

Cuenta Pública 2022
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México
 (pesos)

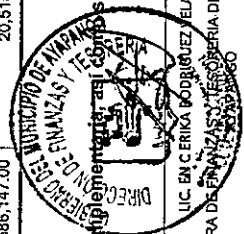
Nombre de la Entidad Municipal: (1) AYAPANGO

Al 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

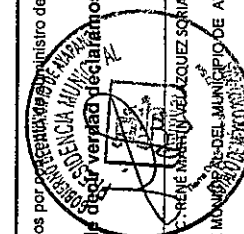
Núm Prog (3)	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)		Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Póliza de Registro (7)	Pago		Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)							
1	5100-L00L00-010502020401 3922	5100-L00L00-010502020401 3922	0		369,406	129,292.21 E27		11/03/2022	129,292		
2	5100-L00L00-010502020401 3922	5100-L00L00-010502020401 3922			21,261.00	744,135 E2		01/06/2022	776.00	34.00	POR CONCEPTO DE RECARGOS, LOS 34 PESOS.
3	5100-L00L00-010502020401 3922	5100-L00L00-010502020401 3922	0		66,104.00	2,383.64 E23		11/07/2022	2,384.00		
4	5100-L00L00-010502020401 3922	5100-L00L00-010502020401 3922	0		66,847.00	2,409.64 E59		22/09/2022	2,410.00	55.00	FOR CONCEPTO DE RECARGOS, LOS 55 PESOS.
5	5100-L00L00-010502020401 3922	5100-L00L00-010502020401 3922	0		56,528.00	2,048.51 E59		22/09/2022	2,096.00	47.00	FOR CONCEPTO DE RECARGOS, LOS 47 PESOS.
6	5100-L00L00-010502020401 3922	5100-L00L00-010502020401 3922	0		1,744.00	61.04		11/08/2023	61.00		
Total (12)					586,147.00	20,515.15			7,668.00	136.00	

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de Suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información cumplen con sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. EN C. ERICA RODRIGUEZ RELARDE
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO



LIC. EN C. RAFAEL MARTÍN DEL ZÓQUEZ SORIANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2023 20:31

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1018609913
Empresa	GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$61.00
Referencia 1	307000000025005804752243226
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$61.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88463011350989072817
Capturó	ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
Fecha Captura	11/01/2023 08:29:38 p. m.
Ejecutó	ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
Fecha Ejecución	11/01/2023 08:30:21 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



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: 72419

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MAY850101J61

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE AYAPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 1,744**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	61.04

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17 de Enero de 2023**

TOTAL: **\$ 61**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000025 005804 752243 226

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) 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.



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2022

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,049.00	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,049.00	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,049.00
4.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,049.00	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,049.00
6.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,049.00	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3922	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,049.00
8.00	2112	0000000005	000000000000000001	0025	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,049.00
9.00	2112	0000000005	000000000000000001	0025	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS	2,049.00	0.00
10.00	1123	0000000005	000000000000000005	0032	E 73	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERIKA RODRIGUEZ VELARDE	47.00	0.00
11.00	1112	0000000004	000000000000000001		E 73	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE FORMATO UNIVERSAL D PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES POR EL PERIODO SE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 20	0.00	2,086.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,086.00

DESCRIPCION: SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE FORMATO UNIVERSAL D PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES POR EL PERIODO SE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022.

TOTAL POLIZA 10,292.00

10,292.00



L.C ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

ELABORO
[Signature]
L.A. PAOLA GALINDO SANDOVAL

OPERADO
30 NOV. 2022

000044

REVISOR
[Signature]
L.C ERIKA RODRIGUEZ VELARDE



E-73

Imprimir
Cerrar

000045

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

25/11/2022 20:13

Moneda
 Cuenta Origen
 Empresa
 Moneda Facturador
 Importe
 Referencia 1
 Referencia 2
 Referencia 3
 Referencia 4
 Fecha de Vencimiento
 RFC
 IVA
 Propósito de la Transferencia
 Tipo de Cambio
 Imp. Rec/Desc
 Monto Total
 Confirmación
 Comisión
 IVA
 Clave de Rastreo
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:

MXP
 1018609913
 GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
 MXP
 \$2,096.00
 307000000023405563351751295

GEM850101BJ3
 Pago de Servicios

\$0.00
 \$2,096.00
 PROCESO COMPLETO
 \$0.00
 \$0.00
 88462329059950072817
 ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
 25/11/2022 08:12:38 p. m.
 ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
 25/11/2022 08:13:30 p. m.

