



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/10/2024 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000030001	00000000000000000001	0001	1 26	Fondo General de Participaciones	0.00	14,481,471.23
2.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,481,471.23
3.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	14,481,471.23	0.00
4.00	4211	000030001	00000000000000000001	0002	1 26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	403,277.16
5.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	403,277.16
6.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	403,277.16	0.00
7.00	4211	000030001	00000000000000000001	0005	1 26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	296,300.98
8.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	296,300.98
9.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	296,300.98	0.00
10.00	4211	000030001	00000000000000000001	0006	1 26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	225,303.89
11.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	225,303.89
12.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	225,303.89	0.00
13.00	4211	000030001	00000000000000000001	0008	1 26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	44,669.37
14.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	44,669.37
15.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	44,669.37	0.00
16.00	4211	000030001	00000000000000000001	0004	1 26	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	337,400.99
17.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	337,400.99
18.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	337,400.99	0.00
19.00	4211	000030001	00000000000000000001	0009	1 26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	74,158.54
20.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	74,158.54
21.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	74,158.54	0.00
22.00	4211	000030001	00000000000000000001	0011	1 26	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	14,272.96
23.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	14,272.96
24.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	14,272.96	0.00
25.00	4211	000030001	00000000000000000001	0003	1 26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,530,290.71
26.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,530,290.71
27.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,530,290.71	0.00
28.00	4211	000030001	00000000000000000001	0012	1 26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,432.62

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 31/10/2024
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,432.62
30.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	23,432.62	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010	0026	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	1,241,293.00
32.00	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	1,241,293.00
33.00	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	1,241,293.00	0.00
34.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	0026	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	406,856.84
35.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	406,856.84
36.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	406,856.84	0.00
37.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	0026	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	5,806.08
38.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	5,806.08
39.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	5,806.08	0.00
40.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	0026	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	51,005.31
41.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	51,005.31
42.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	51,005.31	0.00
43.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	0026	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	30,188.97
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	30,188.97
45.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	30,188.97	0.00
46.00	4212	000000001	00000000000000000001	0002	0026	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	12,072,205.00
47.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0026	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	12,072,205.00
48.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12,072,205.00	0.00
49.00	4212	000000001	00000000000000000001	0001	0026	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,004,557.00
50.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,004,557.00
51.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,004,557.00	0.00
52.00	4211	000000001	00000000000000000002	0006	0026	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,001,101.03



MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2024

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		13,001,101.03
54.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,001,101.03	0.00
55.00	1123	000000005	00000000000000000001	0487	0006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,225,421.96	0.00
56.00	5100	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,379.00	0.00
57.00	8241	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,379.00	0.00
58.00	8221	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,379.00
59.00	8251	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,379.00	0.00
60.00	8241	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,379.00
61.00	8271	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,379.00	0.00
62.00	8251	L00115000	010502020401110101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,379.00
63.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004	0006	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	305,896.19	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	305,896.19	0.00
65.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	305,896.19
66.00	5400	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	653,153.44	0.00
67.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	653,153.44	0.00
68.00	8224	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	653,153.44
69.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	653,153.44	0.00
70.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	653,153.44
71.00	8274	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	653,153.44	0.00
72.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	0006	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	653,153.44
73.00	2233	000000001	00000000000000000001	0001	0006	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porción correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	173,623.07	0.00
74.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131	0006	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,955,407.04	0.00
75.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,955,407.04	0.00
76.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131	0006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,955,407.04

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: 126		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/10/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
77.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,955,407.04	0.00	
78.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,955,407.04	
79.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,955,407.04	0.00	
80.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,955,407.04	
81.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	1,241,293.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 1,241,293.00									
82.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	3.87	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 3.87									
83.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	88,427.63	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 88,427.63									
84.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	337,400.99	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 337,400.99									
85.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	8,123,376.57	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 8,123,376.57									
86.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	3,523,274.73	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 3,523,274.73									
87.00	1112	0000000007	00000000000000000023		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236915 BANCOMER RAMO 28 2024	476,478.20	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 476,478.20									
88.00	1112	0000000007	00000000000000000025		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236486 BANCOMER FISM 2024	4,004,557.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 4,004,557.00									
89.00	1112	0000000007	00000000000000000024		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236559 BANCOMER FORTAMUM 2024	8,116,797.96	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 8,116,797.96									
90.00	1112	0000000007	00000000000000000029		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236877 BANCOMER FEFOM 2024	11,617,302.74	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 11,617,302.74									
91.00	1112	0000000007	00000000000000000029		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0122236877 BANCOMER FEFOM 2024	1,383,798.29	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 1,383,798.29									
92.00	1112	0000000007	00000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	42,204.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 42,204.00									
93.00	1112	0000000007	00000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	39,835.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 39,835.00									
94.00	1112	0000000007	00000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	14,642.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 14,642.00									

