



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

MARZO DE 2019

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 19/03/2019

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	000000000000000002	0005	0005	19 F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION APORT. MEJ. P/SERV. AMBIENTALES ENERO-FEB. 2019	627,030.00	0.00	
2.00	8271	G00137000	020104010301110101	3922		19 F	Otros impuestos y derechos	627,030.00	0.00	
3.00	8251	G00137000	020104010301110101	3922		19 F	Otros impuestos y derechos	0.00	627,030.00	
4.00	1112	000000011	0000000000000000289			391875 T	BANCOMER CTA. 7094 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS TRANSF. DECLAR. MEJO. SER. AMBIENTALES ENERO- FEBRERO	0.00	627,030.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 627,030.00										
								TOTAL POLIZA	1,254,060.00	1,254,060.00

PAGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORACION POR SERVICIOS AMBIENTALES DE ENERO- FEBRERO 2019.

DIA MES AÑO
 19 MAR 2019
 OPERANDO
 TESORERIA
 PAGADO

ELABORO

C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

REVISO

C. DIANA MARTINEZ RAZA



TESORERO MUNICIPAL

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

Hoja: 1 de 1

CC. 581

7094 / 71-023

P. 23 ok



19/03/2019 7:04:12 PM

582

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente	
Nombre	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
Cuenta de retiro	7094
Datos de pago realizado	
Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	77714019030219400225
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	627030.00
Fecha de operación	19/03/2019
Folio Internet	0041987003
Guía CIE	391875

DIA MES AÑO

19 MAR 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 - 2021 TESORERIA MUNICIPAL



DIA MES AÑO

Instrucción de Pago por Transferencia InterBancaria.

10 MAR 2019

OPEDADO 19 de marzo de 2019 TESORERIA

PAGADO

De conformidad con los artículos 94 y 95 fracciones I, IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; sírvase de AUTORIZADO al siguiente pago por Transferencia Interbancaria a favor de:

Beneficiario: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Importe: 627,030.00

con letra: (seiscientos veintisiete mil treinta pesos 00/100 m.n.)

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Cuenta a Cargo: 70*4

Concepto: PAGO DECLARACIÓN DE APORTACIÓN DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 (PROBOSQUE)

AUTORIZA



Handwritten signature of Mtra. Cinthia Berenice Olivares Cabrera

Mtra. Cinthia Berenice Olivares Cabrera Tesorera Municipal de Cuautitlán



[Sello]

Lc. Mario Ariel Juárez Rodríguez Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán

Handwritten signature of the executing unit

UNIDAD EJECUTORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIA MES AÑO
19 MAR 2019
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

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: 52212

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 17,915,132

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	627029.62

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Marzo de 2019

TOTAL: \$ 627,030



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 620541 238000 294

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

19/3/2019

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=136205412&P=2&m=0&v=1>

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.

DIA MES AÑO

19 MAR 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

1903

585



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR
H. Ayuntamiento 2019 - 2021

DIA MES AÑO

19 MAR 2019

OPEDADO
TESORERIA
PAGADO

Cuautitlán, Estado de México a 16 de marzo de 2019

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Por medio del presente le envié un afectuoso saludo y al mismo tiempo solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales**, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículos 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el cual se desglosa a continuación:

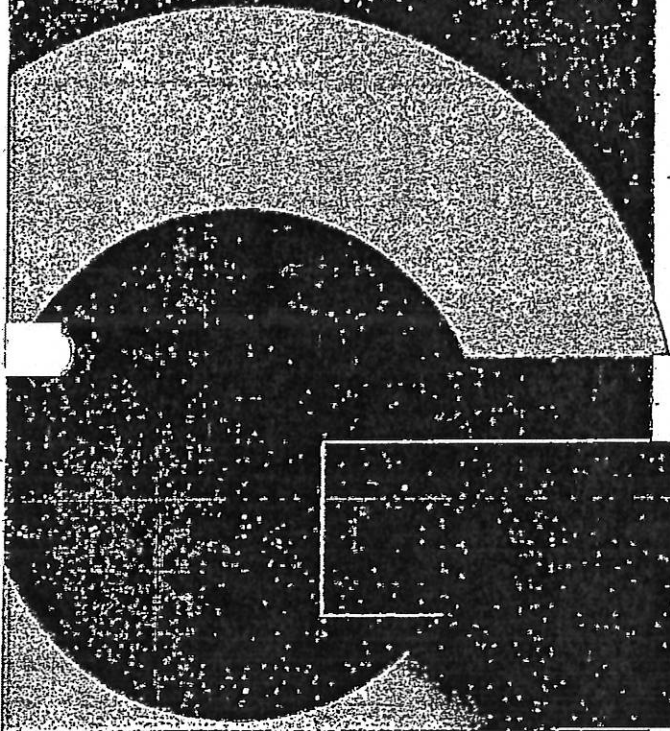
Enero	Base Gravable	Importe calculado
Suministro de agua	16,513,578.00	
Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%		577,975.23
Febrero		
Suministro de agua	1,401,554.00	
Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%		49,054.39
Importe a pagar enero-febrero		<u>627,029.62</u>

ATENTAMENTE


JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



586

DIA MES AÑO

19 MAR 2019

OPERADO
TESORERIA

FIDEICOMISO PARA EL PAGO POR
SERVICIOS AMBIENTALES
HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(FIPASAHEM)

OPERADO
TESORERIA/
PAGADO

08 MAY 2018

DIA MES AÑO



DIA MES AÑO

08 MAY 2018

DIA MES AÑO

OPERADO 19 MAR 2017

TESORERÍA

PAGADO OPERADO

TESORERÍA

PAGADO

- VI. Los inmuebles para captación y distribución de agua, diques, presas, represas, canales, arroyos, ríos, tratamiento, conducción y distribución de agua, operación de plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas negras, lagunas de oxidación, de control y de regulación, zonas de transferencia de basura y rellenos sanitarios, así como estaciones y subestaciones eléctricas.
- VII. Los inmuebles destinados a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o piscícolas.
- VIII. Los estacionamientos, terminales de autobuses urbanos y foráneos, torres o sitios celulares denominados radiobases.

Artículo 216-H.- El ingreso que se perciba por este concepto, será destinado para el desarrollo de obras de infraestructura vial que tienda a mitigar el impacto vial en la zona de influencia.

El proyecto de obra y su ejecución, se dará de manera coordinada, entre la Secretaría de Comunicaciones y el municipio o municipios afectados, conforme lo dispone el artículo 5.10, fracción XV del Código Administrativo del Estado de México.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES

Artículo 216-I.- Están obligados al pago de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, los organismos públicos descentralizados municipales que presten, entre otros, los servicios de suministro de agua potable; los municipios cuando no cuenten con organismo prestador de dichos servicios, y las personas físicas o jurídicas colectivas que presten el servicio de suministro de agua potable.

Artículo 216-J.- Para determinar el monto a pagar por concepto de aportación de mejoras por servicios ambientales, se aplicará una tarifa del 3.5 por ciento sobre el monto de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable, sin incluir conceptos diversos a dicho suministro.

Las aportaciones de mejoras, deberán pagarse mediante declaración en la forma oficial aprobada, de manera bimestral, dentro de los diecisiete días siguientes al vencimiento del bimestre que corresponda, a través de depósito al fideicomiso constituido al efecto o a través de los medios autorizados por la Secretaría, debiendo transferirse dichos recursos al fideicomiso en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de su recaudación.

Artículo 216-K.- El fideicomiso constituido al efecto contará con un Comité Técnico, que deberá estar integrado con un representante de:

- I. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario;
- II. La Secretaría de Finanzas;
- III. La Secretaría del Medio Ambiente;
- IV. La Secretaría del Agua y Obra Pública;

DIA MES AÑO

08 MAY 2018

DIA MES AÑO

19 MAR 2013



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

OPERADO TESORERIA PAGADO

OPERADO TESORERIA PAGADO

- V. El organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Protectora de Bosques del Estado de México;
- VI. El organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Comisión del Agua del Estado de México;
- VII. Los organismos públicos descentralizados municipales prestadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
- VIII. Los municipios que no cuentan con organismo descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
- IX. El órgano interno de control de la Secretaría a la que esté adscrito la Protectora de Bosques del Estado de México, y
- X. El órgano desconcentrado de carácter federal denominado Comisión Nacional Forestal.

El representante de los organismos públicos descentralizados municipales prestadores de los servicios de suministro de agua potable, y el de los municipios, serán elegidos por mayoría antes del 15 de febrero de cada ejercicio fiscal, de entre sus pares presentes, en sesión del Comité Técnico a la que convocará el Presidente del mismo, y durarán en su cargo un año calendario, pudiendo ser reelectos hasta en dos ocasiones, y tendrán la obligación de informar inmediatamente a sus representados los acuerdos y decisiones tomados.

Artículo 216-L.- El Comité será presidido por el representante de la Secretaría a la que esté adscrito la Protectora de Bosques del Estado de México y tendrá al menos las siguientes funciones:

- I. Dar seguimiento al ingreso que se obtenga por concepto de estas aportaciones;
- II. Vigilar el cumplimiento de los contratos de adhesión que se suscriban por los beneficiarios del fideicomiso referido en el artículo 216-K del Código, mediante los cuales cada beneficiario se obligue a cumplir con las obligaciones determinadas en las reglas del fideicomiso, a cambio de recibir los beneficios a que se refiere el artículo 216-N del Código;
- III. Entregar a la Legislatura la información que esta requiera respecto de los ingresos obtenidos por concepto de estas aportaciones, y
- IV. Vigilar el comportamiento de estas aportaciones de mejoras, su impacto y repercusiones.

Artículo 216-M.- Los ingresos que perciba el fideicomiso a que se refiere el artículo 216-K del Código de cualquier fuente, incluida la establecida en este capítulo, así como los rendimientos financieros que se generen en éste, únicamente se destinarán a incentivar en los propietarios, poseedores o tenedores de bosques que cuenten con registro ante el mismo, la conservación de las superficies boscosas de que se trate, a fin de que no les den un uso alternativo; a la adquisición de plantas para reforestación de los bosques del Estado de México, así como al pago de las obligaciones fiscales y de administración del propio fideicomiso.

Los gastos de operación relacionados con la consecución de los fines de este fideicomiso no generarán afectación a los recursos del mismo y deberán ser absorbidos con recursos autorizados en el presupuesto de la dependencia o entidad pública que tenga por objeto la

08 MAY 2018

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

DIA MES AÑO

19 MAR 2018

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales en el Estado.

Artículo 216-N.- El incentivo previsto en el artículo 216-L, consistirá en un pago anual por cada hectárea de superficie boscosa, pago que se realizará en todos los casos por instrucciones expresas del Comité Técnico con cargo al patrimonio del fideicomiso de aportaciones de mejoras por servicios ambientales y hasta donde éste baste y alcance, y que deberá revisarse para cada ejercicio fiscal determinando en su caso la necesidad de su actualización.

Artículo 216-N̄.- En el caso de propietarios o poseedores de predios que se registren ante el fideicomiso, y se demuestre que fueron superficies boscosas y que actualmente no se encuentren cultivados o estén destinados a cultivos de temporal de muy bajo rendimiento, el incentivo del primer año consistirá en la entrega de plantas para reforestar el predio correspondiente y en los años subsecuentes podrán hacerse acreedores al incentivo referido en el artículo anterior.

