

POLIZAS DE EGRESOS

CALIMAYA

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	8,655.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	8,655.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	0.00	8,655.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	8,655.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	0.00	8,655.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	8,655.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		127 E	Otros impuestos y derechos	0.00	8,655.00
8.00	1112	000000018	000000000000000001			127 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION DE SERVICIOS AMBIENTALES 2DO BIMESTRE 2018	0.00	8,655.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,655.00									
TOTAL POLIZA								34,620.00	34,620.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE DECLARACION DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2018.

COPIADO
30 JUN 2018

ELABORÓ

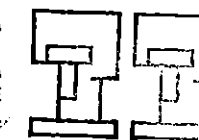
C. ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA

REVISÓ

C.P. LETICIA VARGAS LANDA



H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
DE LA MANO CON LA GENTE
2016-2018



TESORERÍA
2016-2018

TESORERO

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

2016-2018

PÓLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE : 11 DE JUNIO 2018

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD:\$	8,655.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
-------------	---

BANCO: **BANCOMER**

NUMERO DE CUENTA: 110599190

NUMERO DE CHEQUE:	TRANSFERENCIA
-------------------	---------------

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Deposito

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO AL C. TESORERO, SE SIRVA EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SOPORTES DE LA OPERACIÓN, CON BASE EN EL ART. 48 FRACC. X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE AL C.

LA CANTIDAD DE: \$ (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:	PAGO POR DECLARACION POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTA AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO -ABRIL
------------------	--

PÓLIZA No. GENERAL 11 DE JUNIO DEL 2018 HOJA No. 1 DE 1

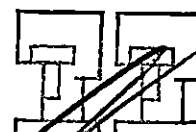
NO. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER

30 JUN '18

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
 DE LA MANO CON LA GENTE
 2016-2018



SUMAS IGUALES

~~TESORERÍA~~
~~2016-2018~~

C.P. LETICIA MARGAS LANDA
ELABORÓ

C.P. LETICIA VARGAS LANDA
REVISOR

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

11 DE JUNIO DEL 2018

**BBVA Bancomer**

Fecha de consulta

11/06/2018
02:06:49 PM

Contrato

Nombre del cliente

00520063

MUNICIPIO DE CALIMAYA
RECURSOS PROPIOS**Bancomer net cash - Cheque en Línea****Datos del cliente**

Usuario:

ADMIN1

Asunto ordenante:

0110599190

Datos del pago realizado

Empresa:

ESTADO DE MEXICO

Convenio:

1375318

Referencia:

51523014052916536282

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

8,655.00

Fecha de operación:

11/06/2018

Folio de Internet:

46860005

Guía CIE:

4325288

Folio único:

KG38201806111406490046860005

30 JUN '18
OPERADO

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: 47536

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCD850101H75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ MEXICO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2018

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 236,455

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	8275.925
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	70
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	309

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de Junio de 2018

TOTAL: \$ 8,655



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000012 507174 635326 283

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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE PAGO

11/06/2018

11/06/2018

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000012507174635326283

IMPORTE DE LA LÍNEA: \$8,655.00

FECHA DE VIGENCIA: 30/06/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$8,655.00

FECHA DEL PAGO: 11/06/2018

INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0054515230000000000004325288

MONTO PAGADO:

\$8,655.00



307000000012507174635326283

FECHA DEL TRÁMITE

11/06/2018

CADENA DIGITAL

07000000012507174635326283(&72606
6&0054515230000000000004325288&8
55



Folio: 7260676

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

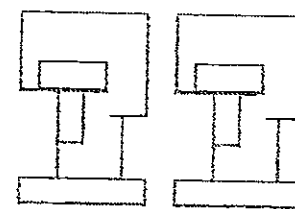
Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses con más y mejores servicios

30 JUN '18
CERRADO



Payor



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante"

NOTA INFORMATIVA

Calimaya, Estado de México a 08 de Junio de 2018.

DE: CESAR JAVIER MÉNDEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE INGRESOS

PARA: LETICIA VARGAS LANDA
CONTADORA DE EGRESOS

Por instrucciones del Tesorero Municipal, solicito sus amables instrucciones para realizar el trámite del pago de las aportaciones por servicios ambientales correspondiente al segundo bimestre de 2018, en cantidad de **\$8,275.93 (ocho mil doscientos setenta y cinco pesos con 00/100 M.N.)** la cual se compone de la siguiente manera:

Mes	Monto recaudado	3.50%
Marzo	\$181,876.00	\$6,365.66
Abril	\$54,579.00	\$1,910.27
Total	\$236,455.00	\$8,275.93