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: 126		Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 31/10/2024		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
95.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	16,338.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
96.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	23,265.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
97.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	74,157.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
98.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	1,391.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
99.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	6,887.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
100.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	5,341.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
101.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	291.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
102.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	50,194.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
103.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	20,300.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
104.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	17,256.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
105.00	1112	000000007	0000000000000000000001		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	20,147.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
106.00	1112	000000006	0000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,297.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00				
107.00	1112	000000006	0000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	47,249.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	4.00				
108.00	1112	000000006	0000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	11,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
109.00	1112	000000006	0000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,191.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				
110.00	1112	000000007	0000000000000000000007		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	1,248.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	1.00				

OCTUBRE DE 2024

Fecha de la Póliza: 31/10/2024
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABEE
111.00	1112	000000007	0000000000000000000000007		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174785658 BANORTE (TERMINAL)	4,500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	4,500.00			
112.00	1112	000000007	0000000000000000000000007		I 26	CUENTAS 2022.- 2024 CTA. 1174785658 BANORTE (TERMINAL)	11,119.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	11,119.00			
113.00	1112	000000007	00000000000000000000000021		I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 01720118919353 BANCO AZTECA	15,521.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	15,521.00			
114.00	1112	000000006	00000000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,411.95	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	2,411.95			
115.00	1112	000000006	00000000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	45,922.47	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	45,922.47			
116.00	1112	000000006	00000000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,197.79	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	1,197.79			
117.00	1112	000000006	00000000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,711.15	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	4,711.15			
118.00	1112	000000006	00000000000000000000000009		I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,702.36	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	4,702.36			
119.00	1123	000000005	00000000000000000000000001	0472	I 26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	116.28	0.00
120.00	1111	000000001	00000000000000000000000001	0007	I 26	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	6,541.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	6,541.00			
121.00	1111	000000001	00000000000000000000000001	0007	I 26	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	100.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	100.00			
122.00	1111	000000001	00000000000000000000000001	0007	I 26	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	0.00	13,484.00
			Flujo de Efectivo:	32.00	13,484.00			
123.00	5200	100115000	01050202040111010101	4391	I 26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140,731.95	0.00
124.00	8272	100115000	01050202040111010101	4391	I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	140,731.95	0.00
125.00	8222	100115000	01050202040111010101	4391	I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	140,731.95
126.00	4112	000000001	00000000000000000000000001	0001	I 26	Predial	0.00	140,339.63
127.00	8150	000004112	00000000000000000000000001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	140,339.63
128.00	8120	000004112	00000000000000000000000001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	140,339.63	0.00
129.00	4112	000000001	00000000000000000000000001	0002	I 26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	92,893.21

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: I 26		Status de la Póliza: C/A				Fecha de la Póliza: 31/10/2024		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	92,993.21
131.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	92,993.21	0.00
132.00	4117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	779.34
133.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	779.34
134.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	779.34	0.00
135.00	4117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	Recargos	0.00	36,374.60
136.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36,374.60
137.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36,374.60	0.00
138.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	49,194.77
139.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	49,194.77
140.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	49,194.77	0.00
141.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004	0001	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,705.68
142.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,705.68
143.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,705.68	0.00
144.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0001	Rezagos	0.00	123,239.06
145.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	123,239.06
146.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	123,239.06	0.00
147.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017	0001	Otros	0.00	366.00
148.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	366.00
149.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	366.00	0.00
150.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Registro Civil	0.00	2,780.00
151.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,780.00
152.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,780.00	0.00
153.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,299.00
154.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,299.00
155.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,299.00	0.00
156.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,766.00
157.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,766.00
158.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,766.00	0.00
159.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	5,404.00
160.00	8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	5,404.00
161.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	5,404.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

