

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

16/01/2023 19:39

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda | MXP |
| Cuenta Origen | 1174685372 |
| Empresa | GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817 |
| Moneda Facturador | MXP |
| Importe | \$32,778.00 |
| Referencia 1 | 307000000025047120152381286 |
| Referencia 2 | |
| Referencia 3 | |
| Referencia 4 | |
| Fecha de Vencimiento | |
| RFC | GEM850101BJ3 |
| IVA | |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios |
| Tipo de Cambio | |
| Imp. Rec/Desc | \$0.00 |
| Monto Total | \$32,778.00 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Clave de Rastreo | 88463016226407072817 |
| Capturó | Juan Antonio Mendoza Beltran |
| Fecha Captura | 16/01/2023 07:39:10 p. m. |
| Ejecutó | Juan Antonio Mendoza Beltran |
| Fecha Ejecución | 16/01/2023 07:39:48 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |

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

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

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

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

16/01/2023 19:39

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda | MXP |
| Cuenta Origen | 1174685372 |
| Empresa | GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817 |
| Moneda Facturador | MXP |
| Importe | \$32,778.00 |
| Referencia 1 | 3070000Q0025047120152381286 |
| Referencia 2 | |
| Referencia 3 | |
| Referencia 4 | |
| Fecha de Vencimiento | |
| RFC | GEM850101BJ3 |
| IVA | |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios |
| Tipo de Cambio | |
| Imp. Rec/Desc | \$0.00 |
| Monto Total | \$32,778.00 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Clave de Rastreo | 88463016226407072817 |
| Capturó | Juan Antonio Mendoza Beltran |
| Fecha Captura | 16/01/2023 07:39:10 p. m. |
| Ejecutó | Juan Antonio Mendoza Beltran |
| Fecha Ejecución | 16/01/2023 07:39:48 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET -CFDI

Versión 3.3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RFC Emisor: GEM850101BJ3

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

0F8FBA06-BE29-4C38-AD87-96268844C8E3

Folio

30700000025047120152381286

Certificado del Emisor

00001000000510106167

Lugar Expedición 50000

(Código Postal)

Serie 89527980

RFC Receptor MVG850101IB8

Fecha y hora de 2023-01-20T08:40:32

emisión

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Uso de CFDI G03 - Gastos Generales

| CLAVE PRODUCTO Y SERVICIO | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 93161700 | 1.00 | E48 | Aportaciones por servicios ambientales | 29386.14 | 29386.14 | 0.14 |
| 93161700 | 1.00 | E48 | Actualización aportación por servicio ambiental | 617.00 | 617.00 | |
| 93161700 | 1.00 | E48 | Recargos aportación por servicio ambiental | 2775.00 | 2775.00 | |

Total con letra TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma y Método de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda MXN - PESO MEXICANO

Subtotal \$ 32,778.14

Descuento \$ 0.14

16 % I.V.A. \$ 0.00

Total \$ 32,778.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F8FBA06-BE29-4C38-AD87-96268844C8E3|2023-01-20T08:41:55|BKP7PFGxAnGUmL3eZAZJ8GL3irRXrertxQQN+1/3Seq1bTsRnrvv+nuQDuhDRFbH7bTZkida6vkrfr6EWUkC2VOPwXqolwOUKWkv18z7V6JGA75HO3RhmZGIGVChulpBZbcyQn6nLNav2Alod8kMryFhiniBmie+Dw4zQIGGKF2LHqrVWj6RRRwDDL7gFlimKzkbk4+GqN6z/b857qrxBy14jb2Kiv20omEDNp35EZLpga+W4G8Pz7Glg9Z1aTkF0DccS0v5/SSHINvdXWQuboOC5z3Ce5seapmek1+6nXXWmxNOBj87wiXnixKqKMEYrSmxFUPZryRVwLH0Fw=||00001000000504465028||

Sello digital del Emisor del CFDI

BKP7PFGxAnGUmL3eZAZJ8GL3irRXrertxQQN+1/3Seq1bTsRnrvv+nuQDuhDRFbH7bTZkida6vkrfr6EWUkC2VOPwXqolwOUKWkv18z7V6JGA75HO3RhmZGIGVChulpBZbcyQn6nLNav2Alod8kMryFhiniBmie+Dw4zQIGGKF2LHqrVWj6RRRwDDL7gFlimKzkbk4+GqN6z/b857qrxBy14jb2Kiv20omEDNp35EZLpga+W4G8Pz7Glg9Z1aTkF0DccS0v5/SSHINvdXWQuboOC5z3Ce5seapmek1+6nXXWmxNOBj87wiXnixKqKMEYrSmxFUPZryRVwLH0Fw=