Artículo 216-O.- El funcionamiento del Comité Técnico del fideicomiso a que se refiere el presente Capítulo, los términos y condiciones del registro a que se refiere el artículo 216-M y el acreditamiento de la calidad, utilidad o destino de las superficies a que se refieren los artículos 216-N y 216-N̄, deberán preverse en las reglas de operación que al efecto se emitan.

TÍTULO SEPTIMO DE LA COORDINACIÓN HACENDARIA

CAPÍTULO PRIMERO DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 217.- Las disposiciones de este Título tienen por objeto:

- I. Regular el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus municipios.
- II. Establecer las bases de cálculo para la distribución a los municipios de los ingresos derivados de los Sistemas Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria.
- III. Distribuir entre los municipios los ingresos derivados de la Coordinación Hacendaria.
- IV. Establecer las bases de colaboración administrativa.
- V. Establecer las normas de organización y funcionamiento del Instituto Hacendario del Estado de México.

Artículo 218.- El Gobernador por conducto de la Secretaría, podrá celebrar convenios de colaboración administrativa, en materia hacendaria con los ayuntamientos, sobre las siguientes funciones:

- I. Registro de contribuyentes.
- II. Determinación y liquidación de contribuciones y de sus accesorios.



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
 Órgano Superior de Fiscalización
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
 Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

DIA MES AÑO

590

08 MAY 2018

DIA MES AÑO

OPERADO
 TESORERÍA
 PAGADO

OPERADO
 TESORERÍA
 PAGADO

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Toluca, México a 16 de octubre de 2015

Oficio Núm. OSFEM/AECF/SFICP/DFCPM/1537/15

Asunto: Se emite requerimiento para presentar información relativa al FIPASAHEM.

C. Carlos Ruíz Domínguez

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán

Alfonso Reyes Esquina Venustiano Carranza, C.P. 54820

Fracionamiento Santa María, Cuautitlán, México

Presente

Con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de los Recursos Forestales, el Gobierno del Estado de México, creó el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025, en donde se establezca como función esencial el velar por su conservación, aprovechamiento, protección y fomento de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.

Mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado Protectora de Bosques del Estado de México, se creó el Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM), publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 13 de agosto de 2007, promoviendo la participación de los tres niveles de Gobierno para la compensación de Servicios Ambientales.

En ese contexto, en términos de lo establecido en los artículos 216-I, 216-J y 216-M, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, los Organismos Públicos Descentralizados Municipales o los municipios cuando no cuenten con organismo, están obligados a pagar las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales a las que presten servicios de suministro de agua potable.

Con base en los anterior, se verificó que el municipio a su cargo tiene un saldo por pagar a dicho fideicomiso, correspondiente a los ejercicios del 2008 al 2014 y del periodo del primero de enero al treinta de junio de 2015, y que a la fecha no se han realizado aportaciones conforme al 3.5%, como se indica en la siguiente tabla, elaborada con información de cuenta pública entregada a este Órgano Superior de Fiscalización:

Cuautitlán	(Pesos)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ENE JUN 2015
RECAUDACIÓN DE AGUA	74,823,523.00	102,822,396.04	65,428,900.00	74,012,500.00	75,341,100.00	80,100,934.79	84,637,520.00	50,010,446.68
3.5%	2,618,823.31	3,598,783.86	2,290,011.50	2,590,437.50	2,636,938.50	2,803,532.72	2,962,323.70	1,750,365.63
APORTACIONES AL FIDEICOMISO	246,991.00							
DIFERENCIA POR PAGAR	2,371,862.31	3,598,783.86	2,290,011.50	2,590,437.50	2,636,938.50	2,803,532.72	2,962,323.70	1,750,365.63
							TOTAL POR PAGAR	23,004,255.72

Por lo que con fundamento en los artículos 16, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 148 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 8 fracciones XIX y XXXIII; 13 fracciones I y II; y demás



Calle Mariano Melarmos No. 124 Col. Centro, C.P. 50000 Toluca, México.
 El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
 Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: www.osfem.gob.mx



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
 Órgano Superior de Fiscalización
 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
 Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
 Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal.

DÍA MES AÑO 591

08 MAY 2018

OPERADO MES AÑO
 TESORERÍA
 PAGADO MAR 2018

OPERADO
 TESORERÍA
 PAGADO

"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón".

Toluca, México a 16 de octubre de 2015.
 Oficio Núm. OSFEM/AECF/SFICP/DFCPM/1537/15

relativos y aplicables de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; se le requiere para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente oficio, en el ejercicio de sus atribuciones informe a este Órgano Superior de Fiscalización las acciones que esa entidad ha realizado para efectuar las aportaciones señaladas en el cuadro que antecede, las fechas de pago pactadas, o bien, las fechas en que se realizaron los pagos de las aportaciones correspondientes.

Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento en el término y formalidades señaladas, se le aplicará el medio de apremio a que hace referencia el artículo 59, fracción II de la referida Ley de Fiscalización Superior, haciéndose acreedor a una multa de 100 días de salario mínimo general vigente, ya que se impide cumplir con objetivo para el que fue creado el FIPASAHM, que en términos generales es el de lograr un desarrollo forestal que impulse integralmente la restauración, protección, fomento y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Atentamente
 Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

C.P.C. Fernando Valente Baz Fajreja



PODER LEGISLATIVO

c.c.p. Juan D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Secretario del Medio Ambiente
 C.P. Jorge Francisco Baza Cervantes, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautlán
 MMCP/SGEP/WJGE/camty



Calle Mariano Matamoros No. 124 Col. Centro, C.P. 50000 Toluca, México.

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
 Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: www.osfem.gob.mx



MUNICIPIO DE CUAUTTLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



FOLIO INTERNO DEL AREA:		FOLIO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		FOLIO DE PRESUPUESTO		FECHA DE ELABORACION	
23				03		29/03/2019	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: 600		DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 137		CLASIFICACION DEL GASTO:			
DEPENDENCIA GENERAL: D MEDIO AMBIENTE		DEPENDENCIA AUXILIAR: ESTUDIOS Y DICTAMES		SERVICIOS	REQUISICION	FONDO FIJO	OBRA
CLAVES PROGRAMÁTICAS							
FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
02	01	04	01	03	01	110101	
PARTIDA	CONCEPTO		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					627,030.00	
TOTALES:						627,030.00	
DESCRIPCION AMPLIA DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: PAGO DE DECLARACIÓN DE APORTACIÓN DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL ENERO-FEBRERO 2019							
MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA				LIC. KARLA CORDOVA CORDERO			
TESORERA MUNICIPAL				JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			



TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL MES DE
 ENERO Y FEBRERO 2019

E N E R O 2019			
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO
agua pot. Corriente	15'748,573.00		
agua pot. Rezago	5'248,878.00		
(-) bonificaciones		4'483,873.00	
 S U M A S	 20'997,451.00	 4'483,873.00	 16'513,578.00
 F E B R E R O 2019			
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO
agua pot. Corriente	2'147,653.00		
agua pot. Rezago	982,455.96		
(-) bonificaciones		1'728,554.96	
 S U M A S	 3'130,108.96	 1'728,554.96	 1'401,554.00
 TOTAL DEL BIMESTRE	 24'127,559.96	 6'212,427.96	 17'915,132.00
	 3.5% PROBOSQUE		 627,029.62



**MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS**



PÓLIZA DE INGRESOS

DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019

12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		83,374,102.90	
990101	CAJA	83,374,102.90		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		12,607,842.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	12,082,659.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	494,634.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	30,549.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			60,597,762.23
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	51,715,184.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	2,124,142.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	73,224.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,554,003.00		
4112-01-01-03	IMPUESTO SOBRE CONJUNTOS URBAN	4,131,209.23		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			28,761,770.20
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	15,748,573.00		
4143-01-01-06	EST. DE SISTEMAS DE AGUA Y AL	3,315,070.70		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	5,248,878.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	449,156.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	1,563,967.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	559,832.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	149,947.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	76,152.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,060,438.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	235,825.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	164,533.50		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	189,398.00		
4001-01-03-00-00	APORTACIONES DE MEJORAS			39,252.00
4131-01-01-01	APORTACIONES DE MEJORAS	39,252.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			48,269.72
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	48,026.72		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	243.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			186,026.00
4169-01-01-02	CESIONES	570.00		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	33,325.00		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	86,352.00		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	31,959.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	33,820.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,506,892.00
4117-01-01-01	MULTAS	65,121.00		
090201	RECARGOS	1,438,479.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	3,292.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			4,308,685.39
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	4,308,683.00		
4211-01-01-17	PARTICIPACIONES ESTATALES	2.39		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			533,287.36
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	533,287.36		

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

--	--



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019)



Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	4	157	73,224.00	2,550,272.00	3,731.00	19,433.00	0.00	0.00	2,646,660.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	16,151	2,471	51,715,184.00	2,124,142.00	0.00	691,718.00	65,121.00	3,292.00	54,599,457.00
IMPUESTO SOBRE CONJUNTOS URBANOS	4112-01-01-03	4	0	4,131,209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,209.23
	Subtotales:	16,159	2,628	55,919,617.23	4,674,414.00	3,731.00	711,151.00	65,121.00	3,292.00	61,377,326.23
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	157	0	76,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,152.00
DRENAJE	4143-01-01-18	10,763	3,229	1,563,967.00	559,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,799.00
EST. DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT.	4143-01-01-06	2	0	3,315,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315,070.70
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01	41	0	189,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,398.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	89	972	28,331.52	504,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	533,287.36
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	9	0	449,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,156.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,527	0	149,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,947.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	415	0	164,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,533.50
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	1,076	0	1,060,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,438.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	10,805	3,441	15,748,573.00	5,123,566.00	125,312.00	727,328.00	0.00	0.00	21,724,779.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	350	0	235,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,825.00
	Subtotales:	25,234	7,642	22,981,391.72	6,188,353.84	125,312.00	727,328.00	0.00	0.00	30,022,385.56
APORTACIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-01-01-01	11	0	39,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,252.00
	Subtotales:	11	0	39,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,252.00
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	1,815	0	48,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,026.72
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	3	0	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
	Subtotales:	1,818	0	48,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,269.72
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	2	0	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	1	0	33,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,325.00
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4169-01-01-01	4	0	31,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,959.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	72	0	33,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,820.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	265	0	86,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,352.00
	Subtotales:	344	0	186,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,026.00
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	1	0	4,308,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,683.00
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-17	2	0	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
	Subtotales:	3	0	4,308,685.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,685.39
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	0	33	0.00	30,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,549.00

Fecha de emisión:

12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	26,666	54	12,052,750.00	29,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082,659.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	7	1,227	2,193.00	492,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,634.00
	Subtotales:	26,673	1,314	12,054,943.00	552,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607,842.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/01/2019 AL 31/01/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:										
		70,242	11,584	95,538,185.06	11,415,666.84	129,043.00	1,438,479.00	65,121.00	3,292.00	95,981,944.90

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 95,981,944.90 SUBSIDIO TOTAL: \$ 12,607,842.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 83,374,102.90

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$83,374,102.90
 CON LETRA: (OCHENTA_Y_TRES_MILLONES_TRESCIENTOS_SETENTA_Y_CUATRO_MIL_CIENTO_DOS_PESOS_90/100_M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		74,254,889.99	
990101	CAJA	74,254,889.99		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,403,203.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	1,129,955.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	244,803.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	26,847.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	1,598.00		
				8,566,946.37
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	7,091,080.36		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	858,916.01		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	453,056.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	93,832.00		
4119-01-01-00	OTROS IMPUESTOS	70,062.00		
				5,401,836.69
4001-01-02-00-00	DERECHOS			
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,147,653.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	982,455.96		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	15,699.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	224,746.36		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	92,483.12		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	127,669.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	439,835.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,019,490.25		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	31,416.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	88,961.00		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	215,428.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	16,000.00		
				6,600.00
4001-01-03-00-00	APORTACIONES DE MEJORAS			
4131-01-01-01	APORTACIONES DE MEJORAS	6,600.00		
				18,333.07
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	15,327.16		
4151-01-02-01	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	116.91		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,889.00		
				580,106.00
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			
4169-01-01-02	CESIONES	57,219.40		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	254,530.00		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	116,860.00		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	22,452.60		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	129,044.00		
				687,464.00
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			
4117-01-01-01	MULTAS	26,866.00		
090201	RECARGOS	658,597.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	2,001.00		
				60,337,871.66
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	3,346,425.92		
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	57,481.76		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	35,166.73		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	18,055,866.64		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	27,856,578.92		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,660,694.90		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	465,258.28		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	1,394,575.15		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	992,349.46		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	54,655.00		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	93,499.44		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	880,536.72		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	3,272,969.70		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	167,801.00		
4211-01-01-17	PARTICIPACIONES ESTATALES	262.60		
4214-01-01-02	CONV. TRAN. EST. C/MUN (INFRACCIO	3,601.80		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			58,935.20
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	58,935.20		
SUMAS IGUALES			75,658,092.99	75,658,092.99

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019)



Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	49	11	453,031.00	92,669.00	1,188.00	6,190.00	0.00	0.00	553,078.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	3,048	1,003	7,091,080.36	858,916.01	0.00	329,630.00	26,866.00	2,001.00	8,308,493.37
OTROS IMPUESTOS	4119-01-01-00	7	0	70,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,062.00
	Subtotales:	3,104	1,014	7,614,173.36	951,585.01	1,188.00	335,820.00	26,866.00	2,001.00	8,931,633.37
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	74	0	439,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,835.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,581	952	224,746.36	92,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	317,229.48
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01	50	0	215,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,428.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	75	124	26,678.08	32,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58,935.20
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	40	0	15,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,699.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,175	0	127,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,669.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	160	0	88,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	1	0	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	777	0	1,019,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,490.25
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,611	971	2,147,292.00	926,088.96	56,728.00	322,777.00	0.00	0.00	3,452,885.96
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	45	0	31,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,416.00
	Subtotales:	5,589	2,047	4,353,214.69	1,050,829.20	56,728.00	322,777.00	0.00	0.00	5,783,548.89
APORTACIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-01-01-01	3	0	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
	Subtotales:	3	0	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
PRODUCTOS										
DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	4151-01-02-01	10	0	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.91
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	519	0	15,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,327.16
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	6	0	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00
	Subtotales:	535	0	18,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.07
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	7	0	57,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,219.40
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	82	0	254,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,530.00
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4169-01-01-01	2	0	22,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,452.60
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	172	0	129,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,044.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	361	0	116,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,860.00
	Subtotales:	624	0	580,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,106.00
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CONV. TRAN. EST. C/MUN (INFRACCIONES)	4214-01-01-02	1	0	3,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.80
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIIC	4211-01-01-07	2	0	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.64
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	4	0	1,394,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,575.15
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	2	0	465,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,258.28
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	2	0	93,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,499.44

Fecha de emisión: 12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	2	0	54,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,655.00
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-01	2	0	992,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,349.46
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	2	0	880,536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,536.72
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	2	0	3,346,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,425.92
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	167,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,801.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	2	0	18,055,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055,866.64
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	2	0	3,272,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272,969.70
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	2	0	3,660,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,694.90
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	2	0	27,856,578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,856,578.92
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	1	0	35,166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,166.73
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-17	6	0	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.60
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	11	0	57,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,481.76
	Subtotales:	46	0	60,337,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,337,871.66
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	0	3	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	0	15	0.00	26,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,847.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	4,406	32	1,110,895.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,955.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	7	572	1,063.00	243,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,803.00
	Subtotales:	4,413	622	1,111,958.00	291,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,203.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/02/2019 AL 28/02/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:										
		14,314	3,683	74,022,256.78	2,293,659.21	57,916.00	658,597.00	26,866.00	2,001.00	75,658,092.99

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 75,658,092.99 SUBSIDIO TOTAL: \$ 1,403,203.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 74,254,889.99

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$74,254,889.99
 CON LETRA: (SETENTA_Y_CUATRO_MILLONES_DOSCIENTOS_CINCUENTA_Y_CUATRO_MIL_OCHOCIENTOS_OCHENTA_Y_NUEVE_PESOS_99/100_M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

MAYO DE 2019

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/05/2019

Número de Contrato:

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	16 F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION 3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES, MARZO Y ABRIL 2019	450,053.00	0.00
2.00	8271	G00137000	020104010301110101	3922		16 F	Otros impuestos y derechos	450,053.00	0.00
3.00	8251	G00137000	020104010301110101	3922		16 F	Otros impuestos y derechos	0.00	450,053.00
4.00	1112	000000011	0000000000000000289			2807838 T	BANCOMER CTA. '094 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS TRANSF. DECLARACION 3.5% SERVICIOS AMBIENTALES MZO Y	0.00	450,053.00
Flujo de Efectivo: 23.00 450,053.00									
TOTAL POLIZA								900,106.00	900,106.00

PAGO 3.5 % DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

ELABORO

C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

REVISO

C. DIANA MARTINEZ RAZA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

0164



Tr-7094/017

E-17%

16/05/2019 7:08:46 PM

0165

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente	
Nombre	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
Cuenta de retiro	7094
Datos de pago realizado	
Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	91620418590819995212
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	450053.00
Fecha de operación	16/05/2019
Folio Internet	0039135003
Guía CIE	2807838

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

DIA MES AÑO
16 MAY 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

0166



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: 52974

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DIA MES AÑO

16 MAY 2019

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

OPERADO
TESORERIA

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PAGADO

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 12,858,671

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
7001	Aportaciones por servicios ambientales	450053.485

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Mayo de 2019

TOTAL: \$ 450,053



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 915786 838635 223

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.

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.

0167

DIA MES AÑO

16 MAY 2019

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

Don

01605

0168



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

2019 Año del Centésimo Aniversario Luchador de Emiliano Zapata Salazar el Caudillo del Sur

Cuautitlán, Estado de México a 9 de mayo de 2019

16/05/2019
4:13 pm

LIC. BLANCA ESTELA SALDOVAL LUGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales** conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Marzo	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$5,705,750.00	\$199,701.25
Abril		
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$7,152,921.00	\$250,352.235

DIA MES AÑO

16 MAY 2019

OPEKADO
TESORERIA

PAGADO

Importe a pagar Marzo-Abril.

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.

[Handwritten Signature]
JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021
RECIBIDO
09 MAY 2019
6:15
TESORERÍA MUNICIPAL

JGCR/rvmr



MUNICIPIO DE CUAUTILÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



FOLIO INTERNO DEL AREA C63	FOLIO DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES	FOLIO DE CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO	FECHA DE ELABORACION 31/05/2019
DEPENDENCIA SOLICITANTE: 000	DEPARTAMENTO SOLICITANTE: 137	CLASIFICACION DEL GASTO	
DEPENDENCIA GENERAL: D. MEDIO AMBIENTE	DEPENDENCIA AUXILIAR: MEDIO AMBIENTE	ARRENDAMIENTO	OTRO
		SERVICIOS	REQUISICION X
			OBRA
			FONDO FUE
CLAVES PROGRAMÁTICAS			
FINALIDAD 02	FUNCION 01	SUBFUNCION 04	PROGRAMA 01
			SUBPROGRAMA 03
			PROYECTO 01
			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101
PARTIDA 3922	CONCEPTO OTROS IMPUESTOS Y DEREHOS	CANTIDAD	UNIDAD
			PRECIO UNITARIO 450,053.00
			IMPORTE TOTAL
			SUBTOTAL:
			I.V.A. %:
			TOTALES: 450,053.00
DESCRIPCION AMPLIA DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: GOBIERNO DEL ESTADO, APORTACIONES DE MEJORAS			
ING NESTOR ADRIÁN SOLÍS SANTIAGO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		C. BRIAN ARTURO ZENDEJAS HERRERA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
		LIC. KARLA CÓRDOVA CORDERO JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL	



TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL MES DE
 MARZO Y ABRIL 2019

CONCEPTO	MARZO' 2019			3.5% PROB.
	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	
agua pot. Corriente	5'301,422.84			
agua pot. Rezago	644,878.00			
(-) bonificaciones		240,550.84		
SUMAS	5'946,300.84	240,550.84	5,705,750.00	199,701.25

CONCEPTO	ABRIL' 2019			
	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	
agua pot. Corriente	2,766,872.00			
agua pot. Rezago	12,616,606.00			
(-) bonificaciones		8,230,557.00	7,152,921.00	
SUMAS	15,383,478.00	8,230,557.00	7,152,921.00	250,352.23
TOTAL DEL BIMESTRE	21'329,778.84	8'471,107.84	12,858,671.00	450,053.48



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/03/2019 AL 31/03/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		29,585,661.31	
990101	CAJA	29,585,661.31		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		720,549.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	469,762.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	247,944.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	2,843.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			6,766,310.44
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	4,672,669.44		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	800,565.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,226,849.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	64,079.00		
4119-01-01-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITAR	2,148.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			11,063,669.92
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,301,422.84		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	644,878.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	568,687.51		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	60,947.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	128,823.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	440,688.54		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	2,427,839.03		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	1,201,045.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	65,009.00		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	150,789.00		
4143-10-01-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE C	338.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	73,203.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			76,450.15
4151-01-01-01	VENTA O ARREND. DE BIENES MPAL	58,176.00		
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	15,808.73		
4151-01-02-03	DERIVADOS DEL RAMO 33	1,107.42		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,358.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			420,976.11
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	43,396.76		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	125,609.00		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	60,857.35		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	191,113.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			555,406.00
4117-01-01-01	MULTAS	9,358.00		
090201	RECARGOS	545,204.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	844.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			10,701,146.28
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,212.96		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			722,251.41
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	722,251.41		

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/03/2019 AL 31/03/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	91	6	1,225,962.00	62,985.00	1,981.00	38,531.00	0.00	0.00	1,329,459.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-01-01	6	0	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	1,647	635	4,672,669.44	800,565.00	0.00	269,054.00	9,318.00	844.00	5,752,450.44
	Subtotales:	1,744	641	5,900,779.44	863,550.00	1,981.00	307,585.00	9,318.00	844.00	7,084,057.44
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	122	0	440,688.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,688.54
DRENAJE	4143-01-01-18	1,937	907	568,687.51	60,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,634.51
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01	114	0	150,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,789.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	845	359	698,670.45	23,580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	722,251.41
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,226	0	128,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,823.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	114	0	65,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,009.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	20	0	73,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,203.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	2,051	0	2,427,811.03	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	2,427,839.03
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-10-01-01	2	0	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	2,243	941	5,301,296.84	609,676.00	35,328.00	237,619.00	40.00	0.00	6,183,959.84
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	454	0	1,201,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,045.00
	Subtotales:	9,128	2,207	11,056,361.37	694,203.96	35,356.00	237,619.00	40.00	0.00	12,023,580.33
PRODUCTOS										
DERIVADOS DEL RAMO 33	4151-01-02-03	50	0	1,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.42
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	519	0	15,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.73
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	12	0	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00
VENTA O ARREND. DE BIENES MPALES.	4151-01-01-01	2	0	58,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,176.00
	Subtotales:	583	0	76,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,450.15
APROVECHAMIENTOS										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	2	0	43,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,396.76
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4169-01-01-01	2	0	60,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,857.35
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	260	0	191,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,113.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	362	0	125,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,609.00
	Subtotales:	626	0	420,976.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,976.11
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,212.96
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
	Subtotales:	2	0	10,701,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,701,146.28
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	0	4	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	2,443	24	460,932.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,762.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	103	367	43,775.00	204,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,944.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/03/2019 AL 31/03/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:										
		14,629	3,213	28,660,420.35	1,773,595.96	37,337.00	545,204.00	9,358.00	844.00	30,306,210.31

