



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		1 27	Fondo General de Participaciones	0.00	13,626,090.42
2.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	13,626,090.42
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	13,626,090.42	0.00
4.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		1 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,389,603.96
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,389,603.96
6.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,389,603.96	0.00
7.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		1 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	261,556.67
8.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	261,556.67
9.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	261,556.67	0.00
10.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	230,064.56
11.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	230,064.56
12.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	230,064.56	0.00
13.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		1 27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
15.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,666.17	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	305.20
17.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	305.20
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	305.20	0.00
19.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		1 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	303,094.77
20.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	303,094.77
21.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	303,094.77	0.00
22.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		1 27	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	62,148.53
23.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	62,148.53
24.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	62,148.53	0.00
25.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003		1 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
26.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
27.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001		1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
28.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		1 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,479,625.35



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

No. de Póliza:	1 27	Status de la Póliza:	C N	Fecha de la Póliza:	31/08/2023	Capturó:	super	
REN	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,479,625.35
30.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,479,625.35	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012	0001	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	39,558.55
32.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	39,558.55
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	39,558.55	0.00
34.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010	0001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	183,668.00
35.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	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	183,668.00
36.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	183,668.00	0.00
37.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	320,528.67
38.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	320,528.67
39.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	320,528.67	0.00
40.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	0001	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,855.40
41.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,855.40
42.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,855.40	0.00
43.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	0001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	45,768.10
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	45,768.10
45.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	45,768.10	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	0001	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	39,164.70
47.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	39,164.70
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	39,164.70	0.00
49.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004	0001	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,663,772.75
50.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,663,772.75
51.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,663,772.75	0.00
52.00	1123	000000005	00000000000000000001	0487	0001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,241,580.96	0.00
53.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
55.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311	I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,878.00
56.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
57.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,878.00
58.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311	I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
59.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,878.00
60.00	4211	000000001	000000000000000001	0004	I 27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	75,996.36	0.00
61.00	8150	000004211	000000000000000001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	75,996.36	0.00
62.00	8120	000004211	000000000000000001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	75,996.36
63.00	5400	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	711,476.73	0.00
64.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	711,476.73	0.00
65.00	8224	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	711,476.73
66.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	711,476.73	0.00
67.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	711,476.73
68.00	8274	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	711,476.73	0.00
69.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	711,476.73
70.00	2233	000000001	000000000000000001	0001	I 27	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	167,081.89	0.00
71.00	1112	000000007	000000000000000013	Flujo de Efectivo: 9.00 183,668.00	I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	183,668.00	0.00
72.00	1112	000000007	000000000000000013	Flujo de Efectivo: 9.00 2,663,772.75	I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	2,663,772.75	0.00
73.00	1112	000000007	000000000000000013	Flujo de Efectivo: 9.00 365,243.30	I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	365,243.30	0.00
74.00	1112	000000007	000000000000000013	Flujo de Efectivo: 9.00 6,429,954.48	I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	6,429,954.48	0.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturó: super

