Julio - Agosto

TEMAMATLA

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEMAMATLA 0017 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,717.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,717.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	12,717.00
4.00	8251	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,717.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	12,717.00
6.00	8271	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,717.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502020401110101	3922		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	12,717.00
8.00	2112	000000005	0000000000000000001	0017		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ZECRETARIA DE FINANZAS	0.00	12,717.00
9.00	2112	000000005	0000000000000000001	0017		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ZECRETARIA DE FINANZAS	12,717.00	0.00
10.00	1112	000000010	0000000000000000001			E 24	BANCOMER 2025 BBVA CTA. 0124498356 RECURSOS PROPIOS 2025 SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE LA DECLARACION DE APAORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES POR EL PERIODO DE JULIO AAGSOTO DE 2025.	0.00	12,717.00

Flujo de Efectivo: 23.00 12,717.00

TOTAL POLIZA 63,585.00 63,585.00

DESCRIPCION:
SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO IDE LA DECLARACION DE APAORTACIONES DE MEJORAS IPOR SERVICIOS AMBIENTALES POR EL PERIODO DE JULIO AAGSOTO DE 2025.

TEMAMATLA
Tesorería Ayuntamiento
2025-2027

000242

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

ELABORO
C. FELIPE VILLA MECALCO

REVISO
ING. GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ Q

TESORERO MUNICIPAL
ING. GUADALUPE VIRGINIA GONZALEZ Q

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025 Hoja: 1 de 1

Cerrar

Guardar

Imprimir

OPERADO

30 SEP 2025

DIA MES AÑO

BBVA

Fecha y hora de consulta 09/09/2025 1:01:07 PM

Contrato 00796359

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE TEMAMATLA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

000243

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO SERV AMBIENTA

Importe de la operación: 12,717.00 MXP

Cuenta de retiro: 0124498356

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TEMAMAT LA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de creación: 09/09/2025

Fecha de aplicación: 09/09/2025

Instrumento de seguridad: ASD 6552560139

Guía CIE: 8758573

Referencia: 30700000003193895026

Concepto: 2164228

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018087099

Folio único: I3822025090913010500018087104

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	09/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/09/2025

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

000244

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: 80101

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101749

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Julio-Agosto** EJERCICIO: **2025** TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **$ 363,345**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ($)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	12717.075

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17 de Septiembre de 2025** **TOTAL:** **$ 12,717**

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000031 938950 262164 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

BANAMEX PA:3751/01 **BANORTE-IXE 072817** **BBVA CIE1336126** **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) 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.

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

000245

Municipio de Temamatla, Estado de México.

TEMAMATLA
GOBIERNO MUNICIPAL • 2025 - 2027

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN POR MEJORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES

000246

MES	INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
JULIO	117,695.00
AGOSTO	245,650.00
Total de ingresos	**363,345.00**
Tasa	3.50%
Impuesto bimestral	**12,717**

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

208

Del: 01/07/2025 AL 31/07/2025

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

Póliza de Ingreso

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

000247

CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		141,196.00	
00				
04	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚ	141,196.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALE			
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			117,695.00
4143001001004	CONEXIONES AL SISTEMA AGUA O DRENAJE			11,015.00
4143001001014	REZAGO			9,214.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			
4144001001002	RECARGOS			3,272.00
1111	CAJA			872.00
5204	PERMANENTES			
520400300900102	DESCUENTO		872.00	
	SUMAS IGUALES		142,068.00	142,068.00
	BANCOS		141,196.00	872.00
	Suma de Efectivo		140,324.00	140,324.00

ELABORO
MANUELA DE JESUS LOPEZ PEREZ

AUTORIZO
GUADALUPE VIRGINA GONZALEZ

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

208

Del: 01/08/2025 AL 31/08/2025

MUNICIPIO DE TEMAMATLA

Póliza de Ingreso

OBRADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

000248

CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		315,734.00	
00				
04	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚ	315,734.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALE			
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			245,650.00
4143001001004	CONEXIONES AL SISTEMA AGUA O DRENAJE			22,031.00
4143001001014	REZAGO			46,394.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			
4144001001002	RECARGOS			1,659.00
	SUMAS IGUALES		315,734.00	315,734.00
	BANCOS		315,734.00	
	Suma de Efectivo		315,734.00	315,734.00

ELABORO
MANUELA DE JESUS LOPEZ PEREZ

AUTORIZO
GUADALUPE VIRGINA GONZALEZ