OPERADO
 30 NOV. 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

00004.

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: 72176

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MAY850101J61

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE AYAPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

OPERADO

30 Nov. 2022

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 58,529

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	2048.515
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	9
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	38

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de Noviembre de 2022

TOTAL: \$ 2,096



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000023 405563 351751 295

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento

47000

0)

0)

12
11
10

AGUA_SEPTIEMBRE 2022

DESARROLLO 4143-04-03-2 SPS0407161F: SALINAS PORCINA SALINAS.S.A. DE C.V.

AGUA_OCTUBRE 2022

DESARROLLO 4143-04-03-2 XAXX0101010 DIAZ GONZALEZ ARMANDO

DESARROLLO 4143-04-03-2 XAXX0101010 MIRANDA GALLARDO ALBERTO

Total

CARR TENANC 28/09/2022 \$ 52,678.00 → Septiembre

CALLE CUAHU 17/10/2022 \$ 4,107.00

CDA HUITLALC 26/10/2022 \$ 1,744.00

\$5,851

Total octubre



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de la Póliza: 22/09/2022

Status de la Póliza: C N

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,410.00	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,410.00	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,410.00
4.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,410.00	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,410.00
6.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,410.00	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3922	E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,410.00
8.00	2112	0000000005	00000000000000000001	0025	E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE FORMATO UNIVERSAL DE PAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO Y AGOST	0.00	2,485.00
9.00	2112	0000000005	00000000000000000001	0025	E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS	2,465.00	0.00
10.00	1123	0000000005	00000000000000000005	0032	E 59	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERIKA RODRIGUEZ VELARDE	55.00	0.00
11.00	1112	0000000004	00000000000000000001		E 59	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	2,465.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,465.00							12,160.00	12,160.00

DESCRIPCION: SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE FORMATO UNIVERSAL DE PAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.

00000178

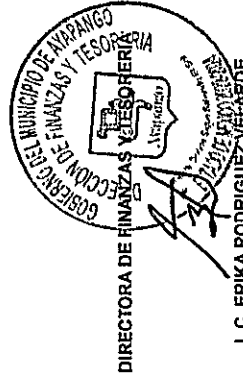
OPERAUL

9.0 SEP. 2022



L.C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

ELABORO
[Signature]
L.A. PAOLA GALINDO SANDOVAL



L.C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

00000179

22/09/2022 16:53

Moneda MXP
Cuenta Origen 1018609913
Empresa GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador MXP
Importe \$2,465.00
Referencia 1 307000000022850801751131276
Referencia 2
Referencia 3
Referencia 4

Fecha de Vencimiento

RFC

GEM850101BJ3

IVA

Propósito de la Transferencia

Pago de Servicios

Tipo de Cambio

Imp. Rec/Desc

\$0.00

Monto Total

\$2,465.00

Confirmación

PROCESO COMPLETO

Comisión

\$0.00

IVA

\$0.00

Clave de Rastreo

88462265745066072817

Capturó

ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

Fecha Captura

22/09/2022 04:51:45 p. m.

Ejecutó

ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

Fecha Ejecución

22/09/2022 04:52:17 p. m.

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

217 1.1.2.B
Aportaciones
servicios
ambientales



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

OPERADU

30 SEP. 2022

00000180

4572

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: 71779

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MAY850101J61

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE AYAPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 68,847

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	2409.648
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	10
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	45

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de Septiembre de 2022

TOTAL: \$ 2,465



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000022 850801 751131 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

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento)

Mercantil) coincidan con la Información Impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

OPERADO

00000181

30 SEP. 2022

Ó Bimestral Julio Agosto

fol	fec	cau	con	cve	ctf	imf	im	ml	ret	gd	tot	des	net
AYP0002513	07/07/2022	BRENDA DANIELA MONDRAGON GUTIERREZ	REGULARIZACION 2022 DE AGUA	4143003001001		3966	0	0	0	0	0	3966	0 \$ 3,966.00
AYP0002534	09/07/2022	FONSECA SOTELO ISAIAS	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2022	4143001001001		1743.62	0	0	0	0	1743.62	662.58	1,081.04
AYP0002622	22/07/2022	SANITARIA PORSINA SALINAS SA DE CV	3 BIMESTRE AGUA	4143001001001		54772.49	0	0	0	0	54772.49	0	54,772.49
AYP0003222	30/08/2022	MARIA LUISA ALEJANDRO GARCES	CONTRATO DE AGUA	4143001001001		1277	0	0	0	0	1277	0	1,277.00
AYP0003225	31/08/2022	HONORIO GOMEZ LOPEZ	CONEXION DE AGUA	4143001001001		1277.5	0	0	0	0	1277.5	0	1,277.50
AYP0003233	31/08/2022	JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2019 2020 2021 Y 2022	4143001001001		6473.06	0	0	0	0	6473.06	0	6,473.06
			Ingreso Acumulado			69509.67	0	0	0	0	69509.67	662.58	68,847.09