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 30,306,210.31 SUBSIDIO TOTAL: \$ 720,549.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 29,585,661.31

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$29,585,661.31

CON LETRA: (VEINTE_Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA_Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA_Y UNO PESOS_31/100_M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

 LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		93,751,995.15	
990101	CAJA	93,751,995.15		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		23,314,044.96	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	10,428,632.96		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	12,796,452.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	83,951.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	5,009.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			14,217,377.47
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	3,992,511.65		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	7,672,101.82		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	2,498,276.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	54,488.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			23,583,026.76
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,766,872.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	12,616,606.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	362,878.76		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	281,840.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	1,112,338.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	121,184.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	404,763.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	4,481,257.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	1,193,495.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	71,059.00		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	116,042.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	54,692.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			44,126.43
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	42,256.43		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,870.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			423,012.62
4169-01-01-02	CESIONES	800.00		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	106,806.00		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	130,324.62		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	185,082.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			13,030,616.00
4117-01-01-01	MULTAS	43,804.00		
090201	RECARGOS	12,980,947.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	5,865.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			65,520,970.31
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,212.96		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	8,911,052.58		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	33,627,461.01		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,511,720.10		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	800,971.69		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	1,208,268.46		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	1,040,142.89		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	603,142.57		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	56,851.40		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	103,239.43		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	730,831.54		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	2,094,370.36		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2100-00-00-00-00 210901	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	246,910.52		246,910.52
SUMAS IGUALES			117,066,040.11	117,066,040.11

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019)



CUAUTITLÁN
ESTADO DE MÉXICO

Página: 1

DESCRIPCIÓN	GLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	147	6	2,493,627.00	45,074.00	14,063.00	67,145.00	0.00	0.00	2,619,909.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	3,315	11,375	3,992,511.65	7,672,101.82	0.00	4,517,440.00	43,804.00	5,865.00	16,231,722.47
	Subtotales:	3,462	11,381	6,486,138.65	7,717,175.82	14,063.00	4,584,585.00	43,804.00	5,865.00	18,851,631.47
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	88	0	404,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,763.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,923	10,013	281,840.00	1,112,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,178.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01	76	0	116,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,042.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	211	412	162,947.64	83,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	246,910.52
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	1	0	362,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,878.76
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,088	0	121,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,184.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	100	0	71,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,059.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	18	0	54,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,692.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	1,771	0	4,481,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481,257.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,973	10,064	2,765,122.00	11,120,489.00	1,497,867.00	8,396,362.00	0.00	0.00	23,779,840.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	205	0	1,193,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,495.00
	Subtotales:	7,454	20,489	10,015,280.40	12,316,789.88	1,497,867.00	8,396,362.00	0.00	0.00	32,226,299.28
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	1,059	0	42,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,256.43
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	15	0	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00
	Subtotales:	1,074	0	44,126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,126.43
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	3	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4169-01-01-01	7	0	130,324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,324.62
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	186	0	185,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,082.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	334	0	106,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,806.00
	Subtotales:	530	0	423,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,012.62
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	1	0	1,040,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,142.89
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	4	0	1,208,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,268.46
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	2	0	800,971.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,971.69
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	2	0	103,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,239.43
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	2	0	56,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,851.40
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-01	3	0	603,142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,142.57
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	2	0	730,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,831.54
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,212.96
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	1,131,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,772.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	2	0	2,094,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,370.36
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	2	0	4,511,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511,720.10

Fecha de emisión:

12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019)



Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	2	0	33,627,461.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,627,461.01
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	5	0	8,911,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911,052.58
Subtotales:		30	0	65,520,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,520,970.31
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	2	6	633.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	41	205	10,521.00	73,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,951.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	153	12,469	71,587.00	10,357,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428,632.96
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	4,071	20,946	82,811.00	12,713,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796,452.00
Subtotales:		4,267	33,626	165,552.00	23,148,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23,314,044.96



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/04/2019 AL 30/04/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:										
		16,817	65,496	82,655,080.41	43,182,458.66	1,511,930.00	12,980,947.00	43,804.00	5,865.00	117,066,040.11

RECAUDACIÓN TOTAL: \$117,066,040.11 SUBSIDIO TOTAL: \$ 23,314,044.96 TOTAL DEPÓSITO: \$ 93,751,995.15

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$93,751,995.15

CON LETRA: (NOVENTA_Y_TRES_MILLONES_SETECIENTOS_CINCUENTA_Y_UN_MIL_NOVECIENTOS_NOVENTA_Y_CINCO_PESOS_15/100_M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE ABRIL DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

JULIO DE 2019

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2019

Número de Contrato:

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	5 F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION APORTACIONES MEJORAS MAYO Y JUNIO 2019	374,540.00	0.00	
2.00	8271	G00137000	020104010301110101	3922		5 F	Otros Impuestos y derechos	374,540.00	0.00	
3.00	8251	G00137000	020104010301110101	3922		5 F	Otros impuestos y derechos	0.00	374,540.00	
4.00	1112	000000011	0000000000000000289			845944 T	BANCOMER CTA. 7094 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MULTIPAGOS TRANSF. DECLARACION APORTACION DE OBRAS MAY	0.00	374,540.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 374,540.00										
								TOTAL POLIZA	749,080.00	749,080.00

PAGO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS, POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019.

DIA MES AÑO

05 JUL 2019

OPER. TESORER.

ELABORO

C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

REVISO

C. DIANA MARTINEZ RAZA



LIC. BLANCA ESTHER SANDOVAL ZUZO

FECHA DE ELABORACION 15/08/2019

Hoja: 1 de 1

F-17 ok



05/07/2019 8:24:18 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre
Cuenta de retiro

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
0112627094

Datos de pago realizado

Empresa
Convenio
Referencia
Concepto
Importe
Fecha de operación
Folio Internet
Guía CIE

ESTADO DE MEXICO
1375318
51590620231520505205
FORMATO UNIVERSAL
374540.00
05/07/2019
0053933003
845944

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

DIA MES AÑO
05 JUL 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO



CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —

El Ayuntamiento 2019 - 2021

2019. Año del Centésimo Aniversario Luchamos por Mejorar el Caudillo del Sur

Cuautitlán, Estado de México a 5 de JULIO de 2019

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales** conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Mayo	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$8,172,570.00	\$286,039.95
Junio		
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$2,528,563.73	\$88,499.73
Importe a pagar Mayo-Junio.		\$374,539.68

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.



JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS



TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL MES DE
 MAYO Y JUNIO 2019

CONCEPTO	MAYO DE 2019			
	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROB.
agua pot. Corriente	5'111,744.00			
agua pot. Rezago	6,645,346.00			
(-) bonificaciones		3,584,520.00		
SUMAS	11,757,090.00	3,584,520.00	8,172,570.00	286,039.95
CONCEPTO	JUNIO DE 2019			
	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROB.
agua pot. Corriente	1,466,618.00			
agua pot. Rezago	1,473,778.00	411,832.27		
(-) bonificaciones				
SUMAS	2,940,396.00	411,832.27	2,528,563.73	88,499.73
TOTAL DEL BIMESTRE	14,697,486.00	3,996,352.27	10,701,133.73	374,539.68



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



FOLIO INTERNO DEL ÁREA USUARIA		FOLIO CONTROL PRESUPUESTAL. (EXCLUSIVO TESORERIA)			FOLIO CONTROL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO. (EXCLUSIVO SRM)			FECHA DE ELABORACIÓN	
								01/07/2019	
DEPENDENCIA GENERAL		DEPENDENCIA AUXILIAR			GLASIFICACION DEL GASTO				
ECOLOGIA		SIMPLICACIÓN ADMINISTRATIVA			SERVICIOS	ADQUISICIÓN	OBRA PÚBLICA	FONDO FIJO	
					ARRENDAMIENTO	SUMINISTRO	OTROS X	SERVICIOS PERSONALES	
CLAVES PROGRAMÁTICAS									
CLAVE DEPENDENCIA GENERAL	CLAVE DEPENDENCIA AUXILIAR	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
G00	137	02	01	04	01	02	02	110101	
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO				IMPORTE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3922			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$374,540.00		
			TOTAL:				\$374,540.00		
DESCRIPCION DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: PAGO DECLARACIÓN DE APORTACIÓN DE MEJORAS, POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019									
SOLICITA:		Vo. Bo.			AUTORIZACIÓN:				
ING. NESTOR ADRIÁN SOLIS SANTIAGO		LIC. MELINA EUNICE RODRIGUEZ RIVERA SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES			LIC. MARÍA TERESA RUIZ PÉREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL		LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO TESORERA MUNICIPAL



DIA MES AÑO
05 JUL 2019
OPERADO
TESORERIA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE PAGO

05/07/2019

05/07/2019

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000014150666939225276
 IMPORTE DE LA LÍNEA: \$374,540.00
 FECHA DE VIGENCIA: 17/07/2019

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$374,540.00
 FECHA DEL PAGO: 05/07/2019
 INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 145944

MONTO PAGADO:

\$374,540.00



307000000014150666939225276

FECHA DEL TRÁMITE

05/07/2019

CADENA DIGITAL

|307000000014150666939225276(82514
 76&009351590600000000000845944&3
 74540



Folio: 8251476

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

DIAS MES AÑO
 05 JUL 2019
 PAGADO
 TESORERIA
 OPERADO

684,570.53 Pago de DISEMYM 10/01/2020
 684,570.53 Pago de DISEMYM 10/01/2020

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 93515906

Fecha de pago: 05/07/2019 20:24 PM
Referencia: 307000000014150666939225276
Folio: 00000000000141506669
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea BBVA
Referencia CIE: 51590620231520505205
Autorización: 845944
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
\$374,540.00



TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100
MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir

Salir

DIA MES AÑO

05 JUL 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIA MES AÑO

05 JUL 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

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: 53931

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 10,701,134

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	374539.681

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Julio de 2019

TOTAL: \$ 374,540



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 150666 939225 276

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.

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.

DIA MES AÑO
0 5 JUL 2019
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

2019. Año del Centésimo Aniversario Luicisco de Emiliano Zapata Salvar el Caudillo del Sur

Cuautitlán, Estado de México a 5 de JULIO de 2019

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales** conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Mayo	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$8,172,570.00	\$286,039.95

Junio	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$2,528,563.73	\$88,499.73

DIA MES AÑO

05 JUL 2019

OPERADO
TESORERIA
RECIBIDO

Importe a pagar Mayo-Junio.

\$374,539.68

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.



JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS





MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		51,212,506.62	
990101	CAJA	51,212,506.62		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		11,643,900.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	5,125,489.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	6,428,666.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	89,190.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	555.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			6,146,470.26
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,093,274.26		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	3,160,591.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,575,821.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	316,784.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			14,230,888.68
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,111,744.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	6,645,346.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	571,811.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	582,420.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	60,588.36		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	218,726.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	365,312.32		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	555,299.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	65,650.00		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	2,000.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	51,992.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			7,172.55
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	4,962.55		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,125.00		
040601	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	85.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			612,027.90
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	526,217.90		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	53,377.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	32,433.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			6,784,404.00
4117-01-01-01	MULTAS	93,053.00		
090201	RECARGOS	6,683,525.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	7,826.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			34,325,856.51
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,212.96		
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	1,322.66		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	1,503,747.12		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	15,707,731.52		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,097,568.12		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	157,701.93		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	588,732.06		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	322,228.58		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	28,929.16		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	24,403.29		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	441,690.84		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	2,749,703.19		
4211-01-01-17	PARTICIPACIONES ESTATALES	951.76		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	749,586.72		
SUMAS IGUALES			62,856,406.62	62,856,406.62

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019)



CUAUTITLÁN
ESTADO DE MÉXICO

Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	92	16	1,574,024.00	290,449.00	28,132.00	152,295.00	0.00	0.00	2,044,900.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	865	2,632	1,093,274.26	3,160,591.00	0.00	1,833,440.00	93,053.00	7,826.00	6,188,184.26
	Subtotales:	957	2,648	2,667,298.26	3,451,040.00	28,132.00	1,985,735.00	93,053.00	7,826.00	8,233,084.26
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	75	0	218,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,726.00
DRENAJE	4143-01-01-18	2,121	5,549	571,811.00	582,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,231.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01	2	0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	1,044	365	697,933.60	51,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	749,586.72
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	546	0	60,588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,588.36
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	76	0	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	16	0	51,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,992.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	560	0	365,312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,312.32
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	2,360	5,581	5,108,983.00	5,813,655.00	834,452.00	4,697,790.00	0.00	0.00	16,454,880.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	107	0	555,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,299.00
	Subtotales:	6,907	11,495	7,698,295.28	6,447,728.12	834,452.00	4,697,790.00	0.00	0.00	19,678,265.40
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	195	0	4,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.55
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	21	0	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES		1	0	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
	Subtotales:	217	0	7,172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.55
APROVECHAMIENTOS										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	110	0	526,217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,217.90
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	64	0	32,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,433.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	71	0	53,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,377.00
	Subtotales:	245	0	612,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,027.90
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	2	0	322,228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,228.58
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	588,732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,732.06
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	157,701.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,701.93
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	24,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,403.29
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	28,929.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,929.16
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	441,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,690.84
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,212.96
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	2,749,703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,703.19
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	2,097,568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,568.12
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	15,707,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707,731.52
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	41	0	1,503,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,747.12
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-17	28	0	951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.76

Fecha de emisión: 12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	37	0	1,322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.66
Subtotales:		119	0	34,325,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,325,856.51
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	2	1	83.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	4	41	1,501.00	87,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,190.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	72	4,779	34,721.00	5,090,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,489.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	1,566	8,015	44,594.00	6,384,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428,666.00
Subtotales:		1,644	12,836	80,899.00	11,563,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643,900.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/05/2019 AL 31/05/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:										
		10,089	26,979	45,391,549.50	21,461,769.12	862,584.00	6,683,525.00	93,053.00	7,826.00	62,856,406.62

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 62,856,406.62 SUBSIDIO TOTAL: \$ 11,643,900.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 51,212,506.62

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$51,212,506.62

CON LETRA: (CINCUENTA_Y_UN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 62/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

 LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		46,125,329.16	
990101	CAJA	46,125,329.16		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		2,128,662.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	318,472.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,801,108.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	9,082.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			3,270,803.50
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	754,395.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	768,420.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,588,899.50		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	159,089.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			6,946,620.90
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,466,618.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,473,778.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	500.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	163,258.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	136,102.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	126,265.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	1,999,736.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,282,145.90		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	237,435.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	33,164.00		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	3,773.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	23,846.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			23,035.60
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	2,155.60		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,530.00		
040601	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	19,350.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			703,884.93
4169-01-01-02	CESIONES	1,240.00		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	520,146.93		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	32,720.00		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	54,624.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	95,154.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,235,037.00
4117-01-01-01	MULTAS	5,713.00		
090201	RECARGOS	1,229,324.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			35,875,075.47
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,212.96		
110105	PART.DERIV.APLIC.LEY COORD.FIS	63,259.92		
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	19,309.74		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	18,264,822.33		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,438,663.07		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	365,297.05		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	651,823.14		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	7.27		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	278,708.79		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	32,106.58		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	22,581.33		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	375,379.60		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,561,972.00		
4214-01-01-02	CONV. TRAN. EST. C/MUN (INFRACCIO	19,730.06		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			199,533.76
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	199,533.76		
SUMAS IGUALES			48,253,991.16	48,253,991.16

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019)



Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	111	10	1,586,210.50	144,570.00	17,208.00	93,970.00	0.00	0.00	1,841,958.50
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	533	872	754,395.00	768,420.00	0.00	417,628.00	5,711.00	0.00	1,946,154.00
	Subtotales:	644	882	2,340,605.50	912,990.00	17,208.00	511,598.00	5,711.00	0.00	3,788,112.50
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	61	0	1,999,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,736.00
DRENAJE	4143-01-01-18	779	1,167	163,258.00	136,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,360.00
EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01	4	0	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	259	118	161,802.40	37,731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	199,533.76
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	1	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,182	0	126,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,265.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	47	0	33,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,164.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	2	0	23,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	657	0	1,282,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,145.90
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	799	1,173	1,462,058.00	1,345,056.00	133,282.00	717,726.00	2.00	0.00	3,658,124.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	135	0	237,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,435.00
	Subtotales:	3,926	2,458	5,493,983.30	1,518,889.36	133,282.00	717,726.00	2.00	0.00	7,863,882.66
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	32	0	2,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.60
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	11	0	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES		4	0	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00
	Subtotales:	47	0	23,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.60
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	3	0	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	150	0	520,146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,146.93
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4169-01-01-01	2	0	54,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,624.00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	142	0	95,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,154.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	100	0	32,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00
	Subtotales:	397	0	703,884.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,884.93
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CONV. TRAN. EST. C./MUN.(INFRACCIONES)	4214-01-01-02	31	0	19,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730.06
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	1	0	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	651,823.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,823.14
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	365,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,297.05
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	22,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,581.33
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	32,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.58
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-01	1	0	278,708.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,708.79
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	375,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,379.60
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,212.96
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	1,561,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,972.00

Fecha de emisión: 12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	1,080,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,268.31
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	2,438,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,663.07
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	18,264,822.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,264,822.33
PART.DERIV.APLIC.LEY COORD.FISCAL P/ES		1	0	63,259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,259.92
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	1	0	19,309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,309.74
	Subtotales:	47	0	35,875,075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875,075.47
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA		1	0	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.48
	Subtotales:	1	0	790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.48
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	4	11	3,860.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	39	286	37,679.00	280,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,472.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	544	1,720	775,848.00	1,025,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,108.00
	Subtotales:	587	2,017	817,387.00	1,311,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,662.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/06/2019 AL 30/06/2019)



CUAUTITLÁN
 TRANSICIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:		5,649	5,357	45,254,762.28	3,743,154.36	150,490.00	1,229,324.00	5,713.00	0.00	48,254,781.64

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 48,254,781.64 SUBSIDIO TOTAL: \$ 2,128,662.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 46,126,119.64

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$46,126,119.64

CON LETRA: (CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTE Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	44 F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3.5% DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS PORSERV. AMB. JULIO Y AGOSTO	244,411.00	0.00
2.00	8271	G00137000	020104010301110101	3922		44 F	Otros impuestos y derechos PAGO 3.5 % DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE	244,411.00	0.00
3.00	8251	G00137000	020104010301110101	3922		44 F	Otros impuestos y derechos PAGO 3.5 % DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE A	0.00	244,411.00
4.00	1112	000000011	0000000000000000340			5697900 T	BANCOMER CTA. 3169 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 MULTIPAGOS RP TRANSF. DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJ	0.00	244,411.00
Flujo de Efectivo: 23.00 244,411.00									
TOTAL POLIZA								488,822.00	488,822.00

PAGO 3.5 % DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.

DIA MES AÑO

13 SEP 2019

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

ELABORO

C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

REVISO

C. DIANA MARTINEZ RAZA



LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

FECHA DE ELABORACION: 21/10/2019

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

CUAUTITLAN 0001

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 43

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Capturó: BERENICE

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00137000	020104010301110101	3922		44 F	Otros Impuestos y derechos	244,411.00	0.00
2.00	8251	G00137000	020104010301110101	3922		44 F	Otros Impuestos y derechos	244,411.00	0.00
3.00	8241	G00137000	020104010301110101	3922		44 F	Otros Impuestos y derechos	0.00	244,411.00
4.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	44 F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3.5%	0.00	244,411.00
TOTAL POLIZA								488,822.00	488,822.00

PROV. DEL PAGO DEL 3.5% DECLARACIONES DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

OPERADO

01 SEP 2019

ELABORO

C. BERENICE RIVERA HERNANDEZ

REVISO

C. DIANA MARTINEZ RAZA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
TESORERA MUNICIPAL
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
FECHA DE ELABORACION: 17/10/2019

E-58 OK



13/09/2019 7:33:30 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre
Cuenta de retiro
Datos de pago realizado
Empresa
Convenio
Referencia
Concepto
Importe
Fecha de operación
Folio Internet
Guía CIE

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
3169

ESTADO DE MEXICO
1375318
40249519315021208260
FORMATO UNIVERSAL
244411.00
13/09/2019
0056979004
506693

DIA MES AÑO
13 SEP 2019

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



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: 55530

DATOS DEL CONTRIBUYENTE		DIA MES AÑO
		13 SEP 2019
ICU800101S75		OPERADO TESORERIA PAGADO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
MUNICIPIO DE CUAUTILAN		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN		
PERÍODO: Julio-Agosto	EJERCICIO: 2019	TIPO DECLARACIÓN: Normal
TOTAL FACTURACIÓN: \$ 6,983,160		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	244410.6
FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2019		TOTAL: \$ 244,411



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 620624 739848 276

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.

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.

DIA MES AÑO

13 SEP 2019

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salvar el Caudillo del Sur

Cuautitlán, Estado de México a 9 de septiembre de 2019

OFICIO: TMC/SI/JGCR/044/2019.

ASUNTO: Pago de probosque.
DIA MES AÑO

13 SEP 2019

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5%** de **Aportaciones por Servicios Ambientales** conforme a lo establecido por el **Título Sexto**, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

OPERADO
TESORERIA
MUNICIPAL

Mayo	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$4,983,241.00	\$174,413.44
Junio		
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$1,999,919.00	\$88,499.73
Importe a pagar julio-agosto.		\$244,410.60

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.

[Firma]
JOSE GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

c.c.p: C. Diana Martinez Raza- Subtesorera de Egresos.

