



Cuenta Pública 2022

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pagos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1)

Ay 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

Núm. Prog. (3)	Cuenta Contable de Registro de la Obligación (4)		Razones por concepto de Suministro de Agua Potable	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) (5-8)	Nota aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso					Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
Enero - Febrero										
1	2112-3-1-11	3922	3922	492,655.00	17,242.95	E84	29/01/2022	17,835.00	392.07	Cobraron actualizaciones y recargos
1	2112-3-1-11	3922	3922	3,348,494.00	117,165.18	E74	25/01/2022	119,004.00	2,683.81	
Marzo - Abril										
2	2112-3-1-11	4927	4927	1,112,468.00	39,634.00	E11	21/03/2022	39,634.00	-	Cobraron actualizaciones y recargos
Mayo - Junio										
3	2112-3-1-11	3922	3922	451,465.00	16,801.00	E56	25/07/2022	15,801.00	0	0
Julio - Agosto										
4	2112-3-1-11	3922	3922	896,957.00	31,384.00	E13	29/08/2022	32,104.00	715.00	Cobraron actualizaciones y recargos
Septiembre - Octubre										
5	2112-3-1-11	3922	3922	476,205.00	16,889.10	F17	16/11/2022	16,669.00	-	
Noviembre - Diciembre										
6	2112-3-1-11	3922	3922	602,758.00	21,297.00		18/01/2023	23,657.00	-	EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO
Total (9)				7,470,955.00	261,633.12		260,577.00	260,000.00	2,779.84	

Nota: Este Reporte fue generado por consulta de su sistema de información el día 20/02/2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Firma]
 ANTONIO URRUTIA GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



[Firma]
 C. ROBERTO SUAREZ SANDOVAL
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TENANGO DEL VALLE 2066

ENERO DE 2022

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C N

1,000

Fecha de la Póliza: 25/01/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00204000	010502020401110101	3922		F 75054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,243.00	0.00
2.00	8251	B00204000	010502020401110101	3922		F 75054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17,243.00
3.00	2112	000000003	000000000000000001	0011		F 75054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	17,635.00	0.00
4.00	1112	000000003	000000000000000001			F 75054	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P.-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	17,635.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	17,243.00	
							Flujo de Efectivo: 32.00	392.00	
5.00	1112	000000003	000000000000000001			F 75054	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P.-DEVOLUCIÓN DE MULTAS Y RECARGOS	392.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00	392.00	
6.00	1123	000000003	000000000000000001	0001		F 75054	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL	0.00	392.00
							TOTAL POLIZA	35,270.00	35,270.00

DESCRIPCION:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TRANSFERENCIA 75054 POR PAGO DE OTROS IMPUESTOS, APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES, 1CFDI.

ELABORÓ

Sera Eduardo Vega

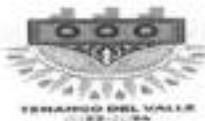
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Roberto Salvador Quintero Sandoval

DIRECTOR GENERAL

Jacobo Urrutia Gómez





O.P.D.A.P.A.S.
 DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
 R.F.C. SAP-921026-PUB
 MUNICIPIO No. 0066

No. PÓLIZA

E-24



TRANSFERENCIA

25 DE ENERO DE 2022

17,635.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

OPERADO

25 DE ENERO DE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
 RECURSO: PROPIOS
 CTA: 00118077703
 TRANSFERENCIA:

1037

PAGARSE AL C

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

LA CANTIDAD DE \$ 17,635.00

(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA 69490, PAGO POR APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES.

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>*****SE ANEXA PÓLIZA DE CONTABILIZACION*****</p>  <p>OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2022-2024 SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>			
SUMAS IGUALES:			

C. FREDY SILLAS SALVANO
 ELABORÓ

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL
 SUBDIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

C. JACOBO URRUTIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACION 25 DE ENERO DE 2022

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA O SPEI

Fecha: 25 DE ENERO DE 2022

POLIZA N°

A favor de: SECRETARIA DE FINANZAS

Con R.F.C:

Direccion:

Contacto: SECRETARIA DE FINANZAS

Telefono:

1038

Por la cantidad de: \$ 17,635.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Numero de cta./clabe intervancaria:

1336126

Cuenta Bancaria:

BANCOMER

Concepto de Pago:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MES DE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

DE LA CUENTA

BANCO

Programa :

CLAVE DE RASTREO O REFERENCIA

00118077703

BBVA BANCOMER

RECURSOS PROPIOS

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL AL C. SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PAGUESEAL C.

LA CANTIDAD I \$

17,635.00

(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto de Pago:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MES DE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

ROBERTO SALVADOR QUINTERO
SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

JACOBO URRUTIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



Fecha y hora de consulta

25/01/2022 5:11:47 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: DECLARACION DE APORT

Importe de la operación: 17,635.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118077703

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLETitular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 25/01/2022

Fecha de aplicación: 25/01/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550731869

Guía CIE: 3851650

Referencia: 30700000002096524494

Concepto: 8668240

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050175049

Folio único: 0382202201251710330050175054

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	25/01/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/01/2022

OPERADO

25/01/2022

1039



Fecha y hora de consulta

25/01/2022 5:08:32 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: SERVICIOS AMBIENTALE

Tipo de cuenta: CV

Fecha de creación: 25/01/2022

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: 00740001000201336126

Alias de la cuenta: SERVICIOS AMBIENTALE

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha proceso: 25/01/2022

Importe máximo de pago: 25,000.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0050175038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	25/01/2022
IRMO	ADMIN1	100%	25/01/2022

OPERADO
5-1 E.L. 2022

1040



SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

TESORERÍA

FECHA:

25/01/2022

FOLIO No.

