



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

MARZO DE 2020

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 17/03/2020

Capturó: LUISA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	17 f	Decl Apor Serv Amb Ene-Feb 2020 Gobierno del Estado Mexico	854,645.00	0.00
2.00	8271	H01156000	020203010203110101	3922	3922	17 f	Decl Apor Serv Amb Ene-Feb 2020 Gobierno del Estado Mexico	854,645.00	0.00
3.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922	3922	17 f	Decl Apor Serv Amb Ene-Feb 2020 Gobierno del Estado Mexico	0.00	854,645.00
4.00	1112	000000011	000000000000000000367			4521253 t	Transf.4521253 Decl Apor Serv Amb Ene-Feb 2020 Gobierno del Estado Mexico	0.00	854,645.00
Flujo de Efectivo: 23.00 854,645.00									

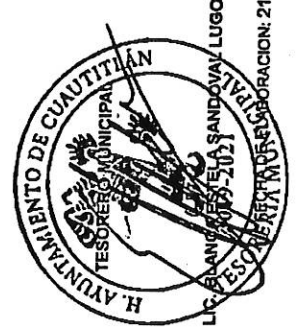
Declaracion de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, correspondiente a los meses de Enero - Febrero 2020, Gobierno del Estado de Mexico.

TOTAL POLIZA

1,709,290.00

1,709,290.00

17 MAR 2020 OPERADO TESORERIA PAGADO



REVISO
[Signature]
C. DIANA MARTINEZ RAZA

ELABORO
[Signature]
C. LUISA HERNANDEZ GOMEZ

OSFAIM204/1005

E-714



17/03/2020 5:27:42 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

Cuenta de retiro

0114605411

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

50049017264823104282

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

854645.00

Fecha de operación

17/03/2020

Folio Internet

0024892004

Guía CIE

4521253

17 MAR 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

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

Cerrar

Imprimir



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

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

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 58952

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

VCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

17 MAR 2020

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 24,418,425

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	854644.888

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Marzo de 2020

TOTAL: \$ 854,645



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 709266 541704 259

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

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

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=157092665&P=2&m=0&v=1>

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

17 MAR 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**



CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —
H. Ayuntamiento 2019 - 2021

17 MAR 2020
**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

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

Cuautitlán, Estado de México a 17 de marzo 2020

ASUNTO: Pago de probosque.

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

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

Enero 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$20,498,300.36	\$717,440.51
 Febrero 2020		
Suministro de Agua Aportaciones por Serv. Ambientales 3.5%	\$3,920,125.00	\$137,204.37
 Importe a pagar enero-febrero.		\$854,644.88

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





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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTITLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

ENERO 2020

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 44220	41,613	1,235	1230	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES	66			
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44286	41,679	1,235	1,230	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
7) DOMESTICO	12,405	19,635,907.20	12,405	19,635,907.20	396	727,317.20	396	727,317.20
8) NO DOMESTICO	367	4,310,321.10	367	4,310,321.10	12	38,279.86	12	38,279.86
9) TOTALES	12,772	23,946,228.30	12,772	23,946,228.30	408	765,597.06	408	765,597.06

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	12,443	18,754,559.00	12,443	18,754,559.00	737	5,957,266.36	737	5,957,266.36
11) III. Drenaje y alcantarillado	12,375	1,847,881.00	12,375	1,847,881.00	693	556,749.32	693	556,749.32
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		4,129,522.00		4,129,522.00		84,003.00		84,003.00
22) Recargos		56.00		56.00		1,126,282.00		1,126,282.00
23) Multas						1,821,385.00		1,821,385.00
Gastos de ejecución						523,636.00		523,636.00
Indemnizaciones								
26) Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	24,818	16,472,974.00	24,818	16,472,974.00	1,430	9,901,315.68	1,430	9,901,315.68
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)					26,248	26,374,289.68	26,248	26,374,289.68

DIA MES AÑO
17 MAR 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

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

FAVOR DE NO ESCRIBIR EN LAS PARTES SOMBRÉADAS

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 109, Planta baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL PRIMER BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020

17 MAR 2020
**OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO**

ENERO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	18,754,559.00	4,129,522.00	14,625,037.00	511,876.29
agua potable Rezago	5,957,266.36	84,003.00	5,873,263.36	205,564.22
SUMAS:	24,711,825.36	4,213,525.00	20,498,300.36	717,440.51
FEBRERO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	2,807,731.00	463,509.00	2,344,222.00	82,047.77
agua Potable Rezago	1,913,737.00	337,834.00	1,575,903.00	55,156.60
SUMAS:	4,721,468.00	801,343.00	3,920,125.00	137,204.37
TOTAL DEL BIMESTRE	29,433,293.36	5,014,868.00	24,418,425.36	854,644.88

*vms



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020



18/02/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA	127,788,100.72	127,788,100.72	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		17,821,486.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	14,811,389.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,264,751.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,737,138.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	8,208.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			88,023,299.00
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL	62,650,625.00 ✓		
4112-01-02-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	2,011,152.00 ✓		
4112-01-02-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	21,246,239.00		
4112-01-02-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,115,283.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			30,250,150.74
3-04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	18,754,559.00 ✓		
4143-04-03-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	5,957,266.36 ✓		
4143-04-03-18	DRENAJE CORRIENTE	1,847,881.00 ✓		
4143-04-03-18	DRENAJE REZAGO	556,749.32 ✓		
4143-04-03-20	REGISTRO CIVIL	88,904.00		
4143-04-03-21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	291,461.00		
4143-04-03-22	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,805,680.00		
4141-04-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	681,639.06		
4143-04-03-25	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	239,604.00		
4143-04-03-30	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	26,407.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			1,874,360.29
4159-05-09-02	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	70,915.07		
4311-01-01-03	DERIVADOS DEL RAMO 33	1,802,085.22		
4151-05-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,360.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,219,141.40
4169-03-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	488,634.40		
4173-07-03-08	SERVICIOS DE ALBERCA	400,763.00		
2-06-02-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	329,744.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			4,276,902.00
4117-01-07-01	MULTAS	1,848,489.00		
090201	RECARGOS	1,897,226.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	531,187.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			19,420,790.25
4311-01-01-02	PARTICIPACIONES FEDERALES	1,450,569.95		
4212-01-02-08	OTROS RECURSOS FEDERALES	37,390.77		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	12,801,077.28		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,701,894.62		
4211-01-01-04	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	223,818.38		
4211-01-01-05	CORR. AL IMP SOBRE AL. OMOVILES	254,399.80		
4211-01-01-06	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	419,223.79		
4211-01-01-10	IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	11,092.64		
4211-01-01-11	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	37,278.17		
4211-01-01-08	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	396,125.85		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,116.00		
4211-01-01-18	RENT. VIA FED CORRESP A	1,653,503.00		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			544,943.04
210400	3.5% APORT. POR SERV. P. BIENTA	8.00		
210901	RETENIDO POR COBRO DE AGUA	544,935.04		

DIA MES AÑO
17 MAR 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020)



CUAUTITLÁN

Página: 1

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACUM	RECARGOS	NUENTAS	GASTOS	IMPORTE
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02	4	21,246,239.00	2,101,617.00	13,666.00	65,619.00	0.00	0.00	23,427,141.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-02-01	7,959	62,650,625.00	2,011,152.00	0.00	705,269.00	27,104.00	7,551.00	65,401,701.00
Subtotales:		17,963	83,896,864.00	4,112,769.00	13,666.00	770,888.00	27,104.00	7,551.00	88,828,842.00
DERECHOS									
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21	26	291,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,461.00
DRENAJE	4143-04-03-18	13	1,847,881.00	556,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,630.32
IVA REVENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	48	50,856.00	494,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	544,935.04
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20	957	86,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25	488	239,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,604.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-04-03-30	4	26,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,407.00
SEPV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-03-22	1,339	1,805,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,680.00
SERV. DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01	12,391	18,754,559.00	5,713,272.36	243,994.00	1,126,338.00	1,821,385.00	523,636.00	28,183,184.36
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-04-01-01	475	681,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,639.06
Subtotales:		28,151	23,786,991.06	6,764,100.72	243,994.00	1,126,338.00	1,821,385.00	523,636.00	34,266,444.78
PRODUCTOS									
DERIVADOS DEL RAMIO 33	4311-01-01-03	1	1,802,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,085.22
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4159-05-09-02	2,554	70,915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,915.07
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-05-01-02	9	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
Subtotales:		2,564	1,874,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,360.29
APROVECHAMIENTOS									
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-03-01-01	275	488,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,634.40
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01	341	329,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,744.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-07-03-08	928	400,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,763.00
Subtotales:		1,544	1,219,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,141.40
IMP. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.									
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-06	2	419,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,223.79
CORR AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-05	2	254,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,399.80
CORRESP AL IMP SOB SOBRE PROCD Y SERV	4211-01-01-04	1	223,818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,818.38
DEL IMP SOB LOTER. RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-01-11	1	37,278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,278.17
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-01-10	1	11,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.64
DERIV DE LA APLIC DEL ART 1-A. LFYCF	4211-01-01-08	1	396,125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,125.85
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-18	1	1,653,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,503.00
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	434,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,416.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	1,701,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,894.62
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	12,801,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,801,077.28
OTROS RECURSOS FEDERALES	4212-01-02-08	41	37,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,390.77
PARTICIPACIONES FEDERALES	4311-01-01-02	5	1,450,569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,569.95
Subtotales:		58	19,420,790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420,790.25

17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO

Fecha de emisión: 18/02/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020)



CUAUTITLÁN

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVIMOS	CORRIENTE	REZAGO	ACT. IMP.	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	TOTAL
		Corriente	Resago						

3.5% APORT. POR SERV. AMBIENTALES

CONDONACIONES MUNICIPALES	1	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	0	14	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1	1,855	826.00	1,736,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,138.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	29,420	202	14,687,409.00	123,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811,389.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	57	2,328	13,164.00	1,251,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,751.00
Subtotales:	29,478	4,399	14,701,399.00	3,120,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,821,486.00

DIA MES AÑO
 17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

CUAUTITLÁN

DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020)

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVIMOS	CORRIENTE	REZAGO	FACTIMP	REGARGOS	MULTAS	CASIOS E	TOTAL
	79,759	15,223	144,899,554.00	13,996,956.72	257,660.00	1,897,226.00	1,848,489.00	531,187.00	145,609,586.72

TOTALES: 79,759 15,223 144,899,554.00 13,996,956.72 257,660.00 1,897,226.00 1,848,489.00 531,187.00 145,609,586.72

RECAUDACIÓN TOTAL: \$145,609,586.72 SUBSIDIO TOTAL: \$17,821,486.00 TOTAL DEPÓSITO: \$127,788,100.72

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: 127,788,100.72
 CON LETRA: (CIENTO_VEINTE_Y_SIETE_MILLONES_SETECIENTOS_OCHENTA_Y_OCHO_MIL_CIENT_PESOS_72/100_M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL

DIA MES AÑO
 17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SUBTESORERIA DE INGRESOS

RELACION DE SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL MES DE ENERO DE 2020

PARTIDA	NOMBRES	INGRESOS		SUBSIDIOS					SUMA SUBS.	TOTAL	
		IVA	IMPUESTOS	RECARGOS	MULTAS	GTOS EIEC.	SUMA SUBS.				
10101	IMPUESTO PREDIAL CORR.		62,650,625.00	0.00	11,114,863.00	8,997.00					
10102	IMPUESTO PREDIAL REZ.		2,011,152.00	0.00	45,152.00	336,141.00	826.00	0.00	0.00	11,124,686.00	51,525,939.00
10201	S/TRASL. DOMINIO CORR.		21,246,239.00	0.00	0.00	0.00	46,184.00	2,555.00	0.00	430,032.00	1,581,120.00
10202	S/TRASL. DOMINIO REZ.		2,115,283.00	0.00	0.00	42,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,246,239.00
20101	S. AGUA POTABLE CORR.		18,754,559.00	46,138.08	4,129,522.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	42,863.00	2,072,420.00
20114	S. AGUA POTABLE REZAG		5,957,266.36	519,714.88	84,003.00	890,478.00	1,722,332.00	7,364.00	0.00	4,133,689.00	14,667,008.08
20121	DRENAJE CORRIENTE		1,847,881.00	4,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,177.00	3,772,804.24
20122	DRENAJE REZAGO		556,749.32	44,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,758.12
	SUMAS:		115,139,754.68	615,045.92	15,373,540.00	1,282,646.00	1,769,342.00	9,919.00	0.00	18,435,447.00	97,319,353.60
			115,754,800.60							18,435,447.00	97,319,353.60

CUAUTITLÁN MÉXICO. 31 DE ENERO DE 2020



17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTILÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

FEBRERO 2020

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 44285	41,678	1,235	1230	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES 85	81	4	1.00	
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44370	41,759	1,239	1,230	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
7) DOMESTICO	2,328	2,999,131.62	14,733	22,635,038.82	74	1,010,790.90	470	1,738,108.10
8) NO DOMESTICO	69	658,345.97	436	4,968,667.07	3	53,199.51	15	91479.37
9) TOTALES	2,397	3,657,477.59	15,169	27,603,705.89	77	1,063,990.41	485	1,829,587.47

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	1,970	2,807,731.00	14,413	21,562,290.00	504	1,913,737.00	737	7,871,003.36
11) III. Drenaje y alcantarillado	1,944	281,628.03	14,319	2,129,509.03	500	180,713.00	693	737,462.32
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		463,509.00		4,693,031.00		337,834.00		421,837.00
22) Recargos		9.00		65.00		789,995.00		1,896,277.00
23) Multas						846,667.00		2,668,052.00
Gastos de ejecución		434.00		434.00		290,826.00		814,462.00
Indemnizaciones								
26) Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	3,914	2,826,293.00	28,732	19,099,267.00	1,004	3,664,104.00	1,430	13,565,419.68
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)					4,918	6,290,397.00	30,162	32,664,686.68

ELABORO:
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO

VALIDO:

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. BIANCA ESTER SANDOVAL LUGO
2019-2021

En el concepto de Otros que pueden consignarse 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 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS o en la Subdirección de Participaciones a Municipios (Puebla, los Ríos y Lago, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

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



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020



10/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		65,775,708.52	
990101	CAJA	65,775,708.52		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		3,269,397.00	
600100	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	1,574,628.00		
600101	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	889,823.00		
600102	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	800,184.00		
600103	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	4,762.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			8,561,708.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	6,411,976.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	934,114.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,100,754.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	114,864.00		
701-01-02-00-00	DERECHOS			10,086,982.03
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,807,731.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA PÓTABLE Y ALCANTÁ	1,913,737.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	281,628.03		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	180,713.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	64,405.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	766,928.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	2,419,489.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	1,512,607.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	126,568.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	13,176.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			108,643.56
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	23,006.56		
4151-01-02-03	DERIVADOS DEL RAMO 33	82,940.00		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,697.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,190,723.52
4169-01-01-02	CESIONES	12,810.00		
169-01-01-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	452,172.52		
73-01-01-08	SERVICIOS DE ALBERCA	440,865.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	284,876.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			2,326,096.00
4117-01-01-01	MULTAS	850,486.00		
090201	RECARGOS	1,183,494.00		
090301	GASTOS DE EJECUCION	292,116.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			46,677,128.09
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	3,147,151.24		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	18,690,864.38		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	13,773,348.40		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,858,164.33		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	244,929.81		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMÓVILES	245,500.87		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	3.27		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	937,549.57		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	7,004.92		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	54,967.89		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	382,100.78		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	823,973.22		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	6,113,842.00		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	53,584.01		

DIA MES AÑO
17 MAR 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

17 MAR 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

396



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020



10/03/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O.	533.22		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			93,824.32
210901	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	93,824.32		
SUMAS IGUALES			69,045,105.52	69,045,105.52

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

DIA MES AÑO

17 MAR 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTIVO	CORRIENTE	REZAGO	AGEMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	TOTAL
IMPUESTOS									
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	84	1,100,399.00	106,055.00	9,164.00	44,770.00	0.00	0.00	1,260,388.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	2,740	6,411,976.00	934,114.00	0.00	368,720.00	3,819.00	856.00	7,719,485.00
	Subtotales:	2,824	7,512,375.00	1,040,169.00	9,164.00	413,490.00	3,819.00	856.00	8,979,873.00
DERECHOS									
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	124	766,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,928.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,944	281,628.03	180,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,341.03
REGISTRO CIVIL	210901	188	33,134.40	60,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00	93,824.32
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-02-01-01	563	64,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,405.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-07-01-01	165	126,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,568.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-12-01-01	8	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-01-01	948	2,419,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,489.00
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4143-01-01-01	1,970	2,807,730.00	1,762,019.00	151,719.00	770,004.00	0.00	0.00	2,419,489.00
	4141-01-01-01	169	1,512,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,607.00
	Subtotales:	6,079	8,025,865.43	2,003,421.92	151,719.00	770,004.00	0.00	0.00	12,088,737.35
PRODUCTOS									
DERIVADOS DEL RAMO 33	4151-01-02-03	1	87,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,940.00
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	801	23,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,006.56
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	21	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00
	Subtotales:	823	108,643.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,643.56
APROVECHAMIENTOS									
CESIONES									
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-02	3	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4169-01-01-00	331	452,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,172.52
SERVICIOS DE ALBERCA	4173-01-01-08	947	440,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,865.00
	Subtotales:	1,638	1,190,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,723.52
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.									
CORR. AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	1	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
CORRESP AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	245,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.87
DEL IMP SOB LOTER. RIFAS SORT CONC VJ	4211-01-01-05	1	244,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,929.81
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-03	1	54,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,967.89
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-02	1	7,004.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.92
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-02-01	1	937,549.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,549.57
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4211-01-01-09	1	382,100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,100.78
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4212-01-01-01	2	3,147,151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,151.24
F FONDO DE APORTE (FAFM)	4211-01-01-10	1	6,113,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113,842.00
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-04	1	343,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,610.18
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4212-01-01-02	2	18,690,864.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690,864.38
	4211-01-01-03	1	823,973.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,973.22
	4211-01-01-02	1	1,858,164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,164.33
	Subtotales:	17	17,190,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190,723.52

17 MAR 2020
OPORTUNO
TESORERÍA
PAGADO

Fecha de emisión: 10/03/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN

(DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVIMIENTOS	CORRIENTE	REZAGO	AGEMP	RECARGOS	MULTAS	COSTOS	TOTAL
		Corriente	Rezago						
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	13,773,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,773,348.40
IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4211-01-02-04	1	0	53,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,584.01
INT GAN VAL CRED B Y/O	4311-01-01-01	37	0	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	533.22
Subtotales:		55	0	46,677,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46,677,128.09
CONDONACIONES MUNICIPALES									
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	0	11	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	0	838	0.00	800,184.00	0.00	0.00	0.00	800,184.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	4,303	437	1,212,929.00	361,699.00	0.00	0.00	0.00	1,574,628.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	13	1,469	5,123.00	884,700.00	0.00	0.00	0.00	889,823.00
Subtotales:		4,316	2,755	1,218,052.00	2,051,345.00	0.00	0.00	0.00	3,269,397.00

DIA MES AÑO
 17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN

(DEL DÍA 01/02/2020 AL 29/02/2020)



DESCRIPCIÓN

Página: 3

CLAVE	MOTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACT-IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	ROPAL
-------	-------	-----------	--------	---------	----------	--------	--------	-------

TOTALES:	15,735	7,142	64,732,587.60	5,094,935.92	160,883.00	1,183,494.00	850,486.00	292,116.00	69,045,105.52
----------	--------	-------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	---------------

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 69,045,105.52 SUBSIDIO TOTAL: \$ 3,269,397.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 65,775,708.52

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$65,775,708.52
 CON LETRA: (SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 52/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL

DÍA MES AÑO
 17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERÍA
 PAGADO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SUBTESORERIA DE INGRESOS

RELACIÓN DE SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020

PARTIDA	N O M B R E S	INGRESOS	IVA	SUBSIDIOS					SUMA SUBS.	TOTAL
				IMPUESTOS	RECARGOS	MULTAS	GTOS EIEC.			
10101	IMPUESTO PREDIAL CORR.	6,411,976.00	0.00	769,283.00	3,369.00	0.00	0.00	772,652.00	5,639,324.00	
10102	IMPUESTO PREDIAL REZ.	934,114.00	0.00	23,865.00	172,545.00	4,152.00	0.00	200,562.00	733,552.00	
10201	S/TRASL. DOMINIO CORR.	1,100,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,754.00	
10202	S/TRASL. DOMINIO REZ.	114,864.00	0.00	0.00	36,296.00	0.00	0.00	36,296.00	78,568.00	
20101	S. AGUA POTABLE CORR.	2,807,731.00	30,093.92	463,509.00	1,754.00	0.00	0.00	465,263.00	2,372,561.92	
20114	S. AGUA POTABLE REZAG	1,913,737.00	56,993.12	337,834.00	685,627.00	814,041.00	4,762.00	1,842,264.00	128,466.12	
20121	DRENAJE CORRIENTE	281,628.03	3,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,160.99	
20122	DRENAJE REZAGO	180,713.00	6,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,381.48	
	S U M A S:	13,745,517.03	97,288.48	1,594,491.00	899,591.00	818,193.00	4,762.00	3,317,037.00	10,525,768.51	
		13,842,805.51						3,317,037.00	10,525,768.51	

CUAUTITLÁN MÉXICO. 29 DE FEBRERO DE 2020

17 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO





MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FOLIO INTERNO DEL ÁREA USUARIA		FOLIO CONTROL PRESUPUESTAL (EXCLUSIVO TESORERÍA)		FOLIO CONTROL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO (EXCLUSIVO SRM)		FECHA DE ELABORACIÓN
3						03/03/2020
DEPENDENCIA GENERAL		DEPENDENCIA AUXILIAR		CLASIFICACIÓN DEL GASTO		
AGUA POTABLE		AGUA POTABLE		OBRA PÚBLICA		FONDO FIJO
CLAVE DEPENDENCIA GENERAL	CLAVE DEPENDENCIA AUXILIAR	FINALIDAD	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	SERVICIOS PERSONALES
H01	156	02	03	01	03	
UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
3922	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		110101		
				IMPORTE	\$	854,644.88
				SALDO INICIAL		
				SALDO FINAL		
<p>17 MAR 2020</p> <p>OPERADO</p> <p>TESORERIA</p> <p>PAGADO</p>						
DESCRIPCIÓN DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: Suministro de Agua Aportaciones por Servicios Ambientales 3.5% Correspondiente al mes de Enero a Febrero del 2020						
				TOTAL:	\$	854,644.88
Vo. Bg.						
C. JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SALUBRIDAD ALCAIDE ARRIAGA		N/A		N/A		
C. JOSE FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		N/A		N/A		
C. MARIA TERESA RUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		N/A		N/A		
C. MANO MARTINEZ GARCIA JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL		N/A		N/A		
LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO TESORERA MUNICIPAL		N/A		N/A		



AUTORIZACIÓN

17 MAR 2020

OPERADO

TESORERIA

PAGADO

DESCRIPCIÓN DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: Suministro de Agua Aportaciones por Servicios Ambientales 3.5% Correspondiente al mes de Enero a Febrero del 2020

TOTAL: \$ 854,644.88

Vo. Bg.



POLIZAS DE EGRESOS

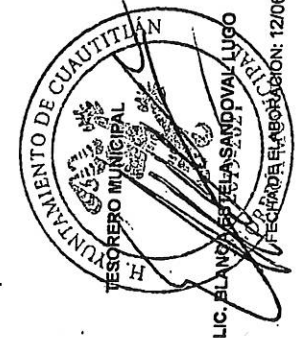
CUAUTITLAN 0001

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C N MAYO DE 2020
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	36 E	Decl Aport Serv Amb Mzo-Abr 2020-Gobierno del Estado de Mexico	285,095.00	0.00
2.00	8271	H01156000	020203010203110101	3922		36 E	Decl Aport Serv Amb Mzo-Abr 2020 Gobierno del Estado de Mexico	285,095.00	0.00
3.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922		36 E	Decl Aport Serv Amb Mzo-Abr 2020 Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00
4.00	1112	000000011	000000000000000000374			4034404 T	Transf.4034404 Decl Aport Serv Amb Mzo-Abr 2020 Gobierno del Estado de Mexico	0.00	285,095.00
Flujo de Efectivo: 23.00 285,095.00									
TOTAL POLIZA								530,190.00	530,190.00

Declaración de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, correspondiente a los meses de Marzo-Abril 2020, Gobierno del estado de México.

DIA MES AÑO
18 MAY 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



REVISO

G-DIANA-MARTINEZ RAZA

ELABORO

C. ALONSO HUESCAS ORTEGA



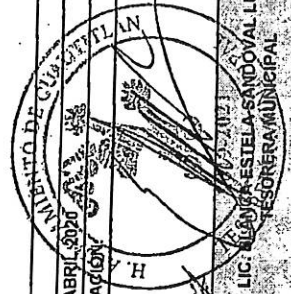
MUNICIPIO DE CUAUTILÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



MUNICIPIO DE CUAUTILÁN
TESORERIA MUNICIPAL

FOLIO INTERNO DEL ÁREA USUARIA		FOLIO CONTROL - PRESUPUESTAL (EXCLUSIVO TESORERIA)		FOLIO CONTROL - PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO (EXCLUSIVO SRM)		FECHA DE ELABORACIÓN	
DEPENDENCIA GENERAL		DEPENDENCIA AUXILIAR		SERVICIOS		CLASIFICACIÓN DEL GASTO	
AGUA POTABLE		AGUA POTABLE		ADQUISICIÓN		OBRA PÚBLICA	
CLAVE GENERAL		SUBFUNCIÓN		ARRENDAMIENTO		FONDO FUO	
DEPENDENCIA AUXILIAR		FUNCIÓN		SUMINISTRO		SERVICIOS PERSONALES	
156		02		02		03	
FINALIDAD		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO	
02		03		01		03	
CANTIDAD		CONCEPTO		IMPORTE		SALDO INICIAL	
1		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 285,095.17		250102	
UNIDAD		CONCEPTO		IMPORTE		SALDO FINAL	
SERVICIO		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 285,095.17		250102	
PARTIDA		CONCEPTO		IMPORTE		SALDO FINAL	
3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 285,095.17		250102	
DESCRIPCIÓN DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: PAGO POR CONCEPTO DEL 3.5% DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO MARZO - ABRIL 2020		TOTAL:		\$ 285,095.17		AUTORIZACIÓN	
SOLICITUD		Vo. Bo.		N/A		H	
C: JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCAANTARILLADO		C: JOSE FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		C: MARIA TERESA RUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		C: MARIO MARTINEZ GARCIA JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL	
C: JAFET MANUEL SAINZ VILLARREAL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCAANTARILLADO		C: JOSE FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		C: MARIA TERESA RUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		C: MARIO MARTINEZ GARCIA JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL	

DIA MES AÑO
18 MAY 2020
CERRADO
TESORERIA
PAGADO





CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

"2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

Cuautitlán, a 15 de Mayo del 2020.

Dirección de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado.

ASUNTO: PAGO SERVICIOS AMBIENTALES.

DAPSA/341/2020.

D.12 / 05

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

TESORERIA MUNICIPAL

Presente:

Por medio de este conducto reciba un cordial y un afectuoso saludo, así mismo tenga bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponde para que se efectúe el pago por concepto del 3.5% de aportaciones por servicios ambientales periodo marzo - abril 2020.

Anexo LA documentación siguiente en original, con las características que se demanda.

- Suficiencia Presupuestal.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente:



C. JAFET MANUEL SAINZ VILLAREAL
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.

DIA MES AÑO

18 MAY 2020

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

c.c.p. Archivo /acuse



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

CUAUTITLAN 0001

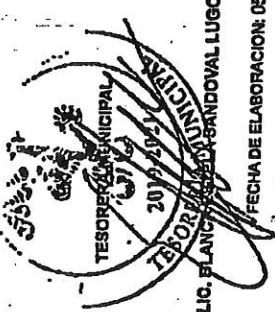
No. de Póliza: C 19		Status de la Póliza: C N		MAYO DE 2020				
Número de Contrato:				Fecha de la Póliza: 18/05/2020				
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	H01156000	020203010203110101	3922	19 C	Decl.Medio Ambiente Marzo-Abril2020	285,095.00	0.00
2.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922	19 C	Decl.Medio Ambiente Marzo-Abril2020	285,095.00	0.00
3.00	8241	H01156000	020203010203110101	3922	19 C	Decl.Medio Ambiente Marzo-Abril2020	0.00	285,095.00
4.00	2119	000000002	000000000000000002	0005	19 C	Decl.Medio Ambiente Marzo-Abril2020	0.00	285,095.00
TOTAL POLIZA							530,190.00	530,190.00

Prov 3.5% de Aportación de Servicios Ambientales, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo tercero Art 216-1 y 216-1 del Código Financiero del Estado de Mexico correspondiente al mes de Marzo-Abril 2020

368.

18 MAY 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

18 MAY 2020
OPERADO



LIC. FLANCO DE LA ROSA-BANDOVAL LUGO

Hoja: 1 de 1

REVISO
-G. SIANA-MARTINEZ-ROZA

ELABORO
BERENICE RIVERA-HERRANDEZ

OSFAM2041005

C-19/05

E-36 OK



18/05/2020 5:56:35 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

Cuenta de retiro

0115285682

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

31741517545323731283

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

265095.00

Fecha de operación

18/05/2020

Folio Internet

0042261004

Guía CIE

4034404

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

Cerrar

Imprimir

DIA MES AÑO

18 MAY 2020

OPERADO
TECNOLOGIA

PAGADO



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: 59930

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

VCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTILAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 7,574,148

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	265095.171

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18 de Mayo de 2020

TOTAL: \$ 265,095.171



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 861734 542331 249

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

18 MAY 2020
OPRIMIDO
TESORERÍA
PAGADO

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

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

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=158617345&P=2&m=0&v=1>

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL SEGUNDO BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020

MARZO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	5,481,772.80	135,817.00	5,345,955.80	187,108.45
agua potable Rezago	830,738.00	64,807.00	765,931.00	26,807.59
SUMAS:	6,312,510.80	200,624.00	6,111,886.80	213,916.04
ABRIL DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	1,262,487.89	0.00	1,262,487.89	44,187.07
agua Potable Rezago	230,557.06	30,784.00	199,773.06	6,992.06
SUMAS:	1,493,044.95	30,784.00	1,462,260.95	51,179.13
TOTAL DEL BIMESTRE	7,805,555.75	231,408.00	7,574,147.75	265,095.17

*vms

DIA MES AÑO
 18 MAR 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTITLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

ABRIL 2020

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 44395	41,783	1,240	1230	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES 13	13			
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44408	41,796	1,240	1,230	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
	A	B	C	D	E	F	G	H
7) DOMESTICO	241	948,830.06	16,723	26,095,469.75	26	219,138.36	552	3,306,546.39
8) NO DOMESTICO	29	208,279.77	517	7,557,541.84	22	116,796.76	39	279,291.13
9) TOTALES	270	1,157,109.83	17,240	33,653,011.59	48	335,935.12	591	3,585,837.52

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
	(A)	(B)	(C)	(D) 256496	(E)	(F)	(G)	(H)
10) I. Suministro de agua potable	201	1,262,487.89	16,223	28,306,550.69	117	230,557.06	1,608	8,932,298.42
11) III. Drenaje y alcantarillado	191	90,789.00	15,991	2,835,851.59	115	18,976.32	1,550	828,656.36
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pilpas								
21) Bonificaciones		4,812.00		4,733,660.00		25,972.00		512,616.00
22) Recargos		3,386.00		42,294.00		105,214.00		2,311,763.00
23) Multas		4,658.00		14,866.00		116,067.00		3,168,173.00
24) Gastos de ejecución		868.00		1,736.00		40,799.00		974,005.00
25) indemnizaciones								
26) Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	392	1,357,376.89	32,214	26,467,638.28	232	485,641.38	3,158	15,702,279.78
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)					624	1,843,018.27	35,372	42,169,918.06

 ELABORO: LIC. JOSÉ GILBERTO CHABARRO ROMERO	 VALIDO TESORERA MUNICIPAL LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
--	--

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 109, Planta baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

La Presente Información se envía para los efectos previstos en las reglas 11 y 12 de validación de información para el calculo de los coeficientes de distribución de Participaciones, para uso de la Secretaría de Finanzas y para la fiscalización



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020



18/05/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		46,095,883.30	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES	46,095,883.30		
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP		372,180.00	
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	77,475.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	178,807.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	114,596.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS	1,302.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL			3,090,707.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	181,984.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	160,047.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,658,954.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS	89,722.00		
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			2,911,935.27
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,262,487.89		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	230,557.06		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	90,789.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	18,976.32		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	7,238.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	245,232.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	980,728.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	38,802.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	24,125.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS	13,000.00		
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA			8,111.24
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	6,980.24		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS	1,131.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	72,026.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	118,732.00		190,758.00
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			
4117-01-01-01	MULTAS			397,032.00
4117-01-01-02	RECARGOS	120,725.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	234,640.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.	41,667.00		
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA.	1,573,575.62		39,672,031.66
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	13,485,644.74		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,819,634.52		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	156,559.81		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	196,101.69		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	8.67		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	1,164,352.91		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	10,708.76		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SÓRT	107,180.68		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	385,477.90		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,416.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,735,097.00		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	18,029.28		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIEF	108,418.47		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	265.26		
4215-01-01-04	FORTASEG	8,445,126.16		

DIA MES AÑO
18 MAY 2020
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020



18/05/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			197,488.13
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	197,488.13		
SUMAS IGUALES			46,468,063.30	46,468,063.30

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

DIA MES AÑO
18 MAY 2020
COPRADO
TESORERÍA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOMENTOS	CORRIENTE	RESERVA	ACUMULADO	RECARGOS	IMPORTE	GASTOS	TOTAL
IMPUESTOS									
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	115	6	2,657,742.00	83,720.00	7,214.00	34,878.00	0.00	2,783,554.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	161	203	181,984.00	160,047.00	0.00	91,162.00	0.00	433,193.00
	Subtotales:	276	209	2,839,726.00	243,767.00	7,214.00	126,040.00	0.00	3,216,747.00
DERECHOS									
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	58	0	245,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,232.00
DRENAJE	4143-01-01-18	239	193	90,789.00	18,976.32	0.00	0.00	0.00	109,765.32
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	120	39	190,748.08	6,740.05	0.00	0.00	0.00	197,488.13
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	82	0	7,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,238.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	20	0	24,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,125.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	3	0	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	443	0	980,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,728.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	252	196	1,262,340.89	209,739.06	20,965.00	108,600.00	120,725.00	1,764,035.95
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	15	0	38,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,802.00
	Subtotales:	1,232	428	2,853,002.97	235,455.43	20,965.00	108,600.00	120,725.00	3,380,415.40
PRODUCTOS									
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	164	0	6,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.24
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	9	0	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00
	Subtotales:	173	0	8,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,111.24
APROVECHAMIENTOS									
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-01	28	0	72,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,026.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	118	0	118,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,732.00
	Subtotales:	146	0	190,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,758.00
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.									
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4212-01-01-05	1	0	686,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,002.00
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-07	1	0	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-06	2	0	196,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	196,101.69
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-01-05	1	0	156,559.81	0.00	0.00	0.00	0.00	156,559.81
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-03	1	0	107,180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	107,180.68
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-02	1	0	10,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708.76
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	1,164,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,352.91
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. IMPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	385,477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	385,477.90
ELISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	1,573,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,575.62
F ESTABILIZACION ING DE ENT FED FEIEF	4211-01-01-04	1	0	1,735,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,097.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	108,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	108,418.47
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	9,345,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345,432.19
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	434,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,416.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	1,819,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,634.52
FORTASEG	4215-01-01-04	2	0	13,485,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13,485,644.74
	Subtotales:	2	0	8,445,126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445,126.16



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020)



CUAUTITLÁN
 TRANSFORMAR PARA RESERVAR

Página: 2

DESCRIPCIÓN	CLAVE	NOVIOS	CORRIENTE	RESERVA	AGMIP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	TOTAL
IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4211-01-02-04	1	0	18,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.28
INT GAN VAL CRED B Y/O	4311-01-01-01	31	0	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	265.26
Subtotales:		50	0	39,672,031.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672,031.66
CONDONACIONES MUNICIPALES									
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	0	3	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	23	116	5,215.00	109,381.00	0.00	0.00	0.00	114,596.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	45	53	16,075.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	77,475.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	80	242	3,809.00	174,998.00	0.00	0.00	0.00	178,807.00
Subtotales:		148	414	25,099.00	347,081.00	0.00	0.00	0.00	372,180.00



18 MAR 2023
 COPIADO
 TRESORERÍA
 BLOQUE



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MONTOS	RECAUDACIÓN	RECARGOS	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	TOTAL
	2,025	1,051	45,588,728.87	826,503.43	28,179.00	234,640.00	210,725.00	46,488,063.30
TOTALES:								

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 46,468,063.30
 SUBSIDIO TOTAL: \$ 372,180.00
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 46,095,883.30

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$46,095,883.30
 CON LETRA: (CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE ABRIL DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO
 TESORERO MUNICIPAL

OPERADO
 RECIBIDO
 18 MAR 2020
 DIA MES AÑO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SUBTESORERÍA DE INGRESOS

RELACIÓN DE SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020

PARTIDA	NOMBRES	INGRESOS	IVA	SUBSIDIOS					SUMA SUBS.	TOTAL
				IMPUESTOS	RECARGOS	MULTAS	GTOS EJEC.			
10101	IMPUESTO PREDIAL CORR.	181,984.00	0.00	11,263.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	12,848.00	169,136.00
10102	IMPUESTO PREDIAL REZ.	160,047.00	0.00	33,270.00	65,784.00	0.00	0.00	0.00	99,054.00	60,993.00
10201	S/TRASL. DOMINIO CORR.	2,658,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,954.00
10202	S/TRASL. DOMINIO REZ.	89,722.00	0.00	0.00	15,881.00	0.00	0.00	0.00	15,881.00	73,841.00
20101	S. AGUA POTABLE CORR.	1,262,487.89	178,540.24	4,812.00	2,215.00	5,176.00	0.00	0.00	12,203.00	1,428,825.13
20114	S. AGUA POTABLE REZAG	230,557.06	6,402.29	25,972.00	89,012.00	104,331.00	1,302.00	0.00	220,617.00	16,342.35
20121	DRENAJE CORRIENTE	90,789.00	12,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,996.84
20122	DRENAJE REZAGO	18,976.32	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.08
	SUMAS:	4,693,517.27	197,488.13	75,317.00	174,477.00	109,507.00	1,302.00	0.00	360,603.00	4,530,402.40
		4,891,005.40							360,603.00	4,530,402.40

CUAUTITLÁN MÉXICO. 31 DE ABRIL DE 2020



18 MAR 2020
 COORDINADOR
 SUBTESORERÍA DE INGRESOS



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020



17/06/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		46,095,883.30	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES	46,095,883.30		
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP		372,180.00	
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	77,475.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	178,807.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	114,596.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS	1,302.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL			3,090,707.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	181,984.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	160,047.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,658,954.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS	89,722.00		
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			2,911,935.27
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,262,487.89		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	230,557.06		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	90,789.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	18,976.32		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	7,238.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	245,232.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	980,728.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	38,802.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	24,125.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS	13,000.00		
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA			8,111.24
4151-01-01-02	IMPRESÓS Y PAPEL ESPECIAL	6,980.24		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS	1,131.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS			190,758.00
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	72,026.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS	118,732.00		
4117-01-01-01	MULTAS			397,032.00
4117-01-01-02	RECARGOS	120,725.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	234,640.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.	41,667.00		
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA			39,672,031.66
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	1,573,575.62		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	9,345,432.19		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,485,644.74		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	1,819,634.52		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	156,559.81		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	196,101.69		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	8.67		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	1,164,352.91		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	10,708.76		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-Á	107,180.68		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	385,477.90		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	434,416.00		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	1,735,097.00		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIEF	18,029.28		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	108,418.47		
4215-01-01-04	FORTASEG	265.26		
		8,445,126.16		

DIA MES AÑO
 18 JUN 2020
 CONTADOR
 TRESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 PÓLIZA DE INGRESOS
 DEL DÍA 01/04/2020 AL 30/04/2020



17/06/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			197,488.13
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	197,488.13		
SUMAS IGUALES			46,468,063.30	46,468,063.30

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



DIA MES AÑO

18 JUN 2020

OPINADO
 TROTTIER
 PAGADO



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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTITLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

MARZO 2020

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 44370	41,759	1,239	1,230	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES 25	24	1		
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44395	41,783	1,240	1,230	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
	A	B	C	D	E	F	G	H
7) DOMESTICO	1,749	2,511,600.87	16,482	25,146,639.69	56	1,349,299.93	526	3,087,408.03
8) NO DOMESTICO	52	2,380,595.00	488	7,349,262.07	2	71,015.00	17	162,494.37
9) TOTALES	1,801	4,892,195.87	16,970	32,495,901.76	58	1,420,314.93	543	3,249,902.40

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
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
10) I. Suministro de agua potable	1,609	5,481,772.80	16,022	27,044,062.80	250	830,738.00	1,491	8,701,741.36
11) III. Drenaje y alcantarillado	1,481	615,553.58	15,800	2,745,062.59	242	72,217.72	1,435	809,680.04
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		135,817.00		4,728,848.00		64,807.00		486,644.00
22) Recargos		38,843.00		38,908.00		310,272.00		2,206,549.00
23) Multas		10,208.00		10,208.00		384,054.00		3,052,106.00
24) Gastos de ejecución		434.00		868.00		118,744.00		933,206.00
25) Indemnizaciones								
26) Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	3,090	6,010,994.36	31,822	25,110,261.39	492	1,651,218.72	2,926	15,216,638.40
28) TOTAL GENERAL (A+E)+(B+F)+(C+G)+(D+H)					3,582	7,662,213.08	34,748	40,326,899.79

ELABORO:

LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO

*vms

ELABORADO POR:

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

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 109, Planta baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

La Presente Información se envía para los efectos previstos en las reglas 11 y 12 de validación de Información para el calculo de los coeficientes de distribución de Participaciones, para uso de la Secretaría de Finanzas y para la fiscalización



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020



14/05/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		60,408,831.94	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES	60,408,831.94		
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP		1,794,359.00	
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	720,937.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	671,300.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	396,914.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS	5,208.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL			6,141,429.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	3,392,055.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,093,083.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	1,477,478.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS	178,813.00		
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			11,512,433.08
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	5,481,772.80		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	830,738.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	615,553.56		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	72,217.72		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	82,855.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	361,420.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	3,762,575.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	161,318.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	115,631.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS	28,352.00		
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA			21,604.17
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	17,167.17		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS	4,437.00		
4169-01-01-02	CESIONES	800.00		1,261,004.00
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	555,741.00		
4169-01-01-01	USO Y EXP DE B DOM PUB(SERV AL	386,881.00		
4169-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	317,582.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,492,246.00
4117-01-01-01	MULTAS	401,525.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	970,875.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	120,046.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			40,995,498.05
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,573,575.62		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	269,257.64		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	21,256,454.61		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,048,115.95		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	576,106.16		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	215,958.28		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	307.78		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	814,781.83		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	8,314.95		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	46,266.92		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	396,385.39		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,416.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	2,991,881.00		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	17,747.89		





MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS Corriente-Resago	CORRIENTE	REZAGO	AGEIMP	RECARGOS	MUJERES	GASTOS	HOPAL
-------------	-------	---------------------------	-----------	--------	--------	----------	---------	--------	-------

Página: 1

IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	74	15	1,477,240.00	165,429.00	15,622.00	78,262.00	0.00	0.00	1,734,553.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	1,292	599	3,392,055.00	1,093,083.00	0.00	549,298.00	7,263.00	868.00	5,036,567.00
Subtotales:		1,366	614	4,869,295.00	1,256,512.00	15,622.00	621,560.00	7,263.00	868.00	6,771,120.00
DERECHOS										
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	123	0	361,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,420.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,852	728	615,553.56	72,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	687,771.28
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	948	188	748,211.84	30,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	778,976.64
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	786	0	82,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,855.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	119	0	115,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,631.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	11	0	28,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,352.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	1,100	0	3,762,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,575.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	2,012	750	5,481,772.80	769,495.00	61,243.00	349,115.00	394,262.00	119,178.00	7,175,065.80
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	104	0	161,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,318.00
Subtotales:		7,055	1,666	11,357,689.20	872,477.52	61,243.00	349,115.00	394,262.00	119,178.00	13,153,964.72
PRODUCTOS										
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	564	0	17,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,167.17
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	34	0	4,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.00
Subtotales:		598	0	21,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,604.17
APROVECHAMIENTOS										
CESIONES	4169-01-01-02	1	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-01	402	0	555,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,741.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	305	0	317,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,582.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4169-01-01-01	877	0	386,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,881.00
Subtotales:		1,585	0	1,261,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,004.00
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.										
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-07	1	0	307.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.78
CORR AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	215,958.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,958.28
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	1	0	576,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,106.16
DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT CONC Y J	4211-01-02-03	1	0	46,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,266.92
DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC USADOS	4211-01-02-02	1	0	8,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.95
DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC AUT	4211-01-02-01	1	0	814,781.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,781.83
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	1	0	396,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,385.39
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,573,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,575.62
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	1	0	2,991,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,881.00
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,345,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345,432.19
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	434,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,416.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	3,048,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048,115.95
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	21,256,454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256,454.61
IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4211-01-02-04	1	0	17,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,747.89

Fecha de emisión: 05/06/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020)



DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT-IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	TOTAL
		Corriente	Rezagó							
INT GAN VAL CRED B Y/O	4311-01-01-01	37	0	495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.84
OTROS RECURSOS FEDERALES	4215-01-01-06	5	0	269,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,257.64
Subtotales:		57	0	40,995,498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,995,498.05
CONDONACIONES MUNICIPALES										
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	1	11	434.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	41	393	7,948.00	389,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,914.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	1,998	99	436,706.00	284,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,937.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	42	555	4,485.00	666,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,300.00
Subtotales:		2,082	1,058	449,573.00	1,344,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,359.00



18 MAR 2020
 COMANDO
 TESORERÍA
 PAGADO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN MÉXICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SUBTESORERIA DE INGRESOS

RELACIÓN DE SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL MES DE MARZO DE 2020

PARTIDA	NOMBRES	INGRESOS	IVA	SUBSIDIOS							TOTAL
				IMPUESTOS	RECARGOS	MULTAS	GTOS EJEC.	SUMA SUBS.			
10101	IMPUESTO PREDIAL CORR.	3,392,055.00	0.00	301,504.00	52.00	0	0.00	0.00	301,556.00	3,090,499.00	
10102	IMPUESTO PREDIAL REZ.	1,093,083.00	0.00	219,424.00	416,015.00	34,173.00	0.00	0.00	669,612.00	423,471.00	
10201	S/TRASL. DOMINIO CORR.	1,477,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,478.00	
10202	S/TRASL. DOMINIO REZ.	178,813.00	0.00	0.00	43,698.00	0.00	0.00	0.00	43,698.00	135,115.00	
20101	S. AGUA POTABLE CORR.	5,481,772.80	890,880.04	135,817.00	4,433.00	7,948.00	434.00	148,632.00	6,224,020.84	6,224,020.84	
20114	S. AGUA POTABLE REZAG	830,738.00	28,531.04	64,807.00	207,102.00	356,813.00	4,774.00	633,496.00	225,773.04	225,773.04	
20121	DRENAJE CORRIENTE	615,553.56	104,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,540.88	
20122	DRENAJE REZAGO	72,217.72	2,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,451.48	
	SUMAS:	13,141,711.08	1,026,632.16	721,552.00	671,300.00	398,934.00	5,208.00	1,796,994.00	12,371,349.24	12,371,349.24	
		14,168,343.24									

CUAUTITLÁN MÉXICO. 31 DE MARZO DE 2020



18 MAR 2020
 DIA MES AÑO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020



17/06/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		60,408,831.94	
990101	CAJA	60,408,831.94		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,794,359.00	
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	720,937.00		
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	671,300.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	396,914.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	5,208.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			6,141,429.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	3,392,055.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,093,083.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,477,478.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	178,813.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			11,512,433.08
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,481,772.80		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	830,738.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	615,553.56		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	72,217.72		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	82,855.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	361,420.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	3,762,575.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	161,318.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	115,631.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	28,352.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			21,604.17
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	17,167.17		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4,437.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,261,004.00
4169-01-01-02	CESIONES	800.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	555,741.00		
4169-01-01-01	USO Y EXP DE B DOM PUB(SERV AL	386,881.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	317,582.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,492,246.00
4117-01-01-01	MULTAS	401,525.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	970,675.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	120,046.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			40,995,498.05
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,573,575.62		
4215-01-01-06	OTROS RECURSOS FEDERALES	269,257.64		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	21,256,454.61		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,048,115.95		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	576,106.16		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	215,958.28		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	307.78		
4211-01-02-01	DEL IMP SOBRE TENEN O USO DE V	814,781.83		
4211-01-02-02	DEL IMP SOBRE ADQUIS DE VEHIC	8,314.95		
4211-01-02-03	DEL IMP SOB LOTER, RIFAS SORT	46,266.92		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	396,385.39		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,416.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	2,991,881.00		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	17,747.89		

DÍA MES AÑO
18 MAR 2020
COMUNIDAD
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/03/2020 AL 31/03/2020



17/06/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			778,976.64
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	778,976.64		
SUMAS IGUALES			62,203,190.94	62,203,190.94

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



DIA MES AÑO

18 MAR 2020

OPERADO
TRABAJADORA
FACILITADO



POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

No. de Póliza: E 383 Status de la Póliza: C N **JULIO DE 2020**
Número de Contrato: Fecha de la Póliza: 14/07/2020 Capturó: ALONSO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	383 E	Decia Aporta Serv Amb May-Jun 2020 Gobierno del Estado de Mexico	200,476.00	0.00
2.00	8271	H01156000	020203010203110101	3922	3922	383 E	Decia Aporta Serv Amb May-Jun 2020 Gobierno del Estado de Mexico	200,476.00	0.00
3.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922	3922	383 E	Decia Aporta Serv Amb May-Jun 2020 Gobierno del Estado de Mexico	200,476.00	0.00
4.00	1112	000000011	00000000000000000373			2819421 T	Transf-2819421 Decia Aporta Serv Amb May-Jun 2020 Gobierno del Estado de Mexico	0.00	200,476.00
Flujo de Efectivo: 23.00 200,476.00								0.00	200,476.00
TOTAL POLIZA								400,952.00	400,952.00

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, correspondientes a los meses de Mayo-Junio 2020. Gobierno del Estado de Mexico.

14 JUL 2020
TESORERIA
PAGADO



REVISO
C. DIANA MARTINEZ RAZA

ELABORO
C. ALONSO HUESCAS ORTEGA



C-6/7 E 303

**MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL**



Instrucción de Pago por Transferencia InterBancaria.

14 de julio de 2020

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

Beneficiario: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Importe: 200,476.00

con letra: (doscientos mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Cuenta a Cargo: 57*7

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE 3.5% DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CONFORME ALLO ESTABLECIDO POR EL TITULO SEXTO, CAPÍTULO TERCERO, ARTÍCULO 216-1 Y 216-J, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDIENTE DE MAYO-JUNIO DE 2020.

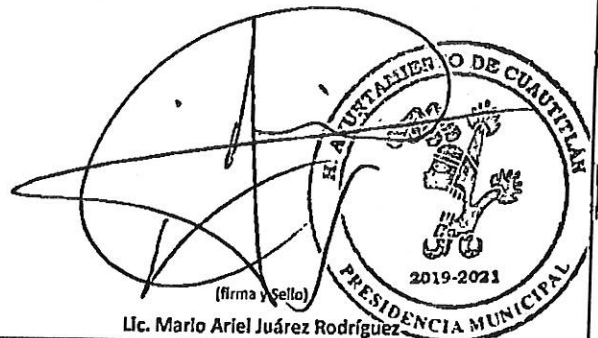
11 JUL 2020
**OPERADO
TESORERIA
AGADO**

AUTORIZA



C.P. Pedro Ruiz Álvarez

Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal



Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez

Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán

REVISA

(firma)

**C. Diana Martínez Raza
Subtesorera de Egresos**

EJECUTOR

(firma)

**C. Leonel Palacios Rosas
Departamento de Caja General**



E-383 OK

14/07/2020 6:05:47 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
Cuenta de retiro	0115285747
Datos de pago realizado	
Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	30152418044424313254
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	200476.00
Fecha de operación	14/07/2020
Folio Internet	0032480004
Guía CIE	2819421

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

Cerrar

Imprimir

14 JUL 2020
C. GUERRA
TESORERIA
PAGADO



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

14 JUL 2020
TESORERÍA
PAGADO

Folio: 60790

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 5,727,900

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	200476.487
FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Julio de 2020		TOTAL: \$ 200,476



LÍNEA DE CAPTURÁ PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000016 058358 342973 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

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la Información Impresa en este Formato Universal de Pago.

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

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=160583583&P=2&m=0&v=1>

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

14 JUL 2020
ESTADO
TESORERIA
PAGADO



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexicana"

C. J. pag.

Cuautitlán, a 14 de julio del 2020.

Dirección de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN ASUNTO: Pago de Pobosque
2020 DEL DAPSA/411/2020.

RECEBIDO
14 JUL 2020
TESORERÍA MUNICIPAL

14 JUL 2020
TESORERÍA MUNICIPAL

**L.C. PEDRO RUIZ ALVAREZ
ENCARGADO DE DESPACHO
TESORERA MUNICIPAL.**

Presente:

Por medio de este conducto reciba un cordial y un afectuoso saludo, así mismo tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se efectúe el pago por concepto de 3.5% correspondientes al tercer bimestre del año 2020 por aportaciones por Servicios Ambientales, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación.

MAYO 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Ser Ambientales 3.5%	\$4'279,321.08	\$149,776.24
JUNIO 2020		
Suministro de Agua Aportaciones por Ser Ambientales 3.5%	\$4'448,378.56	\$50,700.24
Importe a pagar en mayo-junio	\$3'727,899.64	\$200,476.48

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente:

**CAPITAN Y MTRO. MARCOS ORTIZ DIAZ
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.**

c.c.p. Archivo /acuse

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



FOLIO INTERNO DEL ÁREA USUARIA		FOLIO CONTROL PRESUPUESTAL (EXCLUSIVO TESORERÍA)				FOLIO CONTROL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO (EXCLUSIVO SRM)				FECHA DE ELABORACION
DAPSA										14/07/20
DEPENDENCIA GENERAL		DEPENDENCIA AUXILIAR				CLASIFICACION DEL GASTO				FONDO FIJO
AGUA POTABLE		AGUA POTABLE				OBRA PUBLICA				SERVICIOS PERSONALES
CLAVE GENERAL	CLAVE DEPENDENCIA AUXILIAR	FUNCION	SUBFUNCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SERVICIOS	ARRENDAMIENTO	ADQUISICION	SUMINISTRO
H01	156	02	03	01	02	03				
PARTIDA		CONCEPTO				IMPORTE				VALOR FINAL
392	SERVICIO	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$ 200,476.48				110101
TOTAL: \$ 200,476.48										
DESCRIPCION DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: PAGO POR CONCEPTO DE 3.6% CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DEL AÑO 2020, POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.										
SOLICITANTE					AUTORIZACION:					
CAP. Y INTRO. MARCOS ORIZCOLOZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE - SUBCOMITÉ DE CALIDAD Y CRIILLADO					LIC. MARIA TERESA RUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN					

14 JUL 2020
TESORERÍA
PAGADO

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTILÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020

MAYO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	3,880,152.08	3,065.00	3,877,087.08	135,698.05
agua potable Rezago	421,036.00	18,802.00	402,234.00	14,078.19
SUMAS:				
	4,301,188.08	21,867.00	4,279,321.08	149,776.24
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	687,117.56	5,935.00	681,182.56	23,841.38
agua Potable Rezago	824,489.00	57,093.00	767,396.00	26,858.86
SUMAS:	1,511,606.56	63,028.00	1,448,578.56	50,700.24
TOTAL DEL BIMESTRE	5,812,794.64	84,895.00	5,727,899.64	200,476.48

CUAUTITLAN MEXICO. A 30 DE JUNIO DE 2020

*vms

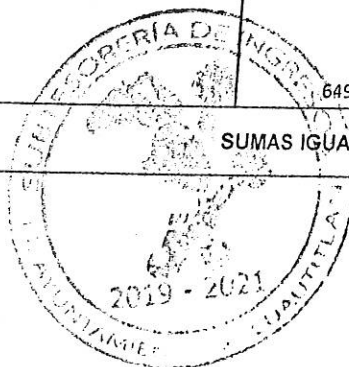
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/05/2020 AL 31/05/2020

11/06/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		21,608,719.21	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES	21,608,719.21		
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP		875,246.00	
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	103,259.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	530,154.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS	241,833.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL			3,776,271.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,030,840.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	353,213.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,245,430.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS	146,788.00		
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			5,798,463.73
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	3,880,152.08		
43-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	421,036.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	512,804.65		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	38,497.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	11,300.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	469,009.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	332,726.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	49,500.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	64,155.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS	19,284.00		
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA			8,767.04
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	7,375.04		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS	1,392.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS			426,533.50
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	192,113.50		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	67,640.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS	166,780.00		
4117-01-01-01	MULTAS			904,625.00
7-01-01-02	RECARGOS	257,771.00		
17-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	572,930.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.	73,924.00		
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA			10,919,400.84
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	1,573,575.62		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	9,345,432.19		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	393.03		
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	649,904.10		649,904.10
SUMAS IGUALES			22,483,965.21	22,483,965.21

VERIFICÓ:

Vo. Bo.



Cve. Cuenta	nombre	Importe	Actualiza	recargos	multas	gast_ejec	iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subgastos	SubPresc	Total
10101	IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,030,840.00	\$ -	\$ 19,868.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,477.00	\$ 19,816.00	\$ -	\$ -	\$ 41,293.00	\$ 1,009,415.00
10102	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$ 353,213.00	\$ -	\$ 215,237.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,915.00	\$ 204,272.00	\$ -	\$ -	\$ 264,188.00	\$ 304,262.00
10201	IMP. SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$ 2,233,953.00	\$ 11,477.00	\$ 50,848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,803.00	\$ 1.00	\$ -	\$ 41,803.00	\$ 2,254,475.00
20101	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO	\$ 130,764.00	\$ 16,024.00	\$ 60,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,790.00	\$ -	\$ -	\$ 56,790.00	\$ 150,710.00
20114	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 3,879,519.08	\$ 633.00	\$ 16,384.00	\$ 16,751.00	\$ -	\$ 563,587.90	\$ 3,065.00	\$ 13,214.00	\$ -	\$ -	\$ 31,904.00	\$ 4,444,970.98
20121	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	\$ 379,144.00	\$ 41,897.00	\$ 209,881.00	\$ 241,020.00	\$ 73,924.00	\$ 8,111.84	\$ 18,802.00	\$ 194,259.00	\$ 226,207.00	\$ -	\$ 430,268.00	\$ 514,704.84
20122	DRENAJE CORRIENTE	\$ 512,804.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,967.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589,772.53
	DRENAJE REZAGO	\$ 38,497.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 958.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,455.40
		\$ 8,558,734.73	\$ 70,026.00	\$ 572,930.00	\$ 257,771.00	\$ 73,924.00	\$ 649,626.02	\$ 103,259.00	\$ 530,154.00	\$ 241,833.00	\$ -	\$ 875,246.00	\$ 9,307,765.75





MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/06/2020 AL 30/06/2020



08/07/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		39,772,466.70	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES			
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPI			1,573,456.00
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	136,933.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	906,038.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	527,881.00		
		2,604.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			3,749,282.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	801,544.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	683,973.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	2,236,280.00		
112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	27,485.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			3,467,244.35
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	687,117.56		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	824,489.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	102,262.91		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	106,168.88		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	13,375.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	664,289.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	450,569.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	529,024.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	66,011.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	23,938.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			16,028.16
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	13,679.16		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,349.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,840,421.20
4163-01-01-01	INDEMNIZACION	8,600.00		
1169-01-01-02	CESIONES	24,060.00		
1169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,415,255.20		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	113,642.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	278,864.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			1,641,615.98
4117-01-01-01	MULTAS	538,275.62		
4117-01-01-02	RECARGOS	941,725.36		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	161,615.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			30,568,123.56
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,573,575.62		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	13,232,194.17		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,778,594.79		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	115,090.53		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	105,326.11		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	326,248.59		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,322.50		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	2,353,624.34		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	18,648.03		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	1,285,066.69		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			63,207.45

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

cve cuenta nombre

	Importe	Actualiza	recargos	multas	gast ejec	Iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subpnetos	SubhDesc	Total
10101	\$ 801,544.00	\$ -	\$ 26,430.00	\$ 1,269.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 28,174.00	\$ 26,305.00	\$ 1,269.00	\$ -	\$ -	\$ 55,748.00
10102	\$ 663,973.00	\$ -	\$ 405,714.00	\$ 5,544.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 45,731.00	\$ 402,659.00	\$ 5,377.00	\$ -	\$ -	\$ 453,947.00
20101	\$ 2,233,720.00	\$ 2,560.00	\$ 11,329.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,247,609.00
20114	\$ 24,974.00	\$ 2,511.00	\$ 11,645.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,130.00
20121	\$ 685,372.85	\$ 1,744.71	\$ 14,861.36	\$ 36,962.62	\$ 868.00	\$ 40,461.00	\$ 5,935.00	\$ 14,505.00	\$ 35,686.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 723,710.54
20122	\$ 729,961.00	\$ 94,578.00	\$ 471,746.00	\$ 494,500.00	\$ 159,879.00	\$ 6,715.52	\$ 57,093.00	\$ 462,389.00	\$ 485,549.00	\$ 2,170.00	\$ -	\$ 1,007,201.00
20123	\$ 102,262.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,128.52
20124	\$ 106,168.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,114.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,061.22
	\$ 5,367,976.64	\$ 101,343.71	\$ 941,725.36	\$ 538,275.62	\$ 161,615.00	\$ 63,089.21	\$ 136,933.00	\$ 906,038.00	\$ 527,881.00	\$ 2,604.00	\$ -	\$ 5,600,569.54

10/9/2020

Cerrar

Comprobante Pago CIE

C-05/09

E-41 OK

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

10/09/2020 12:37:07 PM

Contrato

00635529

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019
CUENTA PUENTE

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 AMBI JUL AGO 20

Importe de la operación: 247,689.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115605601

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
2020 PARTICIPACIONES FED

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: 10/09/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1861055796

Gufa CIE: 532686

Referencia: 30700000001631542104

Concepto: 3564206

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0075049279

Folio único: I382202009101237050075049284

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020

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

www.bbvanetcash.mx

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL



10 SEP 2020

Instrucción de Pago por Transferencia InterBancaria.

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

10 de septiembre de 2020

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

Beneficiario: **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

Importe: **247,689.00**

con letra: **(doscientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.)**

Institución Bancaria: **BBVA Bancomer**

Cuenta a Cargo: **56*1**

Concepto: **PAGO POR CONCEPTO DE 3.5% DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL TITULO SEXTO, CAPÍTULO TERCERO, ARTÍCULO 216-1 Y 216-J, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDIENTE DE JULIO-AGOSTO DE 2020.**

AUTORIZA



C.P. Pedro Ruiz Álvarez
Tesorero Municipal



Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez
Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán

REVISAR

(firma)
C. Diana Martínez Raza
Subtesorera de Egresos

EJECUTOR

(firma)
Lic. Adriana Villalobos Gómez
Departamento de Caja General

E-41

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

CUAUTITLAN 0001

No. de Póliza: C 5
Número de Contrato: Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	H01156000	020203010203110101	3922		494 O	Decl. Serv. Amb. Julio-Agosto 2020
2.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922		494 O	Decl. Serv. Amb. Julio-Agosto 2020
3.00	8241	H01156000	020203010203110101	3922		494 O	Decl. Serv. Amb. Julio-Agosto 2020
4.00	2119	000000002	0000000000000000002	0005	0005	494 O	Decl. Serv. Amb. Julio-Agosto 2020
Prov. Declaracion de Aportacion de Mejoras por Servicios Ambientales del Periodo Julio-Agosto 2020							
							TOTAL POLIZA
							247,689.00
							0.00
							247,689.00
							0.00
							247,689.00
							495,378.00

SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de la Póliza: 07/09/2020

Capturó: BERE

DEBE

HABER

TOTAL POLIZA

DIA MES AÑO
07 SEP 2020
OPERADO

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



REVISOR

 G. DIANA MARTINEZ RAZA

ELABORADOR

 C. BERENICE RIVERA HERRANDEZ

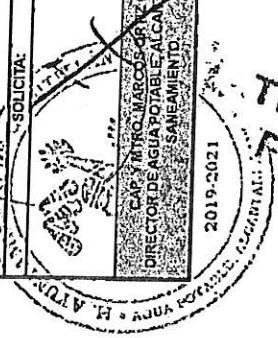
OSFAM204/1005



MUNICIPIO DE CUAUTTLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CUAUTTLÁN
MUNICIPIO

FOLIO INTERNO DEL AREA SUMARIA		FOLIO CONTROL PRESUPUESTAL (EXCLUSIVO TESORERIA)		FOLIO CONTROL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO (EXCLUSIVO SPMI)		FECHA DE ELABORACION	
DAPSA		AGUA POTABLE		SERVICIOS		07/09/20	
DEPENDENCIA GENERAL		DEPENDENCIA AUXILIAR		SERVICIOS		CLASIFICACION DEL PARTO	
AGUA POTABLE		AGUA POTABLE		ACQUISICION		OBRA PUBLICA	
CLAVE GENERAL		SUBDIFUSION		ARRENDAMIENTO		MEDIOS DE DIVISION	
DEPENDENCIA GENERAL		SUBDIFUSION		CLAVES PROGRAMATICAS		SERVICIOS PERSONALES	
DEPENDENCIA AUXILIAR		PROGRAMA		SUBPROGRAMA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
H01		03		02		110101	
H01		02		03		110101	
UNIDAD		CONCEPTO		IMPORTE		SALDO INICIAL	
3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 247,689.29		\$ 0.00	
				TOTAL:		\$ 247,689.29	
DESCRIPCION DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: PAGO POR CONCEPTO DE 3.5% CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DEL AÑO 2020, POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO				Vo. Bo.		AUTORIZACION:	
CAP. 7. MKO. MARCOS DE OÍAZ DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCAIDE ARILLADO, SANEAMIENTO				N/A		C. PEDRO RUIZ ALVAREZ TESORERO MUNICIPAL	
2019-2021				C. MARCO ANTONIO JUAREZ FUENTES SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		C. MARIO TERESARUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION	
2019-2021				C. MARCO ANTONIO JUAREZ FUENTES SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		C. MARIO TERESARUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION	



7 0 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



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: 61770

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

ICU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 7,076,837

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	247689.297

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2020

TOTAL: \$ 247,689



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000016 315421 043564 206

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

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

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=163154210&P=2&m=0&v=1>

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

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR

H. Ayuntamiento 2019 - 2021



Dirección de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado.

ASUNTO: Pago de Pobosque.

DAPSA/494/2020.

Cuautitlán, México a 7 de septiembre del 2020.

C.P. PEDRO RUIZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL.

Presente:

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se efectuó el pago por concepto de 3.5% correspondientes al cuarto bimestre del año 2020 por aportaciones por Servicios Ambientales, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación.

JULIO 2020	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Ser. Ambientales 3.5%	\$182,705.11
AGOSTO 2020	
Suministro de Agua Aportaciones por Ser. Ambientales 3.5%	\$64,984.18
Importe a pagar en julio-agosto	\$247,689.29

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente:



CAPITAN Y MTRO. MARCOS ORTIZ DIAZ.

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.

c.c.p. Archivo /acuse
MOD/rmvs/cvgn

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERÍA

Calle Alfonso Reyes Esq. Venustiano Carranza, Sta. María. Paseos de Santa María
S/N. C.P 54820, Cuautitlán Edo. Mex. Teléfono: 55 58 72 37 42 / 55 20 64 64 52.



CUAUTITLÁN

TRANSFORMAR PARA MEJORAR

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
DAPAS
H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

copy

Dirección de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado.

ASUNTO: Pago de Pobosque.

DAPSA/494/2020.

Cuautitlán, México a 7 de septiembre del 2020.

C.P. PEDRO RUIZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL.

Presente:

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se efectúe el pago por concepto de 3.5% correspondientes al cuarto bimestre del año 2020 por aportaciones por Servicios Ambientales, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación.

JULIO 2020	Importe Calculado
Suministro de Agua Aportaciones por Ser. Ambientales 3.5%	\$182,705.11
AGOSTO 2020	
Suministro de Agua Aportaciones por Ser. Ambientales 3.5%	\$64,984.18
Importe a pagar en mayo- junio	\$247,689.29

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente:



CAPITAN Y MTRO. MARCOS ORTIZ DIAZ.

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.



c.c.p. Archivo /acuse
MOD/rmvs/cvgn

7 0 SEP 2020
CREADO
TESORERIA
PAGADO

copy on 09/20 12:08 pm

Calle Alfonso Reyes Esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María. Pasos de Santa María
S/N. C.P 54820, Cuautitlán Edo. Mex. Teléfono: 55 58 72 37 42 / 55 20 64 64 52.

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CUARTO BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

JULIO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,434,373.46	28,367.00	4,406,006.46	154,210.23
agua potable Rezago	1,035,565.63	221,426.00	814,139.63	28,494.88
SUMAS:	5,469,939.09	249,793.00	5,220,146.09	182,705.11
AGOSTO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	892,265.96	14,402.00	877,863.96	30,725.24
agua Potable Rezago	1,157,029.00	178,202.00	978,827.00	34,258.94
SUMAS:	2,049,294.96	192,604.00	1,856,690.96	64,984.18
TOTAL DEL BIMESTRE	7,519,234.05	442,397.00	7,076,837.05	247,689.29

CUAUTITLAN MEXICO. A 31 DE AGOSTO DE 2020

*vms

10 SEP 2020
 CERRADO
 TESORERIA
 PAGADO



CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

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

Cuautitlán, Estado de México a 07 de septiembre 2020

ASUNTO: Pago de probosque.

C.P PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, para realizar el pago por concepto de **3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales correspondientes al cuarto bimestre del año 2020** conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación:

Julio 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de Agua		
Aportaciones por Serv. Ambientales	\$5, 220,146.09	\$182,705.11
3.5%		
Agosto 2020		
Suministro de Agua		
Aportaciones por Serv. Ambientales	\$1, 856,690.96	\$64,984.18
3.5%		
Importe a pagar julio-agosto.		\$247,689.29

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



JGCR/rvmr

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

TESORERIA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CUARTO BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

JULIO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,434,373.46	28,367.00	4,406,006.46	154,210.23
agua potable Rezago	1,035,565.63	221,426.00	814,139.63	28,494.88
SUMAS:	5,469,939.09	249,793.00	5,220,146.09	182,705.11
AGOSTO DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	892,265.96	14,402.00	877,863.96	30,725.24
agua Potable Rezago	1,157,029.00	178,202.00	978,827.00	34,258.94
SUMAS:	2,049,294.96	192,604.00	1,856,690.96	64,984.18
TOTAL DEL BIMESTRE	7,519,234.05	442,397.00	7,076,837.05	247,689.29

CUAUTITLAN MEXICO. A 31 DE AGOSTO DE 2020

*vms



10 SEP 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

JULIO 2020

Registrar 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
PADRON INICIAL DEL MES 44495	41,878	1,243	1232	142
ALTAS AL PADRON DEL MES 60	69		1	
BAJAS AL PADRON DEL MES				
PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44555	41,937	1,243	1,233	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
DOMESTICO	526	2,215,325.33	18,355	30,648,863.55	118	410,245.43	838	4,693,566.52
NO DOMESTICO	225	2,707,619.85	1,126	12,547,631.54	14	136,748.48	94	631,521.23
TOTALES	751	4,922,945.18	19,481	43,196,495.09	132	546,993.91	932	5,325,087.75

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
0) I. Suministro de agua potable	579	4,434,373.46	18,150	37,308,193.79	304	1,035,565.63	1,959	11,213,389.05
1) III. Drenaje y alcantarillado	511	942,709.80	17,725	4,393,628.95	309	92,738.86	1,897	1,066,061.10
2) IV. Autorización de derivaciones								
3) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
4) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
5) IX Instalación de medidores								
6) VIII. Reparación de medidores								
7) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
8) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		28,367.00		4,771,027.00		221,426.00		809,937.00
22) Recargos		37,919.84		111,459.20		588,888.00		3,582,278.00
23) Multas		51,039.00		119,618.62		441,971.00		4,345,664.00
24) Gastos de ejecución		2,103.00		4,707.00		141,224.00		1,349,032.00
25) Incógnitas								
26) Otros (especificar)								
27) OTROS SIGNIFICANTES	1,090	5,429,778.10	35,875	37,166,580.56	813	2,078,961.49	3,856	20,746,487.15
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)	1,703	7,518,739.59	39,731	57,913,067.71	1,703	7,518,739.59	39,731	57,913,067.71

ELABORO:

LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO

19 AGO 2020
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

EL TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLÁN
C.P. PEDRO RIVERA VAREZ
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

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 SOBREADAS

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 109, Planta baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

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

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/07/2020 AL 31/07/2020



11/08/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA	57,546,004.02	57,546,004.02	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		2,171,806.00	
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	321,624.00		
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,244,517.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	604,797.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	868.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			6,120,845.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,698,900.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,440,159.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	2,452,083.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	529,703.00		
101-01-02-00-00	DERECHOS			11,114,447.77
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,434,373.46		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,035,565.63		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	942,709.80		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	92,738.86		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	70,168.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	3,669,428.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	606,041.02		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	75,625.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	93,191.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	94,607.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			16,130.54
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	12,215.54		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	3,915.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			2,599,818.42
4169-01-01-02	CESIONES	11,000.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,406,867.02		
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	407,898.40		
62-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	774,053.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			2,668,476.84
4117-01-01-01	MULTAS	595,952.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	1,904,242.84		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	168,282.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			36,421,636.42
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,573,575.62		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	10,942,960.42		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,213,041.64		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	218,672.95		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	123,654.10		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	1.28		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	266,584.93		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,416.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,488,264.53		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	26,877.12		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIEF	7,087,705.41		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	450.23		
4211-01-01-13	PROGR DE ACCIONES PARA EL DESA	3,700,000.00		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			776,455.03



10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

PAGADO
TESORERIA
OPERADO
10 SEP 2020

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

SUMAS IGUALES



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/07/2020 AL 31/07/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS	CORRIENTE	RECARGOS	MULTAS	RENTAS	OTROS	TOTAL
CONDONACIONES MUNICIPALES								
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	2	0	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	124	676	58,763.00	546,034.00	0.00	0.00	604,797.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	108	259	52,354.00	269,270.00	0.00	0.00	321,624.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	1,216	1,434	52,225.00	1,192,292.00	0.00	0.00	1,244,517.00
Subtotales:		1,450	2,369	164,210.00	2,007,596.00	0.00	0.00	2,171,806.00

11 0 SEP 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO

cte cuenta	nombre	importe	Actualiza	recargos	multas	gast elec	iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subgastos	Subdisc	Total
10101	IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,698,900.00	\$ -	\$ 58,472.00	\$ 16,784.00	\$ 471.00	\$ -	\$ 23,987.00	\$ 20,200.00	\$ 7,561.00	\$ -	\$ -	\$ 1,772,879.00
10102	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$ 1,440,159.00	\$ -	\$ 814,264.00	\$ 79,869.00	\$ 24,484.00	\$ -	\$ 47,844.00	\$ 394,325.00	\$ 80,830.00	\$ -	\$ -	\$ 1,835,777.00
10201	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$ 2,442,824.00	\$ 9,159.00	\$ 39,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490,447.00
10202	IMP SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO	\$ 453,725.00	\$ 75,978.00	\$ 364,912.00	\$ 6,289.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241,045.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 659,859.00
20101	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 4,429,503.65	\$ 4,869.81	\$ 37,919.84	\$ 51,039.00	\$ 2,103.00	\$ 609,568.93	\$ 28,367.00	\$ 30,602.00	\$ 51,202.00	\$ 868.00	\$ -	\$ 5,073,965.23
20114	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 917,218.63	\$ 118,347.00	\$ 588,888.00	\$ 441,971.00	\$ 141,224.00	\$ 22,161.76	\$ 211,436.00	\$ 556,522.00	\$ 465,204.00	\$ -	\$ -	\$ 986,258.39
20121	DRENAJE CORRIENTE	\$ 942,709.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143,032.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,084,742.04
20122	DRENAJE REZAGO	\$ 92,738.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,612.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,350.96
		\$ 12,417,878.94	\$ 208,353.81	\$ 1,904,242.84	\$ 595,952.00	\$ 168,282.00	\$ 776,375.03	\$ 311,624.00	\$ 1,244,517.00	\$ 604,797.00	\$ 868.00	\$ 2,171,806.00	\$ 13,899,278.62



10 SEP 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTITLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

AGOSTO 2020

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 44496	41,878	1,243	1233	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES 99	95	2	2	
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44595	41,937	1,245	1,235	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
7) DOMESTICO	1,061	1,186,706.48	19,416	31,835,570.03	48	572,003.48	886	5,265,570.00
8) NO DOMESTICO	118	247,800.00	1,244	12,795,431.54	7	42,785.00	101	674,305.23
9) TOTALES	1,179	1,434,506.48	20,660	44,631,001.57	55	614,788.48	987	5,939,875.23

2049294.96

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	678	892,265.96	18,828	38,200,459.75	556	1,157,029.00	2,515	12,370,418.05
11) III. Drenaje y alcantarillado	633	125,046.60	18,358	4,518,675.55	530	154,790.25	2,427	1,220,851.35
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		14,402.00		4,785,429.00		178,202.00		988,139.00
22) Recargos		35,946.16		147,405.36		677,483.00		4,259,761.00
23) Multas		95,438.00		215,056.62		654,573.00		5,000,237.00
Costos de ejecución		1,736.00		6,443.00		219,814.00		1,568,846.00
Indemnizaciones								
26) Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	1,311	1,136,030.72	37,186	38,302,611.28	1,086	2,625,487.25	4,942	23,431,974.40
28) TOTAL GENERAL (A+E):(B+F):(C+G):(D+H)					2,397	3,821,517.97	42,128	61,734,585.68

ELABORO:
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL

07 SEP 2020

EL TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUIZ GONZALEZ
2019-2021
TESORERIA MUNICIPAL

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

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 Municipales (Puerta 109, Planta baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

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

SUBDIRECCION DE PARTICIPACIONES
A MUNICIPIOS SEP 2020
OPORTE
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/08/2020 AL 31/08/2020



03/09/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		52,918,406.67	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES	52,918,406.67		
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP		2,642,175.00	
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	263,073.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,340,058.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	1,036,440.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS	2,604.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL			5,325,134.90
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,469,154.90		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	939,531.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,662,763.00		
01-02-00-00	DERECHOS	253,686.00		
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			5,026,572.34
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	892,265.96		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	1,157,029.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	125,046.60		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	154,790.25		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	104,166.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,789,332.09		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	385,769.44		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	286,771.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	76,410.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS	54,992.00		
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA			24,509.93
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	22,595.93		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS	1,914.00		
4169-01-01-02	CESIONES			1,749,033.60
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	26,472.00		
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	782,780.60		
01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	660,881.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS	278,900.00		
4117-01-01-01	MULTAS			2,950,504.16
4117-01-01-02	RECARGOS	1,076,411.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	1,515,803.16		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.	358,290.00		
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA			40,397,749.11
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	1,573,575.62		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	9,345,432.19		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,942,146.49		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	1,712,778.57		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	172,027.21		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USOS	166,903.01		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	147.48		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	249,988.32		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	940,180.17		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	1,512,603.71		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIFE	25,695.28		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	4,424,398.81		
4211-01-02-06	FEFOM	392.05		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	7,331,480.08		
				87,077.63



70 SEP 2020
SECRETARÍA DE TESORERÍA
AGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/08/2020 AL 31/08/2020



03/09/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	87,077.63		
SUMAS IGUALES			55,560,581.67	55,560,581.67

VERIFICÓ: _____ Vc. Bo. _____

10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/08/2020 AL 31/08/2020



04/09/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		52,918,406.67	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES			
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	52,918,406.67		
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	263,073.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,340,058.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	1,036,440.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	2,604.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,469,154.90		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	939,531.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	2,662,763.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			
143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	253,686.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	892,265.96		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	1,157,029.00		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	125,046.60		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	154,790.25		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	104,166.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	1,789,332.09		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	385,769.44		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	286,771.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	76,410.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	54,992.00		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	22,595.93		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			
4169-01-01-02	CESIONES	1,914.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	26,472.00		
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	782,780.60		
162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	660,881.00		
001-01-09-00-00	ACCESORIOS			
4117-01-01-01	MULTAS	278,900.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	1,076,411.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	1,515,803.16		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	358,290.00		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	1,573,575.62		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	9,345,432.19		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,942,146.49		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	1,712,778.57		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	172,027.21		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	166,903.07		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	147.40		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	249,888.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	940,180.17		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	1,512,687.74		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIEF	25,695.28		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	4,424,398.81		
4211-01-02-06	FEFOM	392.05		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	7,331,480.08		



01 SEP 2020
OPERALU
TESORERIA
PAGADO

87,077.63

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

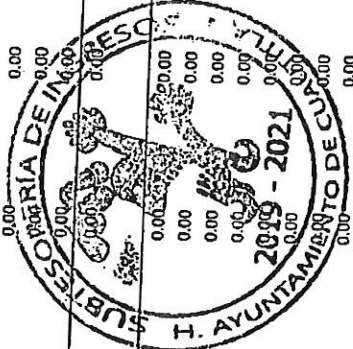
17 0 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/08/2020 AL 31/08/2020)

CUAUTITLÁN
ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MOVIMIENTOS	CORRIENTE	AGUINIP	RECARGOS	MULTAS	CASOS	OTROS
IMPUESTOS								
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02	123	15	229,055.00	28,722.00	135,517.00	0.00	0.00
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01	699	787	1,469,154.90	939,531.00	667,057.00	326,400.00	3,051,766.00
Subtotales:		822	802	1,168,586.00	28,722.00	802,374.00	326,400.00	6,590,678.90
DERECHOS								
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	269	0	1,789,332.09	0.00	0.00	0.00	1,789,332.09
DRENAJE	4143-01-01-38	843	1,060	125,046.60	0.00	0.00	0.00	125,046.60
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	436	265	59,332.00	0.00	0.00	0.00	59,332.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	917	0	104,166.00	0.00	0.00	0.00	104,166.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	72	0	76,410.00	0.00	0.00	0.00	76,410.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	11	0	54,992.00	0.00	0.00	0.00	54,992.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	604	0	385,769.44	0.00	0.00	0.00	385,769.44
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	905	1,113	886,441.96	142,680.00	713,429.16	0.00	3,734,285.12
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	110	0	286,771.00	0.00	0.00	0.00	286,771.00
Subtotales:		4,167	2,438	3,768,261.09	142,680.00	713,429.16	0.00	6,798,640.13
PRODUCTOS								
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-02-08	476	0	22,595.93	0.00	0.00	0.00	22,595.93
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	15	0	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
Subtotales:		491	0	24,509.93	0.00	0.00	0.00	24,509.93
APROVECHAMIENTOS								
CESIONES	4169-01-01-02	3	0	26,472.00	0.00	0.00	0.00	26,472.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-01	405	0	782,780.60	0.00	0.00	0.00	782,780.60
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL MUNICIPIO	4169-06-01-01	331	0	660,881.00	0.00	0.00	0.00	660,881.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	217	0	278,900.00	0.00	0.00	0.00	278,900.00
Subtotales:		786	0	1,749,033.60	0.00	0.00	0.00	1,749,033.60
ING. DER. DE LOS SISTEMAS DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.								
CORR AL IMP SOBRE TENID. DE ALCOHOLICAS	4211-01-01-07	1	0	147.40	0.00	0.00	0.00	147.40
CORR AL IMP SOBRE AUT. DE VEHICULOS NUEVOS	4211-01-01-06	2	0	166,903.01	0.00	0.00	0.00	166,903.01
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PRODUCCION DE VINO	4211-01-01-05	1	0	172,027.21	0.00	0.00	0.00	172,027.21
DERIV DE LA APUC DEL ART. 24 A LEY 2 F	4211-01-01-09	1	0	249,988.52	0.00	0.00	0.00	249,988.52
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. IMPAT(FISM)	4212-01-01-01	1	0	1,573,575.62	0.00	0.00	0.00	1,573,575.62
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	2	0	1,512,603.71	0.00	0.00	0.00	1,512,603.71
F ESTABILIZACION ING DE ENT FED FEIEF	4211-01-01-04	1	0	4,424,398.81	0.00	0.00	0.00	4,424,398.81
FEFOM	4211-01-02-06	1	0	7,331,480.08	0.00	0.00	0.00	7,331,480.08
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	0	9,345,432.19	0.00	0.00	0.00	9,345,432.19
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	0	940,180.17	0.00	0.00	0.00	940,180.17
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-02	1	0	1,712,778.57	0.00	0.00	0.00	1,712,778.57
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-01	1	0	12,942,146.49	0.00	0.00	0.00	12,942,146.49
IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4211-01-02-04	1	0	25,695.28	0.00	0.00	0.00	25,695.28
INT GAN VAL CRED B Y/O	4311-01-01-01	31	0	392.05	0.00	0.00	0.00	392.05



Fecha de emisión: 03/09/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/08/2020 AL 31/08/2020)

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVIMOS	CONTINENTE	RECAUDACIÓN	AGUIJAS	RECAUDOS	MULTAS	GASTOS	RENTAS
-------------	-------	---------	------------	-------------	---------	----------	--------	--------	--------

CONDONACIONES MUNICIPALES		46	0	40,397,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,397,749.11
CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	600103	0	6	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	290	1,329	154,668.00	881,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,440.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	68	282	52,491.00	210,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,073.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	1,351	1,863	74,948.00	1,265,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,058.00
Subtotales:		1,709	3,480	282,107.00	2,360,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,175.00

10 SEP 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 'DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/08/2020 AL 31/08/2020)



CUAUTITLÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL

Página: 3

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MONTOS	GOBIERNO	AGUILLAS	AGUILLAS	RECARGOS	MULTAS	CASOS	FORAJES
TOTALES:	8,021	6,720	50,349,487.63	4,731,362.88	171,402.00	1,515,803.16	1,076,411.00	358,290.00	55,560,581.67

RECAUDACIÓN TOTAL: \$ 55,560,581.67 SUBSIDIO TOTAL: \$ 2,642,175.00 TOTAL DEPÓSITO: \$ 52,918,406.67

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$52,918,406.67
 CON LETRA: (CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 67/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

CP. PEDRO RUIZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

10 SEP 2020
 TESORERÍA MUNICIPAL

Cve. Cuenta	Nombre	Importe	Actualiza	recargos	multas	reg. elec	iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subgrastos	SubDesc	Total
10101	IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,469,154.90	\$ -	\$ 81,373.00	\$ 71,673.00	\$ 1,412.00	\$ -	\$ 24,671.00	\$ 44,543.00	\$ 71,673.00	\$ -	\$ 140,887.00	\$ 1,482,725.90
10102	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$ 959,531.00	\$ -	\$ 585,684.00	\$ 254,727.00	\$ 133,328.00	\$ -	\$ 37,380.00	\$ 585,684.00	\$ 254,727.00	\$ -	\$ 872,791.00	\$ 1,942,479.00
10201	IMP. SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$ 2,658,672.00	\$ 4,091.00	\$ 18,278.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,664,265.00
10202	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO	\$ 229,055.00	\$ 24,691.00	\$ 117,038.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,933.00
20101	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 886,441.96	\$ 5,824.00	\$ 35,946.16	\$ 95,438.00	\$ 1,736.00	\$ 48,001.32	\$ 14,402.00	\$ 26,895.00	\$ 82,995.00	\$ -	\$ 124,792.00	\$ 949,095.44
20114	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	\$ 1,020,173.00	\$ 136,856.00	\$ 677,483.00	\$ 654,573.00	\$ 219,814.00	\$ 16,693.28	\$ 178,202.00	\$ 659,635.00	\$ 627,045.00	\$ 2,604.00	\$ 1,467,486.00	\$ 2,258,106.28
20121	DRENAJE CORRIENTE	\$ 125,046.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,046.60
20122	DRENAJE REZAGO	\$ 154,790.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,032.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,377.28
		\$ 7,482,864.71	\$ 171,402.00	\$ 1,515,803.16	\$ 1,076,411.00	\$ 358,290.00	\$ 87,077.63	\$ 262,921.00	\$ 1,340,058.00	\$ 2,036,440.00	\$ 2,604.00	\$ 2,642,023.00	\$ 8,049,825.50



10 SEP 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



POLIZAS DE EGRESOS

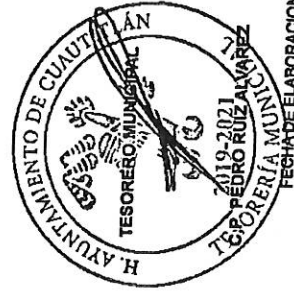
CUAUTITLAN 0001

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C N **NOVIEMBRE DE 2020**
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000000000002	0005	81 E	Declaracion 3.5% Serv. Amb. Sep-Oct 2020	241,274.00	0.00
2.00	8271	H01156000	020203010203110101	3922	81 E	Declaracion 3.5% Serv. Amb. Sep-Oct 2020	241,274.00	0.00
3.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922	81 E	Declaracion 3.5% Serv. Amb. Sep-Oct 2020	0.00	241,274.00
4.00	1112	000000011	0000000000000000000000392		78034 T	DECLARACION 3.5% Serv. Amb. Sep-Oct 2020 BANCOMER CTA. 0115605601 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 PARTICIPACIONES FED	0.00	241,274.00
Flujo de Efectivo: 23.00 241,274.00							482,548.00	482,548.00

Pago por concepto del 3.5% Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales del Periodo Septiembre-Octubre 2020. SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

11 NOV 2020
**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**



REVISO
[Signature]
C. DIANA MARTINEZ RAZA

ELABORO
[Signature]
C. ALONSO HUESCAS ORTEGA

OSFAM204/1005



Fecha y hora de consulta

11/11/2020 1:48:45 PM

Contrato

00635529

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019
CUENTA PUENTE

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 AMBI SEP OCT 20

Importe de la operación: 241,274.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115605601

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
2020 PARTICIPACIONES FEDTitular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 11/11/2020

Fecha de aplicación: 11/11/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1861055796

Guía CIE: 2057044

Referencia: 30700000001652529794

Concepto: 4184249

Datos de confirmación de la transferencia

11 NOV 2020

Folio de firma: 0086778034

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

Folio único: I38220201111348400086778039

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	11/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/11/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 - 2021 TESORERIA MUNICIPAL



Instrucción de Pago por Transferencia InterBancaria.

11 de noviembre de 2020

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

Beneficiario: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Importe: 241,274.00
con letra: (doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)
Institución Bancaria: BBVA Bancomer
Cuenta a Cargo: 56*1
Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE 3.5% DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL TITULO SEXTO, CAPÍTULO TERCERO, ARTÍCULO 216-1 Y 216-J, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2020.

AUTORIZA
11 NOV 2020
OPERADO TESORERIA PAGADO
C.P. Pedro Ruiz Álvarez, Tesorero Municipal
Lc. Mario Ariel Juárez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán

REVISAR EJECUTOR
C. Diana Martínez Raza, Subtesorera de Egresos
Lc. Adriana Villalobos Gómez, Departamento de Caja General



eg. 81/11

CUAUTITLÁN 0001

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

No. de Póliza: C 101
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
NOVIEMBRE DE 2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01158000	020203010203110101	3922	3922	627 O	Declaración a mejoras Sep-Oct2020 Servicios Ambientales Probosque	241,274.00	0.00
2.00	8251	H01158000	020203010203110101	3922	3922	627 O	Declaración a mejoras Sep-Oct2020 Servicios Ambientales Probosque	241,274.00	0.00
3.00	8241	H01158000	020203010203110101	3922	3922	627 O	Declaración a mejoras Sep-Oct2020 Servicios Ambientales Probosque	0.00	241,274.00
4.00	2119	000000002	000000000000000002	0005	0005	627 O	Declaración a mejoras Sep-Oct2020 Servicios Ambientales Probosque	0.00	241,274.00
TOTAL POLIZA								482,548.00	482,548.00

Prov. Concepto de 3.5 % Aportaciones por Servicios Ambientales conforme a lo Establecido por el Título Sexto Capitulo tercero 216-1 y 216-]correspondiente al mes de Octubre del 2020

30 NOV 2020
CERRADO

REVISO
[Signature]
C. DIANA MARTINEZ ROSA

ELABORO
[Signature]
C. BENEJIC GONZALEZ HERNANDEZ



OSFAM204/10/05



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SÉCRETARÍA 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: 62650

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

11 NOV 2020

OPERADO
TESORERIA
PAGADO

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 6,893,545

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	241274.083

ECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Noviembre de 2020

TOTAL: \$ 241,274



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000016 525297 944184 249

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

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

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

11 NOV 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO

TESORERÍA MUNICIPAL DE CUAUTILÁN
SUBTESORERIA DE INGRESOS
RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL QUINTO BIMESTRE 2020
POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020

SEPTIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,384,311.54	12,499.00	4,371,812.54	153,013.44
agua potable Rezago	1,192,289.00	317,817.00	874,472.00	30,606.52
SUMAS:	5,576,600.54	330,316.00	5,246,284.54	183,619.96
OCTUBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	888,582.70	7,005.00	881,577.70	30,855.22
agua Potable Rezago	1,162,325.00	396,642.00	765,683.00	26,798.91
SUMAS:	2,050,907.70	403,647.00	1,647,260.70	57,654.12
TOTAL DEL BIMESTRE	7,627,508.24	733,963.00	6,893,545.24	241,274.08

CUAUTILÁN MÉXICO. A 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

GCHR/RMO*vms

11 NOV 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



CUAUTITLÁN

— TRANSFORMAR PARA MEJORAR —

H. Ayuntamiento 2019 - 2021

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca: emblema de la mujer Mexiquense".

Copy

Cuautitlán, Méx; a 11 de noviembre del 2020.
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
ASUNTO: El que se indica.
DAPAS/627/2020.

L.C. PEDRO RUIZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL.

Presente:

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se efectúe el pago por concepto de 3.5% correspondientes al quinto bimestre 2020 aportaciones por Servicios Ambientales, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capítulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación.

SEPTIEMBRE 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de agua Aportaciones por ser ambientales 3.5%	\$ 5,246,284.54	\$ 83,619.96
OCTUBRE 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de agua Aportaciones por ser ambientales 3.5%	\$ 1,647,260.70	\$ 57,654.12
Importe a pagar EN Septiembre-Octubre	\$ 6,893,545.24	\$ 241,274.08

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente:

11 NOV 2020

**OPERADO
TESORERIA**

PAGADO

CAPITAN Y MTRO. MARCOS ORTIZ DIAZ
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

13937

12 NOV 2020

MUNICIPAL

c.c.p. Archivo /acuse
MOD/RMVS/v.j.o.

TESORERÍA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
SUBTESORERIA DE INGRESOS
RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL QUINTO BIMESTRE 2020
POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020

SEPTIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,384,311.54	12,499.00	4,371,812.54	153,013.44
agua potable Rezago	1,192,289.00	317,817.00	874,472.00	30,606.52
SUMAS:	5,576,600.54	330,316.00	5,246,284.54	183,619.96
OCTUBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	888,582.70	7,005.00	881,577.70	30,855.22
agua Potable Rezago	1,162,325.00	396,642.00	765,683.00	26,798.91
SUMAS:	2,050,907.70	403,647.00	1,647,260.70	57,654.12
TOTAL DEL BIMESTRE	7,627,508.24	733,963.00	6,893,545.24	241,274.08

CUAUTITLÁN MÉXICO. A 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

GCHR/RMO*vms



11 NOV 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTITLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

SEPTIEMBRE 2020

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 44559	41,937	1,245	1235	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES 358	354		4	
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 44917	42,291	1,245	1,239	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
7) DOMESTICO	2,205	2,097,951.54	21,621	33,933,521.57	128	968,551.00	1,014	6,234,121.00
8) NO DOMESTICO	551	2,385,998.00	1,795	15,181,429.54	17	124,100.00	118	798,406.23
9) TOTALES	2,756	4,483,949.54	23,416	49,114,951.11	145	1,092,651.00	1,132	7,032,527.23

5576600.52

	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	1,848	4,384,311.54	20,676	42,584,771.29	1,053	1,192,289.00	3,872	13,562,707.05
11) III. Drenaje y alcantarillado	1,632	519,760.84	19,990	5,038,436.39	997	100,541.00	3,120	1,321,392.35
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		12,499.00		4,797,928.00		317,817.00		1,305,956.00
22) Recargos		58,892.16		206,297.52		615,187.00		4,874,948.00
23) Multas		136,150.00		351,206.62		484,054.00		5,484,291.00
Costos de ejecución		3,358.00		9,801.00		159,017.00		1,727,863.00
Indemnizaciones								
26) Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	3,480	5,089,973.54	40,666	43,392,584.82	2,050	2,233,271.00	6,992	25,665,245.40
28) TOTAL GENERAL (A+E);(B+F);(C+G);(D+H)					5,530	7,323,244.54	47,658	69,057,830.22

ELABORADO:
LIC. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO
11 NOV 2020

11 NOV 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

*vms

VALIDO:
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUÍZ ALVAREZ

En el concepto de Otros que quedan 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 109, Planta baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-55) 52 11 11 11.

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.



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/09/2020 AL 30/09/2020



05/10/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE			
990101	CAJA		49,688,025.22	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES			
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP			
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	449,870.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,141,612.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	1,017,202.00		
		3,906.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			3,938,526.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	548,239.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	621,877.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	2,543,272.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	225,138.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			8,615,515.38
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,384,311.54		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,192,289.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	519,760.84		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	100,541.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	141,263.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	1,395,437.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	713,101.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	91,988.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	66,013.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	10,811.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA			
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	38,084.69		
		3,393.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			
4169-01-01-02	CESIONES	17,450.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	855,594.50		
4169-06-01-02	USO Y EXP DE B DOM PUB(SERV AL	91,232.00		
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	226,362.00		
4169-06-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	222,839.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			2,642,594.16
4117-01-01-01	MULTAS	1,049,225.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	1,262,409.16		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	330,960.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST.			35,012,270.73
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,573,575.62		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	12,874,159.66		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,689,243.17		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	204,240.89		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	190,006.21		
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	308.43		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	332,066.69		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,416.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,679,409.73		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	22,772.05		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIEF	4,346,149.29		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	2,320,490.80		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			636,753.76

11 NOV 2020
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



VERIFICÓ:

Vo. Bo.



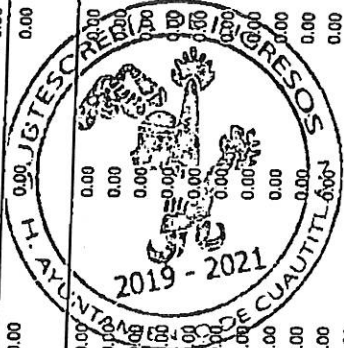
11 DE ABRIL
OPERADO
TESORERIA
PAGADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/09/2020 AL 30/09/2020)



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	ROTATIVOS
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-02	114	2,536,308.00	195,075.00	37,027.00	177,345.00	0.00	0.00	2,945,755.00
	4112-01-01-01	467	548,239.00	621,877.00	0.00	410,985.00	429,021.00	168,585.00	2,178,707.00
Subtotales:		581	3,084,547.00	816,952.00	37,027.00	588,330.00	429,021.00	168,585.00	5,124,462.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01	251	1,395,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,437.00
DRENAJE	4143-01-01-18	1,632	519,760.84	100,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,301.84
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	1,162	629,642.40	7,111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	636,753.76
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,263.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	54	66,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,013.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	7	10,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	839	713,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,101.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	1,848	4,375,192.54	1,066,952.00	134,456.00	674,079.16	620,204.00	162,375.00	7,033,258.70
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	65	91,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,988.00
Subtotales:		7,035	7,943,208.78	1,174,604.36	134,456.00	674,079.16	620,204.00	162,375.00	10,708,927.30
PRODUCTOS	4151-01-02-08	712	38,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,084.69
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	4151-01-01-02	18	3,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL									
Subtotales:		730	41,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,477.69
APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-02	3	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00
CESIONES	4169-01-01-01	498	855,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,594.50
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-06-01-01	42	226,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,362.00
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4162-01-01-01	315	222,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,839.00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4169-06-01-02	202	91,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,232.00
SERVICIOS DE ALBERCA									
Subtotales:		1,060	1,413,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,477.50
ING. DER. DE LOS SIST. MAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.	4211-01-01-07	1	308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.43
CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO DE VEHIC	4211-01-01-06	2	190,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,006.21
CORR AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-05	1	204,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,240.89
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-09	1	332,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,066.69
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4212-01-01-01	1	1,573,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,575.62
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. IMPALFISM)	4211-01-01-10	2	1,679,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,409.73
EL ISR ENT. A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-04	1	4,346,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346,149.29
F ESTABILIZACION ING DE ENT FED FEIEF	4212-01-01-02	1	9,345,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345,432.19
FONDO DE APORT (FAFM)	4211-01-01-03	1	434,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,416.00
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-02	1	1,689,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,243.17
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-01	1	12,874,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874,159.66
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-02-04	1	22,772.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,772.05
IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4311-01-01-01	133	2,320,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,490.80
INT GAN VAL CRED B Y/O									



Fecha de emisión: 05/10/2020



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACION
 (DEL DIA 01/09/2020 AL 30/09/2020)



CUAUTITLÁN
 TRANSFORMANDO LA VIDA

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVIMOS	COMIENZO	FIN	RECAUDACION	RECARGOS	RECAUDACION	RECARGOS	Página:
	147	0	35,012,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2

CONDONACIONES MUNICIPALES	Subtotales:	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	Subtotales:
600103	0	9	0.00	3,906.00	0.00	3,906.00
600102	221	1,018	191,959.00	825,243.00	0.00	1,017,202.00
600100	48	534	31,420.00	418,450.00	0.00	449,870.00
600101	1,334	1,661	87,674.00	1,053,938.00	0.00	1,141,612.00
	1,603	3,222	311,053.00	2,301,537.00	0.00	2,612,590.00

11 NOV 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO





MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/09/2020 AL 30/09/2020)



DESCRIPCIÓN

CLAVE	MOMENTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACIIMP	RECARGOS	IMPLETAS	GASTOS	TOTAL
11,156	5,978	47,806,034.70	4,293,093.36	171,483.00	1,262,409.16	1,049,225.00	330,960.00	52,300,615.22

Página: 3

RECAUDACIÓN TOTAL:	\$ 52,300,615.22	SUBSIDIO TOTAL:	\$ 2,612,590.00	TOTAL DEPÓSITO:	\$ 49,688,025.22
--------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$49,688,025.22
 CON LETRA: (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE Y CINCO PESOS 22/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

VERIFICÓ

VO. BO.

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

CP. PEDRO RUIZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL



11 NOV 2020
 OPERADO
 TESORERIA

cte_cuent_nombre	importe	Actualiza	recargos	multas	fast_ejec	iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subgastos	SubDesc	Total
10101 IMPUESTO PREDIAL	\$ 548,239.00	\$ -	\$ 39,803.00	\$ 63,263.00	\$ 968.00	\$ -	\$ 18,921.00	\$ 39,689.00	\$ 83,263.00	\$ -	\$ -	\$ 530,300.00
10201 IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$ 621,877.00	\$ -	\$ 371,182.00	\$ 345,758.00	\$ 167,717.00	\$ -	\$ 100,633.00	\$ 374,182.00	\$ 345,758.00	\$ -	\$ 817,573.00	\$ 688,961.00
10202 IMP. SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$ 2,556,308.00	\$ 6,964.00	\$ 31,072.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,574,344.00
20101 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 4,375,192.54	\$ 9,119.00	\$ 58,892.16	\$ 136,150.00	\$ 3,358.00	\$ 559,318.42	\$ 12,499.00	\$ 47,985.00	\$ 108,696.00	\$ -	\$ 70,730.00	\$ 300,681.00
20114 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	\$ 1,065,952.00	\$ 125,397.00	\$ 615,187.00	\$ 484,054.00	\$ 159,017.00	\$ 6,374.88	\$ 317,817.00	\$ 612,026.00	\$ 479,485.00	\$ 3,906.00	\$ 1,613,234.00	\$ 4,972,850.12
20121 DRENAJE CORRIENTE	\$ 519,760.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,295.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,043,687.88
20122 DRENAJE REZAGO	\$ 100,541.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,056.98
	\$ 9,963,945.38	\$ 171,483.00	\$ 1,262,409.16	\$ 1,049,275.00	\$ 330,960.00	\$ 636,725.92	\$ 449,870.00	\$ 1,441,612.00	\$ 1,017,202.00	\$ 3,906.00	\$ 2,612,590.00	\$ 10,802,158.46

11 NOV 2020
OPERADO
TESORERIA
DAGADO





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

1) MUNICIPIO Y CLAVE CUAUTITLÁN 001

2) MES Y AÑO QUE INFORMA

OCTUBRE 2020

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 44917	42,291	1,245	1,239	142
4) ALTAS AL PADRON DEL MES 357	357			
5) BAJAS AL PADRON DEL MES				
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4-5) 45274	42,648	1,245	1,239	142

TIPO DE TOMA	CON MEDIDOR				SIN MEDIDOR			
	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO	CUENTAS	MONTO \$	CUENTAS ACUMULADAS	MONTO \$ ACUMULADO
	A	B	C	D	E	F	G	H
7) DOMESTICO	985	1,753,525.80	22,606	35,687,047.37		82,036.56	1,056	6,316,157.56
8) NO DOMESTICO	52	194,836.20	1,847	15,376,265.74	13	20,509.14	131	818,915.37
9) TOTALES	1,037	1,948,362.00	24,453	51,063,313.11	#(VALOR)	102,545.70	-1,187	7,135,072.93

	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
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
10) I. Suministro de agua potable	671	888,582.70	21,347	43,473,353.99	421	1,162,325.00	4,293	14,725,032.05
11) III. Drenaje y alcantarillado	635	458,330.82	20,625	5,496,767.21	412	101,087.00	3,532	1,422,479.35
12) IV. Autorización de derivaciones								
13) VI y XII. Conexión agua y drenaje								
14) VII. Aguas residuales tratamiento, manejo y conducción								
15) IX Instalación de medidores								
16) VIII. Reparación de medidores								
17) V. Establecimiento de sistemas de agua y alcantarillado								
18) II. Suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos								
19) XI. Reconexión o reestablecimiento a los sistemas de agua potable								
20) Carga agua en pipas								
21) Bonificaciones		7,005.00		4,804,933.00		396,642.00		1,702,598.00
22) Recargos		52,730.00		259,027.52		672,230.00		5,547,178.00
23) Multas		95,637.00		446,743.62		580,472.00		6,064,763.00
Gastos de ejecución				9,801.00		178,616.00		1,906,479.00
Indemnizaciones								
Otros (especificar)								
27) TOTAL ASIGNABLE	1,306	1,488,175.52	41,972	44,880,760.34	833	2,298,088.00	7,825	27,963,333.40
28) TOTAL GENERAL (A+E)+(B+F)+(C+G)+(D+H)					2,139	3,786,263.52	-49,797	72,844,093.74

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CUAUTITLÁN

2019 - 2021

DR. JOSÉ GILBERTO CHAPARRO ROMERO

11 NOV 2020

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

*vms

VALIDO:
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUÍZ ALVAREZ

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

FAVOR DE NO ESCRIBIR EN LAS PARTES BOMBREADAS

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 109, Planta Baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-

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



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/10/2020 AL 31/10/2020



05/11/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		50,427,121.87	
990101	CAJA	50,427,121.87		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		2,961,300.00	
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	507,745.00		
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,384,181.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,069,374.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			3,834,739.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	557,508.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	890,988.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	2,151,004.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	235,239.00		
1001-01-02-00-00	DERECHOS			6,665,955.47
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	888,582.70		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,162,325.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	458,330.82		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	101,087.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	138,563.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	3,187,569.95		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	606,534.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	26,907.00		
4143-07-01-01	SER: DE PANTEONES MUNICIPALES	81,707.00		
4143-10-01-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE C	4,086.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	10,263.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			25,899.49
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	22,941.49		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	2,958.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			1,487,390.00
4169-01-01-02	CESIONES	500.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	768,298.00		
4169-06-01-02	USO Y EXP DE B DOM PUB(SERV AL	98,270.00		
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	223,154.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	397,168.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			2,924,218.00
4117-01-01-01	MULTAS	1,099,566.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	1,506,575.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	318,077.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			38,345,155.35
4212-01-01-01	DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPA	1,573,575.42		
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19		
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	12,697,983.91		
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,661,866.87		
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	383,376.73		
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	188,402.93		
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	297,319.36		
4211-01-01-03	FONDO DE FISCALIZACION	434,416.00		
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,466,545.31		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	20,698.88		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIÉF	2,894,366.29		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	338,355.76		
4215-01-01-04	FORTASEG	2,107,838.60		
4211-01-01-13	PROGR DE ACCIONES PARA EL DESA	3,701,409.00		



11 NOV 2020.
OPERADO
TESORERIA
MACADO



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/10/2020 AL 31/10/2020



05/11/2020

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			105,064.56
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	105,064.56		
SUMAS IGUALES			53,388,421.87	53,388,421.87

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

11 NOV 2023
OPERADO
TESORERÍA
PAGADO





MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN
(DEL DÍA 01/10/2020 AL 31/10/2020)



CUAUTITLÁN
TRANSACCIONES PARA MEDICIÓN

Página: 1

DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS	RECAUDACIÓN	IMPORTE	RECAUDACIÓN	IMPORTE	RECAUDACIÓN	IMPORTE
IMPUESTOS	COMUNICACIONES	RECAUDACIÓN	IMPORTE	RECAUDACIÓN	IMPORTE	RECAUDACIÓN	IMPORTE
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	97	19	2,147,119.00	199,146.00	39,978.00	189,899.00	2,575,142.00
IMPUESTO PREDIAL	427	754	557,508.00	890,988.00	0.00	592,716.00	2,604,230.00
Subtotales:	524	773	2,704,627.00	1,090,134.00	39,978.00	781,615.00	5,179,372.00
DERECHOS							
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	211	0	3,187,569.95	0.00	0.00	0.00	3,187,569.95
DRENAJE	4143-03-01-01	779	458,330.82	101,087.00	0.00	0.00	559,417.82
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	210901	65	96,287.60	8,776.96	0.00	0.00	105,064.56
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01	1,269	139,563.00	0.00	0.00	0.00	139,563.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01	79	81,707.00	0.00	0.00	0.00	81,707.00
SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESIDUOS	4143-12-01-01	4	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00
SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	4143-04-01-01	845	606,534.00	0.00	0.00	0.00	606,534.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-10-01-01	8	4,086.00	0.00	0.00	0.00	4,086.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01	822	879,649.70	1,024,763.00	146,495.00	724,960.00	3,630,492.70
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	4141-01-01-01	41	26,907.00	0.00	0.00	0.00	26,907.00
Subtotales:	4,325	1,886	5,489,898.07	1,134,626.96	146,495.00	724,960.00	8,350,605.03
PRODUCTOS							
EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	611	0	22,941.49	0.00	0.00	0.00	22,941.49
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02	18	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00
Subtotales:	629	0	25,899.49	0.00	0.00	0.00	25,899.49
APROVECHAMIENTOS							
CESIONES	4169-01-01-02	1	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	4169-01-01-01	326	768,298.00	0.00	0.00	0.00	768,298.00
POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	4169-06-01-01	75	223,154.00	0.00	0.00	0.00	223,154.00
SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01	380	397,468.00	0.00	0.00	0.00	397,468.00
SERVICIOS DE ALBERCA	4169-06-01-02	215	98,270.00	0.00	0.00	0.00	98,270.00
Subtotales:	997	0	1,487,390.00	0.00	0.00	0.00	1,487,390.00
ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.							
CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4211-01-01-06	0	188,402.93	0.00	0.00	0.00	188,402.93
CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD Y SERV	4211-01-01-05	0	383,376.73	0.00	0.00	0.00	383,376.73
DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A LEY C F	4211-01-01-09	0	297,319.36	0.00	0.00	0.00	297,319.36
DERIV. DEL FONDO INF. SOC. MPAL(FISM)	4212-01-01-01	0	1,573,575.62	0.00	0.00	0.00	1,573,575.62
EL ISR ENT.-A LA FED CORRESP AL SALARI	4211-01-01-10	0	1,466,545.31	0.00	0.00	0.00	1,466,545.31
F ESTABILIZACION ING DE ENT FED FEIEF	4211-01-01-04	0	2,894,366.29	0.00	0.00	0.00	2,894,366.29
FEFOM	4211-01-02-06	1	1,233,566.10	0.00	0.00	0.00	1,233,566.10
FONDO DE APORT (FAFM)	4212-01-01-02	1	9,345,432.19	0.00	0.00	0.00	9,345,432.19
FONDO DE FISCALIZACION	4211-01-01-03	1	434,416.00	0.00	0.00	0.00	434,416.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4211-01-01-01	1	1,661,866.87	0.00	0.00	0.00	1,661,866.87
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4211-01-01-02	1	12,697,983.91	0.00	0.00	0.00	12,697,983.91
FORTASEG	4215-01-01-04	1	2,107,838.60	0.00	0.00	0.00	2,107,838.60
Subtotales:	11	0	21,107,838.60	0.00	0.00	0.00	21,107,838.60

OPERACIONES
TESORERIA
AGADO
1 NOV 2020



Fecha de emisión: 05/11/2020



MUNICIPIO DE CUAUTTLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 DIARIO DE RECAUDACIÓN
 (DEL DÍA 01/10/2020 AL 31/10/2020)



CUAUTTLÁN
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Página: 2

DESCRIPCIÓN	GRAVE	MOMIOS	GOBIERNO	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	
IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	4211-01-02-04	1	0	20,698.88	0.00	0.00	20,698.88
INT GAN VAL CRED B Y/O	4311-01-01-01	53	0	338,355.76	0.00	0.00	338,355.76
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	4211-02-01-13	1	0	3,701,409.00	0.00	0.00	3,701,409.00
Subtotales:		69	0	38,345,155.35	0.00	0.00	38,345,155.35
CONDONACIONES MUNICIPALES							
CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	600102	247	1,106	177,646.00	891,728.00	0.00	1,069,374.00
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	600100	72	672	70,481.00	437,264.00	0.00	507,745.00
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	600101	1,069	1,651	97,714.00	1,286,467.00	0.00	1,384,181.00
Subtotales:		1,388	3,429	345,841.00	2,615,459.00	0.00	2,961,300.00

11 NOV 2020
 OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO



cve	cuent	nombre	Imp	Actue	Total	recargos	multas	gast elec	iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subgastos	SubDesc	Total
10101		IMPUESTO PREDIAL	##	##	\$ 557,508.00	\$ 47,725.00	\$ 96,185.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 27,604.00	\$ 48,148.00	\$ 96,185.00	\$ -	\$ -	\$ 274,937.00
10102		IMPUESTO PREDIAL REZAGO	##	##	\$ 850,988.00	\$ 544,991.00	\$ 327,372.00	\$ 139,027.00	\$ -	\$ 40,672.00	\$ 544,991.00	\$ 327,372.00	\$ -	\$ -	\$ 912,985.00
10201		IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	##	##	\$ 2,451,004.00	\$ 17,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,872.00	\$ 8,429.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,301.00
10202		IMP SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO	##	##	\$ 235,239.00	\$ 171,679.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,428.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,428.00
20101		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	##	##	\$ 888,582.70	\$ 52,730.00	\$ 95,557.00	\$ -	\$ 83,295.31	\$ 7,005.00	\$ 7,005.00	\$ 81,461.00	\$ -	\$ -	\$ 129,603.00
20114		REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	##	##	\$ 1,162,325.00	\$ 672,230.00	\$ 580,472.00	\$ 178,616.00	\$ -	\$ 396,642.00	\$ 664,048.00	\$ 564,356.00	\$ -	\$ -	\$ 1,625,046.00
20121		DRENAJE CORRIENTE	##	##	\$ 458,330.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,964.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,964.85
20122		DRENAJE REZAGO	##	##	\$ 101,087.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.52
			##	##	\$ 1,506,575.00	\$ 1,099,566.00	\$ 1,099,566.00	\$ 318,077.00	\$ 105,036.72	\$ 507,745.00	\$ 3,384,181.00	\$ 1,069,374.00	\$ -	\$ -	\$ 2,964,300.00
			##	##											\$ 6,513,019.24

1.1 NOV 2023
**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**





POLIZAS DE EGRESOS

CUAUTITLAN 0001

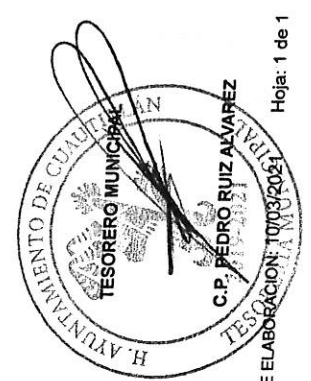
No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C N **ENERO DE 2021**
Fecha de la Póliza: 15/01/2021 Capturó: ALONSO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	292,622.00	0.00
2.00	8221	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	0.00	292,622.00
3.00	5100	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	292,622.00	0.00
4.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	292,622.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	0.00	292,622.00
6.00	2119	000000002	000000000000000002	0005	0005	696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	0.00	292,622.00
7.00	2119	000000002	000000000000000002	0005	0005	696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	0.00	292,622.00
8.00	8271	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	292,622.00	0.00
9.00	8251	H01156000	020203010203110101	3922		696 O	Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	292,622.00	0.00
10.00	1112	000000011	00000000000000000392			26061 T	T-26061 Declaracion Fipasahe Nov-Dic 2020. Servicios Ambientales	0.00	292,622.00
Flujo de Efectivo: 23.00 292,622.00								1,463,110.00	1,463,110.00

Pago Declaración del 3.5% por concepto de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales del periodo Noviembre-Diciembre 2020. Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

TOTAL POLIZA

15 ENE 2021
**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**



REVISO
[Signature]
C. DIANA MARTINEZ BAZA

ELABORO
[Signature]
C. ALONSO HUESCAS ORTEGA

CAPTURO
[Signature]
ALONSO

OSFAIM204/10/05

15/1/2021

Comprobante Pago CIE

E-50 01

Cerrar

Guardar

Imprimir



15 ENE 2021

Fecha y hora de consulta 15/01/2021 2:07:56 PM

Contrato

Nombre del Cliente

OPERADO
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019
CUENTA PUENTE
PAGADO

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 AMBI NOV DIC 20

Importe de la operación: 292,622.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115605601

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
2020 PARTICIPACIONES FED

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 15/01/2021

Fecha de aplicación: 15/01/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1861055796

Guía CIE: 838640

Referencia: 30700000001796632454

Concepto: 4815213

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073826061

Folio único: I382202101151407520073826066

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	15/01/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/01/2021

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

www.bbvanetcash.mx



**MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN
2019 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL**

E-50

15 ENE 2021



Instrucción de Pago por Transferencia Interbancaria

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

15 de enero de 2021

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

Beneficiario: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Importe: 292,622.00

con letra: (doscientos noventa y dos mil seiscientos veintidos pesos 00/100 m.n.)

Institución Bancaria: BBVA

Cuenta a Cargo: 56*1

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE 3.5% DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL TITULO SEXTO, CAPÍTULO TERCERO, ARTÍCULO 216-1 Y 216-J, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020.

AUTORIZA



C.P. Pedro Ruiz Alvarez
Tesorero Municipal



Lic. Mario Ariel Juárez Rodríguez
Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán

REVISAS



(firma)
C. Diana Martínez Raza
Subtesorera de Egresos

EJECUTOR



(firma)
Lic. Adriana Villalobos Gómez
Departamento de Caja General

E-50

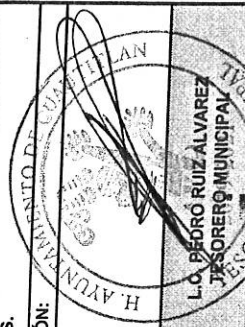


MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

FOLIO INTERNO DEL ÁREA USUARIA		FOLIO CONTROL PRESUPUESTAL (EXCLUSIVO TESORERIA)						FOLIO CONTROL PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO (EXCLUSIVO SRM)				FECHA DE ELABORACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL		DEPENDENCIA AUXILIAR						CLASIFICACIÓN DEL GASTO				11/01/2021
AGUA POTABLE		AGUA POTABLE						SERVICIOS				FONDO FJO
CLAVE DEPENDENCIA GENERAL	CLAVE DEPENDENCIA AUXILIAR	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	CLAVES PROGRAMÁTICAS				SERVICIOS PERSONALES
H01	156	02	02	03	01	02	03	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO				IMPORTE	110101				SALDO FINAL
3922	SERVICIO	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$292,621.88					
DESCRIPCIÓN DEL USO Y DESTINO DEL BIEN O SERVICIO: PAGO POR CONCEPTO DE 3.5% CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DEL AÑO 2020, POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.		TOTAL:				\$ 292,621.88						
SOLICITA:		Vo. Bo.						AUTORIZACIÓN:				
CAPITAN Y MTR. MARCO VORTIZ DIAZ DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.		ING. ARQ. EDGAR RAUL VARGAS G. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		LIC. MARIA TERESA RUIZ PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		C. MARIO MARTINEZ GARCIA JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL						



15 ENE 2021

OPERADO
TESORERIA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

15 ENE 2021

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO****FORMATO UNIVERSAL DE PAGO**

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

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 63710

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MCU800101S75

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓNPERÍODO: **Noviembre-Diciembre**EJERCICIO: **2020**TIPO DECLARACIÓN: **Normal**TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 8,360,625**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	292621.876

FECHA LÍMITE DE PAGO: **18 de Enero de 2021**TOTAL: **\$ 292,622**

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000017 966324 544815 213

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

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

15/1/2021

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=179663245&P=2&m=0&v...>

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

15 ENE 2021

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**



CUAUTITLÁN
 TRANSFORMAR PARA MEJORAR
 H. Ayuntamiento 2019 - 2021

15 ENE 2021

Cajal

**OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO**

Cuautitlán, Méx; a 15 de enero del 2021.
 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
 ASUNTO: El que se indica.
DAPAS/696/2021.

L.C. PEDRO RUIZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL.
Presente:

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se efectúe el pago por concepto de 3.5% correspondientes al sexto bimestre 2021 aportaciones por Servicios Ambientales, conforme a lo establecido por el Título Sexto, Capitulo Tercero, Artículo 216-1 y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el cual se desglosa a continuación.

NOVIEMBRE 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de agua Aportaciones por ser ambientales 3.5%	\$ 5,644,419.62	\$ 197,554.69
DICIEMBRE 2020	Base Gravable	Importe Calculado
Suministro de agua Aportaciones por ser ambientales 3.5%	\$ 2,716,205.40	\$ 95,067.19
Importe a pagar EN Septiembre-Octubre	\$ 8,360,625.02	\$ 292,621.88

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente:

CAPITAN Y MTRO. MARCOS ORTIZ DIAZ.
DIRECTOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.



*15/01/21 16:30 pm
 recibi copia
 Admin Villalobos C.*

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
 2019 - 2021 *15:56*

RECIBIDO
 15 ENE 2021

TESORERÍA MUNICIPAL
María
 c.c.p. Archivo/acuse
 MOD/RMVS/v.j.o.

15 ENE 2021

TESORERÍA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL SEXTO BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE **NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020**
 PARA PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES: PROBOSQUE.

**OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO**

NOVIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,673,367.62	15,177.00	4,658,190.62	163,036.67
agua potable Rezago	1,545,094.00	558,865.00	986,229.00	34,518.02
SUMAS:	6,218,461.62	574,042.00	5,644,419.62	197,554.69
DICIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	1,915,121.22	13,286.00	1,901,835.22	66,564.23
agua Potable Rezago	1,262,151.18	447,781.00	814,370.18	28,502.96
SUMAS:	3,177,272.40	461,067.00	2,716,205.40	95,067.19
TOTAL DEL BIMESTRE	9,395,734.02	1,035,109.00	8,360,625.02	292,621.88

CUAUTITLÁN MÉXICO. A 11 DE ENERO DE 2021

GCHR/RMO*vms

TESORERIA MUNICIPAL
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 INFORME DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

15 ENE 2021

**OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO**

AGUA POTABLE CORRIENTE			
CONCEPTOS	1A. VERSION	2A. VERSION	TOTAL
AGUA POTABLE	1,123,351.00	791,770.22	1,915,121.22
DRENAJE	131,590.25	85,171.61	216,761.86
RECARGOS	83,918.00	57,343.22	141,261.22
MULTAS	159,185.00	49,974.00	209,159.00
GASTOS DE EJECUCION	2,244.00	868	3,112.00
(-) BONIFICACIONES	10,406.00	2,880.00	13,286.00
S U M A S	1,489,882.25	982,247.05	2,472,129.30

2,472,129.30

AGUA POTABLE REZAGO			
CONCEPTOS	1A. VERSION	2A. VERSION	TOTAL
AGUA POTABLE	807,482.00	454,669.18	1,262,151.18
DRENAJE	70,938.00	39,840.82	110,778.82
RECARGOS	471,281.00	245,105.77	716,386.77
MULTAS	420,028.00	205,454.00	625,482.00
GASTOS DE EJECUCION	134,731.00	59,809.00	194,540.00
(-) BONIFICACIONES	286,754.00	161,027.00	447,781.00
S U M A S	1,617,706.00	843,851.77	2,461,557.77

2,461,557.77

TOTAL AGUA CORRIENTE:	1,915,121.22
TOTAL AGUA REZAGOS	1,262,151.18
S U M A :	3,177,272.40



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/11/2020 AL 31/11/2020

15 EN



OPERADO
30/11/2021
TESORERÍA
DEBE HABER

1º YEN

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		13,542,386.76	
990101	CAJA	13,542,386.76		
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		2,158,694.92	
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	376,765.92		
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	922,160.00		
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	858,901.00		
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	868.00		
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS			7,319,858.00
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,203,017.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	1,197,557.00		
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	4,831,050.00		
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	88,234.00		
4001-01-02-00-00	DERECHOS			4,544,994.87
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,123,351.00		
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	807,482.00		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	131,590.25		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	70,938.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	80,663.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	1,917,958.62		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	285,509.00		
4143-01-01-16	CERTIF PRED NO ADEUDO, CVE VAL	3,789.00		
4143-01-01-16	CERTIFICACION AGUA NO ADEUDO	3,434.00		
4143-01-01-16	CONSTANCIA DE VECINDAD	4,350.00		
4143-01-01-16	CORRECCION DE DATOS	2,431.00		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	26,608.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	81,341.00		
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	5,550.00		
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS			16,660.96
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA	13,180.96		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	3,480.00		
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS			787,046.76
4163-01-01-01	INDEMNIZACION	11,056.00		
4169-01-01-02	CESIONES	44,784.58		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	350,434.18		
4169-06-01-02	USO Y EXP DE B DOM PUB(SERV AL	48,755.00		
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	197,421.00		
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	134,596.00		
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS			2,636,132.00
4117-01-01-01	MULTAS	867,804.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	1,521,203.00		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	247,125.00		
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			308,846.81
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	308,846.81		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			87,542.28
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	87,542.28		



Municipio de Cuautitlán
Tesorería Municipal
Póliza de ingresos



2ª VERSION

DEL DÍA 2020-12-01 al 2020-12-31

OPERADO
TESORERIA

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9901-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		4,147,231.42	
9909	CAJA	4,147,231.42		
4391-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		1,153,150.89	
4391-01-01-01	CONDONACIÓN / SUBSIDIO PRINCIPAL	219,524.90		
4391-01-01-02	CONDONACIÓN / SUBSIDIO RECARGO	513,907.99		
4391-01-01-03	CONDONACIÓN / SUBSIDIO MULTAS	418,850.00		
4391-01-01-04	CONDONACIÓN / SUBSIDIO GASTOS DE EJECUCIÓN	868.00		
4112-00-00-00	IMPUESTOS			1,124,772.50
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	329,463.00		
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	240,615.00		
4112-01-01-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	503,297.50		
4112-01-01-03	IMPUESTO SOBRE CONJUNTOS URBANOS	8,680.00		
4119-01-01-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	42,717.00		
4143-00-00-00	DERECHOS			2,489,911.83
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	791,770.22		
4143-01-01-01	REZAGO AGUA POTABLE	454,669.18		
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	85,171.61		
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	39,840.82		
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	3,300.00		
4143-01-01-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	139,500.00		
4143-01-01-16	CERTIFICACIONES	434.00		
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	6,488.00		
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	933,191.00		
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y ADMIN.	782.00		
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	33,289.00		
4143-08-01-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	1,476.00		
4151-00-00-00	PRODUCTOS			8,165.67
4151-01-02-08	EN GRAL. AQUELLO QUE PERC. LA HDA. PUB	8,078.67		
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	87.00		
4162-00-00-00	APROVECHAMIENTOS			556,941.00
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	41,622.00		
4163-01-01-01	INDEMNIZACION	410,900.00		
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	86,369.00		
4169-01-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL DOM. PUB.	18,050.00		
4117-00-00-00	ACCESORIOS			1,052,568.99
4117-01-01-01	MULTAS	427,900.00		
4117-01-01-02	RECARGOS	522,232.99		
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	102,436.00		
4212-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. EDE COORD. FISCAL Y EST. HAC.			1,062.00
4214-01-01-02	CONV. TRAN. EST. C/MUN (INFRACCIONES)	1,062.00		
4151-00-00-00	RETENCIONES A TERCEROS			66,960.64

VERIFICÓ:

Vo. Bo.

15 ENE 2021

**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

	TOTAL	ACT	SUMA IMPACT	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	IVA	SUBIMP	SUBREC	SUBMULTAS	SUBSGASTOS
IMPUESTO PREDIAL	329463	0	329463	32446	45794	0	0	21152	32446	45794	0
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	240615	0	240615	147440	126678	41759	0	26047	147440	126678	0
IMP. SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	494878	8419.5	503297.5	39898	0	0	0	8418.9	36069	0	0
IMP. SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO REZAGO											
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	779738.85	12031.37	791770.22	57343.22	49974	868	64642.4744	2880	55399.22	46417	434
REZAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	401797.38	52871.8	454669.18	245105.77	205454	59809	2318.11	161027	242553.77	199961	434
DRENAJE CORRIENTE	85171.61	0	85171.61	0	0	0	64642.4744	0	0	0	0
DRENAJE REZAGO	39840.82	0	39840.82	0	0	0	2318.11	0	0	0	0

15 ENE 2021
**OPERADO
TESORERIA**



Municipio de Cuautitlán
Tesorería Municipal
Póliza de ingresos



1 CUAUTITLÁN
TRANSFORMAR PARA MEJORAR

OPERADO

TESORERIA
PAGADO

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
4151-01-02-08	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	66,960.64		
SUMAS IGUALES			5,300,382.31	5,300,382.63
VERIFICO			VoBo	

15 ENE 2021


**OPERADO
TESORERIA
PAGADO**

TESORERÍA MUNICIPAL DE CUAUTILÁN
SUBTESORERIA DE INGRESOS
RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL SEXTO BIMESTRE 2020
POR LOS MESES DE **NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020**
PARA PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES: PROBOSQUE.

NOVIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,673,367.62	15,177.00	4,658,190.62	163,036.67
agua potable Rezago	1,545,094.00	558,865.00	986,229.00	34,518.02
SUMAS:	6,218,461.62	574,042.00	5,644,419.62	197,554.69
DICIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	1,915,121.22	13,286.00	1,901,835.22	66,564.23
agua Potable Rezago	1,262,151.18	447,781.00	814,370.18	28,502.96
SUMAS:	3,177,272.40	461,067.00	2,716,205.40	95,067.19
TOTAL DEL BIMESTRE	9,395,734.02	1,035,109.00	8,360,625.02	292,621.88

CUAUTILÁN MÉXICO. A 11 DE ENERO DE 2021

GCHR/RMO*vms

Vo. Bo.


15 ENE 2021

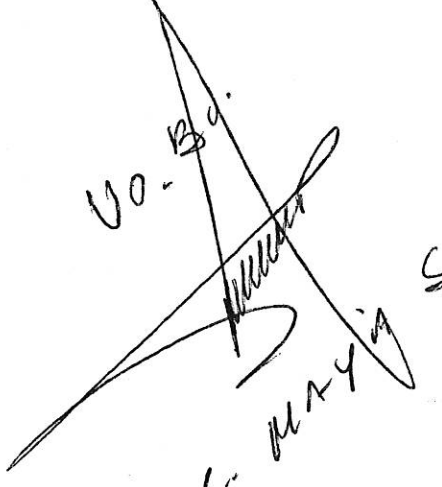
TESORERÍA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN
 SUBTESORERIA DE INGRESOS
 RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE DEL SEXTO BIMESTRE 2020
 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020
 PARA PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES: PROBOSQUE.

**OPERADO
 TESORERIA
 PAGADO**

NOVIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	4,673,367.62	15,177.00	4,658,190.62	163,036.67
agua potable Rezago	1,545,094.00	558,865.00	986,229.00	34,518.02
SUMAS:	6,218,461.62	574,042.00	5,644,419.62	197,554.69
DICIEMBRE DE 2020				
CONCEPTO	RECAUDACIÓN DE DERECHOS AGUA POTABLE	MENOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	TOTAL RECAUDADO DE AGUA POTABLE	3.5% PROBOSQUE
agua potable Corriente	1,915,121.22	13,286.00	1,901,835.22	66,564.23
agua Potable Rezago	1,262,151.18	447,781.00	✓ 814,370.18	28,502.96
SUMAS:	3,177,272.40	461,067.00	2,716,205.40	95,067.19
TOTAL DEL BIMESTRE	9,395,734.02	1,035,109.00	8,360,625.02	292,621.88

CUAUTITLÁN MÉXICO. A 11 DE ENERO DE 2021

GCHR/RMO*vms

Vo. B. d.

 C. MAYIM S.

15 ENE 202

**OPERADO
TESORERIA
CARGADO**

Cve. cuenta	nombre	Imp/Actual	Total	recargos	multas	gast_ejec	iva	Subimpuestos	Subrecargos	Submultas	Subgastos	SubDesc	Total
566	10101 IMPUESTO PREDIAL	##	\$ 668,550.00	\$ 61,204.00	\$ 88,914.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 46,350.00	\$ 56,719.00	\$ 87,556.00	\$ -	\$ 190,625.00	\$ 628,477.00
993	10102 IMPUESTO PREDIAL REZAGO	##	\$ 742,244.15	\$ 476,476.00	\$ 378,822.00	\$ 206,145.00	\$ -	\$ 118,485.00	\$ 473,438.00	\$ 375,515.00	\$ 434.00	\$ 967,872.00	\$ 835,815.11
81	10201 IMP. SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	##	\$ 1,389,646.00	\$ 11,915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,985.00	\$ -	\$ -	\$ 4,912.00	\$ 1,396,649.00
19	10202 IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO	##	\$ 198,442.00	\$ 124,904.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,912.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,361.00
###	20101 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	##	\$ 4,673,367.62	\$ 89,496.00	\$ 202,891.00	\$ 4,297.00	\$ 597,614.66	\$ 15,177.00	\$ 71,038.00	\$ 198,218.00	\$ -	\$ 46,985.00	\$ 5,283,233.28
###	20114 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARIL	##	\$ 1,545,094.00	\$ 1,002,782.00	\$ 993,893.00	\$ 296,380.00	\$ 5,673.76	\$ 558,865.00	\$ 997,035.00	\$ 986,811.00	\$ 1,469.00	\$ 2,544,180.00	\$ 1,299,642.76
###	20121 DRENAJE CORRIENTE	##	\$ 548,513.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548,513.22
###	20122 DRENAJE REZAGO	##	\$ 133,922.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,922.23
###		###	\$ 1,766,777.00	\$ 1,664,520.00	\$ 507,256.00	\$ 677,721.91	\$ 738,877.00	\$ 1,550,127.00	\$ 1,648,100.00	\$ 1,903.00	\$ 4,039,007.00	\$ 10,477,047.13	



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
PÓLIZA DE INGRESOS
DEL DÍA 01/11/2020 AL 30/11/2020



15 ENE 2021

15/12/2020

OPERADO
TESORERIA
REZAGO

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
9901-00-00-00-00	ACTIVO CIRCULANTE		
990101	CAJA	41,577,944.00	
6001-00-00-00-00	CONDONACIONES MUNICIPALES		4,039,007.00
4391-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIP	738,877.00	
4391-01-01-02	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGO	1,650,127.00	
4391-01-01-03	CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	1,648,100.00	
4391-01-01-04	CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	1,903.00	
4001-01-01-00-00	IMPUESTOS		2,998,882.15
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL	668,550.00	
4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	742,244.15	
4112-01-01-02	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINI	1,389,646.00	
4112-01-01-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO RE	198,442.00	
301-01-02-00-00	DERECHOS		8,086,861.25
4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4,673,367.62	
4143-01-01-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTA	1,545,094.00	
4143-01-01-18	DRENAJE CORRIENTE	548,513.22	
4143-01-01-18	DRENAJE REZAGO	133,922.23	
4143-02-01-01	REGISTRO CIVIL	121,756.18	
4143-03-01-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	461,248.00	
4143-04-01-01	SERV. PRES. POR AUT. FISC. Y A	357,157.00	
4143-01-01-16	CERTIF PRED NO ADEUDO, CVE VAL	12,821.00	
4143-01-01-16	CERTIFICACION AGUA NO ADEUDO	5,426.00	
4143-01-01-16	CONSTANCIA DE VECINDAD	5,394.00	
4143-01-01-16	CERTIFICADO DE NO TOMA DE AGUA	434.00	
4143-01-01-16	CORRECCION DE DATOS	2,605.00	
4141-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COM	86,074.00	
4143-07-01-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	108,016.00	
4143-10-01-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE C	9,831.00	
4143-12-01-01	SERV. LIMPIA Y RECOL. DE RESID	15,202.00	
4001-01-04-00-00	PRODUCTOS		19,977.38
51-01-02-08	EN GRAL: AQUELLO QUE PERC. LA	18,583.78	
4151-01-01-02	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,393.60	
4001-01-05-00-00	APROVECHAMIENTOS		1,069,213.02
4163-01-01-01	INDEMNIZACION	14,000.00	
4169-01-01-02	CESIONES	50,500.00	
4169-01-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	347,243.30	
4169-06-01-02	USO Y EXP DE B DOM PUB(SERV AL	85,177.00	
4169-06-01-01	POR USO Y EXP. DE BIENES DEL D	293,907.72	
4162-01-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	278,385.00	
4001-01-09-00-00	ACCESORIOS		3,938,553.00
4117-01-01-01	MULTAS	1,664,520.00	
4117-01-01-02	RECARGOS	1,766,777.00	
4117-01-01-03	GASTOS DE EJECUCION	507,256.00	
4002-11-00-00-00	ING. DER. DE LOS SIST. NAC. DE COORD. FISCAL Y EST.		28,825,731.89
4212-01-01-02	FONDO DE APORT (FAFM)	9,345,432.19	
4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	12,393,717.77	
4211-01-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,586,923.43	
4211-01-01-05	CORRESP AL IMP ESP SOBRE PROD	417,447.60	
4211-01-01-06	CORR. AL IMP SOBRE AUTOMOVILES	187,657.60	
4211-01-01-07	CORR AL IMP SOBRE TENEN O USO	398.67	
4211-01-01-09	DERIV DE LA APLIC DEL ART 4-A	321,843.77	



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
 PÓLIZA DE INGRESOS
 DEL DÍA 01/11/2020 AL 30/11/2020

15 ENE 2021



OPERADO 15/12/2020

TESORERÍA
 PAGADO

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4211-01-01-10	EL ISR ENT. A LA FED CORRESP A	1,273,057.11		
4211-01-02-04	IMP A LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	28,484.64		
4211-01-01-04	F ESTABIL ING ENT FED FEIEF	2,101,696.83		
4311-01-01-01	INT GAN VAL CRED B Y/O	343,638.81		
2100-00-00-00-00	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			677,732.31
4151-01-02-08	GEN QUE PERC HDA P(IVA RETENID	677,732.31		
SUMAS IGUALES			45,616,951.00	45,616,951.00

VERIFICÓ:

Vo. Bo.