JGCR/vmr

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021
10:47
09 SEP 2019
REANORO
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL CUARTO BIMESTRE 2019
 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

JULIO DE 2019				
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROB.
agua pot. Corriente	4,105,353.52			
agua pot. Rezago	1,010,207.00			
(-) bonificaciones		132,319.32		
SUMAS	5,115,560.32	132,319.32	4,983,241.00	174,413.44
AGOSTO DE 2019				
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROB.
agua pot. Corriente	1,237,873.00			
agua pot. Rezago	860,928.00			
(-) bonificaciones		98,882.00		
SUMAS	2,098,801.00	98,882.00	1,999,919.00	69,997.16
TOTAL DEL BIMESTRE	7,214,361.32	231,201.32	6,983,160.00	244,410.60

*vms



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		50,880,579.65	
990101	CAJA	50,880,579.65		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,071,836.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPI	152,460.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	912,430.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	6,946.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			4,403,360.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,016,774.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	558,681.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	2,452,925.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	374,980.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			7,301,920.87
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,105,353.32		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,010,207.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	6,859.55		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	417,451.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	90,739.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	164,108.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	177,118.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	901,125.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	340,684.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	50,276.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	38,000.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			14,258.31
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	6,690.31		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	3,995.00		
040601	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	3,573.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,791,479.60
4169-01-01-02	CESIONES	30,792.00		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	579,248.20		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	1,005,855.40		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	175,584.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,215,912.00
4117-01-01-01	MULTAS	78,469.00		
090201	RECARGOS	1,133,655.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	3,788.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			36,598,668.22
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,212.96		
4214-01-01-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	41,912.00		
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	25,326.98		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	18,389,501.86		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,843,553.23		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	242,821.25		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	444,949.23		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	538,564.55		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	3.38		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	32,314.81		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	53,937.53		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	456,614.66		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	1,099,113.07		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4211-01-01-17	PARTICIPACIONES ESTATALES	3.39		
4214-01-01-02	CONV. TRAN. EST. C/MUN (INFRACCIO	15,421.00		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			626,816.65
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	626,816.65		
SUMAS IGUALES			51,952,415.65	51,952,415.65

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019)



CUAUTITLÁN
MUNICIPIO DEL ESTADO DE MÉXICO

Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	164	23	2,448,200.00	333,040.00	46,665.00	241,746.00	0.00	0.00	3,069,651.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	593	710	1,016,774.00	558,681.00	0.00	341,844.00	78,469.00	3,788.00	1,999,556.00
	Subtotales:	757	733	3,464,974.00	891,721.00	46,665.00	583,590.00	78,469.00	3,788.00	5,069,207.00
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	60	0	177,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,118.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,642	1,080	417,451.00	90,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,190.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	1,091	126	614,269.45	12,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	626,816.65
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	2	0	6,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859.55
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,661	0	164,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,108.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	72	0	50,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,276.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	8	0	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	746	0	901,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,125.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,868	1,106	4,101,342.32	920,503.00	93,715.00	550,065.00	0.00	0.00	5,665,625.32
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	138	0	340,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,684.00
	Subtotales:	7,288	2,312	6,811,233.32	1,023,789.20	93,715.00	550,065.00	0.00	0.00	8,478,802.52
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	227	0	6,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.31
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	26	0	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES		3	0	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
	Subtotales:	256	0	14,258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,258.31
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	20	0	30,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	408	0	579,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,248.20
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	273	0	175,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,584.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	2,069	0	1,005,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,855.40
	Subtotales:	2,770	0	1,791,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,479.60
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CONV. TRAN. EST. C/MUN (INFRACCIONES)	4214-01-01-02	18	0	15,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,421.00
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	1	0	538,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,564.55
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	1	0	444,949.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,949.23
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	242,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,821.25
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	53,937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,937.53
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	32,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.81
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-01	1	0	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	2	0	456,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,614.66
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,212.96
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	1,713,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,485.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	1,099,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,113.07

Fecha de emisión:

12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	2,843,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,553.23
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	2	0	18,389,501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,389,501.86
MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4214-01-01-01	1	0	41,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,912.00
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-17	4	0	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	31	0	25,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,326.98
Subtotales:		69	0	36,598,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,598,668.22
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	3	21	107.00	6,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	39	143	21,183.00	131,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	462	1,454	38,539.00	873,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,430.00
Subtotales:		504	1,618	59,829.00	1,012,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,836.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/07/2019 AL 31/07/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:		11,644	4,663	48,740,442.45	2,927,517.20	140,380.00	1,133,655.00	78,469.00	3,788.00	51,952,415.65

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 51,952,415.65 SUBSIDIO TOTAL: \$ 1,071,836.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 50,880,579.65

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$50,880,579.65
 CON LETRA: (CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		45,786,491.06	
990101	CAJA	45,786,491.06		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,056,123.44	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	149,821.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	891,996.44		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	13,813.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	493.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			4,522,548.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	510,638.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	547,559.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	3,195,968.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	268,383.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			4,599,623.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,237,873.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	860,928.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	133,358.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	77,117.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	164,301.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	633,124.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,157,292.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	167,287.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	57,177.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	111,166.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			13,316.75
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	10,938.75		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,378.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,184,591.97
4169-01-01-02	CESIONES	2,860.00		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	368,752.97		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	416,452.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	396,527.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,041,899.00
4117-01-01-01	MULTAS	18,605.00		
090201	RECARGOS	1,022,379.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	915.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			35,340,742.18
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,586.64		
4212-01-01-02	DERIV.FONDOAPOR.PI/FORT.(FORTAM	952.91		
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	27,294.63		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	655.69		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	15,182,803.02		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,087,069.82		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	227,763.09		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	573,890.84		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	487,108.36		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	6,361.97		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	42,197.12		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	396,993.69		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	2,834,469.08		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	2,771,662.00		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	139,893.60		
SUMAS IGUALES			46,842,614.50	46,842,614.50

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	166	20	3,193,976.00	235,559.00	34,816.00	185,656.00	0.00	0.00	3,650,007.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	421	663	510,638.00	547,559.00	0.00	341,507.00	18,605.00	915.00	1,419,224.00
	Subtotales:	587	683	3,704,614.00	783,118.00	34,816.00	527,163.00	18,605.00	915.00	5,069,231.00
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	140	0	633,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,124.00
DRENAJE	4143-01-01-18	789	1,018	133,358.00	77,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,475.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	284	129	130,064.48	9,829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	139,893.60
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,668	0	164,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,301.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	66	0	57,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,177.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	29	0	111,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,166.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	682	0	1,157,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,292.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	841	1,034	1,233,782.00	777,677.00	87,342.00	495,216.00	0.00	0.00	2,594,017.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	91	0	167,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,287.00
	Subtotales:	4,590	2,181	3,787,551.48	864,623.12	87,342.00	495,216.00	0.00	0.00	5,234,732.60
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	278	0	10,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,938.75
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	25	0	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
	Subtotales:	303	0	13,316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.75
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	2	0	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	285	0	368,752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,752.97
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	415	0	396,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,527.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	943	0	416,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,452.00
	Subtotales:	1,645	0	1,184,591.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,591.97
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	1	0	487,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,108.36
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	573,890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,890.84
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	227,763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,763.09
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	42,197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,197.12
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	6,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.97
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	396,993.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,993.69
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	6	0	1,673,586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,586.64
DERIV.FONDOAPOR.P/FORT.(FORTAMUMDM)	4212-01-01-02	0	2	0.00	952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	952.91
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	2,771,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771,662.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	2,834,469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,469.08
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	2,087,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,069.82
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	15,182,803.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,182,803.02
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	27	0	655.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.69



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019)



CUAUTITLÁN
ESTADO DE MÉXICO

Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	1	0	27,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,294.63
	Subtotales:	46	2	35,339,789.27	952.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340,742.18
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	1	0	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	4	7	12,580.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,813.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	23	147	15,052.00	134,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	443	1,462	29,034.44	862,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,996.44
	Subtotales:	471	1,616	57,159.44	998,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,123.44



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/08/2019 AL 31/08/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:										
		7,642	4,482	44,087,022.91	2,647,658.03	122,158.00	1,022,379.00	18,605.00	915.00	46,842,614.50

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 46,842,614.50 SUBSIDIO TOTAL: \$ 1,056,123.44 TOTAL DEPÓSITO: \$ 45,786,491.06

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$45,786,491.06

CON LETRA: (CUARENTA_Y_CINCO_MILLONES_SETECIENTOS_OCHENTA_Y_SEIS_MIL_CUATROCIENTOS_NOVENTA_Y_UNO_PESOS_6/100_M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 33
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 08/11/2019
Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	3065634 F	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3.5 % DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	186,669.00	0.00	
2.00	8271	G00137000	020104010301110101	3922		3065634 F	PAGO DEL 3.5 % DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, GOBIERNO	186,669.00	0.00	
3.00	8251	G00137000	020104010301110101	3922		3065634 F	PAGO DEL 3.5 % DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, GOBIERNO	0.00	186,669.00	
4.00	1112	000000011	0000000000000000356			3065634 T	BANCOMER CTA. 8017 PAGO DEL 3.5 % DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	186,669.00	
Flujo de Efectivo:								23.00	186,669.00	
TOTAL POLIZA								373,338.00	373,338.00	

PAGO DEL 3.5 % DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, GOBIERNO DELM ESTADO DE MEXICO.

OPERADO
TESORERIA
PAGADO
18 NOV 2019

ELABORO

C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

REVISO

C. DIANA MARTINEZ RAZA



LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

FECHA DE ELABORACION: 18/12/2019



F-33 OK

08/11/2019 6:03:04 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

Cuenta de retiro

8017 ✓

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

47288118010321774295

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

186669.00

Fecha de operación

08/11/2019

Folio Internet

0097414004

Guía CIE

3065634

18 NOV 2019
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

18 NOV 2019
OPERADO
TESORERIA
ESTADO

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: 56115

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCUJ800101S75

ESTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 5,333,387

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	186668.558

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Noviembre de 2019

TOTAL: \$ 186,669



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 823051 740484 246

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 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.

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



CUAUTITLÁN
 TRANSFORMAR PARA MEJORAR
 H. Ayuntamiento 2019 - 2021

18 NOV 2019
 OPERADO
 TESORERIA
 10:50

2019. Año del Centésimo Aniversario Lucrecio de Emiliano Zapata Salazar el Caudillo del Sur

Cuautitlán, Estado de México a 7 de noviembre de 2019

ASUNTO: Pago de probosque.

LIC. BLANCA ÉSTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Septiembre	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua		
Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$2,168,872.26	\$75,910.53
Octubre		
Suministro de Agua		
Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$3,164,515.10	\$110,758.02
Importe a pagar septiembre-octubre.		\$186,668.55

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.

JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
 SUBTESORERO DE INGRESOS
 H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
 2019 - 2021

JGCR/rvmr

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
 2019 - 2021
RECIBIDO
 07 NOV 2019
 TESORERÍA MUNICIPAL



CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —

1925 - 2021

2019. Año del Centenario. Aniversario Quincuagésimo de Emigración Forzada. Salvar el Caudillo del Sur.

Cuautitlán, Estado de México a 7 de noviembre de 2019

ASUNTO: Pago de probosque

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales conforme a lo establecido por el Título Sexto Capítulo Tercero, Artículo 216-I y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Septiembre	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$2,168,872.26	\$75,910.53
Octubre		
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$3,164,616.10	\$110,758.02
Importe a pagar septiembre-octubre.		\$186,668.55

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.


 JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
 SUBTESORERO DE INGRESOS
 2019 - 2021

E. AYUD.
 CUAUTITLÁN
 ES: 37
 11/07/2019
 Cony
 MUNICIPAL

JGCR/rvmr

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL QUINTO BIMESTRE 2019
 POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019

SEPTIEMBRE DE 2019				
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROB.
agua pot. Corriente	1,672,211.00		1'672,211.00	58,527.38
agua pot. Rezago	625,948.00	129,286.70	496,661.30	17,383.15
(-) bonificaciones				
SUMAS	2,298,159.00	129,286.74	2,168,872.26	75,910.53
OCTUBRE DE 2019				
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROB.
agua pot. Corriente	2,500,919.71		2'500,919.71	87,532.19
agua pot. Rezago	776,363.00	112,767.60	663,595.40	23,225.83
(-) bonificaciones				
SUMAS	3,277,282.71	112,767.60	3,164,515.11	110,758.02
TOTAL DEL BIMESTRE	5,575,441.71	242,054.34	5,333,387.37	186,668.55

*vms



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		45,305,323.20	
990101	CAJA	45,305,323.20		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,642,832.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	195,889.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,037,279.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	390,087.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	19,577.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			4,064,645.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,672,211.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	625,948.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,548,535.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	217,951.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			5,590,519.04
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,875,598.24		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	771,270.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	326,043.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	68,684.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	86,491.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	453,507.80		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	661,896.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	254,565.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	62,969.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	29,495.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			12,524.65
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	8,748.65		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	3,740.00		
040601	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	36.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,083,575.11
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	399,907.00		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	409,506.00		
4162-01-01-01	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	274,162.11		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,566,940.00
4117-01-01-01	MULTAS	389,800.00		
090201	RECARGOS	1,157,563.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	19,577.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			34,194,918.60
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,212.96		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	3,421,052.00		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	14,867,373.01		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,035,462.70		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	274,881.68		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	544,989.51		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	604,738.99		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	7,950.40		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	37,377.55		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	415,651.97		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	1,105,727.51		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	178,567.00		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			435,032.80
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	435,032.80		

VERIFICÓ:



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019)



Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	90	24	1,547,215.00	182,415.00	36,856.00	196,413.00	0.00	0.00	1,962,899.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	289	515	1,672,211.00	625,948.00	0.00	458,864.00	389,800.00	19,577.00	3,166,400.00
	Subtotales:	379	539	3,219,426.00	808,363.00	36,856.00	655,277.00	389,800.00	19,577.00	5,129,299.00
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	86	0	453,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,507.80
DRENAJE	4143-01-01-18	1,525	894	326,043.00	68,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,727.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	1,165	248	421,056.00	13,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	435,032.80
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	836	0	86,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,491.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	62	0	62,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,969.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	15	0	29,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,495.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	685	0	661,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,896.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,762	914	2,870,263.24	690,694.00	85,911.00	502,286.00	0.00	0.00	4,149,154.24
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	215	0	254,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,565.00
	Subtotales:	6,351	2,056	5,166,286.04	773,354.80	85,911.00	502,286.00	0.00	0.00	6,527,837.84
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	245	0	8,748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.65
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	36	0	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES		1	0	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	Subtotales:	282	0	12,524.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,524.65
APROVECHAMIENTOS										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	154	0	399,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,907.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	579	0	274,162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,162.11
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	938	0	409,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,506.00
	Subtotales:	1,671	0	1,083,575.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,575.11
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	2	0	604,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,738.99
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	544,989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,989.51
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	274,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,881.68
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	37,377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,377.55
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	7,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.40
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	415,651.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,651.97
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,212.96
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	178,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,567.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	1,105,727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,727.51
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	2,035,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,462.70
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	14,867,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,867,373.01
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	12	0	3,421,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,052.00

Fecha de emisión:

12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019)



CUAUTITLÁN
ESTADO DE MÉXICO

Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
Subtotales:		26	0	34,194,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,194,918.60
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	3	0	19,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,577.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	7	6	386,596.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	17	150	24,439.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,889.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	385	1,262	116,349.00	920,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,279.00
Subtotales:		412	1,418	546,961.00	1,095,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,832.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/09/2019 AL 30/09/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:		9,121	4,013	44,223,691.40	2,677,588.80	122,767.00	1,157,563.00	389,800.00	19,577.00	46,948,155.20

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 46,948,155.20 SUBSIDIO TOTAL: \$ 1,642,832.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 45,305,323.20

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$45,305,323.20

CON LETRA: (CUARENTA_Y_CINCO_MILLONES_TRESCIENTOS_CINCO_MIL_TRESCIENTOS_VEINTE_Y_TRES_PESOS_20/100_M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS



12/03/2020

DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		42,411,918.70	
990101	CAJA	42,411,918.70		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,384,541.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	170,860.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	953,579.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	259,591.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	511.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			2,419,247.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	322,010.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	738,267.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,310,183.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	48,787.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			5,813,627.71
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,500,919.71		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	776,363.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	1,000.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	234,134.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	68,264.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	138,195.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	274,325.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	788,129.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	924,378.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	69,494.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	38,426.00		
4001-01-03-00-00	APORTACIONES DE MEJORAS			8,000.00
4131-01-01-01	APORTACIONES DE MEJORAS	8,000.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			15,068.75
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	11,158.75		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	3,910.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,161,089.64
4169-01-01-02	CESIONES	7,027.00		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	404,472.64		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	407,007.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	342,583.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,463,555.00
4117-01-01-01	MULTAS	278,243.00		
090201	RECARGOS	1,146,187.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	39,125.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			32,542,023.33
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,673,449.71		
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	30,306.68		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	4,183,956.56		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	12,942,631.24		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,725,170.25		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	401,140.50		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	565,497.64		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	264,212.79		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	7,041.58		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	40,294.16		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	410,077.43		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	178,667.00		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			373,848.27
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	373,848.27		
SUMAS IGUALES			43,796,459.70	43,796,459.70

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019)



Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezagó							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	123	6	1,308,719.00	42,260.00	7,991.00	40,836.00	0.00	0.00	1,399,806.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	355	959	322,010.00	738,267.00	0.00	490,918.00	0.00	0.00	1,551,195.00
	Subtotales:	478	965	1,630,729.00	780,527.00	7,991.00	531,754.00	0.00	0.00	2,951,001.00
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	81	0	274,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,325.00
DRENAJE	4143-01-01-18	634	814	234,134.00	68,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,398.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	299	114	368,449.71	5,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	373,848.27
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	2	0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,313	0	138,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,195.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	64	0	69,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,494.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	12	0	38,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,426.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	727	0	788,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,129.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	676	821	2,482,258.71	689,593.00	105,431.00	614,433.00	278,243.00	39,125.00	4,209,083.71
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	167	0	924,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,378.00
	Subtotales:	3,975	1,749	5,318,789.42	763,255.56	105,431.00	614,433.00	278,243.00	39,125.00	7,119,276.98
APORTACIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-01-01-01	4	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	Subtotales:	4	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	257	0	11,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,158.75
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	30	0	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
	Subtotales:	287	0	15,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.75
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	2	0	7,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	163	0	404,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,472.64
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	342	0	342,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,583.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	957	0	407,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,007.00
	Subtotales:	1,464	0	1,161,089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,089.64
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	2	0	264,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,212.79
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	565,497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,497.64
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	401,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,140.50
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	40,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,294.16
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	7,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.58
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	410,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,077.43
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,673,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,449.71
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	178,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,667.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32

Fecha de emisión: 12/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019)



Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	1,091,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,644.47
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	1,725,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,170.25
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	12,942,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,942,631.24
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	11	0	4,183,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183,956.56
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	1	0	30,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,306.68
Subtotales:		26	0	32,542,023.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,542,023.33
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	2	1	508.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	63	314	35,729.00	223,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,591.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	24	160	9,661.00	161,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,860.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	442	1,563	43,260.00	910,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,579.00
Subtotales:		531	2,038	89,158.00	1,295,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,541.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/10/2019 AL 31/10/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:		6,765	4,752	40,764,858.14	2,839,165.56	113,422.00	1,146,187.00	278,243.00	39,125.00	43,796,459.70

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 43,796,459.70 SUBSIDIO TOTAL: \$ 1,384,541.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 42,411,918.70

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$42,411,918.70

CON LETRA: (CUARENTA_Y_DOS_MILLONES_CUATROCIENTOS_ONCE_MIL_NOVECIENTOS_DIEZ_Y_OCHO_PESOS_70/100_M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

 LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

ENERO DE 2020

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 14/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	1117274 f	F-307000000015129929641117274 Aportaciones del 3.5 % por Servicios Ambientales, correspondiente al mes de Noviembre y D	352,263.36	0.00
2.00	8271	h01156000	020203010203110101	3922		1117274 f	F-307000000015129929641117274 Aportaciones del 3.5 % por Servicios Ambientales, correspondiente al mes de Noviembre y D	352,263.36	0.00
3.00	8251	h01156000	020203010203110101	3922		1117274 f	F-307000000015129929641117274 Aportaciones del 3.5 % por Servicios Ambientales, correspondiente al mes de Noviembre y D	0.00	352,263.36
4.00	1112	000000011	00000000000000000361			2669029 t	F-307000000015129929641117274 Aportaciones del 3.5 % por Servicios Ambientales, correspondiente al mes de Noviembre y D	0.00	352,263.36
Flujo de Efectivo: 34.00 352,263.36									
TOTAL POLIZA								704,526.72	704,526.72

F-307000000015129929641117274 Aportaciones del 3.5 % por Servicios Ambientales, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2019, Gobierno del Estado de Mexico.

ELABORO

C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

REVISO

C.-DIANA-MARTINEZ-RAZA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

FECHA DE ELABORACION: 11/03/2020

Hoja: 1 de 1



14/01/2020 1:52:09 PM

E-620K

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

Cuenta de retiro

1863

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

91454913510922457230

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

352263.00

Fecha de operación

14/01/2020

Folio Internet

0071253004

Guía CIE

2669029

14 ENE 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

**BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



14/01/2020 1:52:09 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea**Datos del cliente**

Nombre

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

Convenio

Referencia

Concepto

Importe

Fecha de operación

Folio Internet

Guía CIE

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

1863

ESTADO DE MEXICO

1375318

91454913510922457230

FORMATO UNIVERSAL

352263.00

14/01/2020

0071253004

2669029

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

14 ENE 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

43235B07-2EFE-4D9C-9229-D9F58B060A46

Folio

307000000015129929641117274

No. de serie de certificado del SAT

00001000000408225333

Lugar Expedición 50000
(Código Postal)
Serie 46381059
RFC Receptor MCU800101S75

Fecha y hora de emisión 2020-02-12T14:49:09
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	1.00	E48	Aportaciones por servicios ambientales	352263.38	352263.38	0.38

14 ENE 2021

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

Total con letra TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Forma y Método de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal \$ 352,263.38
Descuento \$ 0.38
16 % I.V.A. \$ 0.00
Total \$ 352,263.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43235B07-2EFE-4D9C-9229-D9F58B060A46|2020-02-12T14:49:13|35K3Kue67J4B1ULLFM03wFzQrGx35WoiGqj4pyCAHvoJgXk+E9qmnIGwef5JMzsgKmcwTnyGpKYJqg1QBXX8TnWjPZ7D+8ZjfnTUfpHYfaZIKSWHDPj6ugQrk/KKh9aZQ6GYPF904lgigs95BuoZFWWfzQVZZWESPkNkQ1QSynuHB4eIplLTHXieWWE6ZFZ8pRrwb+ro9xF5wsTLZSK0I0Ik/g993eSztV25TrGSsITyCHuSFdNid8EyoR/FJMDyN3L1XRiUahcjza1PRq0cD9I1gMsewEnZofNtmOhzlsSK4do6xGywJ9LrAviHWxwMp9YIIVZ+z4h97w==|00001000000403258748|