022/2022

DEPENDENCIA GENERAL, AUXILIAR: B00204
CLAVE PROGRAMÁTICA: 01050202040
PARTIDA PRESUPUESTAL: 3922
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110101

DEPENDENCIA GENERAL, AUXILIAR: _____
CLAVE PROGRAMÁTICA: _____
PARTIDA PRESUPUESTAL: _____
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

1041

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO DE LA PARTIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DEVENGADO
3922	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,635.00	17,635.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	TOTALES	17,635.00	17,635.00

Sara Eduardo V. Elabó
Roberto Salvador Quintero Sandoval
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Jacobo Urrutia Gómez
DIRECTOR GENERAL



FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

1042

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: 69490

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP921026PU8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2021**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 492,655**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	17242.025
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	72
505014	Ricargos aportación por servicio ambiental	320

FECHA LÍMITE DE PAGO: **31 de Enero de 2022**

TOTAL: **\$ 17,635**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000020 965244 948668 240

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RÉCIBO 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 verifiquen 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) concidan 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

31.02.2022

1043

BVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-01-2022 / 14:16:09
SUCRSAL : 6833
MOVIMIENTO : 00000223
REFERENCIA :
PLAZA : TENANOS DE ANISIA
CLIENTE : OPOROS DEL MUNICIPIO DE TENAN
CUENTA : 014077703

IMPORTE TOTAL IMP : 392.00

>>15<<40<<00<<MOROBAGZK<<
>>00000000000201<<
>>14X16X1004S<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER DECLARACION FUTURA

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALI. CUAUHTEMOC,
MEXICO, COMC. E.P. 06600, R.F.E 009-020931-1,12

OPERADO

21 JUL 2022

1044

UB04

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA : 31-07-2022 / 14:18:09
SUCRSOL : 6833
NUMINTEFI : 000000220
REFERENCIA :
PLAZA : TENANINGO DE ANASTEN
CLIENTE : CPDAPPS DEL MUNICIPIO DE TENANINGO
CUENTA : 0119077/02

IMPORTE TOTAL MSP : 1 : 192.00

>>11>>40>>10>>M043045731 <<
>>0000000000002020 <<
>>144X16EAD945<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER RECLAMACION FUTURA

BANCO MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES.
GRUPO FINANCIERO BANCO MEXICO, AV. FRIAS DE LA
REFORMA 570, CDE. JURET, DE. CUAUHTEMOC,
MEXICO, D.F., C.P. 06600, R.F.C. B08-810831-LJZ.



DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS
AMBIENTALES.

OPERADO

31 DE 2021

1045

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	TOTAL	DETERMINACION DEL 3.5%	TOTAL
RECAUDACION DEL MES	241,172.00	251,483.00	492,655.00	17,243.04	17,243.04
ACTUALIZACION	-	-	-	-	72.00
RECARGOS					320.00
				TOTAL	17,635.00



DAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/11/2021 AL 30/11/2021 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVITOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	108	19	241,172.00	32,879.00	5,974.00	26,444.00	0.00	0	306,469.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	24	0	104,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	104,494.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	1	0	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7,170.00
VENTA DE MEDIDORES	4143-01-01-15	3	0	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	6,800.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	24	0	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	17,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	58	0	244,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	244,629.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	127	0	77,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	77,938.00
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	4143-01-01-19	2	0	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,228.00
SUBTOTAL:		347	19	702,431.00	32,879.00	5,974.00	26,444.00	0.00	0	767,728.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	108	0	8,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,722.00
SUBTOTAL:		108	0	8,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,722.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	81	0	36,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	36,243.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	84	0	21,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	21,231.00
SUBTOTAL:		165	0	57,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	57,474.00

1192
655
1046

OPERADO
24 OCT 2021

TOTAL RECAUDACION	\$ 776,450.00
TOTAL SUBSIDIO	\$ 57,474.00
TOTAL DEPÓSITO	\$ 718,976.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 718,976.00

CON LETRA (SETECIENTOS_DIEZ Y OCHO_MIL_NOVECIENTOS_SESENTA_Y_SEIS_PESOS_0/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS


ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL

1027

OPERADO



DAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/12/2021 AL 31/12/2021 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	107	24	251,483.00	43,464.00	8,812.00	33,175.00	0.00	0	336,934.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	6	0	22,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	22,684.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	5	0	25,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	25,990.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	3	0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,500.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	89	0	368,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	368,123.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	130	0	68,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	68,574.00
SUBTOTAL:		340	24	738,354.00	43,464.00	8,812.00	33,175.00	0.00	0	823,805.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	106	0	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9,260.00
SUBTOTAL:		106	0	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9,260.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	70	0	40,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	40,053.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	74	0	33,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	33,042.00
SUBTOTAL:		144	0	73,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	73,095.00

1043

OPERADO

TOTAL:

747,614.00 33,175

TOTAL RECAUDACION:	\$ 833,065.00
TOTAL SUBSIDIO:	\$ 73,095.00
TOTAL DEPOSITO:	\$ 759,970.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 759,970.00

CON LETRA (SETECIENTOS_CINCUENTA_Y_NUEVE_MIL_NOVECIENTOS_SETENTA_PESOS_0/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE AREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES



OPDAPAS
 MUNICIPALIDAD DE TALCA
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL

1049

OPERADO
31 DE DICIEMBRE DE 2021

POLIZA DE DIARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TENANGO DEL VALLE 2066

MARZO DE 2022

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/03/2022

							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00
2.00	8221	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	117,195.00
3.00	8251	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00
4.00	8241	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	117,195.00
5.00	5100	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00
6.00	2112	000000003	000000000000000001	0011		D 3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	117,195.00
7.00	8271	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00
8.00	8251	B00204000	010502020401110101	3922		D 3111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	117,195.00
TOTAL POLIZA								468,780.00	468,780.00

DESCRIPCION:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL PRIMER BIMESTRE DE 2022, MARZO 2022, 1 CFDI.