Julio \$9,819.53
 Agosto \$9,027.56

OPERAR

30 SEP. 2022

00000182



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012

JULIO DE 2022

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 11/07/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,384.00	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,384.00	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,384.00
4.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,384.00	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,384.00
6.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,384.00	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3922	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	2,384.00
8.00	2112	0000000005	00000000000000000001	0025	E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,384.00
9.00	2112	0000000005	00000000000000000001	0025	E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS	2,384.00	0.00
10.00	1112	0000000004	00000000000000000001		E 23	CUENTAS ADMON 2019-2021 CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) GEM PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DE 2022	0.00	2,384.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,384.00

TOTAL POLIZA 11,920.00

DESCRIPCION: GEM PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DE 2022.

OPERADU

3-1 JUL. 2022

000097



REVISO

ELABORO
[Signature]
L.A. PAOLA GALINDO SANDOVAL



DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA
[Signature]
L.C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

E-23

1-25

000098

Imprimir

Cerrar



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/07/2022 20:30

OPERADU

3.1 JUL. 2022

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1018609913
Empresa	GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,384.00
Referencia 1	307000000022238646350461287
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,384.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462192906682072817
Capturó	DULCE RAQUEL MARCELO
Fecha Captura	11/07/2022 08:29:14 p. m.
Ejecutó	DULCE RAQUEL MARCELO
Fecha Ejecución	11/07/2022 08:30:45 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara:(33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

000099 OPERAUC

3-1 JUL. 2022

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: 71336

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MAY850101J61

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE AYAPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 68,104

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	2383.626

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 de Julio de 2022

TOTAL: \$ 2,384



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000022 238646 350461 287

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) 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

11/7/22, 20:24

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=222386463&P=2&m...>

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

OPERADU

21 JUL. 2022

000100

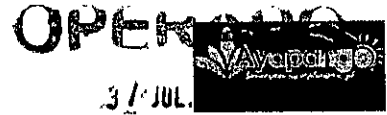
Q

Q



MUNICIPIO DE AYAPANGO

208



Del: 01/06/2022 AL 30/06/2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO

Póliza de Ingreso

100-1

CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		52,550.02	
00				
4143	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TR			52,550.02
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			662.58
1111	CAJA			
5204	PERMANENTES		662.58	
520400300900103	DESCUENTO A JUBILADOS, PENSIONADOS, DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD, VIUDEZ			
	SUMAS IGUALES	53,212.60		53,212.60
	HANCOS	52,550.02		662.58
	Suma de Efectivo	51,887.44		51,887.44

Q

Q



MUNICIPIO DE AYAPANGO

208



Del: 01/05/2022 AL 31/05/2022 1 JUL. 2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO

Póliza de Ingreso

100-2

CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		18,821.02	
.00				
4143	FOR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TR			
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			18,821.02
1111	CAJA			2,604.86
5204	PERMANENTES			
520400300900103	DESCUENTO A JUBILADOS, PENSIONADOS, DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD, VIUDEZ		2,604.86	
	SUMAS IGUALES	21,425.88	21,425.88	
	BANCOS	18,821.02		2,604.86
	Suma de Efectivo	16,216.16		16,216.16

0

0

ELABORÓ
ANDREA ORQUIDEA

REVISÓ
LIC. MARIA GUADALUPE BUENDIA DIAZ



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE AVAPANGO 0012

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	778.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	778.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	778.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	778.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	778.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	778.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	778.00
8.00	1112	0000000004	00000000000000000001			E 2	PAGO SERVICIOS AMBIENTALES MARZO ABRIL 2022	0.00	778.00
Flujo de Efectivo: 23.00								3,112.00	3,112.00

