



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/10/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001	1 26	Fondo General de Participaciones	0.00	12,584,058.78
2.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,584,058.78
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	12,584,058.78	0.00
4.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002	1 26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,130,426.55
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,130,426.55
6.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,130,426.55	0.00
7.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005	1 26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	317,302.73
8.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	317,302.73
9.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	317,302.73	0.00
10.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006	1 26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	221,884.34
11.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	221,884.34
12.00	8120	000004211	0000000000000000001	0006	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	221,884.34	0.00
13.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008	1 26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	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 26	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,666.17	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	262,919.64
17.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	262,919.64
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	262,919.64	0.00
19.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011	1 26	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	65,155.95
20.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	65,155.95
21.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	65,155.95	0.00
22.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003	1 26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,903,201.80
23.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,903,201.80
24.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,903,201.80	0.00
25.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002	1 26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	354,910.83
26.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	354,910.83
27.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	354,910.83	0.00
28.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012	1 26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	36,243.23
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	36,243.23



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/10/2023
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Rentia por la Enajenación de Bienes Inmuebles	36,243.23	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		1 26	El Impuesto Sobre la Rentia efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	180,706.00
32.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Rentia efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	180,706.00
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Rentia efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	180,706.00	0.00
34.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001		1 26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	299,442.32
35.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	299,442.32
36.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	299,442.32	0.00
37.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002		1 26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,843.74
38.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,843.74
39.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,843.74	0.00
40.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003		1 26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,676.58
41.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,676.58
42.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	57,676.58	0.00
43.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004		1 26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	30,473.55
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	30,473.55
45.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	30,473.55	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004		1 26	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,072,834.27
47.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	2,072,834.27
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,072,834.27	0.00
49.00	4212	000000001	00000000000000000001	0001		1 26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,267,831.00
50.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,267,831.00
51.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,267,831.00	0.00
52.00	4212	000000001	00000000000000000001	0002		1 26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,710,469.16
53.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,710,469.16



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/10/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,710,469.16	0.00
55.00	4211	000000001	00000000000000000002	0005	26	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,260,814.20
56.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,260,814.20
57.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,260,814.20	0.00
58.00	1123	000000005	00000000000000000001	0487	26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,275,818.04	0.00
59.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311	26	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,296.00	0.00
60.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,296.00	0.00
61.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,296.00
62.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,296.00	0.00
63.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,296.00
64.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,296.00	0.00
65.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	20,296.00
66.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004	26	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	161,769.77	0.00
67.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	161,769.77	0.00
68.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	161,769.77
69.00	5400	L00115000	010502020401250218	9211	26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	684,135.76	0.00
70.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	684,135.76	0.00
71.00	8224	L00115000	010502020401250218	9211	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	684,135.76
72.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	684,135.76	0.00
73.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	684,135.76
74.00	8274	L00115000	010502020401250218	9211	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	684,135.76	0.00
75.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	684,135.76
76.00	2233	000000001	00000000000000000001	0001	26	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	172,131.94	0.00
77.00	1112	000000007	000000000000000000013	9.00	26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	180,706.00	0.00

Flujo de Efectivo: 9.00 180,706.00



MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

POLIZA DE INGRESOS

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: I 26		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 31/10/2023		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.00	1112	000000007	00000000000000000013	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	2,072,834.27	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
79.00	1112	000000007	00000000000000000013	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	327,662.73	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
80.00	1112	000000007	00000000000000000013	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	8,290,203.27	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
81.00	1112	000000007	00000000000000000013	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	5,006,635.65	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
82.00	1112	000000007	00000000000000000013	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	411,140.19	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
83.00	1112	000000007	00000000000000000013	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	412.86	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
84.00	1112	000000007	00000000000000000015	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784829 BANCOMER FAISMUN 2023	4,267,831.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
85.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,615,207.16	0.00
86.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,615,207.16	0.00
87.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,615,207.16
88.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,615,207.16	0.00
89.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,615,207.16
90.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,615,207.16	0.00
91.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,615,207.16
92.00	1112	000000007	00000000000000000014	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784969 BANCOMER FORTAMUM 2023	8,095,262.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
93.00	1112	000000007	00000000000000000020	9.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 120421049 BANCOMER PAD 2023	7,260,814.20	0.00
				Flujo de Efectivo: 9.00				
94.00	1112	000000007	00000000000000000001	1.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	17,974.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				
95.00	1112	000000007	00000000000000000001	1.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	24,016.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				
96.00	1112	000000007	00000000000000000001	1.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	8,752.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				
97.00	1112	000000007	00000000000000000001	1.00	I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	1,537.00	0.00
				Flujo de Efectivo: 1.00				