ELABORO

Sara Eduardo Vega

SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPD
TENANGO
ADMA
Roberto Salvador Quiñero Sandoval

DIRECTOR GENERAL

OPD
ADMA
DIRECTOR GENERAL
Jacobo Urrutia Gómez

OPERADO

No. PÓLIZA

E-71



O.P.D.A.P.A.S.
DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
R.F.C. SAP-921026-PU8
MUNICIPIO No. 0066



CHEQUE POLIZA

25 DE MARZO DE 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

119,864.00

(CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BBVA BANCOMER
RECURSO: PROPIOS
CTA:0118077703

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE: \$ 119,864.00

(CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA No. 70490, DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
*****SE ANEXA PÓLIZA DE CONTABILIZACION*****			 OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2022-2024 SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUMAS IGUALES			

C. FREDY SILLAS ALVARO
ELABORO

C. ROBERTO SALVADOR OLIVERO SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. JACOBO URRUTIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN 25 DE MARZO DE 2022

Cerrar

OPERADO

Guardar

E-71
Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

25/03/2022 3:41:32 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERVICIOS AMBIENTALE

Importe de la operación: 119,664.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118077703

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 25/03/2022

Fecha de aplicación: 25/03/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6560731869

Guía CIE: 4659248

Referencia: 30700000002147018804

Concepto: 9280227

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031421014

Folio único: 1382202203251540380031421019

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	25/03/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/03/2022

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TENANGO DEL VALLE 2068

MARZO DE 2022

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/03/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super		
								DEBE	HABER	
8.00	1125	000000003	000000000000000001	0001		F 21019	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL	2,869.00	0.00	
9.00	1112	000000003	000000000000000001			F 21019	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	119,864.00	
Flujo de Efectivo:						23.00	119,864.00			
10.00	8241	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00	
11.00	8221	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	117,195.00	
12.00	8251	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00	
13.00	8241	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	117,195.00	
14.00	8100	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00	
15.00	8271	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	117,195.00	0.00	
16.00	8251	800204000	010502020401110101	3922		F 21019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	117,195.00	
TOTAL POLIZA								471,449.00	471,449.00	

DESCRIPCIÓN:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, TRANSFERENCIA 21019 POR PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL PRIMER BIMESTRE 2022, MARZO 2022, 1 C/POL.

ELABORO

Boris Eduardo Vega




OPDAPAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 TENANGO DEL VALLE 2022-2024
 SUB-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Roberto Salvador Quintero Sandoval




OPDAPAS
 DIRECTOR GENERAL
 TENANGO DEL VALLE 2022-2024
 DIRECCIÓN GENERAL
 Jacobo Urrutia Gómez

TOTAL RECAUDAC	\$ 4,912,785.00
TOTAL SUBSIDIO:	\$ 1,484,286.00
TOTAL DEPOSITO:	\$ 3,428,499.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,428,499.00

CON LETRA (TRES_MILLONES_CUATROCIENTOS_VEINTE_Y_OCHO_MIL_CUATROCIENTOS_NOVENTA_Y_NUEVE_PESOS_0/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022

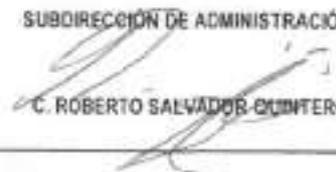
ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS


ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROBERTO SALVADOR CUINTERO SANDOVAL

OPERADO

**PDAPAS TENANGO DEL VALLE**

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/01/2022 AL 31/01/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1320	597	2,686,577.00	658,540.00	62,877.00	238,766.00	0.00	0	3,646,760.00
CONEXIÓN A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	16	0	80,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	80,523.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	1	0	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	950.00
VENTA DE MEDIDORES	4143-01-01-15	3	0	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4,800.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	10	0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	63	0	233,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	233,299.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	1870	41	850,875.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	0	865,659.00
SUBTOTAL:		3283	638	3,862,024.00	673,324.00	62,877.00	238,766.00	0.00	0	4,836,991.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	1522	0	75,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	75,794.00
SUBTOTAL:		1522	0	75,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	75,794.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACIÓN / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	1860	0	1,245,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,245,982.00
CONDONACIÓN / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	573	0	238,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	238,304.00
SUBTOTAL:		2433	0	1,484,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,484,286.00

OPERANDO

TOTAL RECAUDACION	\$ 1,506,382.00
TOTAL SUBSIDIO	\$ 379,968.00
TOTAL DEPÓSITO	\$ 1,126,414.00

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,126,414.00

CON LETRA (UN MILLON_CIENTO_VEINTE_Y_SEIS_MIL_CUATROCIENTOS_CATORCE_PESOS_0/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE FEBRERO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH CADRÁ OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ROBERTO SALVADOR GÜINTEIRO SANDOVAL



OPERADO

**PDAPAS TENANGO DEL VALLE**

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/02/2022 AL 28/02/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACTIMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE	TOTAL
		CORR	REZ							
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	254	302	661,857.00	271,672.00	29,916.00	108,750.00	0.00	0	1,072,196.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	9	0	39,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	39,333.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	1	0	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	962.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	5	0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,500.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	48	0	129,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	129,143.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	553	2	237,736.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0	238,552.00
SUBTOTAL:		870	304	1,071,531.00	272,488.00	29,916.00	108,750.00	0.00	0	1,482,685.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	324	0	23,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	23,697.00
SUBTOTAL:		324	0	23,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	23,697.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	466	0	271,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	271,218.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	302	0	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	108,750.00
SUBTOTAL:		768	0	379,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	379,968.00

OPERADO

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: 70490

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP921026PUB

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 3,348,434

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	117195.19
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	492
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	2177

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 de Marzo de 2022

TOTAL: \$ 119,864



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 470188 049289 227

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) concuerda 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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TENANGO DEL VALLE 2066

MAYO DE 2022

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/05/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
								DEBE	HABER
5.00	8241	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	39,634.00	0.00
6.00	8221	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	39,634.00
7.00	8251	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	39,634.00	0.00
8.00	8241	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	39,634.00
9.00	5100	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	39,634.00	0.00
10.00	8271	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	39,634.00	0.00
11.00	8251	000204000	010502020401110101	3922		F 91020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	39,634.00
12.00	1112	000000003	000000000000000001			F 91020	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P.- SERVICIOS AMBIENTALES NOV Y DIC. 2022, MAYO 2022. 1 CFDI.	0.00	39,634.00

Flujo de Efectivo: 23.00 39,634.00

DESCRIPCION:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, TRANSFERENCIA 91020 POR EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL ES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, MAYO 2022. 1 CFDI.

