

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|-------------------|--------|---------|------|---|---------------|---------------|
| 1.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0001 | | 26 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 13,556,211.13 |
| 2.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 13,556,211.13 |
| 3.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 13,556,211.13 | 0.00 |
| 4.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002 | | 26 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,948,218.89 |
| 5.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,948,218.89 |
| 6.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 1,948,218.89 | 0.00 |
| 7.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0005 | | 26 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 228,168.35 |
| 8.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0005 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 228,168.35 |
| 9.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0005 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 228,168.35 | 0.00 |
| 10.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0006 | | 26 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 263,138.42 |
| 11.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0006 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 263,138.42 |
| 12.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0006 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 263,138.42 | 0.00 |
| 13.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0008 | | 26 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 42,666.17 |
| 14.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0008 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 42,666.17 |
| 15.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0008 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 42,666.17 | 0.00 |
| 16.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0007 | | 26 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 12.99 |
| 17.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0007 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 12.99 |
| 18.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0007 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 12.99 | 0.00 |
| 19.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0009 | | 26 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 300,935.47 |
| 20.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0009 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 300,935.47 |
| 21.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0009 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 300,935.47 | 0.00 |
| 22.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0011 | | 26 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 62,070.13 |
| 23.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0011 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 62,070.13 |
| 24.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0011 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 62,070.13 | 0.00 |
| 25.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0003 | | 26 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 4,180,087.70 |
| 26.00 | 8150 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0003 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 4,180,087.70 |
| 27.00 | 8120 | 000004211 | 00000000000000001 | 0001 | 0003 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación | 4,180,087.70 | 0.00 |
| 28.00 | 4211 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002 | | 26 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,039,097.46 |

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: | 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 29.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,039,097.46 |
| 30.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 1,039,097.46 | 0.00 |
| 31.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | 26 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 190,266.75 |
| 32.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 190,266.75 |
| 33.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 190,266.75 | 0.00 |
| 34.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | 26 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 1,369,315.00 |
| 35.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 1,369,315.00 |
| 36.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 1,369,315.00 | 0.00 |
| 37.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | 26 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 410,171.64 |
| 38.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 410,171.64 |
| 39.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 410,171.64 | 0.00 |
| 40.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | 26 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 43,923.27 |
| 41.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 43,923.27 |
| 42.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 43,923.27 | 0.00 |
| 43.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | 26 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 43,348.37 |
| 44.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 43,348.37 |
| 45.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 43,348.37 | 0.00 |
| 46.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | 26 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 46,887.19 |
| 47.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 46,887.19 |
| 48.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 46,887.19 | 0.00 |
| 49.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | 26 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 9,244,713.84 |
| 50.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 9,244,713.84 |
| 51.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 9,244,713.84 | 0.00 |
| 52.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0487 | | 26 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 7,798,612.95 | 0.00 |
| 53.00 | 5100 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | 26 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,329.00 | 0.00 |



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 54.00 | 8241 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,329.00 | 0.00 |
| 55.00 | 8221 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | I 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 10,329.00 |
| 56.00 | 8251 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,329.00 | 0.00 |
| 57.00 | 8241 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 10,329.00 |
| 58.00 | 8271 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,329.00 | 0.00 |
| 59.00 | 8251 | L00115000 | 010502020401150101 | 3311 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 10,329.00 |
| 60.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | I 26 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 77,492.26 | 0.00 |
| 61.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 77,492.26 | 0.00 |
| 62.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 77,492.26 |
| 63.00 | 5400 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda | 666,163.08 | 0.00 |
| 64.00 | 8244 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda | 666,163.08 | 0.00 |
| 65.00 | 8224 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda | 0.00 | 666,163.08 |
| 66.00 | 8254 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda | 666,163.08 | 0.00 |
| 67.00 | 8244 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda | 0.00 | 666,163.08 |
| 68.00 | 8274 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda | 666,163.08 | 0.00 |
| 69.00 | 8254 | L00115000 | 010502020401250218 | 9211 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda | 0.00 | 666,163.08 |
| 70.00 | 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras | 164,612.70 | 0.00 |
| 71.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000013 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023 | 1,369,315.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 1,369,315.00 |
| 72.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000013 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023 | 9,244,713.84 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 9,244,713.84 |
| 73.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000013 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023 | 4,849,330.14 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 4,849,330.14 |
| 74.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000013 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023 | 7,892,014.21 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 7,892,014.21 |