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: 126		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 31/10/2023		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	1,537.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	10,288.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
99.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	10,288.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	15,309.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
100.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	15,309.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	2,400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
101.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	2,400.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	4,013.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
102.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	4,013.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	672.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
103.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	672.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	9,008.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 I 26		
104.00	1112	000000007	000000000000000000000001	7.00	9,008.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	1,128,655.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
105.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	1,128,655.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	4,324.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 I 26		
106.00	1112	000000007	000000000000000000000001	7.00	4,324.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	14,374.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 I 26		
107.00	1112	000000007	000000000000000000000001	7.00	14,374.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	5,893.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 I 26		
108.00	1112	000000006	000000000000000000000009	4.00	5,893.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	33,343.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 I 26		
109.00	1112	000000006	000000000000000000000009	4.00	33,343.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	376.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
110.00	1112	000000006	000000000000000000000009	4.00	376.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	11,497.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 I 26		
111.00	1112	000000006	000000000000000000000009	4.00	11,497.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,359.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		
112.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	1,359.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	12,868.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 I 26		
113.00	1112	000000007	000000000000000000000007	4.00	12,868.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	1,865.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 I 26		



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/10/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	55,582.33	0.00
133.00	4112	000000001	00000000000000000001	0002	0002	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,173,706.71
134.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,173,706.71
135.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,173,706.71	0.00
136.00	4117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	26	Recargos	0.00	17,907.06
137.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,907.06
138.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	17,907.06	0.00
139.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001	0001	26	Suministro de Agua Potable	0.00	25,192.29
140.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,192.29
141.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,192.29	0.00
142.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004	0004	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,597.41
143.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,597.41
144.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,597.41	0.00
145.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0014	26	Rezagos	0.00	48,824.64
146.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	48,824.64
147.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	48,824.64	0.00
148.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017	0017	26	Otros	0.00	279.98
149.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	279.98
150.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	279.98	0.00
151.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018	0018	26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,050.00
152.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	3,050.00
153.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	3,050.00	0.00
154.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001	0001	26	Registro Civil	0.00	5,037.00
155.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,037.00
156.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,037.00	0.00
157.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001	0001	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,892.00
158.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,892.00
159.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,892.00	0.00
160.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001	0001	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,323.00
161.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,323.00
162.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,323.00	0.00
163.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001	0001	26	Servicios de Panteones	0.00	312.00

Serie	Folio Fiscal
SIC	A787D71E-A765-4DFE-82F5-951BAE803C76

Fecha de Corte		
----------------	--	--

Día	Mes	Año
02	10	2023

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-10-02T20:22:52

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	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
---	---

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

		Periodo del 02/09/2023 al 02/10/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	64,719,323.83
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	878,982.01
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 (+)	709,393.90
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	64,549,735.72

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/10/2023		RECUPERACIÓN				169,588.11
	02/10/2023		RECUPERACIÓN				709,393.90
01/10/2023	02/10/2023	2	INTERESES NORMALES	12.72900	64,719,323.83	45,767.35	
02/09/2023	30/09/2023	29	INTERESES NORMALES	12.72900	64,719,323.83	663,626.55	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	169,588.11	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	127	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	709,393.90	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 Insóluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
64,549,735.72	03/10/2023	01/11/2023	30	12.7183	172,131.94	684,135.76	0.00	856,267.70	01/11/2023

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 8060.

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	709,393.90	709,393.90	002			709,393.90