TOTAL POLIZA 3,112.00

DESCRIPCION:
PAGO SERVICIOS AMBIENTALES MARZO ABRIL 2022



DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

ELABORO
[Signature]
L.A. PAOLA GALINDO SANDOVAL

REVISO

[Signature]
L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ

OPERAU

9 0 JUN. 2022

D-2



Impřimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

30 JUN. 2021

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/06/2022 09:39

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1018609913
Empresa	GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$778.00
Referencia 1	307000000021968351350208242
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$778.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462153342599072817
Capturó	DULCE RAQUEL MARCELO
Fecha Captura	02/06/2022 09:38:19 a. m.
Ejecutó	DULCE RAQUEL MARCELO
Fecha Ejecución	02/06/2022 09:39:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

44412

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

OPERADU

30 JUN. 2021

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: 70994

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

AY850101J61

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE AYAPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 21,261

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	744.128
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	6
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	28

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de Junio de 2022

TOTAL: \$ 778



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

99916

FORMATO GRATUITO

307000 000021 968351 350208 242

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento)

1/6/22, 21:50

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=219683513&P=2&m=...>

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.

OPERAU

30 JUN. 2021

00013



MUNICIPIO DE AYAPANGO

208



Del: 01/03/2022 AL 30/03/2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO

Póliza de Ingreso

CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		80,473.23	
.00				
4143	FOR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TR			
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			80,124.51
4143001001008	DERECHO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO, O MANEJO ECOLOGICO			348.72
1111	CAJA			10,496.11
5204	PERMANENTES			
520400300900101	BONIFICACION POR PAGO ANTICIPADO	1,241.03		
520400300900102	DESCUENTO	69.74		
520400300900103	DESCUENTO A JUBILADOS, PENSIONADOS, DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD, VIUDEZ	9,185.34		
	SUMAS IGUALES	90,969.34		90,969.34
	BANCOS	80,473.23		10,496.11
	Suma de Efectivo	69,977.12		69,977.12

ELABORÓ
ANDREA ORQUIDEA

REVISÓ
LIC. MARIA GUADALUPE BUENDIA DIAZ

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012

MARZO DE 2022

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2022

Capturó: SUPER

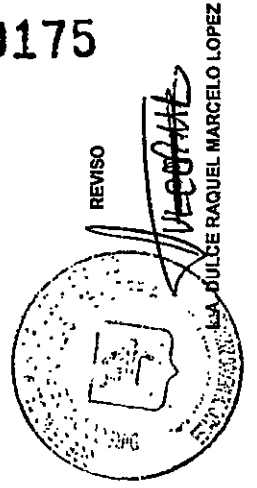
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,929.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros Impuestos y derechos	12,929.00	0.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	12,929.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,929.00	0.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	12,929.00		
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,929.00	0.00		
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922	3922	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	12,929.00		
8.00	1112	000000004	000000000000000000000001			E 27	GEM SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	12,929.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00	51,716.00	51,716.00	51,716.00	
								TOTAL POLIZA			

DESCRIPCION: PAGO DE DECLARACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO Y FEBRERO DE 2022

OPERADU

11 MAR. 2022

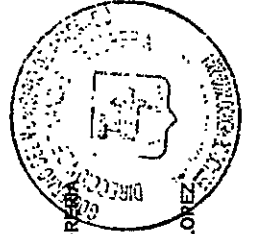
000175



REVISO

L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ

ELABORA
L.A. PADRE ALVARO SANDOVAL



DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ



OPERADO

Imprimir

Cerrar

31 MAR. 2022

27

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

11/03/2022 12:49

000176

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1018609913
Empresa	GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$12,929.00
Referencia 1	307000000021358475049149281
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$12,929.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462070734233072817
Capturó	DULCE RAQUEL MARCELO
Fecha Captura	11/03/2022 12:49:02 p. m.
Ejecutó	DULCE RAQUEL MARCELO
Fecha Ejecución	11/03/2022 12:49:44 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	S100 - L00L00 010502020401150101 3922
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

OPERADU

31 MAR. 2022

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

000177

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 70090

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MAY850101J61

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE AYAPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 369,406

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	12929.202

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Marzo de 2022

TOTAL: \$ 12,929



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 358475 049149 281

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) 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<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=213584750&P=2&m=0&v=1>

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

OPERADU

31 MAR. 2022

000178

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



OPERADU

31 MAR. 2022

FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACION MENSUAL SOBRE LA RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE

1) MUNICIPIO Y CLAVE AYAPANGO 012

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

ENERO

2022

Señalar los movimientos registrados al padrón durante el mes que informa, considerando las cuentas que están al corriente y aquellas que se encuentran en rezago.