Sello digital del SAT

TKRBRogGhdGIBe2J7oQAguo87BQbPCrmKV0D1w8r00drVrRJKMLdetL9ZoQQZd5hQHKBQjllUGfWYyGJnGnAy7bgerl22tC8es5gsL8EWwPxH2bvGIWhsi5VECM9lKEfjmccqU6G6a4Rih33hD97a64qILQP3p7cmL0QlqcZN/cXJhlGjs0OZ5ctuuzBQm2PwR85uuQQ0qp3HOppnCJNMni+buUVV3LVLG5T8mHpowLfuLeRHn9j2gmLhJEqcWZk9cUVK7w8lRszpr2aIpeEapRYdihHIPObPsBUpw59JY1JHyIE1pnGvNnx566Y6Iv7x9pWzsw1YkOLcswU+g=



Fecha y hora de certificación:

No. de serie de certificado del SAT

2023-01-20T08:41:55

00001000000504465028

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

V3.3

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd http://www.sat.gob.mx/terceros
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/terceros/terceros11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd"
Version="3.3" Serie="89527980" Folio="30700000025047120152381286" Fecha="2023-01-20T08:38:32"
Sello="BKP7PFGxAnGUmL3ezAZJ8GL3irRXrertxQQN+11/3Seq1bTsRnrvv+nuQDuhDRFBH7bTZkida6vkrftr6EWUkC2VOPwXqolwOUkWkvt8z7V6JGA75H03RhmZGtGVChulplBZbcyQn6nLNvav2A
FormaPago="03" NoCertificado="0000100000510106167"
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTAxMDYxNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBwVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UEGwlu0VSvk1c
SubTotal="32778.14" Descuento="0.14" Moneda="MXN" Total="32778.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50000">
<cfdi:Emisor Rfc="GEM850101B13" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MVG850101IB8" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Aportaciones por servicios ambientales"
ValorUnitario="29386.14" Importe="29386.14" Descuento="0.14"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Actualización aportación por servicio ambiental"
ValorUnitario="617.00" Importe="617.00"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Recargos aportación por servicio ambiental"
ValorUnitario="2775.00" Importe="2775.00"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos/>
<cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0F8FBA06-BE29-4C38-AD87-96268844C8E3"
FechaTimbrado="2023-01-20T08:41:55" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="BKP7PFGxAnGUmL3ezAZJ8GL3irRXrertxQQN+11/3Seq1bTsRnrvv+nuQDuhDRFBH7bTZkida6vkrftr6EWUkC2VOPwXqolwOUkWkvt8z7V6JGA75H03RhmZGtGVChulplBZbcyQn6n
NoCertificadoSAT="0000100000504465028"
SelloSAT="TKRBRogiGhdG1Be2J7oQAguo87BQbPCrmKfV0D1w8r00drVrRJKMLdetL9zoQZd5hQHKBQqj1IJGfWYGJnfGnAy7bgerI22tC8es5gsL8EwwPxH2bvGtwHs15VECM9IKefjmcqcU6G6
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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: 72462

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MVG850101IB8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO MEXICO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Julio-Agosto**

EJERCICIO: **2022**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 839,604**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (\$) |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|
| 307001 | Aportaciones por servicios ambientales | 29386.141 |
| 307002 | Actualización aportación por servicio ambiental | 617 |
| 505014 | Recargos aportación por servicio ambiental | 2775 |

FECHA LÍMITE DE PAGO: **31 de Enero de 2023**

TOTAL: **\$ 32,778**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000025 047120 152381 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-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.

| JULIO | CORRIENTE | REZAGO | TOTAL |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| SUMINISTRO DE AGUA POT. | 122,462.13 | 167,293.74 | 289,755.87 |
| CONEXIONES A RED D/A | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| CONDUCCION DE AGUA | - | - | - |
| REZAGOS DE AGUA Y ALC. | - | 16,269.69 | 16,269.69 |
| OTROS SERV. DE AGUA | - | - | - |
| | | TOTAL | 303,486.18 |
| | | PORC % | 3.50% |
| | | IMPUESTO | 10,622.02 |

| AGOSTO | CORRIENTE | REZAGO | TOTAL |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| SUMINISTRO DE AGUA POT. | 109,816.58 | 410,883.79 | 520,700.37 |
| CONEXIONES A RED D/A | 51,423.00 | - | 51,423.00 |
| CONDUCCION DE AGUA | - | - | - |
| REZAGOS DE AGUA Y ALC. | - | 36,005.53 | 36,005.53 |
| OTROS SERV. DE AGUA | - | - | - |
| | | TOTAL | 536,117.84 |
| | | | 3.50% |
| | | IMPUESTO | 18,764.12 |
| | | TOTAL BIMESTRE | 29,386.14 |



