.54	56,495.75	7,780.95	37,821.76	0.00	0.00	440,668.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	53	0	66,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,186.00
SUBTOTAL:		53	0	66,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,186.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4162-06-02-01-01	154	0	13,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,941.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	3	0	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBTOTAL:		3	0	16,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,841.00