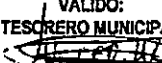
CONCEPTO	CUENTAS CON MEDIDOR		CUENTAS SIN MEDIDOR	
	DOMESTICO	NO DOMESTICO	DOMESTICO	NO DOMESTICO
3) PADRON INICIAL DEL MES	0	0	275	1
4) ALTAS AL PADRON DEL MES	0	0	10	0
5) BAJAS AL PADRON DEL MES	0	0	0	0
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5)	0	0	285	1

Anotar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (contiene más rezago), por tipo de toma.

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
7) DOMESTICO	0	0.00	0	0.00	285	255,353.96	0	255,353.96
8) NO DOMESTICO	0	0.00	0	0.00	1	56,515.45	0	56,515.45
9) TOTALES	0	0.00	0	0.00	286	311,869.41	0	311,869.41

000179

CONCEPTO	DERECHOS COBRADOS POR EL EJERCICIO (corriente)				DERECHOS COBRADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES (rezago)			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
10) I. Suministro de agua potable	275	416,842.97	285	439,175.09	8	22,253.12	0	22,253.12
2	0	0.00			0	0.00	0	0.00
12) IV. Autorización de derivaciones	0	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje	0	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción		9,681.44		9,681.44		0.00		0.00
15) IX Instalación de medidores		0.00		0.00		0.00		0.00
16) VIII. Reparación de medidores		0.00		0.00		0.00		0.00
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable		0.00		0.00		0.00		0.00
20) Carga agua en pipas		0.00		0.00		0.00		0.00
21) Reparaciones		137,066.12		137,066.12		0.00		0.00
22) Gastos		0.00		0.00		0.00		0.00
23) Gastos		0.00		0.00		0.00		0.00
24) Gastos de ejecución		0.00		0.00		0.00		0.00
25) Indemnizaciones		0.00		0.00		0.00		0.00
26) Otros (especificar) CONSTANCIA NO ADEUDO DE AGUA		0.00		0.00		0.00		0.00
27) TOTAL ASIGNABLE	0	289,458.29	0	0.00	0	22,253.12	0	311,869.41
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	311,869.41

<p>ELABORO:</p>  <p>C. MARIA LUISA ALEJANDRO GARCES NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SELLOS DEL ORGANISMO Y AYUNTAMIENTO</p> <p>VALIDO:</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---

En el concepto de Otros que queden consignados en las Leyes respectivas, se deberá manifestar en forma anexa los conceptos a que se refieren.

FAVOR DE NO ESCRIBIR EN LAS PARTES SOMBRADAS

Este formato deberá ser presentado en la DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS o en la Subdirección de Participaciones a Municipios (Puerta 240, Primer piso, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-722) 1-47-31-28. En atención del Lic. Omar Hernández López.

La Presente información se envía para los efectos previstos en las reglas 11 y 12 de validación de información para el cálculo de los coeficientes de distribución de Participaciones, para uso de la Secretaría de Finanzas y para la fiscalización del Órgano Superior del Estado de México.

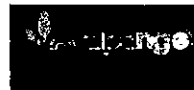


MUNICIPIO DE AYAPANGO

208

OPERADU

31 MAR. 2022



Del: 01/01/2022 AL 31/01/2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO

Póliza de Ingreso

CUENTA	Concepto	Efectivo	Dabe	Haber
1111	CAJA		448,935.53	
00				
4143	FOR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TR			000180
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			439,175.09
4143001001008	DERECHO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLOGICO			9,661.44
4143002001001	REGISTRO CIVIL			79.00
1111	CAJA			137,066.12
5204	PERMANENTES			
520400300900101	BONIFICACION POR PAGO ANTICIPADO	22,810.93		
520400300900102	DESCUENTO	10,223.07		
520400300900103	DESCUENTO A JUBILADOS, PENSIONADOS, DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD, VIUDEZ	104,032.12		
	SUMAS IGUALES	586,001.65	586,001.65	
	BANCOS		448,935.53	137,066.12
	Suma de Efectivo	311,869.41		311,869.41

P.A.

