

POLIZAS DE EGRESOS

CALIMAYA

JULIO DE 2018

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/07/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	2,280.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	2,280.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,280.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	2,280.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,280.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	2,280.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		135 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,280.00
8.00	1112	000000018	000000000000000001			135 E	GOBIERNO DL ESTADO DE MEXICO, APORTACIONES AMBIENTALES TERCER BIMESTRE 2018	0.00	2,280.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,280.00									
TOTAL POLIZA								9,120.00	9,120.00

GOBIERNO DL ESTADO DE MEXICO, PAGO POR APORTACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE DE 2018.

ELABORÓ

C. ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA

REVISÓ

C.P. LETICIA VARGAS LANDA

OPERADO
31 JUL 2018

H. AYUNTAMIENTO
DE LA MANO CON LA GENTE
2016-2018
TESORERO
23/08/2018
C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

2016-2018

PÓLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE : 27 DE JULIO 2018

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD:\$ 2,280.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NUMERO DE CUENTA: 110599190

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Deposits

OR 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: \$ (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR APORTACIONES DE ESRVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDOENTE AL TERCER

BIMESTRE

PÓLIZA No. GENERAL 27 DE JULIO DEL 2018 HOJA No. 1 DE 1

NO. CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		OPERADO 31 JUL 2018	H. AYUNTAMIENTO CALIMAYA DE LA MANO CON LA GENTE 2016-2018 TESORERÍA 2016-2018	II
SUMAS IGUALES				

SUMAS IGUALES

C.P. LETICIA VARGAS LANDA
ELABORÓ

C.P. LETICIA VARGAS LANDA
REVISOR

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

27 DE JULIO DEL 2018



BBVA Bancomer

Fecha de consulta	27/07/2018 12:33:11 PM	Contrato	00520063
		Nombre del cliente	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:	60379612313217004246
Concepto:	FORMATO UNIVERSAL
Importe:	2,280.00
Fecha de operación:	27/07/2018
Folio de Internet:	28781005
Guía CIE:	932130
Folio único:	KG38201807271233110028781005

BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	www.bancomernetcash.com
---	--

OPERADO
31 JUL 2018



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN

27/07/2018

FECHA DE PAGO

27/07/2018

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000012625144735644228
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$2,280.00
FECHA DE VIGENCIA: 31/07/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$2,280.00
FECHA DEL PAGO: 27/07/2018
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 005960379600000000000932130

MONTO PAGADO:

\$2,280.00



307000000012625144735644228

FECHA DEL TRÁMITE

27/07/2018

CADENA DIGITAL

|307000000012625144735644228(&73053
29&005960379600000000000932130&2
280



Folio: 7305329

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

OPERADO
31 JUL 2018



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: 48422

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: Mayo-Junio EJERCICIO: 2018 TIPO DECLARACIÓN: Normal
TOTAL FACTURACIÓN: \$ 63,720

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	2230.2
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	9
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	41

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 de Julio de 2018 TOTAL: \$ 2,280



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

OPERADO
31 JUL 2018

307000 000012 625144 735644 228

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

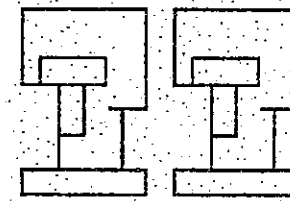
FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

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.



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



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

NOTA INFORMATIVA

Calimaya, Estado de México a 26 de Julio 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 los trámites correspondientes para cubrir el pago de las aportaciones por servicios ambientales correspondiente al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2018, en cantidad de **\$2,230.00 (dos mil doscientos treinta pesos con 00/100 M.N.)** la cual se resume de la siguiente manera:

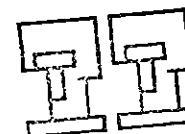
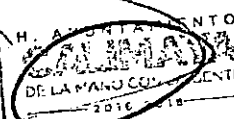
Mes	Monto recaudado	3.50%
Mayo	\$29,761.00	\$1,041.64
Junio	\$33,959.00	\$1,188.57
Total	\$63,720.00	\$2,230.20

Para lo cual adjunto al presente encontrara las pólizas de ingresos mensuales correspondientes al mes de mayo y junio del ejercicio fiscal 2018; 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.