TOTAL POLIZA

158,536.00 158,536.00



ELABORÓ

Sara Eduardo Vega

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Roberto Salvador Quiroterp Sandoval



DIRECTOR GENERAL

Jacobo Urribe Gómez

OPDAPAS
21 MAYO 2022

0235



O.P.D.A.P.A.S.
 DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
 R.F.C. SAP-921026-PU8
 MUNICIPIO No. 0066

OPERADO

31 MAY 2022

No. PÓLIZA

0236

E-11



CHEQUE PÓLIZA

09 DE MAYO DE 2022

SECRETARIA DE FINANZAS 39,634.00

(TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BBVA BANCOMER
 RECURSO: PROPIOS
 CTA: 0118077703

PAGUESE AL C SECRETARIA DE FINANZAS LA CANTIDAD DE: \$ 39,634.00

(TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MARZO-ABRIL 2022

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
*****SE ANEXA PÓLIZA DE CONTABILIZACION*****			

SUMAS IGUALES:



C. FREDY SILLAS ALVARO
 ELABORO

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. JACOBO URRUTIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE MAYO DE 2022

OPERADO

0237

31 MAY 2022



SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA O SPEI

Fecha: 09 DE MAYO DE 2022

POLIZA N°

A favor de: SECRETARIA DE FINANZAS

Con R.F.C:

Direccion:

Contacto: SECRETARIA DE FINANZAS

Telefono:

Por la cantidad de: \$ 39,634.00 (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Numero de cta./clabe intervencaria:

1336126

Cuenta Bancaria:

BANCOMER

Concepto de Pago:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MARZO-ABRIL 2022

DE LA CUENTA

BANCO

Programa :

CLAVE DE RASTREO O REFERENCIA

00118077703

BBVA BANCOMER

RECURSOS PROPIOS

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL AL C. SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PAGUESEAL C.

LA CANTIDAD I \$

39,634.00

(TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto de Pago:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MARZO-ABRIL 2022

ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO



JACOBO URRITIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



Cerrar

OPERADO

Guardar

Imprimir

0239



31 MAY 2022

Fecha y hora de consulta

09/05/2022 3:32:14 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO DE SERVICIOS AM

Importe de la operación: 39,634.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118077703

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 09/05/2022

Fecha de aplicación: 09/05/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550731869

Guía CIE: 4827240

Referencia: 30700000002180063694

Concepto: 9763290

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071191015

Folio único: I382202205091531250071191020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	09/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2022

OPERADO

31 MAY 2022

0239

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: 70736

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP921026PU8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 1,132,406

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	39634.21

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Mayo de 2022

TOTAL: \$ 39,634



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 800636 949763 290

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.



O. JAPÁS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/03/2022 AL 31/03/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTS CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	289	702	695,812.00	453,656.00	64,607.00	224,034.00	0.00	0	1,438,109.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	20	0	104,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	104,064.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	3	0	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,180.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	17	0	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,500.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	60	0	297,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	297,331.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	984	0	307,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	307,973.00
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	4143-01-01-19	3	0	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4,160.00
SUBTOTAL:		1376	702	1,420,020.00	453,656.00	64,607.00	224,034.00	0.00	0	2,162,317.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	3	0	514,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	514,138.25
SUBTOTAL:		3	0	514,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	514,138.25
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	354	0	27,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	27,853.00
SUBTOTAL:		354	0	27,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	27,853.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	896	0	394,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	394,898.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	848	0	224,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	224,022.00
SUBTOTAL:		1744	0	618,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	618,920.00

\$

OPERADO
31 MAY 2022

0240

TOTAL RECAUDO	\$ 2,704,308.25
TOTAL SUBSIDIO:	\$ 618,920.00
TOTAL DEPÓSITO:	\$ 2,085,388.25

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,085,388.25

CON LETRA (DOS_MILLONES_OCHENTA_Y_CINCO_MIL_TRESCIENTOS_OCHENTA_Y_OCHO_PESOS_25/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

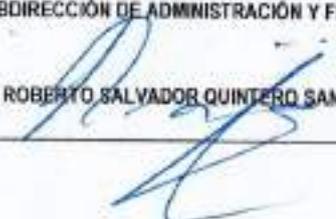
ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS


ELIZABETH YÁDRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL

OPERADO . 0241
31 MAY 2022



C. JAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/04/2022 AL 30/04/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	156	480	436,594.00	282,352.00	45,117.00	151,559.00	0.00	0	915,622.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	18	0	85,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	85,421.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	4	0	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,260.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	10	0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,000.00
OTROS SERVICIOS REL AL AGUA	4143-01-01-17	24	0	64,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	64,361.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	612	5	180,276.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0	180,952.00
SUBTOTAL:		824	485	777,912.00	283,028.00	45,117.00	151,559.00	0.00	0	1,257,616.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	4	0	2,183,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,183,768.59
SUBTOTAL:		4	0	2,183,768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,183,768.59
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	213	0	18,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	18,394.00
SUBTOTAL:		213	0	18,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	18,394.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	573	0	226,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	226,641.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	567	0	151,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	151,118.00
SUBTOTAL:		1140	0	377,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	377,759.00