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: I 27	Status de la Póliza: C N	Fecha de la Póliza: 31/08/2023		Capturo: super				
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.00	1112	000000007	00000000000000000013		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	4,808,628.27	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
76.00	1112	000000007	00000000000000000013		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	433,438.87	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
77.00	1112	000000007	00000000000000000015		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784829 BANCOMER FISM 2023	4,267,833.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
78.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,294,460.16	0.00
79.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,294,460.16	0.00
80.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	7,294,460.16
81.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,294,460.16	0.00
82.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	7,294,460.16
83.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,294,460.16	0.00
84.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,294,460.16	0.00
85.00	1112	000000007	00000000000000000014		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784969 BANCOMER FORTANUM 2023	4,416,009.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
86.00	4212	000000001	00000000000000000001	0001	I 27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,267,833.00
87.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,267,833.00
88.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,267,833.00	0.00
89.00	4212	000000001	00000000000000000001	0002	I 27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,710,469.16
90.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,710,469.16
91.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,710,469.16	0.00
92.00	1112	000000007	00000000000000000001		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	9,218.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				
93.00	1112	000000007	00000000000000000001		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	67,333.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 4.00				
94.00	1112	000000007	00000000000000000001		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	94,116.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				
95.00	1112	000000007	00000000000000000001		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	100,779.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				
96.00	1112	000000007	00000000000000000001		I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	10,178.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.00	1112	000000007	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	10,178.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	17,786.00	0.00
98.00	1112	000000007	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	17,786.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	10,135.00	0.00
99.00	1112	000000007	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	10,135.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	21,201.00	0.00
100.00	1112	000000007	0000000000000000001	Flujo de Efectivo: 1.00	21,201.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	25,163.00	0.00
101.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 7.00	25,163.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,300.00	0.00
102.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 7.00	4,300.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	94.00	0.00
103.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 1.00	94.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	28,026.00	0.00
104.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 1.00	28,026.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,080.00	0.00
105.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 1.00	3,080.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	30,724.00	0.00
106.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 1.00	30,724.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	91,817.00	0.00
107.00	1112	000000007	0000000000000000007	Flujo de Efectivo: 1.00	91,817.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	31,416.00	0.00
108.00	1112	000000007	0000000000000000007	Flujo de Efectivo: 1.00	31,416.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	31,838.00	0.00
109.00	1112	000000007	0000000000000000007	Flujo de Efectivo: 1.00	31,838.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	68,988.00	0.00
110.00	1112	000000007	0000000000000000007	Flujo de Efectivo: 1.00	68,988.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	52,636.00	0.00
111.00	1112	000000007	0000000000000000007	Flujo de Efectivo: 1.00	52,636.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	2,493.00	0.00
112.00	1112	000000006	0000000000000000009	Flujo de Efectivo: 1.00	2,493.00	BANCOS 2016-2018 CTA 011482688 BANCOMER INGRESOS 2018	453,910.00	0.00

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturó: super



MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

POLIZA DE INGRESOS

AGOSTO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza: 127							Fecha de la Póliza: 31/08/2023			
Status de la Póliza: C N							Capturó: super			
113.00	1112	000000006	0000000000000000059	1.00	453,910.00	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	3,631.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 453,910.00										
114.00	1112	000000006	0000000000000000059	7.00	16,035.00	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	16,035.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 3,631.00										
115.00	1112	000000006	0000000000000000059	1.00	3,631.00	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	3,631.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 16,035.00										
116.00	1112	000000006	0000000000000000059	1.00	37,360.00	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	37,360.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 3,631.00										
117.00	1112	000000006	0000000000000000059	1.00	3,873.00	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	3,873.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 3,873.00										
118.00	1112	000000006	0000000000000000009	1.00	633.78	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	633.78	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 633.78										
119.00	1112	000000006	0000000000000000009	1.00	5,558.56	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,558.56	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 5,558.56										
120.00	1112	000000006	0000000000000000009	1.00	1,680.31	1 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,680.31	0.00	
Flujo de Efectivo: 1.00 1,680.31										
121.00	1123	000000005	0000000000000000001	0472		1 27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	772.35	0.00	
122.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		1 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	0.00	763.00	
Flujo de Efectivo: 29.00 763.00										
123.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		1 27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	393,878.54	0.00	
124.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		1 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	393,878.54	0.00	
125.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		1 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	393,878.54	0.00	
126.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		1 27	Predial	0.00	245,150.74	
127.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	245,150.74	
128.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	245,150.74	0.00	
129.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		1 27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	373,623.87	
130.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	0.00	373,623.87	
131.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles	373,623.87	0.00	
132.00	4117	000000001	0000000000000000001	0001		1 27	Multas	0.00	5,151.66	



MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO
POLIZA DE INGRESOS
AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: 127 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/08/2023 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,151.66
134.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,151.66	0.00
135.00	4117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	27	Recargos	0.00	255,206.38
136.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	255,206.38
137.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	255,206.38	0.00
138.00	4117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	27	Gastos de Ejecución	0.00	1,037.41
139.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	1,037.41
140.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	1,037.41	0.00
141.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001	0001	27	Suministro de Agua Potable	0.00	150,283.39
142.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	150,283.39
143.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	150,283.39	0.00
144.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004	0004	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	26,155.27
145.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	26,155.27
146.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	26,155.27	0.00
147.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0014	27	Rezagos	0.00	339,012.49
148.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	339,012.49
149.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	339,012.49	0.00
150.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017	0017	27	Otros	0.00	3,834.32
151.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,834.32
152.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,834.32	0.00
153.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001	0001	27	Registro Civil	0.00	4,437.00
154.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,437.00
155.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,437.00	0.00
156.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001	0001	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,285.00
157.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,285.00
158.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,285.00	0.00
159.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001	0001	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	935.00
160.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	935.00
161.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	935.00	0.00
162.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001	0001	27	Servicios de Panteones	0.00	1,172.00
163.00	8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,172.00
164.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,172.00	0.00
165.00	4143	000000010	00000000000000000001	0001	0001	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	792.00
166.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	792.00



MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

POLIZA DE INGRESOS

AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: 127 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/08/2023 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.00	8120	0000004143	0000000000000000010	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	792.00	0.00
168.00	4144	0000000001	0000000000000000001	0001	0001	1 27	Multas	0.00	11,824.30
169.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	11,824.30
170.00	8120	00004144	0000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	11,824.30	0.00
171.00	4144	0000000001	0000000000000000001	0002	0002	1 27	Recargos	0.00	143,186.64
172.00	8150	00004144	0000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	143,186.64
173.00	8120	00004144	0000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	143,186.64	0.00
174.00	4144	0000000001	0000000000000000001	0003	0003	1 27	Gastos de Ejecución	0.00	699.07
175.00	8150	00004144	0000000000000000001	0001	0003	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	699.07
176.00	8120	00004144	0000000000000000001	0001	0003	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	699.07	0.00
177.00	4151	0000000001	0000000000000000001	0002	0002	1 27	Impresos y Papel Especial	0.00	624.00
178.00	8150	00004151	0000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	624.00
179.00	8120	00004151	0000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	624.00	0.00
180.00	4151	0000000001	0000000000000000002	0008	0008	1 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	46,011.00
181.00	8150	00004151	0000000000000000001	0002	0008	1 27	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	46,011.00
182.00	8120	00004151	0000000000000000001	0002	0008	1 27	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.	46,011.00	0.00
183.00	4162	0000000001	0000000000000000001	0001	0001	1 27	Sancciones Administrativas	0.00	100.00
184.00	8150	00004162	0000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sancciones Administrativas	0.00	100.00
185.00	8120	00004162	0000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sancciones Administrativas	100.00	0.00
TOTAL POLIZA								103,929,169.19	103,929,169.19

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL DEL 31 DE AGOSTO 2023

ELABORO:

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

ELABORO:

Sahil Landaverde

TESORERO MPAL:

C.P. Alfonso Martínez Grifuel

"; 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
Agosto de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 22,096,719.61

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)	\$ 21,647,402.74	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 6,241,580.96
Fondo General de Participaciones	\$ 13,626,090.42	Instituto Hacendario	\$ 15,878.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 2,389,603.96	FEIEF	\$ 75,996.36
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 261,556.67	SUBTOTAL (B1)	\$ 6,333,455.32
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 230,064.56		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 42,666.17	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 305.20	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 878,558.62
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 303,094.77	SUBTOTAL (B2)	\$ 878,558.62
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 62,148.53		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 1,479,625.35		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 39,558.55		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 183,668.00		
FEIEF Potenciado	\$ 2,663,772.75		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 449,316.87		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 320,528.67		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 43,855.40		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 45,768.10		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 39,164.70		
Total (A = A1 + A2)	\$ 22,096,719.61	Total (B = B1 + B2)	\$ 7,212,013.94

IMPORTE NETO (A - B) \$ 14,884,705.67

*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	F5C3457A-F7D9-4B29-B1D5-029B4C56C949
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	08	2023

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-01T20:17:03

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	BNO670315CDD 601-General de Ley Personas Morales
---	---

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

		Periodo del 04/07/2023 al 01/08/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	65,051,018.42
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	830,775.78
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 (+)	666,163.08
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	64,886,405.72

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/08/2023		RECUPERACIÓN				164,612.70
	01/08/2023		RECUPERACIÓN				666,163.08
01/08/2023	01/08/2023	1	INTERESES NORMALES	12.71250	65,051,018.42	22,971.14	
04/07/2023	31/07/2023	28	INTERESES NORMALES	12.71250	65,051,018.42	643,191.94	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	164,612.70	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	129	Tasa de Impuesto		Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Normales	666,163.08	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
64,886,405.72	02/08/2023	01/09/2023	31	12.7335	167,081.89	711,476.73	0.00	878,558.62	01/09/2023

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 8000.