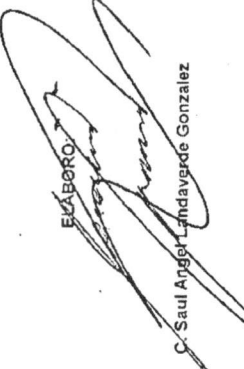
OCTUBRE DE 2024

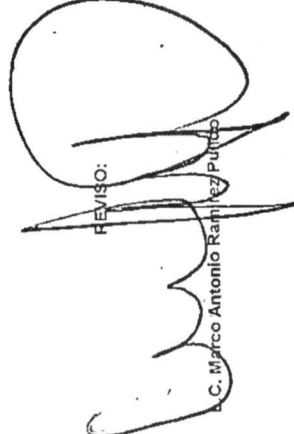
No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/10/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.00	4143	0000000010	00000000000000000001	0001	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,622.00
163.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,622.00
164.00	8120	000004143	00000000000000000010	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,622.00	0.00
165.00	4144	0000000001	00000000000000000001	0001	26	Multas	0.00	24,225.34
166.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	24,225.34
167.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	24,225.34	0.00
168.00	4144	0000000001	00000000000000000001	0002	26	Recargos	0.00	48,213.90
169.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48,213.90
170.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48,213.90	0.00
171.00	4144	0000000001	00000000000000000001	0003	26	Gastos de Ejecución	0.00	2,385.42
172.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,385.42
173.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,385.42	0.00
174.00	4151	0000000001	00000000000000000001	0002	26	Impresos y Papel Especial	0.00	109.00
175.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	109.00
176.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	109.00	0.00
177.00	4151	0000000001	00000000000000000002	0008	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	21,852.00
178.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	21,852.00
179.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	21,852.00	0.00
180.00	4162	0000000001	00000000000000000001	0001	26	Sanciones Administrativas	0.00	49,675.00
181.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	49,675.00
182.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	49,675.00	0.00
TOTAL POLIZA							114,065,761.84	114,065,761.84

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL DE 31 DE OCTUBRE 2024

ELABORO:

C. Saul Angel Lindavergue Gonzalez

REVISO:

C. Marco Antonio Ramirez Pardo

TESORERIA
TESORERO MPAL
2022
TULTEPEC
C.P. Alfonso Martinez Orihuela

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICOESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!SECRETARÍA DE
FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Octubre de 2024IMPORTE BRUTO
\$ 20,165,728.65

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)

\$ 19,671,871.45

I.S.S.E.M.Y.M.

\$ 5,225,421.96

Fondo General de Participaciones

\$ 14,481,471.23

Instituto Hacendario

\$ 17,379.00

Fondo de Fomento Municipal

\$ 763,649.62

FEIEF POTENCIADO 2020

\$ 90,171.60

Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.

\$ 296,300.98

FEIEF POTENCIADO 2023

\$ 215,724.59

Impto. Sobre Automóviles Nuevos

\$ 225,303.89

SUBTOTAL (B1)

\$ 5,548,697.15

Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos

\$ 44,669.37

Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)

\$ 0.00

Fideicomisos (por mandato del Municipio)

Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)

\$ 74,158.54

Programa Especial FEFOM

\$ 826,776.51

Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)

\$ 14,272.96

SUBTOTAL (B2)

\$ 826,776.51

Fondo de Fiscalización y Recaudación

\$ 2,530,290.71

Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)

-\$ 360,372.46

ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles

\$ 23,432.62

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

\$ 1,241,293.00

FEIEF

\$ 337,400.99

Ingreso Estatal Participable (A2)

\$ 493,857.20

Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)

\$ 406,856.84

Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados

\$ 5,806.08

Impto. Sobre Loterías y Rifas

\$ 51,005.31

Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

\$ 30,188.97

Total (A = A1 + A2)

\$ 20,165,728.65

Total (B = B1 + B2)

\$ 6,375,473.66

IMPORTE NETO (A - B) \$ 13,790,254.99

*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