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------------------|---------|--------------|---|---------------|---------------|
| 75.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000013 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023 | 534,001.47 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 534,001.47 | | | |
| 76.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000013 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023 | 362,648.12 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 362,648.12 | | | |
| 77.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000015 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784829 BANCOMER FISM 2023 | 4,267,833.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 4,267,833.00 | | | |
| 78.00 | 5100 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 3,496,129.00 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 3,496,129.00 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 3,496,129.00 |
| 81.00 | 8251 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 3,496,129.00 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 3,496,129.00 |
| 83.00 | 8271 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 3,496,129.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | L00115000 | 010502020401250102 | 3131 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 3,496,129.00 |
| 85.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000014 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784969 BANCOMER FORTAMUM 2023 | 8,214,340.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 9.00 | 8,214,340.00 | | | |
| 86.00 | 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 4,267,833.00 |
| 87.00 | 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 4,267,833.00 |
| 88.00 | 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 4,267,833.00 | 0.00 |
| 89.00 | 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 26 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 11,710,469.00 |
| 90.00 | 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 11,710,469.00 |
| 91.00 | 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 11,710,469.00 | 0.00 |
| 92.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 98,366.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 1.00 | 98,366.00 | | | |
| 93.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 89,661.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 4.00 | 89,661.00 | | | |
| 94.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 2,700.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 1.00 | 2,700.00 | | | |
| 95.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 35,874.00 | 0.00 |
| | | | | Flujo de Efectivo: | 1.00 | 35,874.00 | | | |
| 96.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 53,245.00 | 0.00 |

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|-----------|-------|
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 53,245.00 | | |
| 97.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 15,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 15,250.00 | | |
| 98.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 22,028.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 22,028.00 | | |
| 99.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 15,637.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 7.00 15,637.00 | | |
| 100.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022 | 10,661.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 7.00 10,661.00 | | |
| 101.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 8,846.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 8,846.00 | | |
| 102.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 1,500.00 | | |
| 103.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 17,386.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 7.00 17,386.00 | | |
| 104.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 15,114.30 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 15,114.30 | | |
| 105.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 14,668.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 14,668.00 | | |
| 106.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 7,978.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 7,978.00 | | |
| 107.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL) | 61,135.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 61,135.00 | | |
| 108.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL) | 13,712.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 13,712.00 | | |
| 109.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL) | 5,768.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 5,768.00 | | |
| 110.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL) | 500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 7.00 500.00 | | |
| 111.00 | 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | | | I 26 | CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL) | 45,369.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 45,369.00 | | |
| 112.00 | 1112 | 000000006 | 0000000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 16,573.00 | 0.00 |

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 16,573.00 | | |
| 113.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 9,356.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 9,356.00 | | |
| 114.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 16,174.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 16,174.00 | | |
| 115.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 13,968.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 13,968.00 | | |
| 116.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000059 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 500.00 | | |
| 117.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000009 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 | 1,738.22 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 1,738.22 | | |
| 118.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000009 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 | 6,251.56 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 6,251.56 | | |
| 119.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000009 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 | 8,311.10 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 8,311.10 | | |
| 120.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000009 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 | 4,477.41 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 4,477.41 | | |
| 121.00 | 1112 | 000000006 | 00000000000000009 | | | I 26 | BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 | 3,929.25 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 3,929.25 | | |
| 122.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0472 | | I 26 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 1,684.54 |
| 123.00 | 5200 | L00115000 | 010502020401110101 | 4391 | | I 26 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 200,366.41 | 0.00 |
| 124.00 | 8272 | L00115000 | 010502020401110101 | 4391 | | I 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 200,366.41 | 0.00 |
| 125.00 | 8222 | L00115000 | 010502020401110101 | 4391 | | I 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 200,366.41 |
| 126.00 | 4112 | 000000001 | 00000000000000001 | 0001 | | I 26 | Predial | 0.00 | 330,189.42 |
| 127.00 | 8150 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 330,189.42 |
| 128.00 | 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 330,189.42 | 0.00 |
| 129.00 | 4112 | 000000001 | 00000000000000001 | 0002 | | I 26 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 38,496.86 |
| 130.00 | 8150 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 38,496.86 |
| 131.00 | 8120 | 000004112 | 00000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 38,496.86 | 0.00 |
| 132.00 | 4117 | 000000001 | 00000000000000001 | 0001 | | I 26 | Multas | 0.00 | 6,844.10 |

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 133.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas | 0.00 | 6,844.10 |
| 134.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas | 6,844.10 | 0.00 |
| 135.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 26 | Recargos | 0.00 | 106,542.30 |
| 136.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 106,542.30 |
| 137.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 106,542.30 | 0.00 |
| 138.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | I 26 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 1,411.49 |
| 139.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución | 0.00 | 1,411.49 |
| 140.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución | 1,411.49 | 0.00 |
| 141.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 57,114.29 |
| 142.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 57,114.29 |
| 143.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 57,114.29 | 0.00 |
| 144.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | I 26 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 7,771.22 |
| 145.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 7,771.22 |
| 146.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 7,771.22 | 0.00 |
| 147.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | I 26 | Rezagos | 0.00 | 94,252.16 |
| 148.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 94,252.16 |
| 149.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 94,252.16 | 0.00 |
| 150.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0017 | | I 26 | Otros | 0.00 | 1,977.57 |
| 151.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | 0.00 | 1,977.57 |
| 152.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | 1,977.57 | 0.00 |
| 153.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0018 | | I 26 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 513.00 |
| 154.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 513.00 |
| 155.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje | 513.00 | 0.00 |
| 156.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Registro Civil | 0.00 | 6,682.00 |
| 157.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 6,682.00 |
| 158.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 6,682.00 | 0.00 |
| 159.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 50,614.00 |
| 160.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 50,614.00 |
| 161.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 50,614.00 | 0.00 |
| 162.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 4,139.00 |
| 163.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 4,139.00 |
| 164.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 4,139.00 | 0.00 |
| 165.00 | 4143 | 000000007 | 000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Servicios de Panteones | 0.00 | 2,486.00 |
| 166.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 2,486.00 |

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 167.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 2,486.00 | 0.00 |
| 168.00 | 4143 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 10,072.30 |
| 169.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 10,072.30 |
| 170.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 10,072.30 | 0.00 |
| 171.00 | 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,694.00 |
| 172.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,694.00 |
| 173.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 1,694.00 | 0.00 |
| 174.00 | 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | I 26 | Recargos | 0.00 | 41,059.00 |
| 175.00 | 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 41,059.00 |
| 176.00 | 8120 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 41,059.00 | 0.00 |
| 177.00 | 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | I 26 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 208.00 |
| 178.00 | 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial | 0.00 | 208.00 |
| 179.00 | 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial | 208.00 | 0.00 |
| 180.00 | 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | I 26 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 43,940.00 |
| 181.00 | 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 43,940.00 |
| 182.00 | 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 43,940.00 | 0.00 |
| 183.00 | 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 26 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 9,352.00 |
| 184.00 | 8150 | 000004162 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 9,352.00 |
| 185.00 | 8120 | 000004162 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 9,352.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 112,323,193.41 | 112,323,193.41 |

DESCRIPCION:

RECAUDACION MUNICIPAL DEL 31 DE JULIO 2023

ELABORO:

Seul Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERERIA:

C.P. Alfonso Martínez Ornela

FECHA DE ELABORACION: 26/09/2023

Hoja: 8 de 8

"; contenido = contenido + document.getElementById(que).innerHTML + """; ventana.document.open();
ventana.document.write(contenido); ventana.document.close(); }



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Julio de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 32,969,232.77

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

| Participaciones | | Disminuciones | |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| Ingreso Federal Participable (A1) | \$ 32,424,902.30 | I.S.S.E.M.Y.M. | \$ 7,798,612.95 |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,556,211.13 | Instituto Hacendario | \$ 10,329.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | \$ 1,048,218.89 | FEIEF | \$ 77,492.26 |
| Impto. Especial Sobre Prod. y Serv. | \$ 228,168.35 | SUBTOTAL (B1) | \$ 7,886,434.21 |
| Impto. Sobre Automóviles Nuevos | \$ 263,138.42 | | |
| Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos | \$ 42,666.17 | | |
| Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adecuos de Tenencia Federal) | \$ 12.99 | Fideicomisos (por mandato del Municipio) | |
| Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) | \$ 300,935.47 | Programa Especial FEFOM | \$ 830,775.78 |
| Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) | \$ 62,070.13 | Fideicomiso 1734 | |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | \$ 4,180,087.70 | SUBTOTAL (B2) | \$ 830,775.78 |
| Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial) | \$ 1,039,097.46 | | |
| ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | \$ 190,266.75 | | |
| Impuesto Sobre la Renta (ISR) | \$ 1,369,315.00 | | |
| FEIEF Potenciado | \$ 9,244,713.84 | | |
| Ingreso Estatal Participable (A2) | \$ 544,330.47 | | |
| Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal) | \$ 410,171.64 | | |
| Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | \$ 43,923.27 | | |
| Impto. Sobre Loterías y Rifas | \$ 43,348.37 | | |
| Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | \$ 46,887.19 | | |
| Total (A = A1 + A2) | \$ 32,969,232.77 | Total (B = B1 + B2) | \$ 8,717,209.99 |

IMPORTE NETO (A - B) \$ 24,252,022.78

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| SIC | 81F2EE3D-CEA8-4DAE-99ED-9BAB178FB68F |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000505553642 | |

| | | |
|--------------------------------------|-----|------|
| Fecha de Corte | | |
| Día | Mes | Año |
| 03 | 07 | 2023 |
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI | | |
| 2023-07-03T21:15:36 | | |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|---|---|
| BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe | BNO670315CDO 601-General de Ley Personas Morales |
|---|---|

| | |
|---|--------------|
| MUNICIPIO DE TULTEPEC PLAZA HIDALGO 1 SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO 54960 | MTU850101IK7 |
|---|--------------|

| | | Periodo del 02/06/2023 al 03/07/2023 | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Moneda | MXN | Saldo Anterior | 65,213,198.42 |
| No. de Crédito | 11490 | Ajuste | 0.00 |
| Importe Autorizado | 75,000,000.00 | Pagos (-) | 899,854.31 |
| Saldo Ejercido | 75,000,000.00 | Otros Abonos (-) | 0.00 |
| Saldo Vencido Exigible | 0.00 | Saldo a favor | +0.00 |
| Capital Vencido | 0.00 | Disposiciones (+) | 0.00 |
| Interés Vencido | 0.00 | Intereses Normales (+) | 737,674.31 |
| Intereses Moratorios | 0.00 | Intereses Moratorios (+) | 0.00 |
| Otros Cargos | 0.00 | Otros Cargos (+) | 0.00 |
| | | Saldo Nuevo | 65,051,018.42 |

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

| Fecha del | Fecha al | Días | Concepto | Tasa | Imp. Base Cálculo | Imp. Calculado | Imp. Aplicado |
|------------|------------|------|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| | 03/07/2023 | | RECUPERACIÓN | | | | 737,674.31 |
| | 03/07/2023 | | RECUPERACIÓN | | | | 162,180.00 |
| 01/07/2023 | 03/07/2023 | 3 | INTERESES NORMALES | 12.72570 | 65,213,198.42 | 69,156.97 | |
| 02/06/2023 | 30/06/2023 | 29 | INTERESES NORMALES | 12.72570 | 65,213,198.42 | 668,517.34 | |

| APLICACIÓN DEL PAGO | | | | SALDO DISPONIBLE EN: | | | |
|---------------------------|------------|------------------|------|--------------------------|--|--|------|
| Capital | 162,180.00 | Comisiones | 0.00 | Obras | | | 0.00 |
| Amortizaciones Pendientes | 130 | Tasa de Impuesto | | Comisiones e impuestos | | | 0.00 |
| Intereses Normales | 737,674.31 | Impuestos | | Intereses en Disposición | | | 0.00 |
| Intereses Moratorios | 0.00 | Gastos | 0.00 | Intereses en Gracia | | | 0.00 |
| Pendiente de Aplicar | 0.00 | Otros | 0.00 | Total: | | | 0.00 |

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

| Saldo Insoluto | Fecha del | Fecha al | Días | Tasa | Vto. Capital | Vto. Int. | Otros | Total | Fecha límite de pago |
|----------------|------------|------------|------|---------|--------------|------------|-------|------------|----------------------|
| 65,051,018.42 | 04/07/2023 | 01/08/2023 | 29 | 12.7125 | 164,612.70 | 666,163.08 | 0.00 | 830,775.78 | 01/08/2023 |

| | |
|--|--|
| Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219. | Fecha de próximo vencimiento de Capital: |
| Nota: | |
| FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION | |

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

| DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO | | | | | | | |
|---|----------|------|----------|------|-------------------|----------------|---------------|
| Fecha del | Fecha al | Días | Concepto | Tasa | Imp. Base Cálculo | Imp. Calculado | Imp. Aplicado |
| | | | | | | | |

| CONCEPTO (Información para efectos Fiscales) | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|------|--------------|------------|
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Subtotal | Clave Impuesto | Tasa | Imp Impuesto | Total |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | Interés exento devengado | 737,674.31 | 737,674.31 | 002 | | | 737,674.31 |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



| | |
|--|--|
| Sello Digital del Emisor: | |
| j1cxJMgcC19njfVjHnxVB2aje28Qaw/eHgkQjRiNW/9TyZdQD06Y/dmdguD/saIrXqES+nPOX0vOPuUkg5zYxAM13pOM7Nx1PIaBIKu+bL7Me8xdgMrKANjx6HAkePwR1Um2pxf07yBbVAU0TJ534hIVXBjHX6zprK9KusnYgghnwo6+Xf6ANmH/zzNL5F5cHvgvG78zc63WNAzBAQqv2QkHQPlh6/juJqRPRXgIng4ceR5x6P5jy8Gf8sWrDe8iBz+qv0kFuAhX0WHZMkedzUA8HjVlJcWAgDJQzve7jrnivSdS21H6GR/v85GdiunzWBGv4FVCR+im8oC90PQrmg== | |
| Sello Digital del PAC: | |
| 1H8W6kji2JteS6pH8Mesnc+xRaE+D3hrotAPUhoEekvsa51J9TQh0M3jtdKCVkuQxDeib7nq43k7wgJ0XVhQyzVv3JNRcFYgShDXX4wHxm7mDmtV68Ez4 | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.1 81F2EE3D-CEA8-4DAE-99ED-9BAB178FF66F 2023-07-03T21:20:38 CRE110302L5A j1cxJMgcC19njfVjHnxVB2aje28Qaw/eHgkQjRiNW/9TyZdQD06Y/dmdguD/saIrXqES+nPOX0vOPuUkg5zYxAM13pOM7Nx1PIaBIKu+bL7Me8xdgMrKANjx6WAKePwR1Um2pxf07yBbVAU0TJ534hIVXBjHX6zprK9KusnYgghnwo6+Xf6ANmH/zzNL5F5cHvgvG78zc63WNAzBAQqv2QkHQPlh6/juJqRPRXgIng4ceR5x6P5jy8Gf8sWrDe8iBz+qv0kFuAhX0WHZMkedzUA8HjVlJcWAgDJQzve7jrnivSdS21H6GR/v85GdiunzWBGv | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI: | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: |
| CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092 | CIUDAD DE MEXICO, 2023-07-03T21:20:38 |