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.00000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:		
CXpisN480mnHJILw07UGk0nNkOwnt70jroSvNEymqmal4+eVFqJ1/H/gbkCmIazJ1V81r7sEk1DT46FxWzgSSUOh08BSeoRIPHAVDbsfDpeEejerx64ToIvTJ9hrXVtEy+8oq3T+H0YT9fjDXe8U2GRDfy//s1HKg+029n4K5DR08Ch8sGX9W00MGaQZ+gMPdIs7DaEdZomUGo6zP1cFm/VUF/bKJ//+CEq7d6YKKq1nE6pmr1db9Wnj8FzPnDO8GSWJ1ywt1aPQ+XaCtH1JCgsthYnp7arKCrVbRA2guH8Y259IHQYL37xhe/12XdvbVvWpQ5oY8M0br/XusNJAA==		
Sello Digital del PAC:		
Hb0kmw89Afz2188dn01LjKGT7YFgLuU/MHGMNuK/HmEkJ8X70rYoFc+FH3fyH+12EE2hrRbpZ7nb22ox75x3erF2fhB2QtFCmFZnwYml/vWdjuynF6ki161j1n		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
111.1 A787D71E-A765-4DFE-82F5-951BAE803C76 2023-10-02T20:27:54 CRE110302L5A CXpisN480mnHJILw07UGk0nNkOwnt70jroSvNEymqmal4+eVFqJ1/H/gbkCmIazJ1V81r7sEk1DT46FxWzgSSUOh08BSeoRIPHAVDbsfDpeEejerx64ToIvTJ9hrXVtEy+8oq3T+H0YT9fjDXe8U2GRDfy//s1HKg+029n4K5DR08Ch8sGX9W00MGaQZ+gMPdIs7DaEdZomUGo6zP1cFm/VUF/bKJ//+CEq7d6YKKq1nE6pmr1db9Wnj8FzPnDO8GSWJ1ywt1aPQ+XaCtH1JCgsthYnp7arKCrVbRA2guH8Y259IHQYL37xhe/12XdvbVvW		
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000000000508985092	S.A DE C.V. CIUDAD DE MEXICO, 2023-10-02T20:27:54	

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

OCTUBRE DE 2023

No. de Poliza: D 11 Status de la Poliza: C N Fecha de la Poliza: 30/10/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	824,981.65	0.00	
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	824,981.65	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	824,981.65	
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	824,981.65	0.00	
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	824,981.65	
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	824,981.65	0.00	
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	824,981.65	
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,111,833.16	0.00	
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,111,833.16	0.00	
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,111,833.16	
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,111,833.16	0.00	
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,111,833.16	
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,111,833.16	0.00	
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,111,833.16	
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,545.93	0.00	
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,545.93	0.00	
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	179,545.93	
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,545.93	0.00	
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	179,545.93	
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,545.93	0.00	
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	179,545.93	
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1415	D 11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	664,435.53	0.00	
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	664,435.53	0.00	



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/10/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1415	D 11		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	664,435.53
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415	D 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	664,435.53	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	D 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	664,435.53
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1415	D 11		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	664,435.53	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415	D 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	664,435.53
29.00	5200	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	833,295.71
30.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	833,295.71
31.00	8222	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	833,295.71	0.00
32.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	833,295.71
33.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	833,295.71	0.00
34.00	8272	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	833,295.71
35.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383	D 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	833,295.71	0.00
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 11	0004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	514,223.07	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 11	0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	678,219.69	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 11	0009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	135,874.72	0.00
39.00	1123	000000005	0000000000000000001	0487	D 11		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	3,275,818.04
40.00	5100	L00115000	010502020401110101	3982	D 11		Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	415,781.57	0.00
41.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982	D 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	415,781.57	0.00
42.00	8221	L00115000	010502020401110101	3982	D 11		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	415,781.57
43.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982	D 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	415,781.57	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982	D 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	415,781.57
45.00	8271	L00115000	010502020401110101	3982	D 11		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	415,781.57	0.00

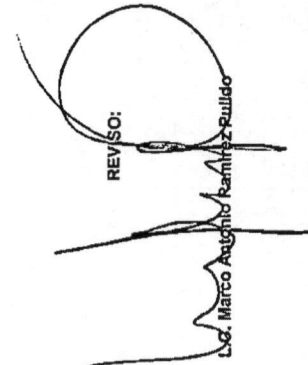


POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO **OCTUBRE DE 2023**

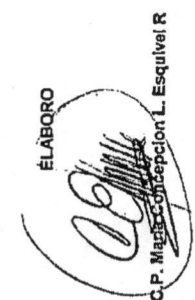
No. de Póliza: D 11	Status de la Póliza: C N	Fecha de la Póliza: 30/10/2023	Capturó: super					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982	D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	415,781.57
47.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	D 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES	0.00	415,781.57
TOTAL POLIZA							16,614,515.97	16,614,515.97

DESCRIPCION:
MUNICIPIO DE TULTEPEC, REGISTRO DE PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y REGISTRO DE PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA

REVISÓ:

Lic. Marco Antonio Ramirez Paulido



C.P. Alfonso Martínez

ELABORO

C.P. María Concepción L. Esquivel R.

lunes, 30 de octubre de 2023

5100	E00	120	010502060101	150101	1412	APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	824,981.65	
5100	E00	120	010502060101	150101	1413	APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,111,833.16	
5100	E00	120	010502060101	150101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	179,545.93	
5100	E00	120	010502060101	150101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR GTOS, GENERALES	664,435.53	
5200	A00	100	010301010101	160101	4383	SUBSIDIOS		833,295.71
2117	01	01	02	04		ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	514,223.07	
2117	01	01	02	03		ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	678,219.69	
2117	01	01	02	09		CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMVM	135,874.72	
1123	5	1	487			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		3,275,818.04
5100	L00	115	010502020401	110101	3982	IMPTO SOBRE EROGACIONES	415,781.57	
2117	01	01	03	07		PROVISION 3% SOBRE NOMINA		415,781.57

REGISTRO DEL PAGO DE SSEMVM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA

SUMAS 4,524,895.32 4,524,895.32

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Oct/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 19 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 01 AL 15 DE OCT DEL 2023

Nómina: 20

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Oct/23 al 15/Oct/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	616,851.10
	Total de percepciones	616,851.10

DEDUCCIONES		
D001	ISR	37,187.55
	Total de deducciones	37,187.55

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	579,663.55
NETO PAGADO	579,663.55
Total gravable	616,851.10
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/Oct/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 20 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 16 AL 31 DE OCT DEL 2023

Nómina: 21

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	681,251.49
	Total de percepciones	681,251.49

DEDUCCIONES		
D001	ISR	43,862.70
	Total de deducciones	43,862.70

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	637,388.79
NETO PAGADO	637,388.79
Total gravable	681,251.49
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

15/Oct/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 19 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE OCT DEL 2023

Nómina: 19

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	5,034,160.29
P002	RETROACTIVO SUELDO	120,406.86
P003	DIETA	339,672.97
P011	GRATIF DIA DE SERVIDOR PÚBLICO	7,560.00
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	4,791.40
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	5,307.80
Total de percepciones		5,511,899.32

DEDUCCIONES

D001	ISR	582,530.03
D006	CUOTA SINDICAL	1,379.48
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,379.48
D008	4.6% ISSEMYM	258,963.76
D009	6.1% ISSEMYM	341,552.83
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	68,032.00
D017	PENSION ALIMENTICIA	21,844.02
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	24,590.83
D021	SV PROBURSA 5519	516.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.37
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	5,992.00
D181	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	5,227.98
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	53,834.35
Total de deducciones		1,366,821.39

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Oct/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 19 DE TODO EL
PERSONAL DEL 01 AL 15 DE OCT DEL 2023**

Nómina: 19

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	4,145,077.93
NETO PAGADO	4,145,077.93
Total gravable	5,511,899.32
Subs. Empleo	-0.37
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/Oct/23

RFC: MTU850101IK7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 20 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE OCT DEL 2023

Nómina: 20

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	5,039,307.53
P002	RETROACTIVO SUELDO	2,332.21
P003	DIETA	339,672.97
P013	PREMIO DE PUNTUALIDAD SINDICAL	7,500.00
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	233,502.74
P019	QUINQUENIO SINDICAL	1,805.00
P020	BECA SINDICAL	1,700.00
P032	DESPENSA SINDICAL	7,200.00
P039	GRATIFICACION	38,517.24
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	32,018.29
Total de percepciones		5,703,355.98

DEDUCCIONES

D001	ISR	613,760.46
D006	CUOTA SINDICAL	1,375.79
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,375.79
D008	4.6% ISSEMYM	255,259.31
D009	6.1% ISSEMYM	336,666.86
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	67,842.72
D017	PENSION ALIMENTICIA	24,900.59
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	27,447.92
D021	SV PROBURSA 5519	516.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.36
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	6,076.00
D161	CRED P/ADELANTO DE NOM 5801	4,544.31
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	50,341.89
Total de deducciones		1,391,086.28

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Oct/23

RFC: MTJ850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 20 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE OCT DEL 2023

Nómina: 20

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	4,312,269.70
NETO PAGADO	4,312,269.70
Total gravable	5,692,850.98
Subs. Empleo	-0.36
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.



SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Octubre de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 20,603,746.48

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.
Fondo de Fomento Municipal	Instituto Hacendario
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	FEIEF 2020
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	FEIEF 2023
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	SUBTOTAL (B1)
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734
Intereses de Gasolinas y FOCO octubre 2023	SUBTOTAL (B2)
Fondo de Fiscalización y Recaudación	
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	
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)	Total (B = B1 + B2)

IMPORTE NETO (A - B) \$ 16,289,594.97

*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.

IMPRIMIR

COMPROBANTE