OPERADO

31 MAY 2022

0242

\$1,132,406.00

POLIZA DE EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2022

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TENANGO DEL VALLE 2066

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	800204000	010502020401110101	3922		F 30026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	31,394.00	0.00
2.00	8251	800204000	010502020401110101	3922		F 30026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	31,394.00
4.00	1112	000000003	000000000000000000			F 30026	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	32,109.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	32,109.00			
5.00	2112	000000003	000000000000000000	0011		F 30026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	32,109.00	0.00
TOTAL POLIZA								63,503.00	63,503.00

DESCRIPCION:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, TRANSFERENCIA 30026 POR DECLARACIÓN DE APORTACIÓN DE MEJORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2022, SEPTIEMBRE DE 2022.



[Signature]
Sara Eduardo Vega

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Roberto Salvador Quintero Sandoval

DIRECTOR GENERAL

Jacinto Umitta Gómez

OPERADO
30 SEP 2022
0331



O.P.D.A.P.A.S.
 DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
 R.F.C. SAP-921026-PU8
 MUNICIPIO No. 0066

OPERADO

31 JUL 2022

No. PÓLIZA

E-66



CHEQUE POLIZA

25 DE JULIO DE 2022

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO 15,801.00
 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BBVA BANCOMER
 RECURSO: PROPIOS
 CTA: 0118114900

PAGUESE AL C. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE: \$ 15,801.00
 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
*****SE ANEXA PÓLIZA DE CONTABILIZACION*****			
SUMAS IGUALES:			



C. FREDY SILLAS ALVARO
 ELABORÓ

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C. JACOBO URRUTIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE JULIO DE 2022



Fecha y hora de consulta

25/07/2022 4:23:48 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1**Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE**Descripción:** APORT AMBMAYOJUN2022**Importe de la operación:** 15,801.00 MXP**Cuenta de retiro:** 0118114900**Cuenta de depósito:** 1336126**Divisa de la cuenta:** MXP**Divisa de la cuenta:** MXP**Titular de la cuenta:** OPDAPAS DEL MUNICIPI O DE
TENANGO DEL VAL LE**Titular de la cuenta:** GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO**Fecha de creación:** 25/07/2022**Fecha de aplicación:** 25/07/2022**Instrumento de seguridad:** ASD 6550731869**Guía CIE:** 4987488**Referencia:** 30700000002220384285**Concepto:** 0467217

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056019015**Folio único:** I382202207251623090056019020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%**Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/07/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/07/2022

31 JUL 2022

Jueves 7 de Julio de 2022



Declaraciones - Servicios Ambientales
Declaración

1504

Paso 1
Ingreso Informativo



Datos del Contribuyente

RFC: SAP921026PU8
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE



Dependencia
Declaración

EJERCICIO :	2022	Periodo :	Mayo-Junio	TIPO :	Normal
MAYO:	166225				
JUNIO:	285240				
ACTUALIZACIÓN:	0				
RECARGOS:	0				
IMPORTE ANTERIOR:	0				
FOLIO ANTERIOR:	0				
TOTAL FACTURACIÓN:	451465				
TOTAL A PAGAR:	15801				



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

**DAPAS TENANGO DEL VALLE**

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/05/2022 AL 31/05/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	168	314	166,225.00	205,067.00	34,733.00	114,288.00	0.00	0	520,313.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	27	0	219,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	219,247.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	4	0	16,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	16,312.00
VENTA DE MEDIDORES	4143-01-01-15	2	0	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,600.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	18	0	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,500.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	157	0	350,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	350,150.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	474	8	95,853.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0	97,331.00
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	4143-01-01-19	1	0	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,731.00
SUBTOTAL:		851	322	860,618.00	206,545.00	34,733.00	114,288.00	0.00	0	1,216,184.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	3	0	541,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	541,842.83
SUBTOTAL:		3	0	541,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	541,842.83
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	206	0	8,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,078.00
SUBTOTAL:		206	0	8,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,078.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	413	0	166,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	166,069.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	404	0	113,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	113,971.00
SUBTOTAL:		817	0	280,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	280,040.00

OPERACION
31 JUL 2022

1505

TOTAL:

1877 322 1,410,538.83 208,545.00 34,733 114,288 0 0 1,765,104.83

TOTAL RECAUDAC \$ 1,765,104.83
TOTAL SUBSIDIO: \$ 280,040.00
TOTAL DEPÓSITO: \$ 1,485,064.83

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,485,064.83

CON LETRA (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL

OPERADO
31 JUL 2022

1506

**OPDAPAS TENANGO DEL VALLE**

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/06/2022 AL 30/06/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTS CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	149	426	285,240.00	244,477.00	45,484.00	144,332.00	0.00	0	719,533.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	13	0	97,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	97,231.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	2	0	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,580.00
VENTA DE MEDIDORES	4143-01-01-15	1	0	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,600.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	23	0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	12,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	98	0	377,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	377,462.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	575	0	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	143,750.00
SUBTOTAL:		861	426	919,863.00	244,477.00	45,484.00	144,332.00	0.00	0	1,354,156.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	5	0	984,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	984,625.84
SUBTOTAL:		5	0	984,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	984,625.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	214	0	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13,500.00
SUBTOTAL:		214	0	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13,500.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	511	0	187,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	187,303.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	507	0	144,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	144,330.00
SUBTOTAL:		1018	0	331,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	331,633.00

OPERACION

31 JUL 2022

1507

TOTAL:

2098

426

1,917,988.84

244,477.00

45,484

144,332

0

0

2,352,281.84

TOTAL RECAUDAL

\$ 2,352,281.84

TOTAL SUBSIDIO:

\$ 331,633.00

TOTAL DEPOSITO:

\$ 2,020,648.84

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,020,648.84

CON LETRA (DOS_MILLONES_VEINTE_MIL_SEISCIENTOS_CUARENTA_Y_OCHO_PESOS_84/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL

OPERADO

31 JUL 2022

1503

OPERADO

30 SEP 2022

No. PÓLIZA

0332

13



O.P.D.A.P.A.S.
DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
R.F.C. SAP-921026-PUB
MUNICIPIO No. 0066



CHEQUE POLIZA

29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 32,109.00
(TREINTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BBVA BANCOMER
RECURSO: PROPIOS
CTA: 0118077703

PAGUESE AL C SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE: \$ 32,109.00

(TREINTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MES DE JULIO-AGOSTO 2022

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
*****SE ANEXA PÓLIZA DE CONTABILIZACION*****			



SUMAS IGUALES:

C. FREDY SILLAS ALVARO
ELABORÓ

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

C. JACUHO BARRUTIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA O SPEI

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

POLIZA N° 13

A favor de: SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Con R.F.C:

Direccion:

Contacto:

Telefono:

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Por la cantidad de: \$ 32,109.00 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Numero de cta./clave intervencaria:

0041730021

Cuenta Bancaria:

SAT

Concepto de Pago:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS
AMBIENTALES MES DE JULIO-AGOSTO 2022

DE LA CUENTA

PAGO DE NOMINA
BANCO

Programa :

CLAVE DE RASTREO O REFERENCIA

118077703

BBVA BANCOMER

RECURSOS PROPIOS

30026

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL AL C. SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PAGUESEAL C.
LA CANTIDAD I \$

32,109.00

(TREINTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto de Pago:

PAGO POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS
AMBIENTALES MES DE JULIO-AGOSTO 2022

ROBERTO SALVADOR QUINTERO
SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO



OPDAPAS
TENANGO DEL VALLE 2022-2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JACOBO URRITIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



OPDAPAS
TENANGO DEL VALLE 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL

BBVA

30 SEP 2022

0334

Fecha y hora de consulta

29/09/2022 3:40:14 PM

Contrato

00798239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMBIENTALES

Importe de la operación: 32,109.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118077703

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLETitular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 29/09/2022

Fecha de aplicación: 29/09/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550731869

Guía CIE: 3124451

Referencia: 30700000002283398735

Concepto: 1135269

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041730021

Folio único: 1382202209291539370041730026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	29/09/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/09/2022

OPERADO

0335

30 SEP 2022

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: 71737

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP921026PU8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 896,967

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	31393.845
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	132
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	563

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 de Septiembre de 2022

TOTAL: \$ 32,109



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000022 833987 351135 269

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.

0336

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

OPERADO

30 SEP 2022

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE TENANGO DEL VALLE 2066

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 16/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00204000	010802020401110101	3922		F 69018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	16,669.00	0.00
2.00	8251	B00204000	010802020401110101	3922		F 69018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	16,669.00
3.00	2112	000000003	0000000000000000001	0011		F 69018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16,669.00	0.00
4.00	1112	000000003	0000000000000000001			F 69018	BANCOS BBVA BANCOMER CTA. 0118077703 R.P. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	16,669.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,669.00									

TOTAL POLIZA

33,338.00

33,338.00

DESCRIPCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. TRANSFERENCIA 69018 REGISTRO DE DECLARACION DE SERVICIOS AMBIENTALES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, NOVIEMBRE DE 2022.



ELABORO
[Signature]
Sara Eduardo Vega

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS
[Signature]
Roberto Salvador Cuintero Sanchez

DIRECTOR GENERAL
[Signature]
Jacobo Urrutia Gómez

RECIBIDO
30 NOV 2022

154



O.P.D.A.P.A.S.
 DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
 R.F.C. SAP-921026-PUB
 MUNICIPIO No. 0066

OPERADO

30 NOV 2022

155

No. PÓLIZA

E-12



CHEQUE POLIZA

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

16,669.00

(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BBVA BANCOMER
 RECURSO: PROPIOS
 CTA: 0118077703

PAGUESE AL C. SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LA CANTIDAD DE: \$ -

(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA No. 72023, POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES.

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
*****SE ANEXA PÓLIZA DE CONTABILIZACION*****			
SUMAS IGUALES:			



C. FREDY SILLAS ALVARO
 EL ANGRÓ

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL
 SUBDIRECTOR DE ADMON. FINANZAS

C. JACOBO URRUTIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA O SPEI

Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

POLIZA N° E-12

A favor de: SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Con R.F.C.:

Dirección:

Contacto:

Teléfono:

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Por la cantidad de: \$ 16,669.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de cta./clave interbancaria: 1336126

Cuenta Bancaria:

SAT

Concepto de Pago:

PAGO DE FACTURA No. 72023, POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES.

DE LA CUENTA

PAGO DE FACTURA,
BANCO

Programa :

CLAVE DE RASTREO O REFERENCIA

0118077703

BBVA

RECURSOS PROPIOS

69018

POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL AL C. SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PAGUESEALC,

LA CANTIDAD DE: \$ 16,669.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto de Pago:

PAGO DE FACTURA No. 72023, POR DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES.

