

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ZUMPANGO

MARZO DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO-FEBRERO 2022.	327,326.00	0.00
2.00	8241	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	327,326.00	0.00
3.00	8221	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	327,326.00
4.00	8251	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	327,326.00	0.00
5.00	8241	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	327,326.00
6.00	8271	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	327,326.00	0.00
7.00	8251	C02218000	020203010205110201	3922	T 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	327,326.00
8.00	1112	000000004	00000000000000000001		T 21	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO-FEBRERO 2022.	0.00	327,326.00
DESCRIPCION: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO-FEBRERO 2022.							TOTAL POLIZA	1,309,304.00

Flujo de Efectivo: 23.00 327,326.00

Capturó: super

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C N

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO-FEBRERO 2022.



ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JAVIER NOCHE BUENA ESCOBAR

LIC. EMMA MAYELI CERRITOS GONZALEZ

LIC. IRMA MAREZ RODRIGUEZ CHAVEZ

001482



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

ORGANO SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO



001483
F-21

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE:	31	DE	MARZO	DEL	2022
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				
CANTIDAD:	327,326.00				
BANCO:	BANCO AZTECA			FIRMA DE RECIBIDO:	
NUMERO DE CUENTA:	00120049165				
NUMERO DE CHEQUE:	TRANSFERENCIA				

DIRECTOR GENERAL
AL DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ
L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LA CANTIDAD DE: \$327,326.00
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS /100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO - FEBRERO 22

POR ACUERDO DEL DIRECTOR DEL O.D.A.P.A.Z.. C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ AL DIRECTOR DE FINANZAS L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ.
SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO. ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACIÓN, CON BASE EN EL
ARTICULO 48 FRACCIÓN X. DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

--	--	--	--	--



[Signature]
L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
ELABORÓ

[Signature]
L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DÍA	MES	AÑO
31	3	2022

Datos del ordenante

Nombre: ORG PUB DES P LA PRED LOS SE D AGUA PO AL Y SA D MUN D ZUM

Número de Cuenta: 01270172410120049165

Datos de la operación

Número de Operación: 00010157

Divisa: MXP

Fecha Operación: 2022-03-31

Concepto del Pago 2: Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME

Concepto del Pago 3: XICO

Monto: \$ 327,326.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

001485

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: 70532

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD921221T96

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Enero-Febrero**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 9,143,876**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	320035.675
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	1344
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	5946

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

TOTAL: **\$ 327,326**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 606097 449289 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

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

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

https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=216060974&P=2&m=0&v=1

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.

001486



CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		2,611,631.77	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	2,603,682.55		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	7,949.22		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		7,963,617.00	
9000-01-01-01-01	CAJA	7,963,617.00		
4143-01	DERECHOS			10,575,248.77
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,754,145.06		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	91,677.00		
4143-01-01-05-01	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	654.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	113,540.09		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	2,077,088.25		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	31,175.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	43,033.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	132,321.80		
4143-01-02-01	RECARGOS	331,614.57		
SUMAS IGUALES			10,575,248.77	10,575,248.77

DESCRIPCIÓN: _____

ELABORÓ _____

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

Vo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION



CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		454,488.32	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	439,510.60		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	14,977.72		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		2,418,439.00	
9000-01-01-01-01	CAJA	2,418,439.00		
4143-01	DERECHOS			2,872,927.32
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,389,731.37		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	187,303.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	36,278.45		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	723.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	894,381.59		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	4,620.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	64,914.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	44,702.44		
1-01-02-01	RECARGOS	250,273.47		
SUMAS IGUALES			2,872,927.32	2,872,927.32

DESCRIPCIÓN:

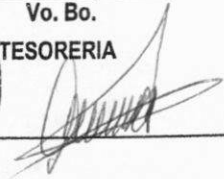
ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

AREA DE RECAUDACION



Vo. Bo.
TESORERIA




CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
SERVICIOS AMBIENTALES

MES	IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	IMPORTE
ENERO	\$7,754,145		
FEBRERO	\$1,389,731		
TOTAL	\$9,143,876.00	3.5%	\$320,035.66

BIMESTRE - **\$ 320,035.66**

NOTA: SE INCORPORAN LOS REPORTES DE RECAUDACION DEL 1ER BIMESTRE 2022, QUE AMPARAN EL PRESENTE CALCULO.