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	666,163.08	666,163.08	002			666,163.08

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



Selló Digital del Emisor:	
dBRJr/qMYtWdsIV1rLIvq84RoxqogLuDpW5giTqPfsqTxjF1/XR4LTbJYGChc1F6yCz60HPvSrwfLV2528MMSdQe7DhBkpXqbLyDgbrEfy8rZeaxe4WBysuFWqmbGWM1V7dEv18xjtfyIHhgE+0QM8LvnBjifEIVNtZ25N4uSxf0Nh0rHGyxZqr8p8vLarhQwKyEjIkpSYYPKhm5bUdEeWeQxVax2AeWurNvtXo9u+MtdV5jHjhNoXC6dYDXPdDFAcvZ0VRdjPrGYj5YvUJOv/SSPjdbnuBMy6QkmgrnhnLap61a1GSx2f58e+9Pt00waXP0taXtsy9d316z2dGg==	
Selló Digital del PAC:	
UVAa1HTEqpb/vHCjJfQ/PKIwLuK6RlKxHwmRieBh8VSJgpzdbvTDb1C1ALK10eRAKL0z2d90nCV10Raj0aOnwDmnAZ+ezeGnmuxq+adJwf61rSp7/ODuP7y	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 F5C3457A-F7D9-4B29-B1D5-029B4C56C949 2023-08-01T20:22:06 CRE110302L5A dBRJr/qMYtWdsIV1rLIvq84RoxqogLuDpW5giTqPfsqTxjF1/XR4LTbJYGChc1F6yCz60HPvSrwfLV2528MMSdQe7DhBkpXqbLyDgbrEfy8rZeaxe4WBysuFWqmbGWM1V7dEv18xjtfyIHhgE+0QM8LvnBjifEIVNtZ25N4uSxf0Nh0rHGyxZqr8p8vLarhQwKyEjIkpSYYPKhm5bUdEeWeQxVax2AeWurNvtXo9u+MtdV5jHjhNoXC6dYDXPdDFAcvZ0VRdjPrGYj5YvUJOv/SSPjdbnuBMy6QkmgrnhnLap61a1GSx2f58e+9Pt00waXP	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN 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, 2023-08-01T20:22:06

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 COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		796,608.06	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		796,608.06	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	796,608.06
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		796,608.06	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	796,608.06
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		796,608.06	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	796,608.06
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		1,073,594.01	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		1,073,594.01	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		0.00	1,073,594.01
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		1,073,594.01	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		0.00	1,073,594.01
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		1,073,594.01	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		0.00	1,073,594.01
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		173,896.44	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		173,896.44	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	173,896.44
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		173,896.44	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	173,896.44
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		173,896.44	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	173,896.44
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1415	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		641,583.85	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		641,583.85	0.00

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2023
Capturó: CONCEPCION



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1415		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	641,583.85
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	641,583.85	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	641,583.85
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1415		D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	641,583.85	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	641,583.85
29.00	5200	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023	2,272,868.09	0.00
30.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	2,272,868.09	0.00
31.00	8222	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	2,272,868.09
32.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	2,272,868.09	0.00
33.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	2,272,868.09
34.00	8272	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	2,272,868.09	0.00
35.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	2,272,868.09
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023	496,537.41	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023	654,893.95	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023	131,599.15	0.00
39.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		D 16	PAGO ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	6,241,580.96
40.00	5100	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	PROVISION DEL 3% DEL MES DE AGOSTO 2023	395,021.95	0.00
41.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	395,021.95	0.00
42.00	8221	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	395,021.95
43.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	395,021.95	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	395,021.95
45.00	8271	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	395,021.95	0.00
46.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	395,021.95
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 16	PROVISION DEL 3% DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	395,021.95

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2023 Capturó: CONCEPCION



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/08/2023
 Capturó: CONCEPCION

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							22,697,320.11	22,697,320.11
TOTAL POLIZA								

DESCRIPCION:
REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y REGISTRO DE PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA

ELABORO:

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERIA MUNICIPAL:

 C.P. Alfonso Martínez

Jueves, 31 de agosto de 2023

5100	E00	120	010502060101	150101	1412	APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	796,608.06	
5100	E00	120	010502060101	150101	1413	APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,073,594.01	
5100	E00	120	010502060101	150101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	173,896.44	
5100	E00	120	010502060101	150101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR GTOS, GENERALES	641,583.85	
5200	A00	100	010301010101	160101	4383	SUBSIDIOS	2,272,868.09	
2117	01	01	02	04		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	496,537.41	
2117	01	01	02	03		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	654,893.95	
2117	01	01	02	09		CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	131,599.15	
1123	5	1	487			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,241,580.96
5100	L00	115	010502020401	110101	3982	IMPTO SOBRE EROGACIONES	395,021.95	
2117	01	01	03	07		PROVISION 3% SOBRE NOMINA		395,021.95

