

31 ENE '18
OPERADO

POLIZAS DE EGRESOS

CALIMAYA

ENERO DE 2018

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	2,267.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	2,267.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,267.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	2,267.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,267.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	2,267.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		102 E	Otros impuestos y derechos	0.00	2,267.00
8.00	1112	000000018	000000000000000001			102 E	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO SERVICIOS AMBIENTALES 2DO BIM 2017	0.00	2,267.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,267.00									
TOTAL POLIZA								9,068.00	9,068.00

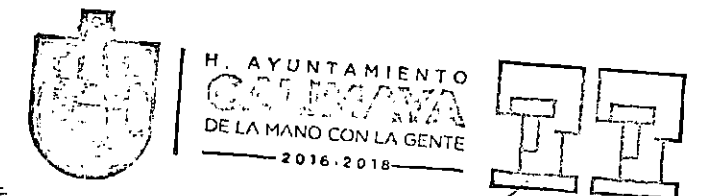
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE DECLARACION POR APORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL SEXTO BIMESTRE DE 2017.

ELABORÓ

C. ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA

REVISÓ

C.P. LETICIA VARGAS LANDA



TESORERÍA
2016-2018

TESORERO

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

Cerrar

Imprimir



BBVA Bancomer

Fecha de consulta	18/01/2018 04:34:16 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: 20491916315815057271

Concepto: FORMATO UNIVERSAL

Importe: 2,267.00

Fecha de operación: 18/01/2018

Folio de Internet: 92369005

Guía CIE: 416537

Folio único: KG38201801181634160092369005

31 ENE '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: 45091

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: Noviembre-Diciembre

EJERCICIO: 2017

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 63,342

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	2216.97
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	9
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	41

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 de Enero de 2018

TOTAL: \$ 2,267



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000011 523985 033787 242

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

BANORTE-IXE 072817

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Aportación por Servicios Ambientales

Mes	Monto recaudado	3.50%
Noviembre	\$ 38,011.00	\$ 1,330.39
Diciembre	\$ 25,331.00	\$ 886.59
Total	\$ 63,342.00	\$ 2,216.97

31 ENE '18
OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA

TESORERÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/12/2017 AL 31/12/2017



10/01/2018

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		11,083,920.52	
1111-01-00-00	CAJA	11,083,920.52		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,500,831.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	12,440.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	532,213.00		
5200-600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	933,535.00		
5200-600103	CONDONACION / SUBSIDIO GTOS DE EJEC.	22,643.00		
4110-00-00-00	IMPUESTOS			8,201,125.00
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL	1,750,801.00		
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	6,450,324.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			1,976,520.00
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	10,962.00		
4143-03-03-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	25,331.00		
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,902.00		
4143-04-03-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4,006.00		
4143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	14,312.00		
4143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,844,559.00		
4143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	36,935.00		
4143-04-03-23	SERV. PRESTADOS POR RASTROS	2,360.00		
4143-04-03-25	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	1,600.00		
4143-04-03-26	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	1,057.00		
4143-04-03-28	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	14,496.00		
4150-00-00-00	PRODUCTOS			4,746.00
4151-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4,746.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,823,513.00
4162-06-02-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3,375.00		
4168-06-08-01	MULTAS	984,057.00		
4168-06-08-02	RECARGOS	730,619.00		
4168-06-08-03	GASTOS DE EJECUCION	94,677.00		
4169-06-09-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	10,785.00		
4210-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			578,847.52
4212-01-01-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPIO	6,514.69		
4212-01-02-08	OTROS RECURSOS FEDERALES	572,332.83		
SUMAS IGUALES			12,584,751.52	12,584,751.52

VERIFICÓ:
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

C.P. EDGAR ARIEL SALAZAR FLORES

Vo. Bo.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

31 ENE '18
OPERADO



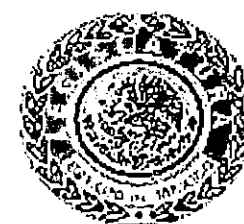
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA

TESORERÍA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS

DEL DÍA 01/11/2017 AL 30/11/2017



10/01/2018

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		13,192,777.25	
1111-01-00-00	CAJA	13,192,777.25		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		533,839.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	6,407.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	168,525.00		
5200-600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	358,153.00		
5200-600103	CONDONACION / SUBSIDIO GTOS DE EJEC.	754.00		
4110-00-00-00	IMPUESTOS			4,465,268.00
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL	1,259,594.00		
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	3,205,674.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			1,134,681.00
4143-04-03-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	35,599.00		
4143-04-03-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	38,011.00		
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	56,615.00		
4143-04-03-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	7,890.00		
4143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	25,531.00		
4143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	857,657.00		
4143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	52,272.00		
4143-04-03-23	SERV. PRESTADOS POR RASTROS	2,220.00		
4143-04-03-25	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4,300.00		
4143-04-03-26	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	30,124.00		
4143-04-03-28	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	24,462.00		
4150-00-00-00	PRODUCTOS			13,334.00
4151-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	13,334.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			796,393.00
4162-06-02-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2,175.00		
4168-06-08-01	MULTAS	402,503.00		
4168-06-08-02	RECARGOS	335,211.00		
4168-06-08-03	GASTOS DE EJECUCION	45,919.00		
4169-06-09-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	10,585.00		
4200-00-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			7,310,780.84
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,874,080.24		
4211-01-01-15	PAGIM (FEFOM)	932,234.23		
4211-01-01-21	ISR PARTICIPABLE ENT. A LA FED.	65,935.00		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO	2,438,531.37		
4310-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS			6,159.41
4311-01-01-01	UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	50.70		
4311-01-01-02	UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	2,044.21		
4311-01-01-04	UTIL. DER. DE REC. DE PROG. ESTATALES	4,064.50		
SUMAS IGUALES			13,726,616.25	13,726,616.25

VERIFICÓ:

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

C.P. EDGAR ARIEL SALAZAR FLORES

Vo. Bo.

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

31 ENE '18