000232



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

ORGANO
SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE
MÉXICO



FER

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE: martes, 17 de mayo de 2022	
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	
CANTIDAD:	67,439.00
BANCO: BANCO AZTECA	FIRMA DE RECIBIDO:
NUMERO DE CUENTA: 00120049165	
NUNERO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA	

DIRECTOR GENERAL
AL DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ
L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LA CANTIDAD DE: \$67,439.00
(SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

POR ACUERDO DEL DIRECTOR DEL O.D.A.P.A.Z. C. EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ AL DIRECTOR DE FINANZAS L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ.
SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO. ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACIÓN, CON BASE EN EL
ARTICULO 48 FRACCIÓN X. DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

	SUMAS IGUALES		
	<p>L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ ELABORÓ</p> <p>L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ DIRECTOR DE FINANZAS</p>		

FECHA DE ELABORACION **17 de mayo de 2022**

Datos del ordenante

Nombre: ORG PUB DES P LA PRED LOS SE D AGUA PO AL Y SA D MUN D ZUM

Número de Cuenta: 01270172410120049165

Datos de la operación

Número de Operación: 00010248

Divisa: MXP

Fecha Operación: 2022-05-17

Concepto del Pago 2: Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME

Concepto del Pago 3: XICO

Monto: \$ 67,439.00



000234



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: 70816

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

3D921221T96

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Marzo-Abril**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 1,926,815**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	67438.526

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17 de Mayo de 2022**

TOTAL: **\$ 67,439**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000021 837556 849761 285

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS



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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

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

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

000235



CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
SERVICIOS AMBIENTALES

MES	IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	IMPORTE
MARZO	\$1,552,707		
ABRIL	\$374,108.03		
TOTAL	\$1926815.03	3.5%	\$67,438.52

BIMESTRE

\$ 67,439



NOTA: SE INCORPORAN LOS REPORTES DE RECAUDACION DEL 2DO BIMESTRE 2022, QUE AMPARAN EL PRESENTE CALCULO.

22/04/2022

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/03/2022 AL 31/03/2022

000001 DE 1

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		237,447.19	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	221,137.87		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	16,309.32		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		7,168,605.00	
9000-01-01-01-01	CAJA	7,168,605.00		
4143-01	DERECHOS			7,406,052.19
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,552,707.00		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACI DE LA TOMA DE AGUA	4,914.00		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,130,860.00		
4143-01-01-05-01	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	702.00		
4143-01-01-06-01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO	839,819.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	206,746.00		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	2.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,013,279.45		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	230,821.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	171,068.21		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	255,133.53		
SUMAS IGUALES			7,406,052.19	7,406,052.19

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

Vo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ZUMPANGO

JULIO DE 2022

Nº. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 08/07/2022
Capturó: super

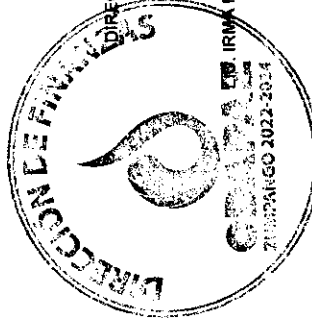
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO MAYO-JUNIO 2022	79,783.00	0.00
2.00	8241	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	79,783.00	0.00
3.00	8221	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	79,783.00
4.00	8251	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	79,783.00	0.00
5.00	8241	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	79,783.00
6.00	8271	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	79,783.00	0.00
7.00	8251	C022180000	020203010205110201	3922	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	79,783.00
8.00	1112	0000000004	00000000000000000001		E 15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO MAYO-JUNIO 2022	0.00	79,783.00

Flujo de Efectivo: 23.00 79,783.00

TOTAL POLIZA

319,132.00

DESCRIPCION: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO MAYO-JUNIO 2022



ELABORO

REVISO

C.P. JAVIER NOCHE BUENA ESCOBAR

LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ

001445



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

ORGANO SUPERIOR DE
 FISCALIZACIÓN DEL
 ESTADO DE MÉXICO



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE:	12	DE	JULIO	DEL	2022
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				
CANTIDAD:	79,783.00				
BANCO:	BANCO AZTECA			FIRMA DE RECIBIDO:	
NUMERO DE CUENTA:	00120049165				
NUMERO DE CHEQUE:	TRANSFERENCIA				

DIRECTOR GENERAL
 AL DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ
 L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

PAGUESE AL C. **GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**

LA CANTIDAD DE: **\$79,783.00**
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: **PAGO DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO MAYO-JUNIO 2022**

POR ACUERDO DEL DIRECTOR DEL O.D.A.P.A.Z. C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ AL DIRECTOR DE FINANZAS L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO. ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACIÓN, CON BASE EN EL
 ARTICULO 48 FRACCIÓN X. DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

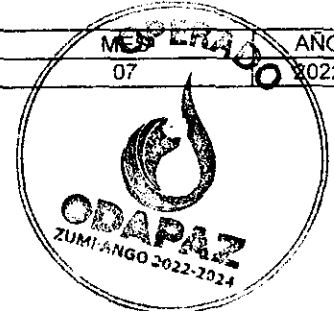
--	--	--	--	--

SUMAS IGUALES

L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 ELABORÓ

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

DÍA	MES	AÑO
12	JULIO	2022



Detalle del movimiento cargo

Datos del ordenante

Nombre: ORG PUB DES P LA PRED LOS SE D AGUA PO AL Y SA D MUN D ZUM

Número de Cuenta: 01270172410120049165

Datos de la operación

Número de Operación: 00010421

Divisa: MXP

Fecha Operación: 2022-07-12

Concepto del Pago 2: Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME

Concepto del Pago 3: XICO

Monto: \$ 79,783.00



001448

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: 71246

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

P0921221T96

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,279,521

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	79783.228

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 de Julio de 2022

TOTAL: \$ 79,783



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000022 242500 650468 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

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

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

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el mód **001449**
CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.



CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO 2022
SERVICIOS AMBIENTALES

MES	IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	IMPORTE
MAYO	\$1,663,124.42		
JUNIO	\$616,396.37		
TOTAL	\$2279520.79	3.5%	\$79,783.22

3ER BIMESTRE - \$79,783

NOTA: SE INCORPORAN LOS REPORTES DE RECAUDACION DEL 3ER BIMESTRE 2022, QUE AMPARAN EL PRESENTE CALCULO.



001450

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO**

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA

001451

HOJA: 1 DE 1

27/06/2022

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/05/2022 AL31/05/2022

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		73,719.99	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	65,482.62		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	8,237.37		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		5,196,003.00	
9000-01-01-01-01	CAJA	5,196,003.00		
4143-01	DERECHOS			5,269,722.99
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,663,124.42		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	134,050.00		
4143-01-01-06-01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO	139,910.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	601,079.28		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,800.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,986,181.75		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	5,775.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	51,678.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	392,266.81		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	293,857.73		
SUMAS IGUALES			5,269,722.99	5,269,722.99

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACIONVo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION



CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		45,225.72	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	43,682.60		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	1,543.12		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		6,185,805.01	
9000-01-01-01-01	CAJA	6,185,805.01		
4143-01	DERECHOS			3,223,412.72
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	616,396.37		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACION DE LA TOMA DE AGUA	6,318.00		
4143-01-01-04-01	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	224,070.00		
4143-01-01-05-01	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	702.00		
4143-01-01-06-01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO	139,912.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	229,011.20		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	18,296.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,444,554.93		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	1,155.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	172,059.38		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	110,563.61		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	260,374.23		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,007,618.01
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	3,007,618.01		
SUMAS IGUALES			6,231,030.73	6,231,030.73

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

Vo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION





POLIZA DE EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2022

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ZUMPANGO

Fecha de la Póliza: 13/09/2022
Capturó: super

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2022.	71,102.00	0.00
2.00	8241	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	71,102.00	0.00
3.00	8221	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	71,102.00
4.00	8251	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	71,102.00	0.00
5.00	8241	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	71,102.00
6.00	8271	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	71,102.00	0.00
7.00	8251	C02218000	020203010205110201	3922	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	71,102.00
8.00	1112	000000004	00000000000000000001		E 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2022.	0.00	71,102.00