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

SUMAS 6,838,602.91 6,838,602.91

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Ago/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

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

Nómina: 15

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	4,899,111.83
P002	RETROACTIVO SUELDO	8,514.71
P003	DIETA	339,672.97
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	561.04
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	3,690.57
Total de percepciones		6,251,551.12

DEDUCCIONES

D001	ISR	539,570.42
D006	CUOTA SINDICAL	1,308.40
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,308.40
D008	4.6% ISSEMY M	246,694.69
D009	6.1% ISSEMY M	325,370.98
D015	1.4% ISSEMY M CAP INDIVIDUAL	65,323.81
D017	PENSION ALIMENTICIA	21,546.87
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	24,136.74
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.26
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	5,992.00
D161	CRED P/ADELANTO DE NOM 5801	2,051.07
D164	PRESTAMO CMP ISSEMY M 5565	51,978.68
D170	DESCUENTO POR CONVENIO	540.00
Total de deducciones		1,287,416.80

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Ago/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

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

Nómina: 15

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	3,964,134.32
NETO PAGADO	3,964,134.32
Total gravable	5,251,551.12
Subs. Empleo	-0.26
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.

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Ago/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

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

Nómina: 15

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	589,180.29
P002	RETROACTIVO DE SALARIO	2,200.00
	Total de percepciones	591,380.29

DEDUCCIONES

D001	ISR	36,506.94
	Total de deducciones	36,506.94

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	554,873.35
NETO PAGADO	554,873.35
Total gravable	591,380.29
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.

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Ago/23.

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

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

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	4,963,763.32
P002	RETROACTIVO SUELDO	10,812.72
P003	DIETA	339,672.97
P013	PREMIO DE PUNTUALIDAD SINDICAL	7,500.00
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	232,264.21
P019	QUINQUENIO SINDICAL	1,605.00
P020	BECA SINDICAL	1,650.00
P032	DESPENSA SINDICAL	7,200.00
P039	GRATIFICACION	4,231.56
P050	ESTIMULO DIA DEL BOMBERO	72,016.34
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	463.64
Total de percepciones		5,641,179.76

DEDUCCIONES

D001	ISR	602,191.87
D006	CUOTA SINDICAL	1,310.27
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,310.27
D008	4.6% ISSEMYM	249,842.72
D009	6.1% ISSEMYM	329,522.97
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	66,275.34
D017	PENSION ALIMENTICIA	24,385.49
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	29,643.57
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.29
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	5,992.00
D161	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	3,760.27
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	51,978.88

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Ago/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

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

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones 1,367,808.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	4,273,371.60
NETO PAGADO	4,273,371.60
Total gravable	5,630,724.76
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.

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Ago/23

RFC: MTU850101IK7

Registro patronal

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

Nómina: 16

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	615,210.38
P002	RETROACTIVO DE SALARIO	7,463.86
	Total de percepciones	622,674.24
DEDUCCIONES		
D001	ISR	37,736.70
	Total de deducciones	37,736.70
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	584,937.54
	NETO PAGADO	584,937.54
	Total gravable	622,674.24
	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.

"; 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
Agosto de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 22,096,719.61

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)	
Fondo General de Participaciones	I.S.S.E.M.Y.M. \$ 6,241,580.96
Fondo de Fomento Municipal	Instituto Hacendario \$ 15,878.00
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	FEIEF \$ 75,996.36
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	SUBTOTAL (B1) \$ 6,333,455.32
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	Programa Especial FEFOM \$ 878,558.62
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	Fideicomiso 1734
Fondo de Fiscalización y Recaudación	SUBTOTAL (B2) \$ 878,558.62
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	
FEIEF Potenciado	
Ingreso Estatal Participable (A2)	
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	
Impto. Sobre Loterías y Rifas	
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	
Total (A = A1 + A2) \$ 22,096,719.61	Total (B = B1 + B2) \$ 7,212,013.94

IMPORTE NETO (A - B) \$ 14,884,705.67

*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.