ROBERTO SALVADOR QUINTERO
SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO



OPDAPAS

TEHUACÁN DEL VALLE

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JACOBO URRUTIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



OPDAPAS

TEHUACÁN DEL VALLE

DIRECCIÓN GENERAL

BBVA

30 NOV 2022

157

Fecha y hora de consulta

16/11/2022 2:58:28 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SER AMB SEP OCT 2022

Importe de la operación: 16,669.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118077703

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLETitular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 16/11/2022

Fecha de aplicación: 16/11/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550731869

Guía CIE: 502690

Referencia: 30700000002335026115

Concepto: 1622296

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088969013

Folio único: 1382202211161458110088969018

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	16/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/11/2022

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

OPERADO

30/11/2022

158

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: 72023

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP921026PUB

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERIODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 476,269

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	18669.415

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Noviembre de 2022

TOTAL: \$ 16,569



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000023 350261 151622 296

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

159

30 NOV 2022



OPDAPAS TENANGO DEL VALLE OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/10/2022 AL 31/10/2022

30 NOV 2022

160



08/11/2022

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		1,388,016.10	
1111-01-00-00	CAJA	1,388,016.10		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		183,383.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	102,451.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	80,932.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			967,782.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	328,996.00		
4143-01-01-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	129,302.00		
4143-01-01-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	3,840.00		
4143-01-01-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	148,798.00		
4143-01-01-16	CERTIFICACIONES	10,500.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	235,715.00		
4143-01-01-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	110,632.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			81,026.00
4166-06-08-02	RECARGOS	81,026.00		
4230-00-00-00	SIN DESCRIPCIÓN			589,356.10
423-02-03-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	589,356.10		
5000-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			13,235.00
5000-21-04-04	SERVICIOS AMBIENTALES	13,235.00		
SUMAS IGUALES			1,571,399.10	1,571,399.10

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YACIRA OLMOS NAPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL





PDAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/10/2022 AL 31/10/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	128	184	327,255.00	120,950.00	29,588.00	81,026.00	0.00	0	558,819.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	26	0	129,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	129,302.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	1	0	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,840.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	20	0	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10,500.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	32	0	235,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	235,715.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	311	0	110,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	110,632.00
SUBTOTAL:		518	184	817,244.00	120,950.00	29,588.00	81,026.00	0.00	0	1,048,808.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	3	0	509,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	509,356.10
SUBTOTAL:		3	0	509,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	509,356.10
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	154	0	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13,235.00
SUBTOTAL:		154	0	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13,235.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	249	0	102,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	102,451.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	246	0	80,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	80,932.00
SUBTOTAL:		495	0	183,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	183,383.00



30 NOV 2022

OPDAPAS

161

TOTAL RECAUDA:	\$ 1,571,399.10
TOTAL SUBSIDIO:	\$ 183,383.00
TOTAL DEPÓSITO:	\$ 1,388,016.10

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,388,016.10

CON LETRA (UN MILLÓN, TRESCIENTOS, OCHENTA, Y, OCHO, MIL, DIEZ Y SEIS, PESOS, 10/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS


 ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES


OPDAPAS

TEHUACÁN DEL VALLE 2022-2024

SUB-DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL



OPDAPAS TENANGO DEL VALLE
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/09/2022 AL 30/09/2022

OPERADO

30 NOV 2022

163



08/11/2022

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		1,271,069.44	
1111-01-00-00	CAJA	1,271,069.44		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		125,978.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	75,442.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	49,536.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			647,858.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	✓ 147,274.00		
4143-01-01-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	73,985.00		
4143-01-01-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	980.00		
4143-01-01-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	94,166.00		
4143-01-01-15	VENTA DE MEDIDORES	2,600.00		
4143-01-01-16	CERTIFICACIONES	6,500.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL AL AGUA	260,435.00		
4143-01-01-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	61,918.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			49,552.00
4168-06-08-02	RECARGOS	49,552.00		
4230-00-00-00	SIN DESCRIPCIÓN			683,752.44
423-02-03-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	683,752.44		
5000-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,885.00
5000-21-04-04	SERVICIOS AMBIENTALES	5,885.00		
SUMAS IGUALES			1,397,047.44	1,397,047.44

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

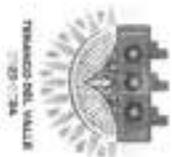
ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

C. ROBERTO SALVADOR QUINERO SANDOVAL





PDAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACION

DEL DIA 01/09/2022 AL 30/09/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCION	CLAVE	MOVITOS CORR	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE	TOTAL
DERECHOS									
SUBALISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	133	124	145,571.00	80,427.00	15,442.00	49,552.00	0.00	0
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	21	0	73,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	1	0	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
VENTA DE MEDIDORES	4143-01-01-15	1	0	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	12	0	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	33	0	292,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
MANUTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	257	0	61,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUBTOTAL		498	124	551,985.00	80,427.00	15,442.00	49,552.00	0.00	0
OTROS INGRESOS									
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	3	0	693,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUBTOTAL		3	0	693,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS									
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-31-04-04	145	0	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUBTOTAL		145	0	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
CONDONACIONES MUNICIPALES									
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	208	0	76,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	206	0	49,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUBTOTAL		414	0	125,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



30/09/2022 C. ENRDO

164

TOTAL:

1021

124

1,251,526.44

80,427.00

15,442

19,552

0

0

1,397,047.44

TOTAL RECAUDA	:	\$ 1,397,047.44
TOTAL SUBSIDIO	:	\$ 126,978.00
TOTAL DEPOSITO:		\$ 1,271,069.44

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,271,069.44

CON LETRA (UN MILLON DOSCIENTOS, SETENTA_Y_UN MIL SESENTA_Y NUEVE PESOS, 44/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE AREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLIVOS NAPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROBERTO SA VACORQUINERO SANDOVAL



OF ENAHO
30 NOV 2022



Fecha y hora de consulta

16/01/2023 12:04:33 PM

Contrato

00796239

Nombre del Cliente

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMB NOV DIC2022

Importe de la operación: 23,897.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118077703

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
TENANGO DEL VALLETitular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 16/01/2023

Fecha de aplicación: 16/01/2023

Instrumento de seguridad: ASD 6550731889

Guía CIE: 4232503

Referencia: 30700000002500332855

Concepto: 2241240

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0021715024

Folio único: 1382202301101204190021715029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	16/01/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/01/2023