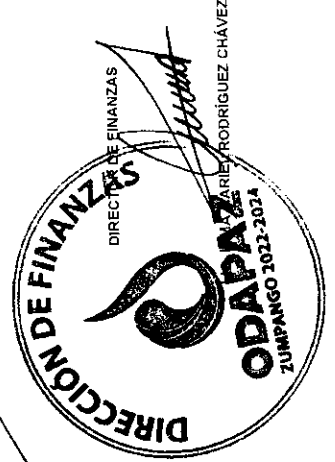
Flujo de Efectivo: 23.00 71,102.00

284,408.00

TOTAL POLIZA

284,408.00

DESCRIPCION: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2022.



REVISO

ELABORO

C.P. JAVIER NOCHE BUENA ESCOBAR

LIC. EMMA NAJELLI GERRITOS GONZALEZ



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

ORGANO
 SUPERIOR DE
 FISCALIZACIÓN DEL
 ESTADO DE
 MÉXICO



CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

F 8

FECHA EN QUE SE EXPIDE : martes, 13 de septiembre de 2022

NOMBRE: **GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**

CANTIDAD: **71,102.00**

BANCO: **BANCO AZTECA**

FIRMA DE RECIBIDO:

NUMERO DE CUENTA: **00120049165**

NUNERO DE CHEQUE: **TRANSFERENCIA**

DIRECTOR GENERAL
 AL DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ
L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

PAGUESE AL C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LA CANTIDAD DE:

\$71,102.00

(SETENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

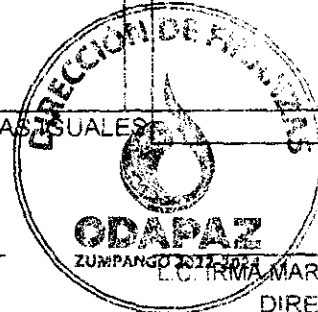
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2022.



POR ACUERDO DEL DIRECTOR DEL O.D.A.P.A.Z. C. EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ AL DIRECTOR DE FINANZAS L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ.
 SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACIÓN, CON BASE EN EL
 ARTICULO 48 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

--	--	--

SUMAS SUVALES



L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 ELABORÓ

L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

13 de septiembre de 2022

Detalle del movimiento cargo

E-8000483



Datos del ordenante

Nombre: ORG PUB DES P LA PRED LOS SE D AGUA PO AL Y SA D MUN D ZUM

Número de Cuenta: 01270172410120049155

Datos de la operación

Número de Operación: 00010667

Divisa: MXF

Fecha Operación: 2022-09-13

Concepto del Pago 2: Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME

Concepto del Pago 3: XICO

Monto: \$ 71,102.00



000484

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: 71697

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PD921221T96

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

**DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN**

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,931,500

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	71102.485

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Septiembre de 2022

TOTAL: \$ 71,102



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000022 807625 151025 286

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-4XE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento 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 **800485**
CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.



CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2022
SERVICIOS AMBIENTALES

MES	IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	IMPORTE
JULIO	\$1091616.79		
AGOSTO	\$939882.79		
TOTAL	\$2031499.58	3.5%	\$71102.48

4TO BIMESTRE

\$ 71102

NOTA: SE INCORPORAN LOS REPORTES DE RECAUDACION DEL 4TO BIMESTRE 2022, QUE AMPARAN EL PRESENTE CALCULO.



000486

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		37,185.44	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	36,555.66		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	629.78		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		6,738,869.57	
9000-01-01-01-01	CAJA	6,738,869.57		
4143-01	DERECHOS			3,504,723.44
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,091,616.79		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACION DE LA TOMA DE AGUA	3,510.00		
4143-01-01-04-01	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	85,792.00		
4143-01-01-05-01	RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	702.00		
4143-01-01-06-01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO	139,913.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	147,449.97		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	14,663.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,127,281.91		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	1,155.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	528,171.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	150,544.82		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	213,923.95		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,271,331.57
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	3,271,331.57		
SUMAS IGUALES			6,776,055.01	6,776,055.01

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

Vo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION



**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO**

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA

000488

07/09/2022

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/08/2022 AL 31/08/2022

HOJA: 1 DE 1

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		27,661.25	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	27,661.25		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		7,045,687.89	
9000-01-01-01-01	CAJA	7,045,687.89		
4143-01	DERECHOS			6,632,128.25
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	939,882.79		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACI DE LA TOMA DE AGUA	2,808.00		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,306,540.00		
4143-01-01-06-01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO	139,913.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	561,187.94		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	17,002.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,541,602.84		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	1,155.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	546,674.00		
4143-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	266,675.16		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	308,687.52		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			441,220.89
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	441,220.89		
SUMAS IGUALES			7,073,349.14	7,073,349.14

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ

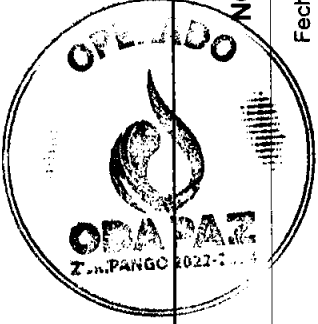
Vo. Bo.

AREA DE RECAUDACION

TESORERIA
OPERADO

AREA DE RECAUDACION





POLIZA DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2022

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ZUMPANGO

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 17/11/2022 Capturo: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. It lists 8 rows of financial entries related to environmental services.

Flujo de Efectivo: 23.00 75,124.00

300,496.00

TOTAL POLIZA

DESCRIPCION: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO DE SEPT-OCT 2022. 1 CFDI

ELABORO

C.P. JAVIER NOCHE BUENA ESCOBAR

REVISO

LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. IRMA MARIBZ RODRIGUEZ CHAVEZ

00782



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

ORGANO SUPERIOR DE
 FISCALIZACIÓN DEL
 ESTADO DE MÉXICO



000783

F.B

CHEQUE PÓLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE:		17 de noviembre de 2022
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		
CANTIDAD: \$75,124.00		
BANCO: BANCO AZTECA		FIRMA DE RECIBIDO:
NUMERO DE CUENTA: 00120049165		
NUMERO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA		

DIRECTOR GENERAL
 AL DIRECTOR DE FINANZAS

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ
 L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LA CANTIDAD DE: \$75,124.00
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL PERIODO DE SEPT-OCT 2022.



POR ACUERDO DEL DIRECTOR DEL O.D.A.P.A.Z. C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ AL DIRECTOR DE FINANZAS L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ

SIRVASE EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO. ANEXANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, SOPORTES DE LA PRESENTE OPERACIÓN, CON BASE EN EL

ARTICULO 48 FRACCIÓN X. DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

--	--	--	--	--

SUMAS EN PESOS

L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 ELABORÓ



IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

Detalle del movimiento cargo



Datos del ordenante

000784

Nombre: ORG PUB DES P LA PRED LOS SE D AGUA PO AL Y SA D MUN D ZUM

Número de cuenta: 01270172410120049165

Datos de la operación

Número de operación: 10951

Divisa: MXP

Fecha operación: 2022-11-17

Concepto del pago 2: Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME

Concepto del pago 3: XICO

Monto: \$ 75,124.00





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: 72082

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD921221T96

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:



DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2022

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,146,412

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	75124.404

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Noviembre de 2022

TOTAL: \$ 75,124



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000023 381787 551625 207

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

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

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

00786



**CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022
SERVICIOS AMBIENTALES**



MES	IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	\$1325612.52		
OCTUBRE	\$820799.01		
TOTAL	\$2146411.53	3.5%	\$75124.40

5TO BIMESTRE

\$ 75124

NOTA: SE INCORPORAN LOS REPORTES DE RECAUDACION DEL 5TO BIMESTRE 2022, QUE AMPARAN EL PRESENTE CALCULO.

000787



ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA

000788

11/11/2022

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/10/2022 AL 31/10/2022

HOJA: 1 DE 1

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		69,531.88	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	34,421.72		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	35,110.16		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		4,363,965.01	
9000-01-01-01-01	CAJA	4,363,965.01		
4143-01	DERECHOS			4,137,589.88
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	820,799.01		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACI DE LA TOMA DE AGUA	8,422.32		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	653,895.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	409,144.81		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	13,190.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,581,633.11		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	1,155.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	60,083.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	225,006.23		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	364,261.40		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			295,907.01
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	295,907.01		
SUMAS IGUALES			4,433,496.89	4,433,496.89



DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

Vo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		40,101.14	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	40,101.14		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		6,600,676.01	
9000-01-01-01-01	CAJA	6,600,676.01		
4143-01	DERECHOS			3,725,575.14
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,325,612.52		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	187,385.00		
4143-01-01-06-01	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO	139,913.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	277,412.07		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	13,729.38		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,238,322.85		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	2,310.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	85,974.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	193,395.71		
4143-01-01-02-01	RECARGOS	261,520.61		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2,915,202.01
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	2,915,202.01		
SUMAS IGUALES			6,640,777.15	6,640,777.15



DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ

REVISÓ
AREA DE RECAUDACION

Vo. Bo.
TESORERIA

AREA DE RECAUDACION

Datos del ordenante

Nombre: ORG PUB DES P LA PRED LOS SE D AGUA PO AL Y SA D MUN D ZUM

Número de cuenta: 01270172410120049165

Datos de la operación

Número de operación: 11195

Divisa: MXP

Fecha operación: 2023-01-17

Concepto del pago 2: Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME

Concepto del pago 3: XICO

Monto: \$ 76,952.00



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: 72488

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

OPD921221T96

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORG PUB DESC PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 2,198,637**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	76952.295

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

TOTAL: **\$ 76,952**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000025 054885 952249 262

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 0009620

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

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

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO****TESORERÍA MUNICIPAL****TESORERIA**

05/12/2022

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/11/2022 AL30/11/2022

HOJA: 1 DE 1

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		25,596.67	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	22,017.25		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	3,579.42		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		5,050,344.51	
9000-01-01-01-01	CAJA	5,050,344.51		
4143-01	DERECHOS			4,838,610.17
4143-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,658,252.35		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACI DE LA TOMA DE AGUA	701.72		
4143-01-01-04-01	CONEX A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	549,061.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	480,291.38		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	6,044.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	1,401,756.74		
4143-01-01-15-01	VENTA DE MEDIDORES	2,310.00		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	46,680.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	298,138.52		
4144-01-01-01-01	MULTAS	27,961.50		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	365,543.96		
4144-01-01-03-01	GASTOS DE EJECUCION	1,869.00		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			237,331.01
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	237,331.01		
SUMAS IGUALES			5,075,941.18	5,075,941.18

DESCRIPCIÓN:		
ELABORÓ	REVISÓ AREA DE RECAUDACION	Vo. Bo. TESORERIA
AREA DE RECAUDACION		

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
5200-01	CONDONACIONES/SUBSIDIOS		9,374.37	
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	9,374.37		
9000-01	ACTIVO CIRCULANTE		5,492,533.04	
9000-01-01-01-01-01	CAJA	5,492,533.04		
4143-01	DERECHOS			2,246,213.37
4143-01-01-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	540,384.64		
4143-01-01-03-01	AUT. DERIVACION DE LA TOMA DE AGUA	4,210.32		
4143-01-01-04-01	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	476,616.00		
4143-01-01-08-01	CONDUCCION AGUAS	160,564.64		
4143-01-01-12-01	AGUA EN PIPAS (CARGA)	3,112.00		
4143-01-01-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	764,678.92		
4143-01-01-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	42,603.00		
4143-01-01-20-01	IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	91,290.60		
4144-01-01-02-01	RECARGOS	162,753.25		
4223-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,255,694.04
4223-01-01-02-01	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	3,255,694.04		
SUMAS IGUALES			5,501,907.41	5,501,907.41

DESCRIPCIÓN: _____

ELABORÓ	REVISÓ AREA DE RECAUDACION	Vo. Bo. TESORERIA
AREA DE RECAUDACION		