30 JUN '18

OPERADO

Para lo cual adjunto al presente encontrara las póliza de ingresos correspondiente, todo lo anterior de conformidad con el artículo 216-I del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular al respecto, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



Atentamente

08 JUN 2018

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA

TESORERÍA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/03/2018 AL 31/03/2018



15/05/2018

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
1111-01-00-00	CAJA		17,424,304.93	
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	17,424,304.93		
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL		445,821.00	
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	97,721.00		
5200-600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	73,230.00		
4110-00-00-00	IMPUESTOS	274,870.00		
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL			3,874,596.00
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	2,216,274.00		
4119-01-09-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,656,566.00		
4140-00-00-00	DERECHOS	1,756.00		
4141-04-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES			618,342.00
4141-04-03-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	29,231.00		
4141-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	181,876.00		
4143-04-03-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	88,994.00		
4143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	21,396.00		
4143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	43,298.00		
4143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	89,006.00		
4143-04-03-23	SERV. PRESTADOS POR RASTROS	63,441.00		
4143-04-03-25	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	2,600.00		
4143-04-03-26	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	5,000.00		
4143-04-03-28	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	76,756.00		
4150-00-00-00	PRODUCTOS	16,744.00		
4151-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			4,840.00
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS	4,840.00		
4168-06-08-01	MULTAS			756,970.00
4168-06-08-02	RECARGOS	419,345.00		
4168-06-08-03	GASTOS DE EJECUCION	278,892.00		
4169-06-09-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	47,088.00		
4210-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,645.00		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			12,614,154.80
4212-01-01-01	ISR PARTICIPABLE ENT. A LA FED.	7,053,688.98		
4212-01-01-02	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPIO	1,359,782.00		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	1,196,774.10		
4310-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	3,003,909.72		
4311-01-01-01	UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS			1,223.13
4311-01-01-02	UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	348.00		
		875.13		
SUMAS IGUALES			17,870,125.93	17,870,125.93

VERIFICÓ:
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

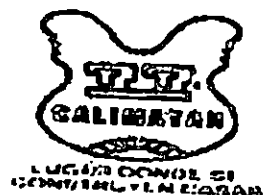
LIC. CESAR JAVIER MENDEZ GONZALEZ

Vo. Bo.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

30 JUN '18

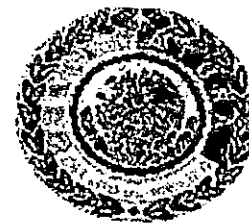
OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA

TESORERÍA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/04/2018 AL 30/04/2018



17/05/2018

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
1111-01-00-00	CAJA		22,553,313.77	
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	22,553,313.77		
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL		320,144.00	
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	12,423.00		
5200-600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	53,315.00		
4110-00-00-00	IMPUESTOS	254,406.00		
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL			4,764,575.00
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	1,448,703.00		
4119-01-09-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	3,314,953.00		
1140-00-00-00	DERECHOS	919.00		
1141-04-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES			625,933.00
143-04-01-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	14,038.00		
143-04-01-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	54,579.00		
143-04-03-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	46,822.00		
143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	8,151.00		
143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	43,314.00		
143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	336,296.00		
143-04-03-23	SERV. PRESTADOS POR RASTROS	58,821.00		
143-04-03-25	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	3,940.00		
143-04-03-26	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	900.00		
143-04-03-28	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	36,371.00		
50-00-00-00	PRODUCTOS	22,701.00		
51-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			10,164.00
60-00-00-00	APROVECHAMIENTOS	10,164.00		
62-06-02-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			743,521.00
63-06-03-01	INDEM. POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	5,610.00		
68-06-08-01	MULTAS	425.00		
68-06-08-02	RECARGOS	316,743.00		
68-06-08-03	GASTOS DE EJECUCION	367,429.00		
9-06-09-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	35,874.00		
0-0-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,440.00		
1-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			16,721,052.90
1-01-01-21	ISR PARTICIPABLE ENT. A LA FED.	6,064,042.42		
1-01-01-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPIO	4,789,660.00		
1-01-01-02	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	1,196,774.10		
1-01-02-08	OTROS RECURSOS FEDERALES	3,003,909.72		
1-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	1,666,666.66		
1-01-01-01	UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS			8,211.87
1-01-01-02	UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	1,472.56		
1-01-01-04	UTIL. DER. DE REC. DE PROG. ESTATALES	6,504.50		
		234.81		
SUMAS IGUALES			22,873,457.77	22,873,457.77

VERIFICÓ:

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. CESAR JAVIER MENDEZ GONZALEZ

Vo. Bo.

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