ELABORÓ
ANDREA ORQUIDEA

REVISÓ

LIC. MARÍA GUADALUPE BUENDÍA DÍAZ



OPERADU

31 MAR. 2022

FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACION MENSUAL SOBRE LA RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE

000181

1) MUNICIPIO Y CLAVE AYAPANGO 012

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

FEBRERO 2022

Señalar los movimientos registrados al padrón durante el mes que informa, considerando las cuentas que están al corriente y aquellas que se encuentran en rezago.

CONCEPTO	CUENTAS CON MEDIDOR		CUENTAS SIN MEDIDOR	
	DOMESTICO	NO DOMESTICO	DOMESTICO	NO DOMESTICO
3) PADRON INICIAL DEL MES	0	0	331	1
4) ALTAS AL PADRON DEL MES	0	0	0	0
5) BAJAS AL PADRON DEL MES	0	0	0	0
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5)	0	0	331	1

Anotar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (corriente más rezago), por tipo de toma.

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
7) DOMESTICO	0	0.00	0	0.00	11	57,536.35	0	57,536.35
8) NO DOMESTICO	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTALES	0	0.00	0	0.00	11	57,536.35	0	57,536.35

CONCEPTO	DERECHOS COBRADOS POR EL EJERCICIO (corriente)				DERECHOS COBRADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES (rezago)			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
10) I. Suministro de agua potable	56	43,869.37	2	43,869.37	5	13,666.98	5	13,666.98
12) IV. Autorización de derivaciones	0	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje	0	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción		697.44		0.00		0.00		0.00
15) IX Instalación de medidores		0.00		0.00		0.00		0.00
16) VIII. Reparación de medidoras		0.00		0.00		0.00		0.00
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable		0.00		0.00		0.00		0.00
Agua en pipas		0.00		0.00		0.00		0.00
Conexiones		24,463.57		1,234.26		0.00		0.00
Reparaciones		0.00		0.00		0.00		0.00
Indemnizaciones		0.00		0.00		0.00		0.00
24) Gastos de ejecución		0.00		0.00		0.00		0.00
25) Indemnizaciones		0.00		0.00		0.00		0.00
26) Otros (especificar) CONSTANCIA NO ADEUDO DE AGUA		0.00		0.00		0.00		0.00
27) TOTAL ASIGNABLE	0	20,403.2	0	0.00	0	13,666.98	0	57,536.35
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)	0	20,403.2	0	0.00	0	13,666.98	0	57,536.35

ELABORADO:

SELLOS DEL ORGANISMO Y AYUNTAMIENTO

VALIDO:

TESORERO MUNICIPAL

L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA

C. MARIA LUISA ALEJANDRO GARCES
NOMBRE Y FIRMA

En el concepto de Otros que queden consignados en las Leyes respectivas, se deberá manifestar en forma anexa los conceptos a que se refieren.

FAVOR DE NO ESCRIBIR EN LAS PARTES SOMBRADAS

Este formato deberá ser presentado en la DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS o en la Subdirección de Participaciones a Municipios (Punto 240, Primer piso, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-722) 1-67-81-28. En atención del Lic. Omar Hernández López.

La Presente Información se envía para los efectos previstos en las reglas 11 y 12 de validación de información para el cálculo de los coeficientes de distribución de Participaciones, para uso de la Secretaría de Finanzas y para la fiscalización del Órgano Superior del Estado de México.

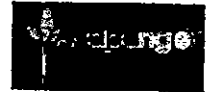


MUNICIPIO DE AYAPANGO

208

OPERADU

31 MAR. 2022



Del: 01/02/2022 AL 28/02/2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO

Póliza de Ingreso

000182

CUENTA	Concepto	Efectivo	Debe	Haber
1111	CAJA		81,999.92	
00				
4143	FOR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4143001	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y RECEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TR			
4143001001001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			81,302.48
4143001001008	DERECHO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLOGICO			697.44
1111	CAJA			24,463.57
5204	PERMANENTES			
520400300900101	BONIFICACION POR PAGO ANTICIPADO	5,119.96		
520400300900102	DESCUENTO	1,499.41		
520400300900103	DESCUENTO A JUBILADOS, PENSIONADOS, DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD, VIUDEZ	17,844.20		
	SUMAS IGUALES	106,463.49		106,463.49
	BANCOS		81,999.92	24,463.57
	Suma de Efectivo	57,536.35		57,536.35

P.A.
 ELABORÓ
 ANDREA ORQUIDEA

[Signature]
 REVISÓ
 LIC. MARIA GUADALUPE BUENDIA DIAZ