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: 72362

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

SAP921026PUB

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 682,759**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	23896.565

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

TOTAL: **\$ 23,897**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000025 003328 552241 240

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-4XE 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 Morcañil) 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=250033285&P=2&m=0&v=1>

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

**OPDAPAS TENANGO DEL VALLE**

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS

DEL DÍA 01/11/2022 AL 30/11/2022



11/01/2023

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		1,467,489.48	
1111-01-00-00	CAJA	1,467,489.48		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		261,766.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	152,697.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	109,069.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			920,673.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	185,128.00		
4143-01-01-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	77,547.00		
4143-01-01-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	3,840.00		
4143-01-01-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	186,779.00		
4143-01-01-16	CERTIFICACIONES	9,000.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	369,690.00		
4143-01-01-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	88,680.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			109,111.00
4168-06-08-02	RECARGOS	109,111.00		
4230-00-00-00	SIN DESCRIPCIÓN			692,265.48
423-02-03-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	692,265.48		
5000-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			7,206.00
5000-21-04-04	SERVICIOS AMBIENTALES	7,206.00		
SUMAS IGUALES			1,729,255.48	1,729,255.48

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL



PDAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/11/2022 AL 30/11/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO CORR	REZ REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACTIMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	136	198	180,643.00	152,755.00	38,309.00	109,111.00	0.00	0	481,018.00
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	9	0	77,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	77,547.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	1	0	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,840.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	18	0	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9,000.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	47	0	369,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	369,699.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	336	0	88,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	88,680.00
SUBTOTAL:		549	198	729,609.00	152,755.00	38,309.00	109,111.00	0.00	0	1,029,764.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	3	0	692,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	692,265.48
SUBTOTAL:		3	0	692,265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	692,265.48
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	6000-21-04-04	167	0	7,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7,206.00
SUBTOTAL:		167	0	7,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7,206.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	300	0	152,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	152,697.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	299	0	109,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	109,069.00
SUBTOTAL:		599	0	261,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	261,766.00

TOTAL:

1318

158

1,429,080.48

152,755.00

38,309

108,111

0

0

1,729,255.48

TOTAL RECAUDA:
TOTAL SUBSIDIO:
TOTAL DEPÓSITO:

\$ 1,729,255.48
\$ 261,766.00
\$ 1,467,489.48

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,467,489.48

CON LETRA (UN MILLON_CUATROCIENTOS_SESENTA_Y_SIETE_MIL_CUATROCIENTOS_OCHENTA_Y_NUEVE_PESOS_48/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA CLMOS NÁPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL



OPDAPAS TENANGO DEL VALLE
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/12/2022 AL 31/12/2022



11/01/2023

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1100-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		1,632,650.33	
1111-01-00-00	CAJA	1,632,650.33		
5200-00-00-00	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		653,014.00	
5200-600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	389,993.00		
5200-600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	263,021.00		
4140-00-00-00	DERECHOS			1,594,220.00
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	497,631.00		
4143-01-01-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	68,170.00		
4143-01-01-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	10,560.00		
4143-01-01-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	454,162.00		
4143-01-01-15	VENTA DE MEDIDORES	1,600.00		
4143-01-01-16	CERTIFICACIONES	7,700.00		
4143-01-01-17	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	337,854.00		
4143-01-01-18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	216,543.00		
4160-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			263,029.00
4168-06-08-02	RECARGOS	263,029.00		
4230-00-00-00	SIN DESCRIPCIÓN			409,039.33
423-02-03-02	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	409,039.33		
5000-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			19,376.00
5000-21-04-04	SERVICIOS AMBIENTALES	19,376.00		
SUMAS IGUALES			2,285,664.33	2,285,664.33

ELABORÓ:
RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLMOS NÁPOLES

REVISÓ:
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL

682 759



PDAPAS TENANGO DEL VALLE

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/12/2022 AL 31/12/2022 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTS		CORRIENTE	REZAGO	ACTIMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOSE.	TOTAL
		CORR	REZ							
DERECHOS										
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	213	343	487,864.00	373,570.00	90,359.00	263,029.00	0.00	0	1,214,822.00
CONEXIÓN A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04	9	0	68,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	68,170.00
AGUA EN PIPAS (CARGA)	4143-01-01-12	4	0	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	10,560.00
VENTA DE MEDIDORES	4143-01-01-15	1	0	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,600.00
CERTIFICACIONES	4143-01-01-16	16	0	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	7,700.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-01-01-17	47	0	337,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	337,854.00
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-01-01-18	508	44	199,286.00	17,257.00	0.00	0.00	0.00	0	216,543.00
SUBTOTAL:		798	387	1,113,034.00	390,827.00	90,359.00	263,029.00	0.00	0	1,857,249.00
OTROS INGRESOS										
SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	423-02-03-02	2	0	409,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	409,039.33
SUBTOTAL:		2	0	409,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	409,039.33
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS										
SERVICIOS AMBIENTALES	5000-21-04-04	287	0	19,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	19,376.00
SUBTOTAL:		287	0	19,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	19,376.00
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-600100	490	0	389,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	389,993.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-600101	489	0	263,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	263,021.00
SUBTOTAL:		979	0	653,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	653,014.00

TOTAL:

2066 387 1,541,449.33 390,827.00 90,359 263,029 0 2,285,664.33

TOTAL RECAUDA: \$ 2,285,664.33
TOTAL SUBSIDIO: \$ 653,014.00
TOTAL DEPÓSITO: \$ 1,632,650.33

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,632,650.33

CON LETRA (UN MILLON_SEISCIENTOS_TREINTA_Y_DOS_MIL_SEISCIENTOS_CINCUENTA_PESOS_33/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ELABORÓ:

RESPONSABLE DE ÁREA DE CAJAS

ELIZABETH YADIRA OLMOS NAPOLES

REVISÓ:

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL