

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2020

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 16/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: carlos

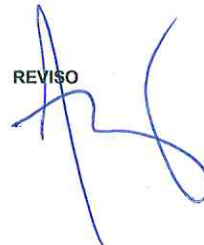
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B01211000	010502050203110101	3922		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	4,035,624.00	0.00
2.00	2112	000000001	0000000000000000001	0025		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	0.00	4,035,624.00
3.00	8251	B01211000	010502050203110101	3922		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	4,035,624.00	0.00
4.00	8241	B01211000	010502050203110101	3922		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	0.00	4,035,624.00
5.00	2112	000000001	0000000000000000001	0025		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	4,035,624.00	0.00
6.00	1112	000000001	0000000000000000038			162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	0.00	4,035,624.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	4,035,624.00			
7.00	8271	B01211000	010502050203110101	3922		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	4,035,624.00	0.00
8.00	8251	B01211000	010502050203110101	3922		162 E	APORT. MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019	0.00	4,035,624.00
TOTAL POLIZA								16,142,496.00	16,142,496.00

APORT.MEJORAS SERV. AMBIENTALES NOV-DIC 2019

ELABORO



REVISO



AUTORIZO



JOAQUIN ALVARADO ANGELES



Fecha y hora de consulta 16/01/2020 11:44:33 AM

Contrato

00411949

Nombre del Cliente

OPDM ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
D

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SER AMBIE NOV DIC P1

Importe de la operación: 4,035,624.00 MXP

Cuenta de retiro: 0109161287

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDM ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO M
UNICIPAL DE TLALNEPATitular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 16/01/2020

Fecha de aplicación: 16/01/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1854274180

Guía CIE: 1246916

Referencia: 3070000001512690394

Concepto: 1116224

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025395014

Folio único: I382202001161144300025395019

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/01/2020



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019-2021



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO

OFICIALIA MAYOR
COORDINACIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORMACION DEL PROCESO DE PAGO

15/01/2020		8
RECIBIMOS DE: (NOMBRE Y ÁREA)	C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DATOS DEL BENEFICIARIO	
RAZON FISCAL:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SECRETARIA DE FINANZAS

No. DE FACTURA:	FOLIO 57351
MONTO A PAGAR:	<u>\$4,035,624.00</u>
FECHA DE FACTURA:	15/01/2020
CONTRATO:	N/A

NUMERO DE SUFICIENCIA			
	MONTO DE SUFICIENCIA	EJERCIDO	POR EJERCER
	4,035,624.00	4,035,624.00	-

CONCEPTO:	PAGO DE IMPUESTOS DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2019
-----------	---

DEPENDENCIA:	B01211 - Coordinación de Finanzas
--------------	-----------------------------------

ESTRUCTURA:	010502050203-140101
-------------	---------------------

PARTIDA:	3922 - Otros impuestos y derechos.
----------	------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE:	IGNACIO RUIZ VARGAS
------------------------------	----------------------------



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

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 14 de enero de 2020

OFICIO: OPDM/OM/CF/DT/029/2020

**Asunto: Solicitud de pago, Aportaciones de mejoras por servicios ambientales
Bimestre por ingresos recaudados noviembre-diciembre 2019**

**C. P. JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E**

Me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico del Artículo 216-I , 216-J, 291 y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativo a la obligación de pago de Aportaciones de Mejoras por servicios ambientales.

Sobre el particular, me permito anexar al presente el Formato Universal de Pago número de Folio: 57351 "Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales" correspondiente al período Noviembre-Diciembre de 2019 el cual una vez realizada la determinación del importe a pagar así como a su suficiencia presupuestal al amparo del oficio OPDM/OM/CF/DT/025/2020 de fecha 14 de enero de 2020 , asciende a un monto total de -----
\$4,035,624.00 (Cuatro Millones Treinta y Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)

Por lo anterior, solicito muy amablemente si para ello no existe inconveniente, sea autorizado el pago vía transferencia electrónica de Fondos a las cuentas y referencias contenidas en el Formato Universal de Pago, el cual señala como **fecha límite de pago el día 20 del presente mes y año.**

No se omite señalar lo siguiente:

"LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO; NO CONTRAVIENEN DISPOSICIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE HA SIDO VERIFICADA Y REVISADA POR LOS QUE SUSCRIBEN, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE"

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**



GVE/gve



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

Tlalnepantla de Baz, a 14 de enero de 2020
OM/CF/DP/0020/2020
Asunto: Suficiencia presupuestaria

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
P R E S E N T E

Me refiero a su solicitud con número de oficio: OPDM/OM/CF/DT/025/2020 de fecha 14 de enero del año en curso, respecto al PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2019, en apego a los artículos 216-I, 216-J, 291 Y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 320 Bis fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, le comunico que se cuenta con la suficiencia presupuestaria siguiente:

CONCEPTO	PARTIDA	CENTRO DE COSTOS	CLAVE PROGRAMATICA	TOTAL
Otros impuestos y derechos	3922	B01211	010502050203- 140101	\$4,035,624.00

TOTAL AUTORIZADO: \$4,035,624.00 (Cuatro millones treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M. N.)

Es importante destacar que los gastos están sujetos a los montos de recaudación obtenidos.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
OFICIAL MAYOR



Cc.p. Archivo/minuta
mi



Registro de Contribuyentes
Mi Cuenta

Paso 1
Ingresar Información



Datos



RESÚMEN



COMPROBANTE

VER MÁS INFORMACIÓN... >>



Datos de Identificación

REC:	13190000211
SEGURIDAD SOCIAL:	2 IMSS
SITUACIÓN:	1 ACTIVO
PAÍS:	143 MEXICO
TIPO:	2 PERSONA JURÍDICA COLECTIVA
OFICINA:	10 CSF TLALNEPANTLA
EMAIL:	daniel.delgadob@opdm.gob.mx
INICIO DE OPERACIONES:	03-FEB-1992
ACTIVIDADES ESTATALES:	03-FEB-1992
NÚMERO:	099999
ALTA:	18-OCT-1991



Persona Jurídica Colectiva

RFC:	OPD911018SR1
NOMBRE COMERCIAL:	OPDM TLALNEPANTLA
RAZÓN O DENOMINACIÓN:	ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP _
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	18-OCT-1991



Domicilio Fiscal Estatal

CALLE:	RIVA PALACIO
No. EXT.:	8
No. INT.:	S/N
ENTRE CALLE:	Y
TIPO ASENTAMIENTO:	COLONIA
ASENTAMIENTO:	TLALNEPANTLA CENTRO
MUNICIPIO:	TLALNEPANTLA DE BAZ
C.P.:	54000
ENTIDAD FEDERATIVA:	MEXICO



Domicilio Fiscal Federal

CALLE:	RIVA PALACIO
No. EXT.:	8
No. INT.:	S/N
ENTRE CALLE:	Y
TIPO ASENTAMIENTO:	COLONIA
ASENTAMIENTO:	TLALNEPANTLA CENTRO
MUNICIPIO:	TLALNEPANTLA DE BAZ
C.P.:	54000
ENTIDAD FEDERATIVA:	MEXICO



Aviso

ESTIMADO CONTRIBUYENTE. TE INFORMAMOS LA FECHA LÍMITE EN QUE DEBERÁS PRESENTAR TUS PRÓXIMAS DECLARACIONES:

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES:
APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES

10-FEB-2020 *

20-ENE-2020 *



Opciones

Regresar



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: 57351

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD911018SR1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Noviembre-Diciembre

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 115,303,536

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	4035623.76

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Enero de 2020

TOTAL: \$ 4,035,624



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 126903 941116 224

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.

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/NOV/2019 00:00:00 AL 30/NOV/2019 23:59:

001	Consumo de agua	+	27,268,690.87
407	Descuento Pensionado	-	1,561,923.38
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	205,466.35
414	Bonificacion diferencias en consumo	-	222.00
416	Saldo a favor, aplicado	-	3.27
433	Descuentos IUSA	-	68.65
502	Desc. Recargos	-	1,721,702.31
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	142,708.19
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	2,605.15
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	1,140,069.73
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	47,014.40
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	833.90
	TOTAL INGRESOS	\$	27,414,838.11
	TOTAL DEDUCCIONES	\$	4,676,470.09
	TOTAL INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS	\$	22,738,368.02

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/DIC/2019 00:00:00 AL 31/DIC/2019 23:59:00

001	Consumo de agua	+	105,540,920.59
407	Descuento Pensionado	-	6,331,622.02
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	759,699.16
411	Descuento por Convenio	-	243,571.16
416	Saldo a favor, aplicado	-	3.19
433	Descuentos IUSA	-	273.81
502	Desc. Recargos	-	5,148,095.88
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	201,785.45
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	132,270.75
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	366,969.42
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	460,536.81
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	962.55
	TOTAL INGRESOS	\$	105,875,939.34
	TOTAL DEDUCCIONES	\$	13,310,771.45
	TOTAL INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS	\$	92,565,167.89

IMPRESA 14-ene.-2020 09:39:37a. m.