Sello digital del Emisor del CFDI

35K3Kue67J4B1ULLFM03wFzQrGx35WoiGqj4pyCAHvoJgXk+E9qmnIGwef5JMzsgKmcwTnyGpKYJqg1QBXX8TnWjPZ7D+8ZjfnTUfpHYfaZIKSWHDPj6ugQrk/KKh9aZQ6GYPF904lgigs95BuoZFWWfzQVZZWESPkNkQ1QSynuHB4eIplLTHXieWWE6ZFZ8pRrwb+ro9xF5wsTLZSK0I0Ik/g993eSztV25TrGSsITyCHuSFdNid8EyoR/FJMDyN3L1XRiUahcjza1PRq0cD9I1gMsewEnZofNtmOhzlsSK4do6xGywJ9LrAviHWxwMp9YIIVZ+z4h97w==

Sello digital del SAT

Qr7eZRdpNtnQ7oTHomDeHs1GqCco805hellO7KJE/4KmlLF1zklWMMkMp7kklFwnGLi4NwJkNAj6Dn1xq8+oUWRcBDcdyRL1HBjTQVSP8UrxhS7LeBCFOux2QQBaPExU0XVJmkWjRnnAsfUralRv32mlc0yModT5bMyq+wU1o4AzscyrwHplZ1kVdRsyF+zN91TQeE8s496d9UzsjWlirJFHBW0IH6/4HGNZQ2rINdK9ka9Olma+eOOhB+TMkbn+XbrOMWka/gvAOBLDu5erwigf5c271B15NJEZei9brCax6V7d1OyJy9OAYoCa6pGoRILEGpdO1VfP2kQ==

Fecha y hora de certificación: 2020-02-12T14:49:13
Certificado del Emisor: 00001000000403258748





CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Cuautitlán, Estado de México a 11 de enero 2020

ASUNTO: Pago de probosque.

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales** conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Noviembre 2019 ✓	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$5, 123,909.00	\$179, 336.81
Diciembre 2019		
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$4, 940,758.80	\$172, 926.55
Importe a pagar noviembre-diciembre. ✓		\$352,263.36

14 ENE 2021

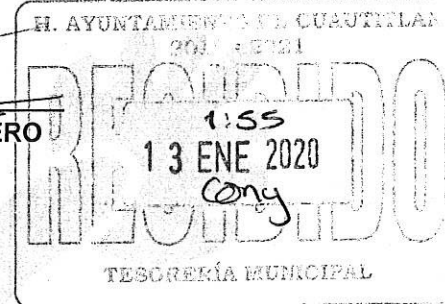
**OPERADO
TESORERÍA
PAGADO**

Sin otro particular por el momento y en espera de una contestación favorable quedo de usted.

JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
SUBTESORERO DE INGRESOS

JGCR/rvmr

c.c.p.- C. Diana Martínez Raza- Subtesorera de Egresos.





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: 57390

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

14 ENE 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2019**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 10,064,668**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	352263.38

FECHA LÍMITE DE PAGO: **20 de Enero de 2020**

TOTAL: **\$ 352,263**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 129929 641117 274

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 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.

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTILÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL SEXTO BIMESTRE 2019
 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019

NOVIEMBRE DE 2019				
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,000,717.00			
agua potable Rezago	1,269,463.00			
(-) bonificaciones		146,271.00		
SUMAS	5,270,180.00	146,271.00	5,123,909.00	179,337.00
DICIEMBRE DE 2019				
CONCEPTO	DERECHOS	DESCUENTOS	TOTAL COBRADO	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	2,987,988.00			
agua Potable Rezago	2,148,774.00			
(-) bonificaciones		196,003.20		
SUMAS	5,136,762.00	196,003.20	4,940,758.80	172,927.00
TOTAL DEL BIMESTRE	10,406,942.00	342,274.20	10,064,667.80	352,264.00

*vms



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		51,164,386.46	
990101	CAJA	51,164,386.46		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		2,742,523.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	195,028.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,414,872.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,115,382.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	17,241.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			3,458,958.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	693,835.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	988,627.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,715,686.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	60,810.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			9,556,409.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,000,717.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,269,463.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	14,040.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	434,907.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	110,335.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	57,020.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	1,997,755.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,081,559.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	497,099.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	75,965.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	17,549.00		
4001-01-03-00-00	APORTACIONES DE MEJORAS			2,400.00
4131-01-01-01	APORTACIONES DE MEJORAS	2,400.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			19,938.20
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	17,303.20		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,635.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,043,932.75
4169-01-01-02	CESIONES	5,520.00		
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	394,204.75		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	393,810.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	250,398.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			2,979,545.00
4117-01-01-01	MULTAS	1,164,633.00		
090201	RECARGOS	1,618,301.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	196,611.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			36,278,076.43
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	5,033,039.18		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	7,938,345.75		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,032,694.85		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	399,346.66		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	535,567.71		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	264,711.65		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	8,580.64		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	61,275.62		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	375,167.90		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	2,110,560.15		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,490,853.00		



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2100-00-00-00-00 210901	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	567,650.08		567,650.08
SUMAS IGUALES			53,906,909.46	53,906,909.46

VERIFICÓ:	Vo. Bo.
-----------	---------



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	130	6	1,713,113.00	51,284.00	12,099.00	57,311.00	0.00	0.00	1,833,807.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	610	1,274	693,835.00	988,627.00	0.00	684,722.00	2,820.00	1,266.00	2,371,270.00
	Subtotales:	740	1,280	2,406,948.00	1,039,911.00	12,099.00	742,033.00	2,820.00	1,266.00	4,205,077.00
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	173	0	1,997,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,755.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,647	1,188	434,907.00	110,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,242.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	1,139	36	556,530.24	11,119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	567,650.08
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	1	0	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	420	0	57,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,020.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	78	0	75,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,965.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	8	0	17,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	784	0	1,081,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,559.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,893	1,208	3,988,440.00	1,118,631.00	163,109.00	876,268.00	1,161,813.00	195,345.00	7,503,606.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	207	0	497,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,099.00
	Subtotales:	6,350	2,432	8,720,864.24	1,240,085.84	163,109.00	876,268.00	1,161,813.00	195,345.00	12,357,485.08
APORTACIONES DE MEJORAS										
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-01-01-01	1	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	Subtotales:	1	0	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	417	0	17,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,303.20
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	22	0	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00
	Subtotales:	439	0	19,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,938.20
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	1	0	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	205	0	394,204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,204.75
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	272	0	250,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,398.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	928	0	393,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,810.00
	Subtotales:	1,406	0	1,043,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,932.75
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	2	0	264,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,711.65
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	535,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,567.71
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	399,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,346.66
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	61,275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,275.62
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	8,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.64
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	375,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,167.90
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	1,490,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,853.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	2,110,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,560.15



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019)



CUAUTITLÁN

Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
		Corriente	Rezago							
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	1,032,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,694.85
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	7,938,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938,345.75
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-17	1	0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	44	0	5,033,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033,039.18
	Subtotales:	58	0	36,278,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,278,076.43
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	5	21	2,759.00	14,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	247	870	403,588.00	711,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,382.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	106	176	60,987.00	134,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,028.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	1,156	2,273	127,165.00	1,287,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,872.00
	Subtotales:	1,514	3,340	594,499.00	2,148,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,523.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/11/2019 AL 30/11/2019)



CUAUTITLÁN
PLANES Y PROGRAMAS PARA EL MUNICIPIO

Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	1,032,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,694.85
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	7,938,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938,345.75
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-17	1	0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	44	0	5,033,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033,039.18
	Subtotales:	58	0	36,278,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,278,076.43
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	5	21	2,759.00	14,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	247	870	403,588.00	711,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,382.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	106	176	60,987.00	134,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,028.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	1,156	2,273	127,165.00	1,287,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,872.00
	Subtotales:	1,514	3,340	594,499.00	2,148,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,523.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019



12/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		67,920,337.34	
990101	CAJA	67,920,337.34		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		3,085,254.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	326,672.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,643,013.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,108,332.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	7,237.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			10,305,985.96
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,717,786.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,504,654.96		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	6,957,701.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	125,844.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			9,820,155.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,987,988.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	2,148,774.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	304,102.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	189,187.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	52,697.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	1,895,329.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,519,298.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	624,287.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	64,604.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	33,889.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			16,285.27
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	14,926.27		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,359.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			735,423.00
4169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	215,156.00		
4173-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	291,411.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	228,856.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			3,597,527.00
4117-01-01-01	MULTAS	1,095,417.00		
090201	RECARGOS	2,342,621.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	159,489.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			46,221,986.31
4151-01-02-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	15,784,115.24		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	19,496.60		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,027,933.32		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	13,282,095.46		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,779,153.38		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	203,364.96		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	613,336.97		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	262,198.68		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	10,152.30		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	46,607.64		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	406,409.29		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	1,091,644.47		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	3,695,478.00		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			308,228.80
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	308,228.80		

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

--



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
IMPUESTOS										
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	271	13	6,956,454.00	102,473.00	24,618.00	120,514.00	0.00	0.00	7,204,059.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	852	1,020	1,717,786.00	1,504,654.96	0.00	896,825.00	5,521.00	2,240.00	4,127,026.96
	Subtotales:	1,123	1,033	8,674,240.00	1,607,127.96	24,618.00	1,017,339.00	5,521.00	2,240.00	11,331,085.96
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	134	0	1,895,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,329.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,415	1,638	304,102.00	189,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,289.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	328	132	260,026.72	48,202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	308,228.80
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	343	0	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,697.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	71	0	64,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,604.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	8	0	33,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,889.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	518	0	1,519,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,298.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,493	1,662	2,936,547.00	1,885,284.00	314,931.00	1,325,282.00	1,089,896.00	157,249.00	7,709,189.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	582	0	624,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,287.00
	Subtotales:	4,892	3,432	7,690,779.72	2,122,673.08	314,931.00	1,325,282.00	1,089,896.00	157,249.00	12,700,810.80
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	376	0	14,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.27
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	15	0	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00
	Subtotales:	391	0	16,285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,285.27
APROVECHAMIENTOS										
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-00	99	0	215,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,156.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	241	0	228,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,856.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	655	0	291,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,411.00
	Subtotales:	995	0	735,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,423.00
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	2	0	262,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,198.68
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	613,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,336.97
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	203,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,364.96
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	46,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,607.64
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	10,152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.30
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	406,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,409.29
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	3,695,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,478.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,027,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,933.32
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	1,091,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,644.47
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	1,779,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,153.38
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	13,282,095.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282,095.46
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	40	0	19,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,496.60
PARTICIPACIONES FEDERALES	4151-01-02-02	4	0	15,784,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,784,115.24
	Subtotales:	57	0	46,221,986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,221,986.31



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019)



Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	2	10	966.00	6,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	289	947	234,762.00	873,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,332.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	145	229	71,288.00	255,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,672.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	2,020	2,592	211,482.00	1,431,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,013.00
	Subtotales:	2,456	3,778	518,498.00	2,566,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085,254.00



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/12/2019 AL 31/12/2019)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		Corriente	Rezago							
TOTALES:		9,914	8,243	63,857,212.30	6,296,557.04	339,549.00	2,342,621.00	1,095,417.00	159,489.00	71,005,591.34

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 71,005,591.34 SUBSIDIO TOTAL: \$ 3,085,254.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 67,920,337.34

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$67,920,337.34

CON LETRA: (SESENTA_Y_SIETE_MILLONES_NOVECIENTOS_VEINTE_MIL_TRESCIENTOS_TREINTA_Y_SIETE_PESOS_34/100_M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL