

31 MAR 2024

MUNICIPIO TEMAMATLA
2022-2024

07 DE MARZO DE 2024

FECHA EN QUE SE EXPIDE

NOMBRE

CANTIDAD	\$43,434.00	***((CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)***
----------	-------------	---

FIRMA DE RECIBIDO

MUNICIPAL PRESENCE

POR ORDEN DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

A LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

PAGUESE AL C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LA CANTIDAD

\$43,434.00

POR CONCEPTO DE

PAGO DE DECLARACION DE APORTACION POR MEJORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE NOVIEMBRE A ENERO Y FEBRERO DE 2024

CUENTA CORRIENTE

 EJERCICIO FISCAL 2024

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

C.P. PABLO DE ALFONSO ESCOBAR
ELABORO

C.P. JASMIN GUZDA / UPE RIVERA SANCHEZ
REVISO

~~PAY/~~REVISOR

TEMATLA

Gobierno Municipal

ST

C.P. ROCIO GUERRERO
TESORERA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

FECHA DE ELABORACIÓN:



OPERADO

31 MAR 2024

000358

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEMAMATLA 0017

MARZO DE 2024

No. de Póliza: E24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/03/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	GOB EDOMEX SERVICIOS AMBIENTALES ENE FEB 2024	43,434.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	43,434.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	43,434.00
4.00	8251	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	43,434.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	43,434.00
6.00	8271	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	43,434.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502020401110101	3922		L 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	43,434.00
8.00	2112	000000004	0000000000000000001	0017		L 225	GOB EDOMEX SERVICIOS AMBIENTALES ENE FEB 2024	0.00	43,434.00
9.00	2112	000000004	0000000000000000001	0017		L 225	GOB EDOMEX SERVICIOS AMBIENTALES ENE FEB 2024	43,434.00	0.00
10.00	1112	000000008	0000000000000000002			E 24	GOB EDOMEX SERVICIOS AMBIENTALES ENE FEB 2024	0.00	43,434.00

Flujo de Efectivo: 23.00 43,434.00

DESCRIPCION:

"GOB EDOMEX, SERVICIOS AMBIENTALES, ENERO FEBRERO 2024, 1 CFDI"

TOTAL POLIZA

217,170.00

217,170.00

ELABORO

L.C. WILFRIDO GARCIA SANCHEZ

REVISO

C.P. PABLO G. OCAMPO ESCOBAR

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JASMIN GRE. RIVERA SANCHEZ

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024

Hoja: 1 de 1

Cerrar

Guardar

BBVA

Fecha y hora de consulta

07/03/2024 11:18:04 AM

Contrato
Nombre del Cliente

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

00796859

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

Operación autorizada

000359

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: APORT MEJOR ENEFEB24

Importe de la operación: 43,434.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118111995

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TEMAMATLA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de creación: 07/03/2024

Fecha de aplicación: 07/03/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6550968524

Guía CIE: 1291799

Referencia: 30700000002853687905

Concepto: 6608225

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092103016

Folio único: 1382202403071117550092103021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado

Fecha

CREO

ADMIN1

-- %

07/03/2024

FIRMO

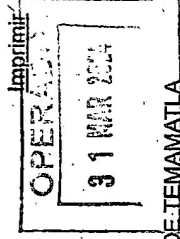
ADMIN1

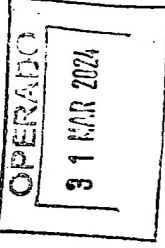
100 %

07/03/2024

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

www.bbvanetcash.mx





SECRETARÍA DE FINANZAS

000360

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: 75427

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101749

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2024

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 1,240,962

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	43433.67

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Marzo de 2024

TOTAL: \$ 43,434



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000028 536879 056608 225

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 CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

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)) coinciden con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página <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.

000361

OPERADO

web MAR 2024



208

Del: 01/01/2024 AL 31/01/2024

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

Póliza de Ingreso



Concepto

Concepto

EfectivoDebeHäber

iii

CAJA

04

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PERMANENTES

1,148,734.00
415,099.50

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4143001

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE

DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO

4143001001014
REZAGO

REZAGO

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

ACCESORIOS DE DERECHOS

4144001001002 RECARGOS

RECARGOS

1111

CAJA

520400300900102 DESCUENTO

SUMAS IGUALES

BANCOS

Suma de Efectivo

415,099.50.

1,646,832.50 1,646,832.50

1,231,733.00	415,099.50
--------------	------------

816,633.50 816,633.50

816,633.50 816,633.50

ELABORO

EDWIN ARMANDO TECLA PRESMANES

AUTORIZO

JASMIN GUADALUPE RIVERA SANCHEZ



MUNICIPIO DE TEMAMATLA

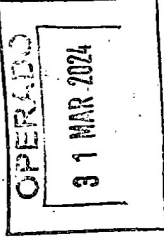
208

000363

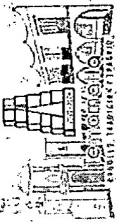
Del: 01/02/2024 AL 29/02/2024

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

Póliza de Ingreso

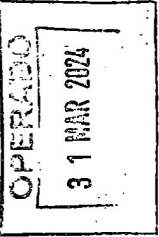


CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		163,035.00	
00				
04	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PERMANENTES	119,520.00		
24		42,512.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001				
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			119,520.00
4143001001014	REZAGO			32,476.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			
4144001001002	RECARGOS			11,039.00
1111	CAJA		42,512.00	
5204				
520400300900102	DESCUENTO		42,512.00	
			205,547.00	205,547.00
	BANCOS			
	Suma de Efectivo	163,035.00	42,512.00	42,512.00
		120,523.00	120,523.00	120,523.00
	SUMAS IGUALES			



Municipio de Temamatla, Estado de México.

000364



DECLARACIÓN DE APORTACIÓN POR MEJORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES

MES	INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
ENERO	1,121,442.00
FEBRERO	119,520.00
Total de ingresos	1,240,962.00
Tasa	3.50%
Impuesto bimestral	43,434