POLIZA DE DIARIO 14

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor	Valor
" 8241 B01211	010502050203140101	3922	REGISTRO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIANTALES DEL BIMESTRE NOVIEMBRE-D	4035624.00	0.00
" 8221 B01211	010502050203140101	3922	REGISTRO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIANTALES DEL BIMESTRE NOVIEMBRE-D	0.00	4035624.00
" 8251 B01211	010502050203140101	3922	REGISTRO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIANTALES DEL BIMESTRE NOVIEMBRE-D	4035624.00	
" 8241 B01211	010502050203140101	3922	REGISTRO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIANTALES DEL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019		4035624.00



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2019

No. de Póliza: D 93

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: ADRIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	800803000	010502020101140101	3922		93 D	PAGO IMPUESTOS APORTACIONES POR MEJORA ENE FEB	3,148,582.00	0.00	
2.00	8261	800803000	010502020101140101	3922		93 D	PAGO IMPUESTOS APORTACIONES POR MEJORA ENE FEB	0.00	3,148,582.00	
3.00	2118	000000002	000000000000000001	0001	0657	93 D	PAGO IMPUESTOS APORTACIONES POR MEJORA ENE FEB	3,148,582.00	0.00	
4.00	1112	000000001	000000000000000021			93 D	PAGO IMPUESTOS APORTACIONES POR MEJORA ENE FEB	0.00	3,148,582.00	
Flujo de Efectivo:								23.00	3,148,582.00	
TOTAL POLIZA								6,297,164.00	6,297,164.00	

PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR 65 DE MARZO, IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PRIMER BIMESTRE 2019.

001157

ELABORO

REVISO

HORACIO G. C. SALINAS ALCOCER

AUTORIZO

JOAQUÍN ALVARADO ANGELES



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2019

No. de Póliza: C 65
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 22/03/2019
Capturó: ADRIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B03000	010502020101140101	3922		65 C	PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	3,148,582.00	0.00
2.00	8251	B00B03000	010502020101140101	3922		65 C	PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	3,148,582.00	0.00
3.00	8241	B00B03000	010502020101140101	3922		65 C	PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	3,148,582.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0657	65 C	PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	3,148,582.00
TOTAL POLIZA								6,297,164.00	6,297,164.00

REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE ENE-FEB, 2019.

001158

ELABORO

REVISO

HORACIO G. C. SALINAS ALCOCER

AUTORIZO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES

**Comprobante de Operación****Contrato:** 80122133888**Usuario:** 39305033 | ANALILIA GARCES FLORES**Empresa:** 9620 - RECAUDADORA DE APORTACIONES
POR SEV 9620**Fecha:** 22/03/2019**Hora:** 9:54 a.m.**Folio de la
Transacción:** 8833035**Referencia:** 307000000013642197638125229**Cuenta de
cargo:** 65503936828 | ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO MUNICI**Importe:** \$ 3,148,582.00**Estatus:** Aceptada

001159



C65 D93

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MARZO DE 2019

No. de Póliza: D 92

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 22/03/2019

Número de Contrato:

Capturó: LILI

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00B03000	010502020101140101	3922		92 D	REGISTRO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PRIMER BIMESTRE 2019 ENE-FEB.	3,148,582.00	0.00
2.00	8221	B00B03000	010502020101140101	3922		92 D	REGISTRO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PRIMER BIMESTRE 2019 ENE-FEB.	0.00	3,148,582.00
TOTAL POLIZA								3,148,582.00	3,148,582.00

REGISTRO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PRIMER BIMESTRE 2019 ENE-FEB.

001150

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

HORACIO G. C. SALINAS ALCOCER

JOAQUIN ALVARADO ANGELES



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, a 21 de marzo del 2019.
OF/CF/DP/0179/2019
Asunto: Suficiencia presupuestaria

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E

Me refiero a su solicitud con número de oficio: OPDM/OM/CF/DT/151/2019 de fecha 21 de marzo del año en curso, respecto al PAGO DEL IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DEL EJERCICIO SISCAL 2019, en apego a los artículos 216-I, 216-J, 291 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, le comunico que se cuenta con la suficiencia presupuestaria siguiente:

CONCEPTO	PARTIDA	CENTRO DE COSTOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MES DE DISPOSICIÓN	TOTAL
Otros impuestos y derechos	3922	B00B03	010502020101-140101	MARZO	\$3,148,582.00

TOTAL AUTORIZADO: \$3,148,582.00 (TRES MILLONES CIENTOCUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.)

Es importante destacar que los gastos están sujetos a los montos de recaudación obtenidos.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

C.c.p. Archivo/minuta
HGCSA/millz.

001161


OFICIALÍA MAYOR
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

C. P. Joaquín Alvarado Ángeles

Fecha: 22 de marzo de 2019

Los documentos que a continuación se relacionan se encuentran apegados a la normatividad, así como a los objetivos y programas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México ; no contravienen disposición alguna y cuentan con el debido sustento para su emisión, toda vez que la información correspondiente ha sido verificada por quien los elabora y revisa; motivo por el cual y a fin de concluir el trámite se solicita tenga a bien firmar lo siguiente:

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
22/03/19	307000 000013 642197 638125 229	Línea de Captura para pago de la Declaración de Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales de este organismo.	Solicitar pago

ELABORÓ

C. María Guadalupe Pérez Martínez
Departamento de Tesorería

REVISÓ

Lic. Horacio Guillermo Claudio Salinas Alcocer
Coordinación de Finanzas

001162



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Solazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 21 de marzo de 2019
OFICIO: OPDM/OM/CF/DT/151/2019
Asunto: Solicitud de suficiencia presupuestal

LIC. HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS
P R E S E N T E

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 216-I, 216-J, 291 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, me permito solicitar a usted la suficiencia presupuestaria de la partida 3922 Otros Impuestos y Derechos, del centro de costos B00B03 Coordinación de Comercialización, para realizar el pago del Impuesto Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales correspondiente al primer bimestre (enero-febrero) del ejercicio fiscal 2019, por un monto de \$ 3,148,582.00 (Tres millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).

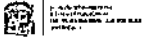
Las contribuciones federales, estatales y/o municipales no gravan el 16% del Impuesto al Valor Agregado.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

001163



"2019. Año del Céntesimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salzar, El Caudillo del Sur"

	ENERO	FEBRERO
4143 4 3 1 SUMINISTRO ADE AGUA POTABLE	33,894,568.99	66,714,914.69
PAGO ANUAL	0.00	0.00
DIFERENCIAS CONSUMO DOMESTICO	0.00	0.00
DIFERENCIAS CONSUMO NO DOMESTICO	0.00	0.00
PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00
SUMAS	33,894,568.99	66,714,914.69
	33,894,568.99	66,714,914.69
MENOS:		
5200---4391 DESCUENTO PAGO ANUAL	0.00	0.00
5200---4391 DESCUENTO PENSIONADO	4,990,028.10	4,248,990.31
5200---4391 DESCUENTO USUARIO CUMPLIDO	452,233.90	548,638.59
5200---4391 BONIFICACION DIFERENCIAS EN CONSUMO	3,330.00	0.00
5200---4391 DESCUENTO IUSA	374.73	252.66
5200---4391 DESCUENTO POR SUMINISTRO IRREGULAR	1,673,409.45	195,389.36
5200---4391 DESCUENTO POR PAGO ANUAL	540,812.04	0.00
SUMAS	7,660,188.22	4,993,270.92
	7,660,188.22	4,993,270.92
	0.00	0.00
	26,234,380.77	61,721,643.77
TASA DEL IMPUESTO SOBRE APORTACIONES AMBIENTALES	3.5	3.5
	918,203.33	2,160,257.53
TOTAL A PAGAR	3,078,460.86	


MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ELABORÓ


MARIA DEL CARMEN HUARACHA CASTILLO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


LIC. HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER
 TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

"LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, MEXICO; NO CONTRAVIENEN DISPOSICIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE HA SIDO VERIFICADA Y REVISADA POR LA QUE SUSCRIBE, POR LO QUE SE AUTORIZA LA COMPROBACIÓN Y SE SOLICITA EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE"

001164



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: 52365

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD911018SR1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 87,956,025

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	3078460.859
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	12930
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	57191

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31 de Marzo de 2019

TOTAL: \$ 3,148,582



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 642197 638125 229

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

001165

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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

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

001166

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/ENE/2019 00:00:00 AL 31/ENE/2019 23:5:

001	Consumo de agua ✓	+	33,894,568.99 ✓	58336
007	Metro lineal adicional	+	29,255.25	10
010	Control para Estab. Sist. De agua	+	46,197.55	1
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	+	76,714.07	1
026	Descarga por Caudal	+	1,247,526.29	150
027	Servicio de Drenaje	+	3,625,394.77	58272
100	Pago Anual Consumo Agua ✓	+	13,375,328.70	5601
102	Descuento por Pago Anual ✓	-	540,812.04	4468
145	Pago Anual Serv. Drenaje	+	1,460,968.06	5550
407	Descuento Pensionado //	-	4,990,028.10 ✓	13517
409	Descto. Usuario Cumplido //	-	452,233.90 ✓	14393
414	Bonificacion diferencias en consumo //	-	3,330.00	15
416	Saldo a favor, aplicado	-	30.28	1
425	I.V.A.	+	1,979,007.21	5055
428	Subsidio Parcialidad Medidor	-	16.40	2
433	Descuentos IUSA ✓	-	374.73	464
502	Desc. Recargos	-	38,469.02	601
506	Multas	+	14,738.34	18
507	Descuento Multas	-	170.10	1
508	Gastos de Ejecucion	+	23,148.27	74
601	Diferencias en Consumo Domestico ✓	+	151,063.84	96
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	+	1,246.86	145
603	Autorización de derivación	+	90,342.73	19
604	Conexión drenaje	+	65,112.62	28
605	Revisión de Medidor	+	7,275.12	66
606	Conexión agua	+	87,995.22	30
607	Reparación y mantenimiento de drenaje	+	5,627.79	1
611	Pipas de Agua Potable	+	112,537.40	19
614	Venta de medidores	+	585,071.66	406
616	Importe Lotes Baldíos	+	0.00	1
617	Cambio de propietario	+	145,372.64	371
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	+	6,406.16	4
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	+	9,033.33	8
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO ✓	+	11,862.74	19
628	Infracción a la ley del agua Art.155	+	34,748.20	23
635	Importe de Factibilidad	+	107.47	1
637	Instalacion Valvula Expulsora	+	2,094.78	17
641	Descto. por Suministro Irregular //	-	1,673,409.45	12892
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	+	163,423.71	1
657	Desazolves	+	11,742.48	9
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	+	131,841.60	49
671	Importe por Reconexión Agua	+	42,872.00	77
700	Solicitud de Inspección	+	10,402.91	67
702	Importe por Fojas Excedentes	+	3,332.72	107
800	Certificación de pago de derechos	+	77,625.72	135
902	Recargos	+	1,522,170.92	29581
903	Recargos Saldos Insolutos	+	118,271.61	1324
999	PAGO ANTICIPADO /	+	48,789.58	98
ACT	Actualizacion		340,788.08	28765
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	412,175.96	1934
			001167	

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

OIU	Otros ingresos IUSA	+	1,252.76	1069
IVAAM	IVA Amortización	-	330.66	4
REX	Abono por recaudación externa	+	50,453.00	7
OMRR	Opa. Mto y Rep. de la Red	+	27,463.74	142
SASP	Sanción administrativa a servidores públicos	+	400.00	1
611	Arrastre Pipa de Agua	+	1,035.66	3
CNS	Constancia de NO SERVICIOS	+	1,936.79	3
	SUBTOTAL		59,642,539.34	
	DESCUENTOS	-	8,111,380.64	
	REDONDEO		3,631.30	
	TOTAL RECAUDADO		51,534,790.00	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA		65,643	
	TOTAL DE CLIENTES		48,280	

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/FEB/2019 00:00:00 AL 28/FEB/2019 23:58

001	Consumo de agua ✓	+	66,714,914.69	63447
007	Metro lineal adicional	+	73,146.87	26
010	Control para Estab. Sist. De agua	+	76,393.41	3
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	+	119,154.33	3
026	Descarga por Caudal	+	3,778,407.84	184
027	Servicio de Drenaje	+	6,939,976.29	63401
100	Pago Anual Consumo Agua ✓	+	3,934,310.82	1650
102	Descuento por Pago Anual //	-	113,659.80	739
124	PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	+	1,869.00	1
145	Pago Anual Serv. Drenaje	+	427,738.92	1621
407	Descuento Pensionado //	-	4,248,990.31	15021
409	Descto. Usuario Cumplido //	-	548,638.59	21504
411	Descuento por Convenio	-	251,631.95	1
416	Saldo a favor, aplicado	-	0.75	3
425	I.V.A.	+	7,545,402.57	7622
433	Descuentos IUSA //	-	252.66	270
502	Desc. Recargos	-	33,998.19	533
506	Multas	+	186,258.32	76
507	Descuento Multas	-	1,028.48	2
508	Gastos de Ejecucion	+	47,759.17	97
601	Diferencias en Consumo Domestico ✓	+	111,769.23	43
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	+	793.74	135
603	Autorización de derivación	+	202,100.92	7
604	Conexión drenaje	+	66,051.37	10
605	Revisión de Medidor	+	7,212.40	63
606	Conexión agua	+	75,294.31	10
607	Reparación y mantenimiento de drenaje	+	9,647.58	1
609	Instalación de Medidores	+	4,055.52	4
611	Pipas de Agua Potable	+	74,611.27	8
614	Venta de medidores	+	552,723.18	289
616	Importe Lotes Baldíos	+	21,639.61	4
617	Cambio de propietario	+	96,861.88	236
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	+	5,871.42	3
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	+	24,258.95	16
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO ✓	+	6,604.06	43
628	Infracción a la ley del agua Art.155	+	59,867.39	33
635	Importe de Factibilidad	+	4,131.87	4
637	Instalacion Valvula Expulsora	+	1,659.46	14
641	Descto. por Suministro Irregular //	-	195,389.36	1467
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	+	410,193.97	3
656	BASES DE CONCURSO(LICITACION)	+	44,226.00	7
657	Desazolves	+	30,312.99	22
666	Aportación de Mejoras para Mantto Red Hidraulica	+	94,797.47	1
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	+	254,270.52	77
671	Importe por Reconexión Agua	+	32,205.00	53
684	Parcialidad Medidor	+	128.80	2
700	Solicitud de Inspección	+	14,681.23	90
702	Importe por Fojas Excedentes	+	3,322.00	50
800	Certificación de pago de derechos	+	196,172.99	328
902	Recargos	+	1,055,954.90	14497

001169

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

903	Recargos Saldos Insolutos	+	129,246.52	1345
999	PAGO ANTICIPADO	+	56,930.76	149
ACT	Actualizacion	+	238,298.74	13744
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	523,538.41	601
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	1,770.76	1069
IVAAM	IVA Amortización	-	63,293.31	9
REX	Abono por recaudación externa	+	7,952.00	6
OMRR	Ope. Mto y Rep. de la Red	+	29,456.42	143
611	Arrastre Pipa de Agua	+	1,163.96	4
ISE	Inspección de Servicios	+	8,311.29	35
SSR	Supervisión de Servicios	+	3,196.65	5
	SUBTOTAL		93,783,078.36	
	DESCUENTOS	-	5,980,421.81	
	REDONDEO		3,562.10	
	TOTAL RECAUDADO		87,806,208.65	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA		66,809	
	TOTAL DE CLIENTES		57,347	



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

MAYO DE 2019

No. de Póliza: D 171
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 10/05/2019
Capturó: ARACELI

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8251	B00B03000	010502020101140101	3922		171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV. AMBIENTALES	4,196,740.00	0.00
2.00	8241	B00B03000	010502020101140101	3922		171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV, AMBIENTALES	0.00	4,196,740.00
3.00	8271	B00B03000	010502020101140101	3922		171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV, AMBIENTALES	4,196,740.00	0.00
4.00	8251	B00B03000	010502020101140101	3922		171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV, AMBIENTALES	0.00	4,196,740.00
5.00	5100	B00B03000	010502020101140101	3922		171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV. AMBIENTALES	4,196,740.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV. AMBIENTALES	0.00	4,196,740.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV, AMBIENTALES	4,196,740.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000021			171 D	SEGUNDO BIMESTRE 2019 IMPUESTO SERV, AMBIENTALES	0.00	4,196,740.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,196,740.00									
TOTAL POLIZA								16,786,960.00	16,786,960.00

PAGO DEL IMPUESTO ESTTSA DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL SEGUNDO BIMESTRE 2019

001382

ELABORO

REVISO
HORACIO G. C. SALINAS ALCOCER

AUTORIZO
JOAQUIN ALVARADO ANGELES



9 171

Comprobante de Operación

Contrato: 80122133888
Usuario: 39305033| ANALILIA GARCES FLORES
Empresa: 9620 - RECAUDADORA DE APORTACIONES POR SEV 9620
Fecha: 10/05/2019
Hora: 11:58 a.m.
Folio de la Transacción: 7669640
Referencia: 307000000013892118638635208
Cuenta de cargo: 65503936828| ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICI
Importe: \$ 4,196,740.00
Estatus: Aceptada

Imprimir

Cerrar

8291 000503

01050202010140101 3922

Comprobante en Abril

2117-4-8-1

001633



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 9 de mayo de 2019
OFICIO: OPDM/OM/CF/DT/271/2019
Asunto: solicitud de pago

C. P. JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR
P R E S E N T E

A efecto de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico del Artículo 216-I y 216-J, 291 y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, nos permitimos anexar al presente el **FORMATO UNIVERSAL DE PAGO** que ampara la declaración correspondiente al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2019 de Folio:52852 por el Impuesto de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales.

Lo anterior para que si no existe inconveniente alguno para ello se autorice el pago vía transferencia electrónica de Fondos tal y como lo indica el Formato de Pago, por la cantidad de \$4,196,740.00 (Cuatro millones ciento noventa y seis mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M. N.).

"LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO; NO CONTRAVIENEN DISPOSICIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE HA SIDO VERIFICADA Y REVISADA POR LOS QUE SUSCRIBEN, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE"

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	COORDINACIÓN DE FINANZAS
C. P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTINEZ	LIC. HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER

001684



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 30 de abril de 2019
OFICIO: OPDM/OM/DPYP/272-TER
Asunto: suficiencia presupuestal

C. P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E

Por ordenamiento jurídico del Artículo 216-I y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, tiene la obligación de pagar la tasa del 3.5% aplicable al Impuesto Estatal de Aportaciones por Servicios Ambientales única y exclusivamente por concepto de los ingresos efectivamente percibidos por el suministro de agua potable de forma bimestral; asimismo por ordenamiento del Artículo 291 del Código en mención, la erogación aplicable se encuentra debidamente incluida en el Presupuesto de Egresos que rige para el ejercicio fiscal 2019.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 305 del multicitado Código Financiero le comunico que existe el recurso disponible para ejercer el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 para el pago del Impuesto de Aportaciones por Servicios Ambientales del periodo marzo-abril de la siguiente forma:

Partida	Centro de Costos	Estructura programática	Mes de disposición	Monto autorizado
3922 Otros Impuestos y Derechos	B00B03	010502020101.- 140101	Abril de 2019	\$4,196,740.00

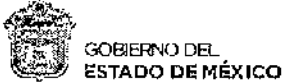
Cabe resaltar que las contribuciones (impuestos) del orden federal, estatal o municipal no son sujetas de causación del 16% del Impuesto al Valor Agregado.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

LIC. HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

001685



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: 52852

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD911018SR1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 119,906,852

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	4195739.812
FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Mayo de 2019		TOTAL: \$ 4,196,740



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 892118 638636 208

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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

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

031686

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

1
11
13
85
67
91
101
123
141
202
204
IMPRESA 8-may.-2019 08:17:05p. m.
001
100
102
407
408
433
601
623
641
699
AACC
Página -1 de 1

RECAUDACIÓN DEL 01/MAR/2019 00:00:00 AL 31/MAR/2019 23:59:00

Consumo de agua	+	42,000,171.94
Pago Anual Consumo Agua	+	1,226,340.78
Descuento por Pago Anual	-	-23,471.28
Descuento Pensionado	-	-2,845,554.44
Descto. Usuario Cumplido	-	-445,941.25
Descuentos IUSA	-	-797.68
Diferencias en Consumo Domestico	+	254,500.33
Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	168,066.12
Descto. por Suministro irregular	-	-1,184,398.54
PAGO ANTICIPADO	+	64,744.59
Amortización de Anticipo a Cta.	-	113,660.60
total		39,347,321.46

001537

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/MAR/2019 00:00:00 AL 31/MAR/2019 23:59:

001	Consumo de agua	+	42,000,171.94	53276
007	Metro lineal adicional	+	44,633.27	21
010	Control para Estab. Sist. De agua	+	71,347.78	2
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	+	107,407.13	2
026	Descarga por Caudal	+	1,595,558.75	144
027	Servicio de Drenaje	+	4,465,286.22	53243
100	Pago Anual Consumo Agua	+	1,226,340.78	566
102	Descuento por Pago Anual	-	23,471.28	231
145	Pago Anual Serv. Drenaje	+	131,722.62	546
407	Descuento Pensionado	-	2,845,554.44	10864
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	445,941.25	17145
414	Bonificacion diferencias en consumo	-	2,146.50	9
416	Saldo a favor, aplicado	-	174.44	5
425	I.V.A.	+	2,956,415.20	5088
433	Descuentos IUSA	-	797.58	299
502	Desc. Recargos	-	1,071,942.57	2427
506	Multas	+	841,709.07	195
507	Descuento Multas	-	541,237.63	88
508	Gastos de Ejecucion	+	121,764.02	267
509	Descuento Gastos de Ejecucion	-	2,477.08	1
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	254,500.33	107
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	+	1,175.67	97
603	Autorización de derivación	+	207,263.13	11
604	Conexión drenaje	+	201,225.39	69
605	Revisión de Medidor	+	4,683.53	45
606	Conexión agua	+	304,973.84	73
607	Reparación y mantenimiento de drenaje	+	13,125.84	2
609	Instalación de Medidores	+	12,597.59	13
611	Pipas de Agua Potable	+	165,908.28	10
614	Venta de medidores	+	742,279.25	466
616	Importe Lotes Baldíos	+	94,875.02	98
617	Cambio de propietario	+	85,077.00	207
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	+	5,596.84	4
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	+	37,960.22	26
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	168,066.12	92
628	Infracción a la ley del agua Art.155	+	194,901.44	33
635	Importe de Factibilidad	+	5,192.27	3
637	Instalacion Valvula Expulsora	+	4,350.69	38
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	1,164,398.54	10398
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	+	383,441.29	2
656	BASES DE CONCURSO (LICITACION)	+	21,206.00	7
657	Desazolves	+	30,427.16	21
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	+	243,002.42	75
671	Importe por Reconexión Agua	+	37,493.00	61
700	Solicitud de Inspección	+	13,647.42	85
702	Importe por Fojas Excedentes	+	2,129.86	80
800	Certificación de pago de derechos	+	205,792.88	346
902	Recargos	+		

001388

903	Recargos Saldos Insolutos	+	125,881.11	1215
999	PAGO ANTICIPADO	+	64,744.59	75
ACT	Actualizacion	+	406,184.78	16466
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	113,660.80	314
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	1,465.07	1216
IVAAM	IVA Amortización	-	605.58	3
REX	Abono por recaudación externa	+	27,948.97	2
OMRR	Ope. Mto y Rep. de la Red	+	36,311.68	111
611	Arrastre Pipa de Agua	+	951.32	3
ISE	Inspección de Servicios	+	15,770.14	55
SSR	Supervisión de Servicios	+	3,835.98	6
DDPC	Descuento de derechos por campaña	-	397,855.00	109
	SUBTOTAL		59,436,239.43	
	DESCUENTOS	-	6,610,262.69	
	REDONDEO		-481.54	
	TOTAL RECAUDADO		52,825,495.20	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA		55,820	
	TOTAL DE CLIENTES		50,195	

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2019 00:00:00 AL 30/ABR/2019 23:59:00

1	001	Consumo de agua	+	85,697,617.59
65	407	Descuento Pensionado	-	-4,722,962.42
67	409	Desccto. Usuario Cumplido	-	-661,338.15
69	411	Descuento por Convenio	-	-243,571.16
91	433	Descuentos IUSA	-	-2,123.94
101	601	Diferencias en Consumo Domestico	+	231,477.25
123	623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	652,192.47
141	641	Desccto. por Suministro Irregular	-	-303,532.08
181	661	Dif. Pago Anual A-o ant.	+	708.40
202	999	PAGO ANTICIPADO	+	99,540.10
204	AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	-185,477.75
IMPRESA 8-may.-2019 06:18:45p. m.	Página 1 de 1	total		80,559,530.31

001890

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/ABR/2019 00:00:00 AL 30/ABR/2019 23:59:00

001	Consumo de agua	+	85,697,617.59	73695
007	Metro lineal adicional	+	59,449.24	32
010	Control para Estab. Sist. De agua	+	52,202.00	2
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	+	83,133.96	2
026	Descarga por Caudal	+	4,269,652.82	217
027	Servicio de Drenaje	+	8,975,654.96	73659
124	PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	+	6,443.56	1
407	Descuento Pensionado	-	4,722,962.42	18692
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	661,338.15	26297
411	Descuento por Convenio	-	243,571.16	1
416	Saldo a favor, aplicado	-	4.36	2
425	I.V.A.	+	8,755,961.67	8495
433	Descuentos IUSA	-	2,123.94	317
502	Desc. Recargos	-	2,890,252.45	5056
506	Multas	+	2,000,088.51	247
507	Descuento Multas	-	1,065,332.29	104
508	Gastos de Ejecucion	+	215,409.79	387
509	Descuento Gastos de Ejecucion	-	13,375.89	5
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	231,477.25	94
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	+	2,652.88	98
603	Autorización de derivación	+	60,419.36	7
604	Conexión drenaje	+	330,960.79	125
605	Revisión de Medidor	+	4,271.73	37
606	Conexión agua	+	469,796.51	126
607	Reparación y mantenimiento de drenaje	+	6,167.53	2
609	Instalación de Medidores	+	36,068.65	36
611	Pipas de Agua Potable	+	110,725.06	13
614	Venta de medidores	+	700,654.06	445
616	Importe Lotes Baldíos	+	34,482.71	10
617	Cambio de propietario	+	55,074.00	134
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	+	11,467.15	7
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	+	6,539.66	5
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	652,192.47	92
628	Infracción a la ley del agua Art.155	+	336,760.31	58
635	Importe de Factibilidad	+	5,176.73	4
637	Instalacion Valvula Expulsora	+	2,419.67	19
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	306,532.08	1326
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	+	223,000.66	2
656	BASES DE CONCURSO(LICITACION)	+	56,162.00	9
657	Desazolves	+	9,304.09	5
661	Dif.Pago Anual A-o ant.	+	708.40	2
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	+	228,234.46	64
671	Importe por Reconexión Agua	+	32,214.00	031301
684	Parcialidad Medidor	+	402.50	6
700	Solicitud de Inspección	+	9,549.54	56
702	Importe por Fojas Excedentes	+	1,225.94	57
800	Certificación de pago de derechos	+	208,371.32	349
902	Recargos			

903	Recargos Saldos Insolutos	+	146,540.19	1516
999	PAGO ANTICIPADO	+	99,540.10	217
ACT	Actualizacion	+	904,642.83	17485
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	185,477.75	267
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	1,692.53	1186
IVAAM	IVA Amortización	-	232.82	4
REX	Abono por recaudación externa	+	411.27	2
OMRR	Ope. Mto y Rep. de la Red	+	35,908.47	112
ACCAC	Aport para Construc. Colector de Aguas Combinadas	+	25.25	1
611	Arrastre Pipa de Agua	+	447.68	2
ISE	Inspección de Servicios	+	14,917.70	49
SSR	Supervisión de Servicios	+	8,311.29	13
DDPC	Descuento de derechos por campaña	-	1,626,818.25	495
	SUBTOTAL		118,898,796.98	
	DESCUENTOS	-	11,718,021.56	
	REDONDEO		-2,899.28	
	TOTAL RECAUDADO		107,177,876.14	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA		75,665	
	TOTAL DE CLIENTES		70,409	

001692



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2019

No. de Póliza: d 117
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/07/2019
Capturó: ARACELI

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B03000	010502020101140101	3922		117 D	PAGO DE LA CxP 28 IMPUESTO 3.5% APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	4,543,310.00	0.00
2.00	8251	B00B03000	010502020101140101	3922		117 D	PAGO DE LA CxP 28 IMPUESTO 3.5% APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	4,543,310.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008		117 D	PAGO DE LA CxP 28 IMPUESTO 3.5% APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	4,543,310.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000021			117 D	PAGO DE LA CxP 28 IMPUESTO 3.5% APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	4,543,310.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,543,310.00									
TOTAL POLIZA								9,086,620.00	9,086,620.00

PAGO DE LA CxP 28 IMPUESTO 3.5% APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORO

REVISO

HORACIO G. C. SALINAS ALCOGER

AUTORIZO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES

D-117

C-28
D-37



Comprobante de Operación

Contrato: 80122133888
Usuario: 39305033 | ANALILIA GARCES FLORES
Empresa: 9620 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 9620
Fecha: 05/07/2019
Hora: 13:25 p.m.
Folio de la Transacción: 2218191
Referencia: 307000000014141641239226267
Cuenta de cargo: 65503936828 | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICI
Importe: \$ 4,543,310.00
Estatus: Aceptada

112-1-21

Imprimir

Cerrar

24

2117-1-18-1



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, a 3 de Julio de 2019.

OFM/CF/DP/0449/2019

Asunto: Suficiencia presupuestaria

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E

Por ordenamiento jurídico del Artículo 216-I y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, tiene la obligación de pagar la tasa del 3.5% aplicable al Impuesto Estatal de Aportaciones por Servicios Ambientales única y exclusivamente por concepto de los ingresos efectivamente percibidos por el suministro de agua potable de forma bimestral.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 305 del Código arriba citado le comunico que existe el recurso disponible para el pago del Impuesto de Aportaciones por Servicios Ambientales del período mayo-junio mismo que fue calculado por el Departamento de Presupuesto y es el siguiente:

CONCEPTO	PARTIDA	CENTRO DE COSTOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MES DE DISPOSICIÓN	SUBTOTAL
Otros impuestos y derechos	3922	B00B03	010502020101-140101	Julio	\$4,543,310.00

TOTAL SUFICIENCIA: \$4,543,310.00 (Cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos diez pesos 00/100 m.n.)

ATENTAMENTE

HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

C.c.p. Archivo/minuta
Mllz/mlt

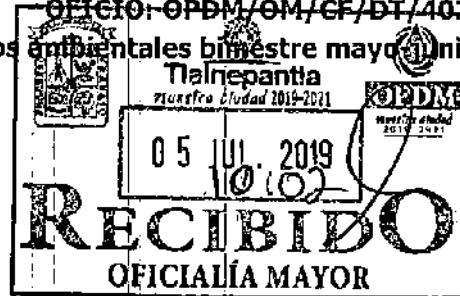


"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 04 de julio de 2019

OFICIO: OPDM/OM/CF/DT/402/2019

Asunto: Solicitud de pago, servicios ambientales bimestre mayo-junio 2019



C. P. JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

Me dirigo a usted con el propósito de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico del Artículo 216-I, 216-J, 291 y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativo a la obligación de pago de aportaciones de mejoras por servicios ambientales.

Sobre el particular, me permito anexar al presente el Formato Universal de Pago número de Folio: 53729 "Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales" correspondiente al periodo mayo-junio de 2019 el cual una vez realizada la determinación, así como la suficiencia presupuestal por el Departamento de Presupuesto al amparo del oficio OFM/CF/DP/0449/2019 de fecha 03 de julio de 2019, asciende a un monto total de ----- \$4,543,310.00 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Diez Pesos 00/100 M.N.)

Por lo anterior, solicito muy amablemente si para ello no existe inconveniente, sea autorizado el pago vía transferencia electrónica de Fondos a las cuentas y referencias contenidas en el Formato Universal de Pago, el cual debe ser procesado antes del día 17 del presente mes y año.

No se omite señalar lo siguiente:

"LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO; NO CONTRAVIENEN DISPOSICIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE HA SIDO VERIFICADA Y REVISADA POR LOS QUE SUSCRIBEN, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE"

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

V. o. B. o.

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIC. HORACIO GUILLERMO CLAUDIO SALINAS ALCOCER
COORDINADOR DE FINANZAS

GVE/gve

Yezeith
05/07/19.
10:13



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: 53729

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD911018SR1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 129,808,852

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	4543309.812

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Julio de 2019

TOTAL: \$ 4,543,310



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 141641 239226 267

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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

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



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

Calle Riva Palacio No. 8, Col. Centro, Tlalnepantla de Baz C.P. 54000, Estado de México, Tel: 5321-0840

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIEN

INGRESOS DEL MES MAYO	36,134,169.14
INGRESOS DEL MES DE JUNIO	93,674,682.64
SUMA	129,808,851.78
IMPUESTO A PAGAR	4,543,309.81

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/MAY/2019 00:00:00 AL 31/MAY/2019 23:59:00

001	Consumo de agua	+	32,440,046.76
407	Descuento Pensionado	-	1,677,502.48
409	Descto. Usuario Cumplido	-	276,906.68
416	Saldo a favor, aplicado	-	12.86
433	Descuentos IUSA	-	259.14
502	Desc. Recargos	-	423,413.78
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	181,355.65
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	54,652.05
641	Descto. por Suministro Irregular	-	1,055,826.70
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	24,193.04
			36,134,169.14

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/JUN/2019 00:00:00 AL 30/JUN/2019 23:59:01

001	Consumo de agua	+	86,503,219.20
407	Descuento Pensionado	-	5,386,048.36
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	814,367.23
411	Descuento por Convenio	-	243,571.16
416	Saldo a favor, aplicado	-	1.96
428	Subsidio Parcialidad Medidor	-	16.40
433	Descuentos IUSA	-	230.12
502	Desc. Recargos	-	249,703.47
507	Descuento Multas	-	7,590.75
601	Diferencias en Consumo Doméstico	+	183,925.20
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	90,612.19
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	139,445.60
661	Dif.Pago Anual A-o ant.	+	881.28
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	54,346.86
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	722.86
			93,674,682.64

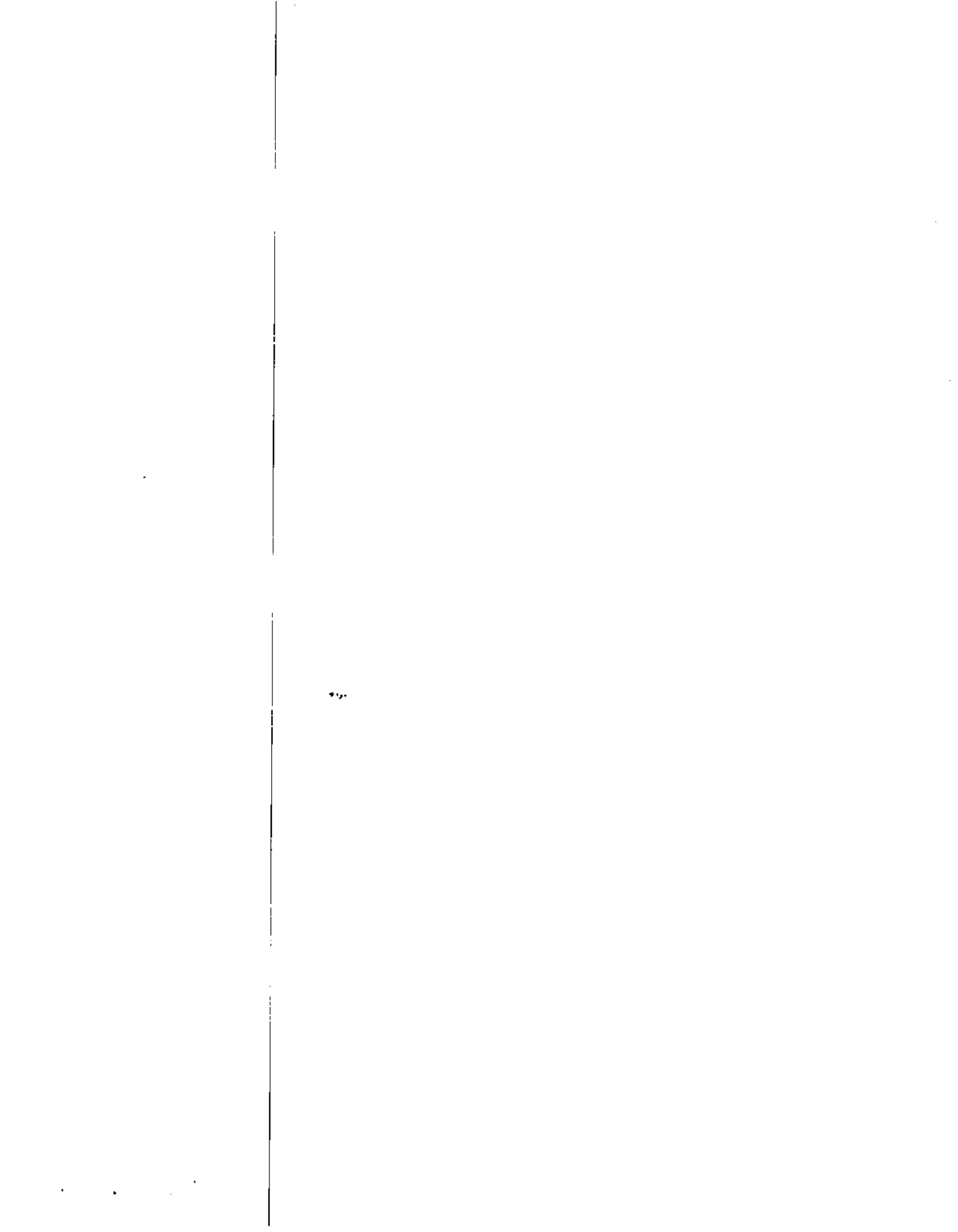
REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/MAY/2019 00:00:00 AL 31/MAY/2019 23:5

001	Consumo de agua	+	32,440,046.76	42424
007	Metro lineal adicional	+	51,627.29	29
010	Control para Estab. Sist. De agua	+	150,952.16	5
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	+	220,506.48	5
026	Descarga por Caudal	+	1,971,681.96	132
027	Servicio de Drenaje	+	3,429,343.63	42387
407	Descuento Pensionado	+	1,677,502.48	7584
409	Descto. Usuario Cumplido	+	276,906.68	10908
416	Saldo a favor, aplicado		12.86	3
425	I.V.A.	+	2,988,982.31	4603
433	Descuentos IUSA		259.14	310
502	Desc. Recargos	-	423,413.78	1854
506	Multas	+	553,846.87	157
507	Descuento Multas	-	138,749.83	20
508	Gastos de Ejecucion	+	59,931.47	170
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	181,355.65	63
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	+	1,947.40	281
603	Autorización de derivación	+	53,019.92	4
604	Conexión drenaje	+	429,238.58	85
605	Revisión de Medidor	+	5,693.06	46
606	Conexión agua	+	453,676.14	85
609	Instalación de Medidores	+	33,458.04	33
611	Pipas de Agua Potable	+	174,469.48	9
614	Venta de medidores	+	598,663.25	417
616	Importe Lotes Baldios	+	71,915.36	41
617	Cambio de propietario	+	50,964.00	124
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	+	10,995.22	8
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	+	5,248.98	13
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	54,652.05	73
628	Infracción a la ley del agua Art.155	+	367,362.75	57
635	Importe de Factibilidad	+	13,625.57	9
637	Instalacion Valvula Expulsora	+	2,210.02	18
641	Descto. por Suministro Irregular	-	1,055,826.70	10365
644	Importe por Suministro de Agua en Bloque	+	91,522.34	2
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	+	1,467,617.04	3
656	BASES DE CONCURSO(LICITACION)	+	10,530.00	3
657	Desazolves	+	34,575.78	15
661	Dif.Pago Anual A-o ant.	+	881.29	1
666	Aportación de Mejoras para Mantto Red Hidrahulica	+	482,656.67	4
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	+	160,229.56	42
671	Importe por Reconexión Agua	+	19,677.00	33
684	Parcialidad Medidor	+	402.50	5
700	Solicitud de Inspección	+	9,855.02	59
702	Importe por Fojas, Excedentes	+	2,005.14	80
800	Certificación de pago de derechos	+	252,222.65	421
902	Recargos	+	1,610,282.68	19984
903	Recargos Saldos Insolutos	+	257,610.97	3418
999	PAGO ANTICIPADO	+	41,253.34	76
ACT	Actualizacion	+	358,739.05	19138
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	24,193.04	139

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

OIU	Otros ingresos IUSA	+	2,138.98	1208
IVAAM	IVA Amortización	.	68.07	1
REX	Abono por recaudación externa	+	32,075.68	3
OMRR	Ope. Mto y Rep. de la Red	+	23,997.76	116
611	Arrastre Pipa de Agua	+	223.84	1
ISE	Inspección de Servicios	+	10,442.39	33
SSR	Supervisión de Servicios	+	7,032.63	11
CNS	Constancia de NO SERVICIOS	+	585.35	1
DDPC	Descuento de derechos por campaña		34,263.97	4
	SUBTOTAL		49,251,972.07	
	DESCUENTOS		3,631,196.55	
	REDONDEO		-8,685.43	
	TOTAL RECAUDADO		45,612,090.09	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA		44,208	
	TOTAL DE CLIENTES		35,637	



REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/JUN/2019 00:00:00 AL 30/JUN/2019 23:59

001	Consumo de agua	86,503,219.20	83793
007	Metro lineal adicional	87,875.87	42
010	Control para Estab. Sist. De agua	46,197.55	1
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	76,714.07	1
026	Descarga por Caudal	3,679,251.64	226
027	Servicio de Drenaje	9,059,010.97	83709
407	Descuento Pensionado	5,386,048.36	21839
409	Descto. Usuario Cumplido	814,367.23	31558
411	Descuento por Convenio	243,571.16	1
416	Saldo a favor, aplicado	1.96	3
419	Indemnizaciones Aseg.(POR DAÑOS DEL SINIESTRO)	17,100.00	1
425	I.V.A.	8,786,787.01	9173
428	Subsidio Parcialidad Medidor	16.40	2
429	Transmisión de la Propiedad del Automovil	9,827.59	1
433	Descuentos IUSA	230.12	199
502	Desc. Recargos	249,703.47	1071
506	Multas	906,443.56	185
507	Descuento Multas	7,590.75	4
508	Gastos de Ejecucion	79,801.49	185
601	Diferencias en Consumo Domestico	183,925.20	79
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	2,385.66	180
603	Autorización de derivación	92,911.62	20
604	Conexión drenaje	137,456.99	71
605	Revisión de Medidor	8,037.60	71
606	Conexión agua	203,022.33	73
607	Reparación y mantenimiento de drenaje	7,163.54	2
609	Instalación de Medidores	29,402.64	29
611	Pipas de Agua Potable	90,559.47	9
614	Venta de medidores	670,672.48	444
616	Importe Lotes Baldios	49,668.30	25
617	Cambio de propietario	45,210.00	110
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	19,184.17	11
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	35,357.82	14
622	Reposición de credencial	294.00	3
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	90,612.19	29
628	Infracción a la ley del agua Art.155	478,471.30	76
635	Importe de Factibilidad	8,556.47	6
637	Instalacion-Valvula Expulsora	1,454.96	13
641	Descto. por Suministro Irregular	139,445.60	1422
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	163,423.71	1
656	BASES DE CONCURSO(LICITACION)	19,950.00	11
657	Desazolves	7,897.23	6
661	Dif.Pago Anual A-o ant.	881.28	1
666	Aportación de Mejoras para Mantto Red Hidraulica	16,369.08	4
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	95,748.96	26
671	Importe por Reconexión Agua	19,669.00	31
684	Parcialidad Medidor	209.30	3
700	Solicitud de Inspección	13,041.05	81
702	Importe por Fojas Excedentes	1,937.18	73
800	Certificación de pago de derechos	282,605.96	474

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

902	Recargos	1,566,193.98	18605
903	Recargos Saldos Insolutos	214,441.94	2805
999	PAGO ANTICIPADO	112,122.27	196
ACT	Actualización	350,624.95	17672
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	54,346.86	269
OIIIU	Otros ingresos IUSA	722.86	758
IVAAM	IVA Amortización	865.74	7
REX	Abono por recaudación externa	2,229.00	4
OMRR	Ope. Mto y Rep. de la Red	42,271.56	180
ACCAC	Aport para Construc. Colector de Aguas Combinadas	6,759.21	4
611	Arrastre Pipa de Agua	503.64	1
ISE	Inspección de Servicios	7,885.07	29
SSR	Supervisión de Servicios	5,114.64	8
RDR	Reconexión/Restablecimiento Drenaje/Alcantarillado	1,887.00	1
	SUBTOTAL	114,339,064.56	
	DESCUENTOS	6,896,187.65	
	REDONDEO	5,038.48	
	TOTAL RECAUDADO	107,447,915.39	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA	85,820	
	TOTAL DE CLIENTES	75,579	

4,543,309.81



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 131

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: ARACELI

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B03000	010502020101140101	3922		131 D	PAGO DE LA CxP 12 IMPUESTO AMBIENTAL DE JUL-AGS	4,353,783.00	0.00
2.00	8251	B00B03000	010502020101140101	3922		131 D	PAGO DE LA CxP 12 IMPUESTO AMBIENTAL DE JUL-AGS	0.00	4,353,783.00
3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0657	131 D	PAGO DE LA CxP 12 IMPUESTO AMBIENTAL DE JUL-AGS	4,353,783.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000038			131 D	PAGO DE LA CxP 12 IMPUESTO AMBIENTAL DE JUL-AGS	0.00	4,353,783.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,353,783.00
TOTAL POLIZA								8,707,566.00	8,707,566.00

PAGO DE LA CxP 12 IMPUESTO AMBIENTAL DE JUL-AGS

000742

ELABORO

REVISO

ROGELIO MEJIA ORTIZ

AUTORIZO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES

Cerrar

Guardar

Imprimir 10



D-131

Fecha y hora de consulta

06/09/2019 1:30:35 PM

Contrato

00411949

Nombre del Cliente

OPDM ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
D

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERV AMBIENT JUL AGO

Importe de la operación: 4,353,783.00 MXP

Cuenta de retiro: 0109161287

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDM ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO M
UNICIPAL DE TLALNEPA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 06/09/2019

Fecha de aplicación: 06/09/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1854274180

Guía CIE: 4856445

Referencia: 30700000001459276033

Concepto: 9841260

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067002061

Folio único: 1382201909061330330067002066

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	06/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/09/2019

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

www.bbvanetcash.mx

000743



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

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: 55073

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD911018SR1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 124,393,810

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	4353783.342

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2019

TOTAL: \$ 4,353,783



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000014 592760 339841 260

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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

000744

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



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, a 6 de septiembre de 2019.

OFM/CF/DP/0581/2019

Asunto: Suficiencia presupuestaria

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E

Por ordenamiento jurídico del Artículo 216-I y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, tiene la obligación de pagar la tasa del 3.5% aplicable al Impuesto Estatal de Aportaciones por Servicios Ambientales única y exclusivamente por concepto de los ingresos efectivamente percibidos por el suministro de agua potable de forma bimestral.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 305 del Código arriba citado le comunico que existe el recurso disponible para el pago del Impuesto de Aportaciones por Servicios Ambientales del período julio-agosto mismo que fue calculado por el Departamento de Presupuesto y es el siguiente:

CONCEPTO	PARTIDA	GENTRO DE COSTOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MES DE DISPOSICIÓN	SUBTOTAL
Otros impuestos y derechos	3922	B00B03	010502020101-140101	Septiembre	\$4,353,783.00

TOTAL SUFICIENCIA: \$4,353,783.00 (Cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.)

PAGADO

ATENTAMENTE

C.P. JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
OFICIAL MAYOR



C.c.p. Archivo/minuta.
MLLLZ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

Calle Riva Palacio No. 8, Col. Centro, Tlalnepantla de Baz C.P. 54000, Estado de México, Tel.:5321-0840

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/JUL/2019 00:00:00 AL 31/AGO/2019 23:59:00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO POR APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES

INGRESOS DEL MES DE JULIO	32,910,983.77
INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	91,482,825.99
	124,393,809.76
APLICACIÓN DEL 3.5%	4,353,783.34
IMPUESTO A PAGAR	4,353,783

PAGADO

000746

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

Calle Riva Palacio No. 8, Col. Centro, Tlalnepantla de Baz C.P. 54000, Estado de México, Tel.:5321-0640

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS
 RECAUDACIÓN DEL 01/JUL/2019 00:00:00 AL 31/JUL/2019 23:59:00

001	Consumo de agua	+	29,463,976.35	38168
407	Descuento Pensionado	-	1,523,578.29	6624
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	237,428.27	9061
416	Saldo a favor, aplicado	-	393.36	3
433	Descuentos IUSA	-	249.16	272
502	Desc. Recargos	-	219,702.93	931
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	173,840.02	95
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	57,215.45	11
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	1,204,899.61	11211
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	26,490.16	127
OIU	Otros ingresos IUSA	+	1,210.17	1161
			<u>32,910,983.77</u>	

PAGADO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

Calle Riva Palacio No. 8, Col. Centro, Tlalnepantla de Baz G.P. 54000, Estado de México, Tel.:5321-0840

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS
 RECAUDACIÓN DEL 01/AGO/2019 00:00:00 AL 31/AGO/2019 23:59:00

001	Consumo de agua	+	84,335,019.91	85306
407	Descuento Pensionado	-	5,438,379.40	22175
409	Desccto. Usuario Cumplido	-	775,902.49	30236
411	Descuento por Convenio	-	243,571.16	1
416	Saldo a favor, aplicado	-	5.15	4
433	Descuentos IUSA	-	261.83	268
502	Desc. Recargos	-	172,853.70	591
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	108,727.09	54
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	157,222.51	8
641	Desccto. por Suministro Irregular	-	142,326.26	1368
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	107,569.82	321
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	986.67	1149
			91,482,825.99	

IMPRESA 6-sep.-2018 12:21:32p. m.

Página 2 de 2

PAGADO

000748

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/JUL/2019 00:00:00 AL 31/AGO/2019 23:51

001	Consumo de agua	+	113,798,996.26	123474
007	Metro lineal adicional	+	126,811.36	53
010	Control para Estab. Sist. De agua	+	97,451.02	4
011	Control para Estab. Sist. De Alcantarillado	+	126,327.82	3
026	Descarga por Caudal	+	5,076,982.99	322
027	Servicio de Drenaje	+	11,945,805.70	123385
100	Pago Anual Consumo Agua	+	1,086.00	1
124	PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	+	156,399.88	2
145	Pago Anual Serv. Drenaje	+	119.46	1
407	Descuento Pensionado	-	6,961,957.69	28799
409	Descto. Usuario Cumplido	-	1,013,330.76	39297
411	Descuento por Convenio	-	243,571.16	1
416	Saldo a favor, aplicado	-	398.51	7
425	I.V.A.	+	10,879,628.41	13546
428	Subsidio Parcialidad Medidor	-	5.85	1
433	Descuentos IUSA	-	510.99	540
502	Desc. Recargos	-	392,556.63	1522
506	Multas	+	1,365,190.73	942
507	Descuento Multas	-	19,210.22	3
508	Gastos de Ejecucion	+	334,697.40	787
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	282,567.11	149
602	2.5% Rehabilitación Red Hidráulica	+	1,017.89	128
603	Autorización de derivación	+	263,340.73	44
604	Conexión drenaje	+	425,878.99	114
605	Revisión de Medidor	+	16,582.18	145
606	Conexión agua	+	689,951.32	112
607	Reparación y mantenimiento de drenaje	+	4,716.38	1
609	Instalación de Medidores	+	59,818.92	59
611	Pipas de Agua Potable	+	245,107.79	16
614	Venta de medidores	+	1,458,018.23	1012
616	Importe Lotes Baldíos	+	56,423.31	31
617	Cambio de propietario	+	101,928.00	248
620	Compra de Aparato Medidor por Robo	+	11,983.29	10
621	Importe por Otros Ingresos Municipales	+	11,857.41	16
622	Reposición de credencial	+	392.00	4
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	214,437.96	19
628	Infracción a la ley del agua Art.155	+	886,505.10	179
635	Importe de Factibilidad	+	16,898.00	10
637	Instalacion Valvula Expulsora	+	6,530.71	45
641	Descto. por Suministro Irregular	-	1,347,225.87	12579
644	Importe por Suministro de Agua en Bloque	+	346,112.84	5
654	Conexión de Toma para sum. Agua Bloque	+	24,310.30	1
656	BASES DE CONCURSO(LICITACION)	+	16,098.00	29
657	Desazolves	+	18,393.26	15
666	Aportación de Mejoras para Mantto Red Hidraulica	+	131,580.76	8
669	Importe por Distribucion de Agua Tratada (pipa)	+	228,525.74	57
671	Importe por Reconexión Agua	+	38,432.00	53
684	Parcialidad Medidor	+	483.00	000740
700	Solicitud de Inspección	+	26,876.29	156
702	Importe por Fojas Excedentes	+	5,369.04	211