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMARCAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

POLIZA DE DIARIO

JULIO DE 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: FERNANDO

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | REGISTRO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA | 793,592.15 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 793,592.15 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 793,592.15 |
| 4.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 793,592.15 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 793,592.15 |
| 6.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 793,592.15 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 793,592.15 |
| 8.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 1,069,529.33 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 1,069,529.33 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 1,069,529.33 |
| 11.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 1,069,529.33 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 1,069,529.33 |
| 13.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 1,069,529.33 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 0.00 | 1,069,529.33 |
| 15.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 173,407.01 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 173,407.01 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 173,407.01 |
| 18.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 173,407.01 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 173,407.01 |
| 20.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 173,407.01 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 173,407.01 |
| 22.00 | 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 639,154.79 | 0.00 |



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: FERNANDO

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 23.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 639,154.79 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 639,154.79 |
| 25.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 639,154.79 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 639,154.79 |
| 27.00 | 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 639,154.79 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 639,154.79 |
| 29.00 | 5200 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 3,844,628.75 | 0.00 |
| 30.00 | 8242 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 3,844,628.75 | 0.00 |
| 31.00 | 8222 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 3,844,628.75 |
| 32.00 | 8252 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 3,844,628.75 | 0.00 |
| 33.00 | 8242 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 3,844,628.75 |
| 34.00 | 8272 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 3,844,628.75 | 0.00 |
| 35.00 | 8252 | A00100000 | 010301010101160101 | 4383 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 3,844,628.75 |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | D 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 494,657.53 | 0.00 |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | D 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 652,414.66 | 0.00 |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0009 | D 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM | 131,228.73 | 0.00 |
| 39.00 | 1123 | 000000005 | 000000000000000001 | 0487 | | D 9 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 0.00 | 7,798,612.95 |
| 40.00 | 5100 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 390,823.93 | 0.00 |
| 41.00 | 8241 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 390,823.93 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 390,823.93 |
| 43.00 | 8251 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 390,823.93 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 390,823.93 |



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: FERNANDO

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------------------|----------------------|
| 45.00 | 8271 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 390,823.93 | 0.00 |
| 46.00 | 8251 | L00115000 | 010502020401110101 | 3982 | | D 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 390,823.93 |
| 47.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0007 | D 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES | 0.00 | 390,823.93 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 28,922,844.76 | 28,922,844.76 |

DESCRIPCION:

MUNICIPIO DE TULTEPEC, REGISTRO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA

OLXEN R/S

L3 C 52000

ELABORO

C.P. María Concepción Lesquival R

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido



C.P. Alfonso

Martínez Orduña

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2023

lunes, 31 de julio de 2023

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|--------------|--------|------|---|--------------|--------------|
| 5100 | E00 | 120 | 010502060101 | 150101 | 1412 | APORTACION DE SERVICIO DE SALUD | 793,592.15 | |
| 5100 | E00 | 120 | 010502060101 | 150101 | 1413 | APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | 1,069,529.33 | |
| 5100 | E00 | 120 | 010502060101 | 150101 | 1414 | APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 173,407.01 | |
| 5100 | E00 | 120 | 010502060101 | 150101 | 1415 | APORTACIONES PARA FINANCIAR GTOS, GENERALES | 639,154.79 | |
| 5200 | A00 | 100 | 010301010101 | 160101 | 4383 | SUBSIDIOS | 3,844,628.75 | |
| 2117 | 01 | 01 | 02 | 04 | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 494,657.53 | |
| 2117 | 01 | 01 | 02 | 03 | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE | 652,414.66 | |
| 2117 | 01 | 01 | 02 | 09 | | CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM | 131,228.73 | |
| 1123 | 5 | 1 | 487 | | | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | | 7,798,612.95 |
| 5100 | L00 | 115 | 010502020401 | 110101 | 3982 | IMPTO SOBRE EROGACIONES | 390,823.93 | |
| 2117 | 01 | 01 | 03 | 07 | | PROVISION 3% SOBRE NOMINA | | 390,823.93 |

REGISTRO DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA

SUMAS 8,189,436.88 8,189,436.88

SECRETADO



00000000

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 13 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 01 AL 15 DE JUL DEL 2023

Nómina: 13

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/23 al 15/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

| PERCEPCIONES | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| P001 | INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS | 575,551.65 |
| | Total de percepciones | 575,551.65 |
| DEDUCCIONES | | |
| D001 | ISR | 35,624.50 |
| | Total de deducciones | 35,624.50 |
| TOTALES | | |
| | TOTAL EN EFECTIVO | 539,927.15 |
| | NETO PAGADO | 539,927.15 |
| | Total gravable | 575,551.65 |
| | Subs. Empleo | 0.00 |
| | Total en especie | 0.00 |



Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000019

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Jul/23
 RFC: MTU850101IK7
 Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 14 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2023

Nómina: 14
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 16/Jul/23 al 31/Jul/23
 Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

| | | |
|------|--------------------------------|------------|
| | PERCEPCIONES | |
| P001 | INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS | 597,925.73 |
| | Total de percepciones | 597,925.73 |

| | | |
|------|----------------------|-----------|
| | DEDUCCIONES | |
| D001 | ISR | 37,755.78 |
| | Total de deducciones | 37,755.78 |

TOTALES

| | |
|-------------------|------------|
| TOTAL EN EFECTIVO | 560,169.95 |
| NETO PAGADO | 560,169.95 |
| Total gravable | 597,925.73 |
| Subs. Empleo | 0.00 |
| Total en especie | 0.00 |

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



083050

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 13 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JUL DEL 2023

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/23 al 15/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

000651

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

| | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| P001 | SUELDO | 4,928,505.25 |
| P002 | RETROACTIVO SUELDO | 7,223.17 |
| P003 | DIETA | 339,672.97 |
| P010 | PRIMA VACACIONAL | 3,951.33 |
| P098 | DEVOLUCIÓN FALTA | 5,150.32 |
| Total de percepciones | | 5,284,503.04 |

DEDUCCIONES

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| D001 | ISR | 541,206.08 |
| D006 | CUOTA SINDICAL | 1,307.76 |
| D007 | SEGURO MUTUALISTA | 1,307.76 |
| D008 | 4.6% ISSEMYM | 247,728.93 |
| D009 | 6.1% ISSEMYM | 326,735.04 |
| D015 | 1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL | 65,846.48 |
| D017 | PENSION ALIMENTICIA | 22,214.85 |
| D019 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 25,540.40 |
| D021 | SV PROBURA 5519 | 616.00 |
| D024 | FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL | 32.00 |
| D100 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | -0.29 |
| D109 | ACE SEGURO DE VIDA 5550 | 1,046.00 |
| D121 | SVC REINV. INBURSA 5476 | 5,992.00 |
| D161 | CRED P/A DELANTO DE NOM 5801 | 3,589.31 |
| D164 | PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565 | 49,380.68 |
| D170 | DESCUENTO POR CONVENIO | 540.00 |
| D171 | DESCTO X MULTA | 29.24 |
| Total de deducciones | | 1,293,112.24 |



MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 13 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JUL DEL 2023

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/23 al 15/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

| | |
|-------------------|--------------|
| TOTAL EN EFECTIVO | 3,991,390.80 |
| NETO PAGADO | 3,991,390.80 |
| Total gravable | 5,281,683.61 |
| Subs. Empleo | -0.29 |
| Total en especie | 0.00 |

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



003032

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Jul/23

RFC: MTU850101IK7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 14 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2023

Nómina: 14

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/23 al 31/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

003053



PERCEPCIONES

| | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| P001 | SUELDO | 4,918,632.36 |
| P002 | RETROACTIVO SUELDO | 4,989.12 |
| P003 | DIETA | 339,672.97 |
| P014 | ESTIMULO POR PUNTUALIDAD | 229,465.75 |
| P019 | QUINQUENIO SINDICAL | 1,605.00 |
| P020 | BECA SINDICAL | 1,650.00 |
| P032 | DESPENSA SINDICAL | 7,200.00 |
| P039 | GRATIFICACION | 4,231.56 |
| P098 | DEVOLUCIÓN FALTA | 1,424.16 |
| Total de percepciones | | 5,508,870.92 |

DEDUCCIONES

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| D001 | ISR | 581,786.06 |
| D006 | CUOTA SINDICAL | 1,313.79 |
| D007 | SEGURO MUTUALISTA | 1,313.79 |
| D008 | 4.6% ISSEMYM | 246,928.60 |
| D009 | 6.1% ISSEMYM | 325,679.62 |
| D015 | 1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL | 65,382.25 |
| D017 | PENSION ALIMENTICIA | 22,995.61 |
| D019 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 27,615.90 |
| D021 | SV PROBURSA 5519 | 616.00 |
| D024 | FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL | 32.00 |
| D100 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | -0.25 |
| D109 | ACE SEGURO DE VIDA 5550 | 1,046.00 |
| D121 | SVC REINV. INBURSA 5476 | 5,992.00 |
| D161 | CRED P/A DELANTO DE NOM 5801 | 2,051.07 |
| D164 | PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565 | 52,844.68 |
| D170 | DESCUENTO POR CONVENIO | 540.00 |
| Total de deducciones | | 1,336,137.12 |

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 14 DE TODO EL
PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2023**

Nómina: 14

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Jul/23 al 31/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

| TOTALES | |
|-------------------|--------------|
| TOTAL EN EFECTIVO | 4,172,733.80 |
| NETO PAGADO | 4,172,733.80 |
| Total gravable | 5,498,415.92 |
| Subs. Empleo | -0.25 |
| Total en especie | 0.00 |

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



003034

"; contenido = contenido + document.getElementById(que).innerHTML + """; ventana.document.open();
 ventana.document.write(contenido); ventana.document.close(); }



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7.

PERÍODO DE PAGO
Julio de 2023

IMPORTE BRUTO
\$32,969,232.77

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones

Disminuciones

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| Ingreso Federal Participable (A1) | \$ 32,424,902.30 | I.S.S.E.M.Y.M. | \$ 7,798,612.95 |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,556,241.13 | Instituto Hacendario | \$ 10,329.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | \$ 1,948,218.89 | FEIEF | \$ 77,492.26 |
| Impto. Especial Sobre Prod. y Serv. | \$ 228,168.35 | SUBTOTAL (B1) | \$ 7,886,434.21 |
| Impto. Sobre Automóviles Nuevos | \$ 263,138.42 | | |
| Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos | \$ 42,666.17 | | |
| Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal) | \$ 12.99 | Fideicomisos (por mandato del Municipio) | |
| Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) | \$ 300,935.47 | Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734 | \$ 830,775.78 |
| Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) | \$ 62,070.13 | SUBTOTAL (B2) | \$ 830,775.78 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | \$ 4,180,087.70 | | |
| Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial) | \$ 1,039,097.46 | | |
| ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles | \$ 190,266.75 | | |
| Impuesto Sobre la Renta (ISR) | \$ 1,369,315.00 | | |
| FEIEF Potenciado | \$ 9,244,713.84 | | |
| Ingreso Estatal Participable (A2) | \$ 544,330.47 | | |
| Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal) | \$ 410,171.64 | | |
| Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | \$ 43,923.27 | | |
| Impto. Sobre Loterías y Rifas | \$ 43,348.37 | | |
| Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | \$ 46,887.19 | | |
| Total (A = A1 + A2) | \$ 32,969,232.77 | Total (B = B1 + B2) | \$ 8,717,209.99 |

IMPORTE NETO (A - B) \$ 24,252,022.78

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



000005