



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

NOVIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 7/11/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	14,714.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Comprometido Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	14,714.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Por Ejercer Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	0.00	14,714.00
4.00	8251	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Devengado Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	14,714.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Comprometido Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	0.00	14,714.00
6.00	8271	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Pagado Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	14,714.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205150101	3922		E 84	Devengado Otros impuestos y derechos (Servicios ambientales)	0.00	14,714.00
8.00	2119	000000007	000000000000000001	0002	0001	E 84	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	14,714.00
9.00	2119	000000007	000000000000000001	0002	0001	E 84	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	14,714.00	0.00
10.00	1112	000000007	000000000000000003			E 84	BANORTE 1259920541 PART FEDERALES	0.00	14,714.00

Flujo de Efectivo: 23.00 14,714.00

TOTAL POLIZA

73,570.00

73,570.00

DESCRIPCION:

"GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE SEP-OCT, NOVIEMBRE 2025, 1 LINEA DE CAPTURA"

008166



TESORERO MUNICIPAL

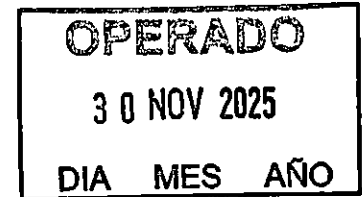
LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

ELABORÓ

LIC. DULCE MARÍA JAÉN ESPINOSA

REVISÓ

C.P. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMOS





MUNICIPIO  
OZUMBA  
2025-2027



**PÓLIZA CHEQUE ACUERDO**

FECHA EN QUE SE EXPIDE: 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO/SERVICIOS AMBIENTALES

CANTIDAD: \$14,714.00

CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

BANCO: BANORTE

FIRMA DE RECIBIDO

NÚMERO DE CUENTA: 1259920541- PARTICIPACIONES FEDERALES

NÚMERO DE TRANSFERENCIA: \_\_\_\_\_

POR ACUERDO DEL C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OZUMBA AL TESORERO, SE SIRVA EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO ANEXADO A LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SOPORTE DE LA PRESENTE OPERACION, CON BASE EN EL ART. 48 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

PÁGUESE A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO/SERVICIOS AMBIENTALES  
LA CANTIDAD DE: \$14,714.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE: DECLARACION DE APORTACION DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE EJERCICIO 2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>OPERADO</b></p> <p><b>3 0 NOV 2025</b></p> <p><b>DIA MES AÑO</b></p> </div>			
		SUMAS IGUALES		

**OZUMBA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
008167

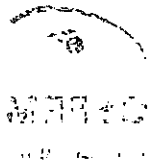
  
**FRANCISCO JAVIER PÉREZ VILLA**  
ELABORÓ

  
**JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMOS**  
REVISÓ

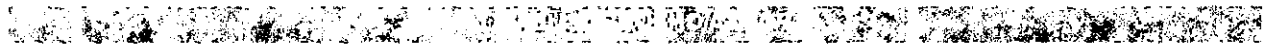
  
**LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS**  
TESORERO MUNICIPAL

PÓLIZA N°: 84

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 11 2025



MUNICIPIO  
OZUMBA  
2025-2025



FECHA EN QUE SE EXPIDE: 7 DE NOVIEMBRE DE 2025	
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SERVICIOS AMBIENTALES	
CANTIDAD: \$14,714.00	CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.
BANCO: BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA: 123902041 - PARTICIPACIONES FEDERALES	
NÚMERO DE TRANSFERENCIA:	
SIGNA DE RECIBO DE	

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.  
 DOCUMENTOS ORIGINALES SOPORTE DE LA PRESENTE OPERACION, CON BASE EN EL ART. 48 FRACCION X DE  
 MUNICIPIO DE OZUMBA AL TESORERO, SE SIRVA EFECTUAR EL SIGUIENTE PAGO ANEXADO A LOS  
 POR ACUERDO DEL C.R. RICARDO VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL

PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE EJERCICIO 2025  
 POR CONCEPTO DE: DECLARACION DE APORTACION DEL TESORERO POR SERVICIOS AMBIENTALES  
 LA CANTIDAD DE \$14,714.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)  
 PÁGASE A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SERVICIOS AMBIENTALES

		SUMAS IGUALES	

TERCERO MUNICIPAL  
 LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

REVISÓ  
 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMOS

ELABORÓ  
 FRANCISCO JAVIER PÉREZ VILLA

PÓLIZA N.º 84

FECHA DE ELABORACION: 07 11 2025



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*

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

**OPERADO**  
3 0 NOV 2025  
DIA MES AÑO

OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO A 7 DE NOVIEMBRE 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 DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE EJERCICIO 2025, POR LA CANTIDAD DE \$14,714.00 (CATORCÉ MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA DE RETIRO	CUENTA DE DEPÓSITO	IMPORTE
PARTICIPACIONES FEDERALES NO. CUENTA: 1259920541 BANCO: BANORTE	CUENTA / CLABE: BANCO:	\$14,714.00

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS  
TESORERO MUNICIPAL

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

C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso*  
**OZUMBA**  
RECIBO EGRESO: 84  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

008168

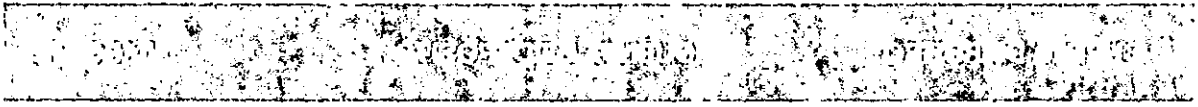
Municipio de Oaxumba, Estado de México

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

DIAS MES AÑO  
3 0 NOV 2025  
CERRADO

OAXUMBA, ESTADO DE MEXICO 7 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CANTIDAD DE \$14,714.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)  
SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE EJERCICIO 2025, POR LA  
FEDERALES. POR CONCEPTO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA 128920541 PARTICIPACIONES  
AUTORIZA AL LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS TESORERO MUNICIPAL, PARA REALIZAR UNA  
POR ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C.P. RICARDO VALENZIA VALENZIA



BANCO: BANCORTE  
NO. CUENTA: 128920541  
PARTICIPACIONES FEDERALES  
BANCO:  
CUENTA CLABE:  
214,714.00

AUTORIZO

REVISO

C.P. RICARDO VALENZIA VALENZIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS  
TESORERO MUNICIPAL

RECIBO EJERCIO: 84

008158

E-84



Imprimir

Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

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

07/11/2025 15:03

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1259920541
Empresa	GEM SERVICIOS AMBIENTALES -72817
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$14,714.00
Referencia 1	307000000032187507062793223
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	\$14,714.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465311761416072817
Capturó	EDGAR SANCHEZ RIOS
Fecha Captura	07/11/2025 02:53:02 p. m.
Ejecutó	EDGAR SANCHEZ RIOS
Fecha Ejecución	07/11/2025 03:03:04 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:	

**OPERADO**

**3 0 NOV 2025**

**DIA MES AÑO**

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

008169



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: 80497

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MOZ850101K35

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

MUNICIPIO DE OZUMBA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2025

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 420,397

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	14713.889

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18 de Noviembre de 2025

TOTAL: \$ 14,714



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

**FORMATO GRATUITO**

**OPERADO**  
3 0 NOV 2025  
DIA MES AÑO

307000 000032 187507 062793 223

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  
SANTANDER 0009620

BANORTE-IXE 072817

BANREGIO

BBVA CIE1336126

008170

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.

<b>OPERADO</b>		
3 0 NOV 2025		
DIA	MES	AÑO

008171



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
**MEXICO**  
¡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	\$ 177,561.85		\$ 2,983,803.59
		2DO. MES	\$ 493,697.05	\$ 68,078.66	\$ 438,854.93	\$ 475,168.46	\$ 242,834.97		\$ 1,718,634.07
	BASE GRAVABLE		\$ 2,628,747.90	\$ 290,525.85	\$ 610,614.59	\$ 752,152.50	\$ 420,396.82	\$ -	\$ 4,702,437.66
	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	\$ 14,713.89	\$ -	\$ 164,585.32

**OPERADO**  
30 NOV 2025  
DIA MES AÑO  
008172

FECHA DE EXPEDICION		
07	NOVIEMBRE	2025



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA

TESORERÍA MUNICIPAL



**OPERADO**  
3 0 NOV 2025  
DIA MES AÑO

DIARIO DE RECAUDACIÓN  
DEL DÍA 01/09/2025 AL 30/09/2025 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS CORR REZ	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
<b>CONDONACIONES/SUBSIDIOS</b>									
CONDONACION SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	227 0	181,881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,881.01
CONDONACION SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	186 0	120,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,215.48
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>186 0</b>	<b>302,096.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,096.49</b>
<b>IMPUESTOS</b>									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01-01	201 0	153,301.68	0.00	0.00	10,053.01	0.00	0.00	163,354.69
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-01-01-02	0 152	0.00	244,628.27	0.00	104,337.21	0.00	0.00	348,965.48
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02-01	23 1	244,838.00	6,075.00	337.00	1,557.00	0.00	0.00	252,807.00
IMP SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4118-01-01-01-01	1 0	596.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	603.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>1 0</b>	<b>398,735.68</b>	<b>250,703.27</b>	<b>338.00</b>	<b>115,953.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,730.17</b>
<b>DERECHOS</b>									
USO DE VIAS PUB PARA ACT COMERCIALES	4141-01-01-01-01	73 0	58,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,732.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01-01	18 39	52,009.04	75,645.50	10,891.25	39,016.06	0.00	0.00	177,561.85
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04-01	20 0	49,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,058.00
OTROS SERVICIOS REL AL AGUA	4143-01-01-17-01	6 0	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00
IVA RETENIDO POR COBRO DE AGUA	4143-01-01-20-01	1 0	2,059.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.47
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01-01	290 0	40,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,477.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01-01	63 0	46,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,734.00
SERV PRES POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-01-01-01	191 0	54,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,412.00
SER DE PAÑTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01-01	11 0	7,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00
EXP O REF ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01-01	1 0	4,752.00	0.00	80.00	358.00	0.00	0.00	5,190.00
SERV PREST POR LAS AUT DE CATASTRO	4143-10-01-01-01	52 0	16,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,007.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>52 0</b>	<b>333,837.51</b>	<b>75,645.50</b>	<b>10,971.25</b>	<b>39,374.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,828.32</b>
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>									
VENTA O ARREND DE BIENES MPALES	4151-01-01-01-01	7 0	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00
DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	4151-01-02-01-01	2 0	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.35
DERIVADAS DE PART FEDERALES	4151-01-02-02-01	1 0	2,133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.48
DERIVADAS DEL RAMO 33	4151-01-02-03-01	2 0	2,898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.71
INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	4151-01-02-04-01	1 0	2,728.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.89
INGRESOS FINANCIEROS FORTAMUNDF	4151-01-02-05-01	1 0	1,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.94
DERIVADOS DE REC PROGR ESTATAL	4151-01-02-06-01	1 0	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.74
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>1 0</b>	<b>16,222.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,222.11</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>									
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-01-01-01-01	13 0	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>13 0</b>	<b>16,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,850.00</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>									

008173



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA**  
TESORERÍA MUNICIPAL



**DIARIO DE RECAUDACIÓN**  
**DEL DÍA 01/09/2025 AL 30/09/2025 EN EL MUNICIPIO**

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	11	0	12,718,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718,603.50
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	447,179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,179.30
ARTÍCULO 4 A FRACCION SEGUNDA LCF FON	4211-01-01-11-01	1	0	30,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,196.73
ISR POR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	4211-01-01-12-01	1	0	23,925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.72
FEFOM	4211-01-02-06-01	1	0	1,243,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,465.58
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC MPAL	4212-01-01-01-01	1	0	2,796,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,705.00
FONDO DE APORT PARA EL FORT DEL MPIO	4212-01-01-02-01	1	0	2,544,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,316.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19,804,391.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,804,391.83</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>20,570,037.13</b>	<b>326,348.77</b>	<b>11,309.25</b>	<b>155,327.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,063,022.43</b>

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 21,063,022.43  
TOTAL SUBSIDIO: \$ 302,096.49  
TOTAL DEPÓSITO: \$ 20,760,925.94

**SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**

POR LA CANTIDAD DE : \$ 20,760,925.94

CON LETRA (VEINTE\_MILLONES\_SETECIENTOS\_SESENTA\_MIL\_NOVECIENTOS\_VEINTE\_Y\_CINCO\_PESOS\_94/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

VERIFICÓ:

ENCARGADO DE INGRESOS

LIC. ALMA PATRICIA RAMOS HERNANDEZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

008174

**OPERADO**  
**30 NOV 2025**  
DIA MES AÑO





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA

TESORERÍA MUNICIPAL



**OPERADO**  
**30 NOV 2025**  
**DIA MES AÑO**

DIARIO DE RECAUDACIÓN  
DEL DÍA 01/10/2025 AL 31/10/2025 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS	CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
	AÑO	CORR	REZ						
<b>CONDONACIONES/SUBSIDIOS</b>									
CONDONACION SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	240	0	139,602.29	0.00	0.00	0.00	0.00	139,602.29
CONDONACION SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	190	0	68,833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.29
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>190</b>	<b>0</b>	<b>208,435.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,435.58</b>
<b>IMPUESTOS</b>									
IMPUESTO PREDIAL	4112-01-01-01-01	106	0	42,753.35	0.00	0.00	3,790.48	0.00	46,543.83
IMPUESTO PREDIAL REZAGO	4112-01-01-01-02	0	140	0.00	94,087.08	0.00	41,343.70	0.00	135,430.78
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-01-02-01	33	1	237,203.00	3,456.00	871.00	2,164.00	0.00	243,694.00
IMP SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4118-01-01-01-01	2	0	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>282,417.35</b>	<b>97,543.08</b>	<b>871.00</b>	<b>47,298.18</b>	<b>0.00</b>	<b>428,129.61</b>
<b>DERECHOS</b>									
USO DE VIAS PUB PARA ACT COMERCIALES	4141-01-01-01-01	126	0	72,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,948.00
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4143-01-01-01-01	22	56	52,446.07	114,213.22	16,660.59	59,515.09	0.00	242,834.97
CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	4143-01-01-04-01	55	0	143,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,176.00
OTROS SERVICIOS REL AL AGUA	4143-01-01-17-01	1	0	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
REGISTRO CIVIL	4143-02-01-01-01	201	0	31,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,803.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-03-01-01-01	66	0	23,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,718.00
SERV PRES POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-01-01-01	133	0	54,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,301.00
SER DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-07-01-01-01	21	0	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00
EXP O REF ANUAL DE LICENCIAS	4143-08-01-01-01	2	0	5,544.00	0.00	130.00	585.00	0.00	6,259.00
SERV PREST POR LAS AUT DE CATASTRO	4143-10-01-01-01	70	0	28,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>424,061.07</b>	<b>114,213.22</b>	<b>16,790.59</b>	<b>60,100.09</b>	<b>0.00</b>	<b>615,164.97</b>
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>									
VENTA O ARREND DE BIENES MPALES	4151-01-01-01-01	8	0	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00
IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	4151-01-01-02-01	1	0	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	4151-01-02-01-01	1	0	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53
DERIVADAS DE PART FEDERALES	4151-01-02-02-01	2	0	2,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.60
DERIVADAS DEL RAMO 33	4151-01-02-03-01	2	0	2,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.09
INGRESOS FINANCIEROS POR FISM	4151-01-02-04-01	1	0	3,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.43
INGRESOS FINANCIEROS FORTAMUNDF	4151-01-02-05-01	1	0	1,630.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.99
DERIVADOS DE REC PROGR ESTATAL	4151-01-02-06-01	1	0	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	137.47
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4151-01-02-08-01	1	0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22,561.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,561.11</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>									
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	13	0	14,403,385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,403,385.80
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	300,064.44	0.00	0.00	0.00	0.00	300,064.44
ARTÍCULO 4 A FRACCION SEGUNDA LCF FON	4211-01-01-11-01	1	0	28,248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	28,248.95

008175



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZUMBA**  
TESORERÍA MUNICIPAL



**DIARIO DE RECAUDACIÓN**  
**DEL DÍA 01/10/2025 AL 31/10/2025 EN EL MUNICIPIO**

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
ISR POR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	4211-01-01-12-01	1	0	15,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707.05
SUBTOTAL:		1	0	14,747,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,747,406.24
<b>TOTAL:</b>				15,476,445.77	211,756.30	17,661.59	107,398.27	0.00	0.00	15,813,261.93

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 15,813,261.93  
TOTAL SUBSIDIO: \$ 208,435.58  
TOTAL DEPÓSITO: \$ 15,604,826.35

**SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**

POR LA CANTIDAD DE : \$ 15,604,826.35

CON LETRA (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

VERIFICÓ:

ENCARGADO DE INGRESOS

LIC. ALMA PATRICIA RAMOS HERNANDEZ

REVISÓ:

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR SANCHEZ RIOS

008176

**OPERADO**  
**30 NOV 2025**  
DIA MES AÑO