OPERADO
31 JUL 2018

Atentamente



C.C.P. C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ.- TESORERO MUNICIPAL.
C.C.P. ARCHIVO.

26 JUL 2018

TESORERÍA

RECIBE: Leticia Vargas Landa HORA: 12:21



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA

TESORERÍA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/06/2018 AL 30/06/2018



02/07/2018

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		4,846,512.00	
1111-01-00-00	CAJA	4,846,512.00		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		137,040.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	4,612.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	49,985.00		
5200-600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	82,040.00		
5200-600103	CONDONACION / SUBSIDIO GTOS DE EJEC.	403.00		
4110-00-00-00	IMPUESTOS			3,916,338.00
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL	795,406.00		
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	3,117,762.00		
4119-01-09-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	3,170.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			657,803.00
41 1-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	14,818.00		
4143-04-03-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	33,959.00		
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	27,335.00		
4143-04-03-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4,921.00		
4143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	27,036.00		
4143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	389,826.00		
4143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	98,662.00		
4143-04-03-23	SERV. PRESTADOS POR RASTROS	4,200.00		
4143-04-03-25	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	2,500.00		
4143-04-03-26	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	21,702.00		
4143-04-03-28	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	32,844.00		
4150-00-00-00	PRODUCTOS			8,954.00
4151-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	8,954.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			400,457.00
4162-06-02-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,573.00		
4163-06-03-01	INDEM. POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	310.00		
4168-06-08-01	MULTAS	141,239.00		
4168-06-08-02	RECARGOS	216,550.00		
41 18-03	GASTOS DE EJECUCION	22,000.00		
41 19-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	14,785.00		
SUMAS IGUALES			4,983,552.00	4,983,552.00

VERIFICÓ:

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. CESAR JAVIER MENDEZ GONZALEZ

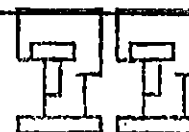
Vo. Bo.

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ



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



TESORERÍA
2016 - 2018

OPERADO
31 JUL 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA

TESORERÍA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/05/2018 AL 31/05/2018

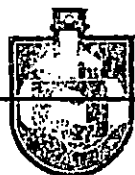


26/07/2018

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		15,652,695.38	
1111-01-00-00	CAJA	15,652,695.38		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		120,499.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5,705.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	17,308.00		
5200-600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	97,083.00		
5200-600103	CONDONACION / SUBSIDIO GTOS DE EJEC.	403.00		
4110-00-00-00	IMPUESTOS			2,561,080.08
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL	1,053,279.08		
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	1,507,801.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			1,085,052.00
4144-04-03-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	43,472.00		
4143-04-03-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	29,761.00		
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	57,411.00		
4143-04-03-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	6,812.00		
4143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	40,224.00		
4143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	750,550.00		
4143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	48,241.00		
4143-04-03-23	SERV. PRESTADOS POR RASTROS	3,390.00		
4143-04-03-26	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	86,245.00		
4143-04-03-28	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	18,946.00		
4150-00-00-00	PRODUCTOS			5,324.00
4151-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	5,324.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			591,018.92
4162-06-02-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	48,921.00		
4163-06-03-01	INDEM. POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	400.00		
4168-06-08-01	MULTAS	209,790.00		
4168-06-08-02	RECARGOS	263,777.92		
4168-06-08-03	GASTOS DE EJECUCION	54,100.00		
4169-06-09-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	14,030.00		
4210-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			11,522,724.86
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,162,628.14		
4211-01-01-21	ISR PARTICIPABLE ENT. A LA FED.	180,251.00		
4212-01-01-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPIO	1,196,774.00		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	3,003,909.72		
4212-01-02-08	OTROS RECURSOS FEDERALES	979,162.00		
4310-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS			7,994.52
4311-01-01-01	UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	213.18		
4311-01-01-02	UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	6,844.48		
4311-01-01-04	UTIL. DER. DE REC. DE PROG. ESTATALES	936.86		
SUMAS IGUALES			15,773,194.38	15,773,194.38

VERIFICO
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. CESAR JAVIER MENDEZ GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO
CALIMAYA
DE LA M. N. CALIMAYA

Vo. Bo.
SUBDIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

CP ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

OPERADO
31 JUL 2018

TESORERÍA
2016 - 2018