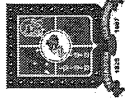
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/08/2022 AL 31/08/2022 EN EL MUNICIPIO



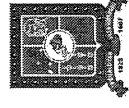
| DESCRIPCIÓN | CLAVE | MOVOTOS CORR | REZ REZ | CORRIENTE | REZAGO | ACT IMP | RECARGOS | MULTAS GASTOSE. | TOTAL |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| CONDONACIONES/SUBSIDIOS | | | | | | | | | |
| CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL | 5200-01-01-01-01 | 91 | 0 | 26,398.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,398.20 |
| CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS | 5200-01-01-02-01 | 1655 | 0 | 362,863.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,863.20 |
| CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS | 5200-01-01-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL: | | 0 | 0 | 389,261.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,261.40 |
| IMPUESTOS | | | | | | | | | |
| IMPUESTO PREDIAL | 4112-01-01-01-01 | 516 | 1151 | 191,950.03 | 444,446.92 | 0.00 | 208,006.43 | 609.80 | 845,494.28 |
| PREDIAL REZAGO | 4112-01-01-01-02 | 0 | -11 | 0.00 | -23,034.51 | 0.00 | -10,247.53 | -609.80 | -34,372.94 |
| IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO | 4112-01-01-02-01 | 106 | 30 | 250,085.00 | 43,155.00 | 15,096.00 | 30,784.00 | 0.00 | 339,120.00 |
| IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 4119-01-01-01-01 | 102 | 21 | 122,634.00 | 14,850.00 | 1,308.00 | 5,883.00 | 0.00 | 144,675.00 |
| IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLI. REZAGO | 4119-01-01-01-02 | 0 | -2 | 0.00 | -8,520.00 | -432.00 | -1,994.00 | 0.00 | -10,946.00 |
| SUBTOTAL: | | 0 | -2 | 564,669.03 | 470,897.41 | 15,972.00 | 232,431.90 | 0.00 | 1,283,970.34 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | | | | | | | |
| APORTACIONES DE MEJORAS | 4131-01-01-01-01 | 263 | 0 | 1,231,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,141.00 |
| SUBTOTAL: | | 263 | 0 | 1,231,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231,141.00 |
| DERECHOS | | | | | | | | | |
| USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES | 4141-01-01-01-01 | 171 | 0 | 1,210,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,098.00 |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 4143-01-01-01-01 | 301 | 535 | 109,816.58 | 410,883.79 | 58,740.24 | 204,543.33* | 0.00 | 783,983.94 |
| CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE | 4143-01-01-04-01 | 7 | 0 | 51,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,423.00 |
| REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4143-01-01-14-01 | 0 | -17 | 0.00 | -36,005.53 | -5,519.87 | -18,277.48 | 0.00 | -59,802.88 |
| REGISTRO CIVIL | 4143-02-01-01-01 | 1091 | 0 | 154,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,351.00 |
| DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 4143-03-01-01-01 | 93 | 0 | 151,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,476.00 |
| 2% DE RET. DE OBRA POR VIG. Y SUP. | 4143-03-01-01-02 | 8 | 0 | 85,405.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,405.08 |
| SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES | 4143-04-01-01-01 | 212 | 0 | 21,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,643.00 |
| SERV. PRESTADOS POR RASTROS | 4143-05-01-01-01 | 155 | 0 | 45,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,654.00 |
| SERV. DE PANTEONES MUNICIPALES | 4143-07-01-01-01 | 51 | 0 | 17,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,211.00 |
| EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS | 4143-08-01-01-01 | 11 | 4 | 35,869.00 | 41,457.00 | 3,159.00 | 14,407.00 | 0.00 | 94,892.00 |
| EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS REZAGO | 4143-08-01-01-02 | 0 | -2 | 0.00 | -26,886.00 | -1,920.00 | -9,060.00 | 0.00 | -37,866.00 |
| POR AUT. DE HORARIOS EXT. A COMERCIOS | 4143-08-01-01-03 | 1 | 0 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO | 4143-10-01-01-01 | 146 | 0 | 37,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,954.00 |
| SUBTOTAL: | | 146 | 0 | 1,952,900.66 | 389,449.26 | 54,459.37 | 191,612.85 | 0.00 | 2,588,422.14 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| VENTA O ARREND. DE BIENES IPALES. | 4151-01-01-01-01 | 49 | 0 | 112,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,725.00 |
| UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS | 4151-01-02-01-01 | 10 | 0 | 3,612.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,612.69 |
| UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES | 4151-01-02-02-01 | 6 | 0 | 17,596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,596.04 |
| OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES | 4151-01-02-08-01 | 93 | 0 | 152,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,895.00 |
| SUBTOTAL: | | 93 | 0 | 286,828.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,828.73 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/08/2022 AL 31/08/2022 EN EL MUNICIPIO



| DESCRIPCIÓN | CLAVE | MOVOTOS CORR | REZ REZ | CORRIENTE | REZAGO | ACT IMP | RECARGOS | MULTAS GASTOSE. | TOTAL |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| SANCCIONES ADMINISTRATIVAS | 4162-01-01-01-01 | 4 | 0 | 11,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,547.00 |
| SUBTOTAL: | | 4 | 0 | 11,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,547.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIONES FEDERALES | 4211-01-01-01-01 | 1 | 0 | 8,210,598.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,598.66 |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 4211-01-01-02-01 | 1 | 0 | 576,462.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,462.23 |
| ISR POR ENAJENACION BIENES INMUEBLES | 4211-01-01-12-01 | 1 | 0 | 140,418.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,418.85 |
| FEFOM | 4211-01-02-06-01 | 1 | 0 | 14,373,118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,373,118.60 |
| OTROS REC ESTATALES | 4211-01-02-12-04 | 1 | 0 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL. | 4212-01-01-01-01 | 1 | 0 | 4,345,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345,682.00 |
| FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO | 4212-01-01-02-01 | 1 | 0 | 4,298,734.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,298,734.41 |
| OTROS RECURSOS FEDERALES | 4215-01-01-04-01 | 1 | 0 | 693,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,858.00 |
| SUBTOTAL: | | 1 | 0 | 40,638,872.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,638,872.75 |
| TOTAL: | | | | 44,685,959.17 | 860,346.67 | 70,431.37 | 424,044.75 | 0.00 | 46,040,781.96 |

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 46,040,781.96
TOTAL SUBSIDIO: \$ 389,261.40
TOTAL DEPÓSITO: \$ 45,651,520.56

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE: \$ 45,651,520.56

CON LETRA (CUARENTA_Y_CINCO_MILLONES_SEISCIENTOS_CINCUENTA_Y_UN_MIL_QUINIENTOS_VEINTE_PESOS_56/100 M.N.)

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

VERIFICÓ:
INGRESOS

REVISÓ:

Vo. Bo.
TESORERIA

ISC. JOSE ALFREDO FLORES SEGURA

L.E.P. MA. DEL CARMEN MANCILLA SANCHEZ

C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN



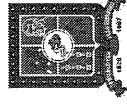
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/07/2022 AL 31/07/2022 EN EL MUNICIPIO



| DESCRIPCIÓN | CLAVE | MOVOTOS CORR | REZ REZ | CORRIENTE | REZAGO | ACT IMP | RECARGOS | MULTAS | GASTOSE. | TOTAL |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|
| CONDONACIONES/SUBSIDIOS | | | | | | | | | | |
| CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL | 5200-01-01-01-01 | 69 | 0 | 13,887.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,887.75 |
| CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS | 5200-01-01-02-01 | 939 | 0 | 163,055.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,055.68 |
| CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS | 5200-01-01-03-01 | 5 | 0 | 752.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.31 |
| SUBTOTAL: | | 5 | 0 | 177,695.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,695.74 |
| IMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO PREDIAL | 4112-01-01-01-01 | 337 | 698 | 85,801.92 | 235,448.30 | 0.00 | 105,103.61 | 905.75 | 481.10 | 427,740.68 |
| PREDIAL REZAGO | 4112-01-01-01-02 | 0 | -20 | 0.00 | -3,740.32 | 0.00 | -1,716.46 | 0.00 | 0.00 | -5,456.78 |
| IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO | 4112-01-01-02-01 | 70 | 27 | 489,726.00 | 36,115.00 | 9,535.00 | 22,468.00 | 0.00 | 0.00 | 557,844.00 |
| IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO | 4112-01-01-02-02 | 0 | -1 | 0.00 | -2,539.00 | -731.00 | -1,635.00 | 0.00 | 0.00 | -4,905.00 |
| IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | 4119-01-01-01-01 | 92 | 18 | 62,440.00 | 2,118.00 | 178.00 | -813.00 | 0.00 | 0.00 | 65,549.00 |
| SUBTOTAL: | | 92 | 18 | 637,967.92 | 267,401.98 | 8,982.00 | 125,033.15 | 905.75 | 481.10 | 1,040,771.90 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES DE MEJORAS | 4131-01-01-01-01 | 450 | 0 | 696,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,402.00 |
| SUBTOTAL: | | 450 | 0 | 696,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696,402.00 |
| DERECHOS | | | | | | | | | | |
| USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES | 4141-01-01-01-01 | 162 | 0 | 1,012,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,377.00 |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 4143-01-01-01-01 | 278 | 311 | 122,462.13 | 167,293.74 | 23,752.41 | 81,871.06 | 0.00 | 0.00 | 395,379.34 |
| CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE | 4143-01-01-04-01 | 5 | 0 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4143-01-01-14-01 | 0 | -12 | 0.00 | -16,269.69 | -2,759.21 | -8,534.71 | 0.00 | 0.00 | -27,563.61 |
| RETENCION DE IVA | 4143-01-01-20-01 | 3 | 0 | 3,907.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.11 |
| REGISTRO CIVIL | 4143-02-01-01-01 | 512 | 0 | 65,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,718.00 |
| DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 4143-03-01-01-01 | 48 | 0 | 117,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,627.00 |
| SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES | 4143-04-01-01-01 | 138 | 0 | 14,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,345.00 |
| SERV. PRESTADOS POR RASTROS | 4143-05-01-01-01 | 161 | 0 | 42,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,216.00 |
| SER. DE PANTEONES MUNICIPALES | 4143-07-01-01-01 | 29 | 0 | 10,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,032.00 |
| EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS | 4143-08-01-01-01 | 24 | 6 | 45,124.00 | 7,542.00 | 1,231.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 58,305.00 |
| SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO | 4143-10-01-01-01 | 109 | 0 | 32,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,258.00 |
| SUBTOTAL: | | 109 | 0 | 1,496,066.24 | 158,566.05 | 22,224.20 | 77,744.35 | 0.00 | 0.00 | 1,754,600.84 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| VENTA O ARREND. DE BIENES IMPALES. | 4151-01-01-01-01 | 39 | 0 | 93,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,480.00 |
| UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS | 4151-01-02-01-01 | 10 | 0 | 3,173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,173.31 |
| UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES | 4151-01-02-02-01 | 4 | 0 | 13,478.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,478.80 |
| OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES | 4151-01-02-08-01 | 71 | 0 | 172,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,510.00 |
| SUBTOTAL: | | 71 | 0 | 282,642.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,642.11 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | | | | | | | |



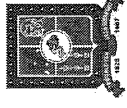
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO

TESORERÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

DIARIO DE RECAUDACIÓN

DEL DÍA 01/07/2022 AL 31/07/2022 EN EL MUNICIPIO



| DESCRIPCIÓN | CLAVE | MOVTOS CORR | REZ | CORRIENTE | REZAGO | ACT IMP | RECARGOS | MULTAS GASTOSE. | TOTAL |
|----------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| SANCCIONES ADMINISTRATIVAS | 4162-01-01-01-01 | 5 | 0 | 13,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,758.00 |
| SUBTOTAL: | | 5 | 0 | 13,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,758.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIONES FEDERALES | 4211-01-01-01-01 | 1 | 0 | 7,543,233.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543,233.17 |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 4211-01-01-02-01 | 1 | 0 | 818,647.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,647.55 |
| ISR POR ENAJENACION BIENES INMUEBLES | 4211-01-01-12-01 | 1 | 0 | 22,585.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,585.01 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL. | 4212-01-01-01-01 | 1 | 0 | 4,345,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345,682.00 |
| FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DEL MPIO | 4212-01-01-02-01 | 1 | 0 | 4,298,734.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,298,734.41 |
| OTROS RECURSOS FEDERALES | 4215-01-01-04-01 | 1 | 0 | 790,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,625.00 |
| SUBTOTAL: | | 1 | 0 | 17,819,507.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,819,507.14 |

TOTAL:

21,607,681.99

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 21,607,681.99
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 177,695.74
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 21,429,986.25

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 21,429,986.25

CON LETRA (VEINTE_Y_UN MILLONES_CUATROCIENTOS_VEINTE_Y_NUEVE_MIL_NOVECIENTOS_OCHENTA_Y_SEIS_PESOS_25/100 M.N.)

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

VERIFICÓ:
INGRESOS

REVISÓ:

Vo. Bo.
TESORERIA

ISC. JOSE ALFREDO FLORES SEGURA

L.E.P. MA. DEL CARMEN MANCILLA SANCHEZ

C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN