



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/9/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	26,325.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Comprometido Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	26,325.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Por Ejercer Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	0.00	26,325.00
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Devengado Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	26,325.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Comprometido Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	0.00	26,325.00
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Pagado Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	26,325.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3922		E 97	Devengado Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	0.00	26,325.00
8.00	2119	000000007	000000000000000001	0002	0001	E 97	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	26,325.00
9.00	2119	000000007	000000000000000001	0002	0001	E 97	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	26,325.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000003			E 97	BANORTE 1259920541 PART FEDERALES	0.00	26,325.00

Flujo de Efectivo: 23.00 26,325.00

TOTAL POLIZA

131,625.00

131,625.00

DESCRIPCION:

"GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO-AGOSTO, SEPTIEMBRE 2025, 1 LINEA DE CAPTURA"



TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS



ELABORÓ

LIC. DULCE MARÍA JAÉN ESPINOSA

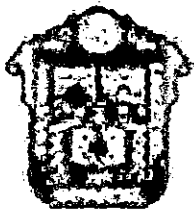
REVISÓ

C.P. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMOS

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 1 de 1

006489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MEXICO
el poder de servir



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OZUMBA DE ALZATE
2025-2027

006491

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

"2025. Bicentenario de la Vida Municipal en el Estado de México"

OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA AUTORIZA AL LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS TESORERO MUNICIPAL, PARA REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LA CUENTA 1259920541 PARTICIPACIONES FEDERALES, POR CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO JULIO-AGOSTO EJERCICIO 2025, POR LA CANTIDAD DE \$26,325.00 (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA DE RETIRO	CUENTA DE DEPÓSITO	IMPORTE
PARTICIPACIONES FEDERALES NO. CUENTA: 1259920541 BANCO: BANORTE	CUENTA / CLABE: BANCO:	\$26,325.00

REVISÓ

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

AUTORIZÓ

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso
OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso
OZUMBA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBO EGRESO: 97



006492

Imprimir

Cerrar

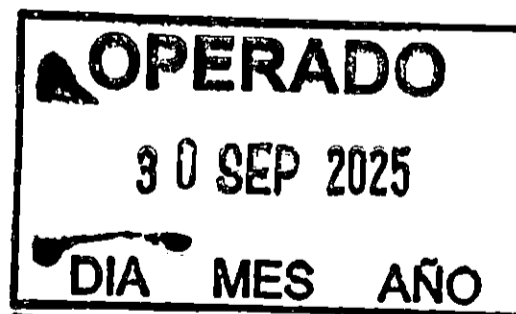
Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/09/2025 11:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1259920541
Empresa	GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$26,325.00
Referencia 1	307000000031939254262168295
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	\$26,325.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465253868640072817
Capturó	EDGAR SANCHEZ RIOS
Fecha Captura	10/09/2025 11:34:39 a. m.
Ejecutó	EDGAR SANCHEZ RIOS
Fecha Ejecución	10/09/2025 11:36:30 a. 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



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: 80114

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MOZ850101K35

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE OZUMBA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2025

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 752,153

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	26325.338

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2025

TOTAL: \$ 26,325



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000031 939254 262168 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

BANAMEX PA:3751/01

BANORTE-IXE 072817

BBVA CIE1336126

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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OZUMBA DE ALZATE
2025-2027

Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso

DECLARACION DEL 3.5% APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

NOMBRE MUNICIPIO DE OZUMBA
RFC MOZ850101K35
PERIODO MAYO-JUNIO 2025

TIPO DE DECLARACION NORMAL
BASE DE CALCULO PERSONAL

CONCEPTOS	BIMESTRE	ENE FEB	MAR ABR	MAY JUN	JUL AGTO	SEP OCT	NOV DIC	TOTAL ANUAL
4141 0004 DERECHOS								
4141 0004 003 0001 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1ER. MES	\$ 2,135,050.85	\$ 222,447.19	\$ 171,759.66	\$ 276,984.04	\$ -	\$ -	\$ 2,806,241.74
	2DO. MES	\$ 493,697.05	\$ 68,078.66	\$ 438,854.93	\$ 475,168.46			\$ 1,475,799.10
	BASE GRAVABLE	\$ 2,628,747.90	\$ 290,525.85	\$ 610,614.59	\$ 752,152.50	\$ -	\$ -	\$ 4,282,040.84
	TASA 3.5%	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
	IMPUESTO A CARGO	\$ 92,006.18	\$ 10,168.40	\$ 21,371.51	\$ 26,325.34	\$ -	\$ -	\$ 149,871.43

OPERADO
30 SEP 2025
DIA MES AÑO

FECHA DE EXPEDICION		
02	SEPTIEMBRE	2025

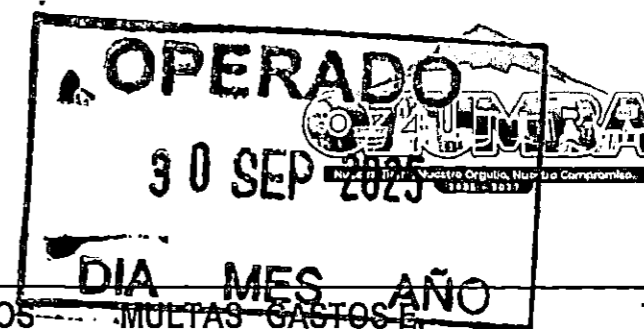
006494



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 01/07/2025 AL 31/07/2025 EN EL MUNICIPIO



DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	299 0	211,929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,929.14
CONDONACION SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	269 0	136,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,576.91
SUBTOTAL:		269 0	348,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,506.05
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01-01	272 0	143,047.96	0.00	0.00	6,016.77	0.00	0.00	149,064.73
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-01-01-02	0 219	0.00	266,957.13	0.00	110,704.15	0.00	0.00	377,661.28
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02-01	26 0	194,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,909.00
IMPUESTO SOBRE CONJUNTOS URBANOS	4112-01-01-03-01	5 0	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
IMP SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-01-01-01	5 0	20,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.00
SUBTOTAL:		5 0	370,169.96	266,957.13	0.00	116,720.92	0.00	0.00	753,848.01
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-01-01-01-01	1 0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBTOTAL:		1 0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB PARA ACT COMERCIALES	4141-01-01-01-01	184 0	268,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,556.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01-01	27 65	64,932.11	132,906.55	17,184.75	61,960.63	0.00	0.00	276,984.04
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04-01	19 0	52,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,692.00
OTROS SERVICIOS REL AL AGUA	4143-01-01-17-01	1 0	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01-01	268 0	37,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01-01	33 0	29,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,172.00
SERV PRES POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-01-01-01	131 0	34,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,576.00
SER DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01-01	17 0	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00
EXP O REF ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01-01	1 0	3,488.00	0.00	44.00	196.00	0.00	0.00	3,728.00
SERV PREST POR LAS AUT DE CATASTRO	4143-10-01-01-01	33 0	9,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.00
SUBTOTAL:		33 0	512,303.11	132,906.55	17,228.75	62,156.63	0.00	0.00	724,595.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND DE BIENES MPALES	4151-01-01-01-01	24 0	37,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,101.00
DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	4151-01-02-01-01	1 0	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.71
DERIVADAS DE PART FEDERALES	4151-01-02-02-01	2 0	3,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.71
INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	4151-01-02-04-01	1 0	3,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.34
INGRESOS FINANCIEROS FORTAMUNDF	4151-01-02-05-01	1 0	1,322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.46
DERIVADOS DE REC-PROGR-ESTATAL	4151-01-02-06-01	1 0	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4151-01-02-08-01	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0 0	45,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,236.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									

006495



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA
TESORERÍA MUNICIPAL



DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEL DÍA 01/08/2025 AL 31/08/2025 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MÚLTAS	GASTOS E.	TOTAL
CONDONACIONES/SUBSIDIOS									
CONDONACION SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	188 0	144,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,388.08
CONDONACION SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	180 0	75,183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,183.87
SUBTOTAL:		180 0	219,571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,571.95
IMPUESTOS									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01-01	91 0	35,924.02	0.00	0.00	2,121.20	0.00	0.00	38,045.22
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-01-01-02	0 101	0.00	87,292.17	0.00	36,194.26	0.00	0.00	123,486.43
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02-01	26 0	208,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,771.00
IMP SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-01-01-01	1 0	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00
SUBTOTAL:		1 0	245,106.02	87,292.17	0.00	38,315.46	0.00	0.00	370,713.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
APORTACIONES DE MEJORAS	4131-01-01-01-01	4 0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBTOTAL:		4 0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
DERECHOS									
USO DE VIAS PUB PARA ACT COMERCIALES	4141-01-01-01-01	118 0	129,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,079.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01-01	32 79	214,060.29	155,488.37	23,085.61	82,534.19	0.00	0.00	475,168.46
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04-01	6 0	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00
OTROS SERVICIOS REL AL AGUA	4143-01-01-17-01	5 0	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	4143-01-01-20-01	1 0	22,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,853.84
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01-01	695 0	89,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,488.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01-01	49 0	377,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,845.00
SERV PRES POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-01-01-01	252 0	71,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,435.00
SER DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01-01	9 0	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00
EXP O REF ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01-01	2 6	6,864.00	8,638.00	1,114.00	4,674.00	0.00	0.00	21,290.00
EXP O REF ANUAL DE LICENCIAS REZAGO	4143-08-01-01-02	0 -3	0.00	-4,319.00	-499.00	-2,079.00	0.00	0.00	-6,897.00
SERV PREST POR LAS AUT DE CATASTRO	4143-10-01-01-01	31 0	9,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00
SUBTOTAL:		31 0	946,869.13	159,807.37	23,700.61	85,129.19	0.00	0.00	1,215,506.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE									
VENTA O ARREND DE BIENES MPALES	4151-01-01-01-01	17 0	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.00
SUBTOTAL:		17 0	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE									
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01-01	5 - - 0	-4,120.00	- - 0.00	- - - 0.00	- - - 0.00	0.00	0.00	4,120.00
SUBTOTAL:		5 0	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00