PAGADO

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

800	Certificación de pago de derechos	+	497,562.66	826
902	Recargos	+	2,769,087.66	41641
903	Recargos Saldos Insolutos	+	322,824.79	4528
999	PAGO ANTICIPADO	+	988,028.81	258
ACT	Actualización	+	625,802.37	39874
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	136,059.98	448
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	2,196.84	2310
IVAAM	IVA Amortización	-	563.87	6
REX	Abono por recaudación externa	+	5,095.00	11
OMRR	Ope. Mto y Rep. de la Red	+	56,356.45	261
OIV	Otros Ingresos Varios	+	619.00	1
ACCAC	Aport para Construc. Colector de Aguas Combinadas	+	10,086.35	2
611	Arrastre Pipa de Agua	+	447.68	2
ISE	Inspección de Servicios	+	21,305.23	76
SSR	Supervisión de Servicios	+	38,999.13	61
CNS	Constancia de NO SERVICIOS	+	2,926.75	5
	SUBTOTAL		154,840,972.30	
	DESCUENTOS	-	10,115,391.53	
	REDONDEO		3,366.46	
	TOTAL RECAUDADO		144,728,947.23	
	MOVIMIENTOS DEL DÍA		127,847	
	TOTAL DE CLIENTES		101,319	

PAGADO



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a: 05 de septiembre de 2019

OFICIO: OPDM/OM/CF/DT/574-BIS/2019

Asunto: Solicitud de pago, servicios ambientales bimestre julio-agosto 2019

C. P. JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

Me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico del Artículo 216-I, 216-J, 291 y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativo a la obligación de pago de aportaciones de mejoras por servicios ambientales.

Sobre el particular, me permito anexar al presente el Formato Universal de Pago número de Folio: 55073 "Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales" correspondiente al período julio-agosto de 2019 el cual una vez realizada la determinación del importe a pagar por el Departamento de Presupuesto así como a su suficiencia presupuestal al amparo del oficio OFM/CF/DP/0581/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, asciende a un monto total de -----
\$4,353,783.00 (Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N. :)

Por lo anterior, solicito muy amablemente si para ello no existe inconveniente, sea autorizado el pago vía transferencia electrónica de Fondos a las cuentas y referencias contenidas en el Formato Universal de Pago, el cual debe ser procesado antes del día 17 del presente mes y año.

No se omite señalar lo siguiente:

"LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO; NO CONTRAVIENEN DISPOSICIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE HA SIDO VERIFICADA Y REVISADA POR LOS QUE SUSCRIBEN, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE"

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PAGADO

GVE/gve



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 134

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 11/11/2019

Número de Contrato:

Capturó: ARACELI

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B03000	010502020101140101	3922		134 D	PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT 2019	3,433,403.00	0.00
2.00	8271	B00B03000	010502020101140101	3922		134 D	PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT 2019	3,433,403.00	0.00
3.00	8251	B00B03000	010502020101140101	3922		134 D	PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT 2019	0.00	3,433,403.00
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0016	0002	134 D	PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT 2019	0.00	3,433,403.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0016	0002	134 D	PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT 2019	3,433,403.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000000038			134 D	PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT 2019	0.00	3,433,403.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	3,433,403.00			
TOTAL POLIZA								10,300,209.00	10,300,209.00

PAGO APORTACION AMBIENTAL SEP-OCT-2019

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES

11/11/2019

Comprobante Pago CIE

D-72 Revisado

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

D-134

Fecha y hora de consulta

11/11/2019 3:20:08 PM

Contrato

00411949

Nombre del Cliente

OPDM ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
D

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 AMBIENT SEP OCT

Importe de la operación: 3,433,403.00 MXP

Cuenta de retiro: 0109161287

Cuenta de depósito: 1336126

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: OPDM ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO M
UNICIPAL DE TLALNEPA

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Fecha de creación: 11/11/2019

Fecha de aplicación: 11/11/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1854274180

Guía CIE: 2206270

Referencia: 30700000001482815574

Concepto: 0484295

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0001699146

Folio único: I382201911111520060001699151

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	11/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 11 de noviembre de 2019

OFICIO: OPDM/OM/CF/DT/776/2019

Asunto: Solicitud de pago, Aportaciones de mejoras por servicios ambientales

Bimestre por ingresos recaudados septiembre-octubre 2019



C. P. JOAQUÍN ALVARADO ÁNGELES
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

Me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico del Artículo 216-I, 216-J, 291 y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, relativo a la obligación de pago de aportaciones de mejoras por servicios ambientales.

Sobre el particular, me permito anexar al presente el Formato Universal de Pago número de Folio: 55996 "Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales" correspondiente al periodo SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2019 el cual una vez realizada la determinación del importe a pagar por el Departamento de Presupuesto así como a su suficiencia presupuestal al amparo del oficio OFM/CF/DP/0724/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019, asciende a un monto total de -----
\$3,433,403.00 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Tres Pesos 00/100 M.N.)

Por lo anterior, solicito muy amablemente si para ello no existe inconveniente, sea autorizado el pago vía transferencia electrónica de Fondos a las cuentas y referencias contenidas en el Formato Universal de Pago, el cual señala como fecha límite de pago el 19 del presente mes y año.

No se omite señalar lo siguiente:

"LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE ENCUENTRAN APEGADOS A LA NORMATIVIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO; NO CONTRAVIENEN DISPOSICIÓN ALGUNA, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE HA SIDO VERIFICADA Y REVISADA POR LOS QUE SUSCRIBEN, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE"

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

GVE/gve



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: 55996

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD911018SR1

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DES PREST SERVICIOS AGUA POT ALCANT Y SAN MUN TLALNEP

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 98,097,218

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	3433402.623

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18 de Noviembre de 2019

TOTAL: \$ 3,433,403



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000.000014.828155.740484.295

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 9820

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 relprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

PAGADO

Handwritten signature



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur"

Tlalnepantla de Baz, a 08 de noviembre de 2019.

OM/CF/DP/724/2019

Asunto: Suficiencia presupuestaria

C.P. GUSTAVO VERA ESQUIVEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
P R E S E N T E

Por ordenamiento jurídico del Artículo 216-I y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México, tiene la obligación de pagar la tasa del 3.5% aplicable al Impuesto Estatal de Aportaciones por Servicios Ambientales única y exclusivamente por concepto de los ingresos efectivamente percibidos por el suministro de agua potable de forma bimestral.

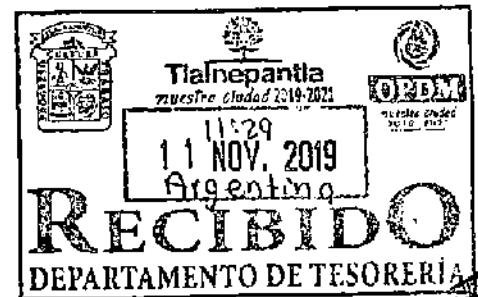
En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 320 Bis fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, le comunico que se cuenta con la suficiencia presupuestaria siguiente:

CONCEPTO	PARTIDA	CENTRO DE COSTOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	MES DE DISPOSICIÓN	SUBTOTAL
Otros impuestos y derechos	3922	B00B03	010502020101-140101	NOVIEMBRE	\$3,433,403.00

TOTAL SUFICIENCIA: \$3,433,403.00 (Tres millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos tres pesos 00/100 m.n.)

ATENTAMENTE

LIC. ROGELIO MEJÍA ORTÍZ
COORDINADOR DE FINANZAS



C.c.p. Archivo/minuta
Mllz/irv

DETERMINACION DEL PAGO DE IMPUESTO AMBIENTAL

INGRSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,281,602.77
INGRSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	<u>76,815,715.03</u>
TOTAL INGRESOS DEL BIMESTRE	<u>98,097,217.80</u>
IMPUESTO A PAGAR	3,433,403.00

PAGADO

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/SEP/2019 00:00:00 AL 30/SEP/2019 23:59:01

001	Consumo de agua	+	23,766,745.10
407	Descuento Pensionado	-	-1,301,862.76
409	Descto. Usuario Cumplido	-	-202,923.90
416	Saldo a favor, aplicado	-	-3.19
433	Descuentos IUSA	-	-544.21
502	Desc. Recargos	-	-124,811.65
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	134,849.42
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	65,290.05
641	Descto. por Suministro Irregular	-	-1,026,753.80
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	-30,476.10
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	1,993.81
			21,281,502.77

PAGADO

22

REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS

RECAUDACIÓN DEL 01/OCT/2019 00:00:00 AL 31/OCT/2019 23:59:0

001	Consumo de agua	+	82,823,705.58
407	Descuento Pensionado	-	-5,195,569.42
409	Descto. Usuario Cumplido	-	-725,212.85
416	Saldo a favor, aplicado	-	-3.19
433	Descuentos IUSA	-	-70.70
502	Desc. Recargos	-	-179,825.02
601	Diferencias en Consumo Domestico	+	158,666.08
623	Diferencias en Consumo NO DOMESTICO	+	366,758.62
641	Descto. por Suministro Irregular	-	-161,523.27
AACC	Amortización de Anticipo a Cta.	-	-271,972.26
OIIU	Otros ingresos IUSA	+	761.46
	TOTAL		76,815,715.03