

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 124 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/11/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001	0001	1 24	Fondo General de Participaciones	0.00	8,383,081.19
2.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	8,383,081.19
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	8,383,081.19	0.00
4.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002	0002	1 24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,130,118.13
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,130,118.13
6.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,130,118.13	0.00
7.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005	0005	1 24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	259,490.45
8.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	259,490.45
9.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	259,490.45	0.00
10.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006	0006	1 24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	247,219.48
11.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	247,219.48
12.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	247,219.48	0.00
13.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008	0008	1 24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1 24	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	0008	1 24	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	0007	1 24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.02
17.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.02
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.02	0.00
19.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009	0009	1 24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	278,280.60
20.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	278,280.60
21.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	278,280.60	0.00
22.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011	0011	1 24	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	60,129.29
23.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	60,129.29
24.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	60,129.29	0.00
25.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003	0003	1 24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
26.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
27.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
28.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002	0002	1 24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,243,101.82



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 124 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/11/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,243,101.82
30.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,243,101.82	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012	0000	I 24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,818.23
32.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,818.23
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	26,818.23	0.00
34.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010	0000	I 24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, conresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,119,340.00
35.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, conresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,119,340.00
36.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, conresp al salario personal que preste o desemp un	2,119,340.00	0.00
37.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	0000	I 24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	217,143.37
38.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	217,143.37
39.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	217,143.37	0.00
40.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	0000	I 24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	46,434.05
41.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	46,434.05
42.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	46,434.05	0.00
43.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	0000	I 24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	45,871.76
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	45,871.76
45.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	45,871.76	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	0000	I 24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	38,899.63
47.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	38,899.63
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	38,899.63	0.00
49.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004	0000	I 24	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,182,703.60
50.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,182,703.60
51.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	I 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,182,703.60	0.00
52.00	4212	000000001	00000000000000000001	0002	0000	I 24	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

NOVIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	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
54.00	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	11,710,469.16	0.00
55.00	4211	000000001	00000000000000000002	0005	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	11,171,800.26
56.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	11,171,800.26
57.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	11,171,800.26	0.00
58.00	1123	000000005	00000000000000000001	0487	0005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,888,089.77	0.00
59.00	4211	000000001	00000000000000000002	0006	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	6,745,262.03
60.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	6,745,262.03
61.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	6,745,262.03	0.00
62.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,135.00	0.00
63.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,135.00	0.00
64.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,135.00
65.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,135.00	0.00
66.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,135.00
67.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,135.00	0.00
68.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	0006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,135.00
69.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	152,090.75	0.00
70.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	152,090.75	0.00
71.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	152,090.75
72.00	5400	L00115000	010502020401250218	9211	0004	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	682,644.02	0.00
73.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	0004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	682,644.02	0.00
74.00	8224	L00115000	010502020401250218	9211	0004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	682,644.02
75.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	0004	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	682,644.02	0.00
76.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	0004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	682,644.02

No. de Póliza: I 24
 Status de la Póliza: C N
 Fecha de la Póliza: 30/11/2023
 Capturó: super



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

NOVIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.00	8274	L00115000	010502020401250218	9211	I 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	682,644.02	0.00
78.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	682,644.02
79.00	2233	0000000001	00000000000000000001	0001	I 24	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porción correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	174,713.92	0.00
80.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	2,119,340.00	0.00
81.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 2,119,340.00		
82.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	338,256.14	0.00
83.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 338,256.14		
84.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	1,182,703.60	0.00
85.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 1,182,703.60		
86.00	1112	0000000007	00000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	2,485,542.73	0.00
87.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 2,485,542.73		
88.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	4,314,815.86	0.00
89.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 4,314,815.86		
90.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	333,213.81	0.00
91.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 333,213.81		
92.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	6,745,262.03	0.00
93.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 6,745,262.03		
94.00	1112	0000000007	00000000000000000014		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0120494526 BANCOMER FEFOM 2023	7,408,325.16	0.00
95.00	1112	0000000007	00000000000000000020		I 24	Flujo de Efectivo: 9.00 7,408,325.16		
96.00	1112	0000000007	00000000000000000001		I 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,408,325.16	0.00
97.00	1112	0000000007	00000000000000000001		I 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	7,408,325.16
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,408,325.16	0.00
						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,408,325.16	0.00
						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	7,408,325.16
						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	7,408,325.16	0.00
						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	7,408,325.16
						CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784969 BANCOMER FORTAMUM 2023	4,302,144.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 4,302,144.00		
						CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 120421049 BANCOMER PAD 2023	11,171,800.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 11,171,800.26		
						CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 116088950 BANCOMER R.P. 2022	31,828.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 31,828.00		
						CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	12,444.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 124 Status de la Póliza: C.N Fecha de la Póliza: 30/11/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.00	1112	000000007	000000000000000000000001	4.00	12,444.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	7,539.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				4.00	7,539.00			
99.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	1,200.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	1,200.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	1,200.00			
100.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	57,343.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	57,343.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	57,343.00			
101.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	9,375.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	9,375.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	9,375.00			
102.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	11,343.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	11,343.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	11,343.00			
103.00	1112	000000007	000000000000000000000001	7.00	9,153.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	9,153.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				7.00	9,153.00			
104.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	18,823.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	18,823.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	18,823.00			
105.00	1112	000000007	000000000000000000000001	4.00	7,747.37	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	7,747.37	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				4.00	7,747.37			
106.00	1112	000000007	000000000000000000000001	4.00	3,631.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	3,631.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				4.00	3,631.00			
107.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	38,822.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	38,822.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	38,822.00			
108.00	1112	000000007	000000000000000000000001	1.00	196.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	196.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				1.00	196.00			
109.00	1112	000000007	000000000000000000000001	7.00	10,236.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	10,236.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				7.00	10,236.00			
110.00	1112	000000006	000000000000000000000008	4.00	2,231.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,231.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				4.00	2,231.00			
111.00	1112	000000006	000000000000000000000009	4.00	11,859.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	11,859.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				4.00	11,859.00			
112.00	1112	000000006	000000000000000000000009	7.00	33,882.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	33,882.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				7.00	33,882.00			
113.00	1112	000000006	000000000000000000000009	7.00	82,844.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	82,844.00	0.00
				Flujo de Efectivo:				
				7.00	82,844.00			



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	82,844.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	27,074.00	0.00
115.00	1112	000000006	000000000000000000000009	7.00	27,074.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,570.00	0.00
116.00	1112	000000007	000000000000000000000007	1.00	3,570.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	160.00	0.00
117.00	1112	000000006	000000000000000000000059	1.00	160.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	9,022.00	0.00
118.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	9,022.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,807.18	0.00
119.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	2,807.18	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,548.56	0.00
120.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	5,548.56	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	693.21	0.00
121.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	693.21	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,695.17	0.00
122.00	1112	000000006	000000000000000000000009	1.00	4,695.17	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,358.28	0.00
123.00	1123	000000005	000000000000000000000001	0472	1,358.28	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,866.40
124.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	40,893.03	0.00
125.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	40,893.03	0.00
126.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	40,893.03
127.00	4112	000000001	000000000000000000000001	0001		Predial	0.00	68,162.88
128.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	68,162.88
129.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	68,162.88	0.00
130.00	4112	000000001	000000000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	121,537.45
131.00	8150	000004112	000000000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	121,537.45
132.00	8120	000004112	000000000000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	121,537.45	0.00
133.00	4117	000000001	000000000000000000000001	0002		Recargos	0.00	47,891.90

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/11/2023

Capturó: super



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 124

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/11/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,891.90
135.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,891.90	0.00
136.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001	0001	24	Suministro de Agua Potable	0.00	20,559.95
137.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,559.95
138.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,559.95	0.00
139.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004	0004	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,066.66
140.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,066.66
141.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,066.66	0.00
142.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014	0014	24	Rezagos	0.00	20,475.56
143.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	20,475.56
144.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	20,475.56	0.00
145.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017	0017	24	Otros	0.00	40.40
146.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	40.40
147.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	40.40	0.00
148.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001	0001	24	Registro Civil	0.00	7,885.00
149.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,885.00
150.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,885.00	0.00
151.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001	0001	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	56,068.00
152.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	56,068.00
153.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	56,068.00	0.00
154.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001	0001	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,146.00
155.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,146.00
156.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,146.00	0.00
157.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001	0001	24	Servicios de Panteones	0.00	1,045.00
158.00	8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,045.00
159.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,045.00	0.00
160.00	4143	000000008	00000000000000000001	0001	0001	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,495.73
161.00	8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,495.73
162.00	8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,495.73	0.00
163.00	4143	000000010	00000000000000000001	0001	0001	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
164.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

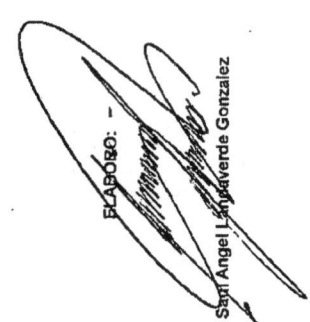
NOVIEMBRE DE 2023

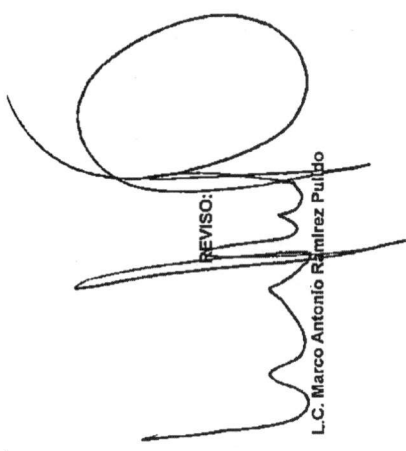
No. de Póliza: 124 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/11/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
165.00	8120	000004143	00000000000000000010	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,285.00	0.00	
166.00	4144	000000001	0000000000000000000001	0001	24	Multas	0.00	1,676.64	
167.00	8150	000004144	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,676.64	
168.00	8120	000004144	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,676.64	0.00	
169.00	4144	000000001	0000000000000000000001	0002	24	Recargos	0.00	6,274.23	
170.00	8150	000004144	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,274.23	
171.00	8120	000004144	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,274.23	0.00	
172.00	4151	000000001	0000000000000000000001	0002	24	Impresos y Papel Especial	0.00	208.00	
173.00	8150	000004151	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	208.00	
174.00	8120	000004151	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	208.00	0.00	
175.00	4151	000000001	0000000000000000000002	0008	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	80,423.00	
176.00	8150	000004151	0000000000000000000001	0002	24	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	80,423.00	
177.00	8120	000004151	0000000000000000000001	0002	24	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.	80,423.00	0.00	
178.00	4162	000000001	0000000000000000000001	0001	24	Sancciones Administrativas	0.00	1,200.00	
179.00	8150	000004162	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sancciones Administrativas	0.00	1,200.00	
180.00	8120	000004162	0000000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sancciones Administrativas	1,200.00	0.00	
DESCRIPCION:							TOTAL POLIZA	118,030,219.62	118,030,219.62

RECAUDACION MUNICIPAL DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ELABORO: 

 REVISO: 



 TESORERIA

 TESORERO MPAL:

 C.P. Alfonso Martínez Orihuela



SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Noviembre de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 16,686,545.60

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)	\$ 16,338,196.79	I.S.S.E.M.YM.	\$ 4,888,089.77
Fondo General de Participaciones	\$ 8,383,081.19	Instituto Hacendario	\$ 15,135.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 2,130,118.13	FEIEF 2020	\$ 93,896.54
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 259,490.45	FEIEF 2023	\$ 58,194.21
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 247,219.48	SUBTOTAL (B1)	\$ 5,055,315.52
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 42,666.17		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.02	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 278,280.60	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 857,357.94
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 60,129.29	SUBTOTAL (B2)	\$ 857,357.94
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 1,243,101.82		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 26,818.23		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 2,119,340.00		
FEIEF	\$ 1,182,703.60		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 348,348.81		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 217,143.37		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 46,434.05		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 45,871.76		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 38,899.63		
Total (A = A1 + A2)	\$ 16,686,545.60	Total (B = B1 + B2)	\$ 5,912,673.46

IMPORTE NETO (A - B) \$ 10,773,872.14

*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	E024F8FC-98F0-472F-AC0E-5F9955F2DDD
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	11	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-11-01T20:45:50		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670316CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

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

		Periodo del 03/10/2023 al 01/11/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	64,549,735.72
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	856,267.70
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 (+)	684,135.76
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	64,377,603.78

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/11/2023		RECUPERACIÓN				172,131.94
	01/11/2023		RECUPERACIÓN				684,135.76
01/11/2023	01/11/2023	1	INTERESES NORMALES	12.71830	64,549,735.72	22,804.53	
03/10/2023	31/10/2023	29	INTERESES NORMALES	12.71830	64,549,735.72	661,331.23	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	172,131.94	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	126	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	684,135.76	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
64,377,603.78	02/11/2023	01/12/2023	30	12.7245	174,713.92	682,644.02	0.00	857,357.94	01/12/2023

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 ADIARACION POR ESCRITO A SU BALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE.
 Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, en 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 8986.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE 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	684,135.76	684,135.76	002			684,135.76

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
a5fmTq5yOifTzuTX+SemT7YnPRzsy:6MCNzbd8M7AAZH95mKzeJGcvMAYlsq0X7uddee/At++dsXoVrPxlKfc3jw19hxCrjX1QRUe9xZftXjyJZ5H4mm0dnw8zUwr6w5IXs6JeRnOLHhJ8alp6pfp6xhJHVIKSnuOgdPuR3qB9sgw6isU2WGcbSrHbtaoGjWs/g9Ye3VPBBR0tccROF7H6+uU88A05MIjvXEYI2z9vRr9+zNTzN+9E54j1erxUVx2m/F1RLa6c9qsZoh2bogDte+wArJeP+E3JhM5F0PDPRIEm1lhF0s6U3YeCdIyA9W3URPfiITdNdn9KkZweR2w==	
Sello Digital del PAC:	
e5LzE068mNUKTVeLf44M9K18guY4fEtUYELhsE494GD1SU5EMgTqPRgnfxLXZ9Z1uixYcSPG0MbkObhrolu342AF0T6sHWuFiyFmhu1zWgdig1MnicL3ve	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 E024F8FC-98F0-472F-AC0E-5F99955F2DDD 2023-11-01T20:50:52 CRE110302L5A a5fmTq5yOifTzuTX+SemT7YnPRzsy:6MCNzbd8M7AAZH95mKzeJGcvMAYlsq0X7uddee/At++dsXoVrPxlKfc3jw19hxCrjX1QRUe9xZftXjyJZ5H4mm0dnw8zUwr6w5IXs6JeRnOLHhJ8alp6pfp6xhJHVIKSnuOgdPuR3qB9sgw6isU2WGcbSrHbtaoGjWs/g9Ye3VPBBR0tccROF7H6+uU88A05MIjvXEYI2z9vRr9+zNTzN+9E54j1erxUVx2m/F1RLa6c9qsZoh2bogDte+wArJeP+E3JhM5F0PDPRIEm1lhF0s6U3YeCdIyA9W3UR	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-11-01T20:50:52

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

NOVIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		REGISTRO DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA	819,074.84	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	819,074.84	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	819,074.84
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	819,074.84	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	819,074.84
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	819,074.84	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	819,074.84
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,103,872.32	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,103,872.32	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,103,872.32
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,103,872.32	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,103,872.32
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,103,872.32	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,103,872.32
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,228.11	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,228.11	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	179,228.11
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,228.11	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	179,228.11
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	179,228.11	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 12		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	179,228.11
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1415	D 12		Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	659,678.17	0.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/11/2023 Capturó: super

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	659,678.17	0.00	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1415	D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	659,678.17	659,678.17
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415	D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	659,678.17	0.00	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	659,678.17	659,678.17
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1415	D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	659,678.17	0.00	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415	D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	659,678.17	659,678.17
29.00	5200	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	806,697.42	0.00	0.00
30.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	806,697.42	0.00	0.00
31.00	8222	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	806,697.42	806,697.42
32.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	806,697.42	0.00	0.00
33.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	806,697.42	806,697.42
34.00	8272	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	806,697.42	0.00	0.00
35.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383	D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	806,697.42	806,697.42
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	510,541.21	0.00	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	673,363.58	0.00	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	135,634.12	0.00	0.00
39.00	1123	000000005	0000000000000000001	0487	D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	4,888,089.77	4,888,089.77
40.00	5100	L00115000	010502020401110101	3982	D 12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	414,956.92	0.00	0.00
41.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982	D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	414,956.92	0.00	0.00
42.00	8221	L00115000	010502020401110101	3982	D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	414,956.92	414,956.92
43.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982	D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	414,956.92	0.00	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982	D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	414,956.92	414,956.92

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/11/2023 Capturó: super

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/11/2023 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8271	L00115000	010502020401110101	3982		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	414,956.92	0.00
46.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	414,956.92
47.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES	0.00	414,956.92
TOTAL POLIZA								17,253,570.03	17,253,570.03

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

ELABORO: 
REVISO: 
C.P. Alfonso Martínez Cortinuela

ELABORO: 
REVISO: 
C. Aldo Eduardo Alvarado Chavez

NOVIEMBRE 1
lunes, 30 de octubre de 2023

5100	E00	120	010502060101	150101	1412	APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	819,074.84	
5100	E00	120	010502060101	150101	1413	APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,103,872.32	
5100	E00	120	010502060101	150101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	179,228.11	
5100	E00	120	010502060101	150101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR GTOS, GENERALES	659,678.17	
5200	A00	100	010301010101	160101	4383	SUBSIDIOS	806,697.42	
2117	01	01	02	04		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	510,541.21	
2117	01	01	02	03		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	673,363.58	
2117	01	01	02	09		CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	135,634.12	
1123	5	1	487			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,888,089.77
5100	L00	115	010502020401	110101	3982	IMPTO SOBRE EROGACIONES	414,956.92	
2117	01	01	03	07		PROVISION 3% SOBRE NOMINA		414,956.92

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

SUMAS 5,303,046.69 5,303,046.69

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Nov/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 21 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 01 AL 15 DE NOV DEL 2023

Nómina: 21

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	692,591.45
P002	RETROACTIVO DE SALARIO	5,432.41
	Total de percepciones	698,023.86

DEDUCCIONES		
D001	ISR	47,961.91
	Total de deducciones	47,961.91

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	650,061.95
NETO PAGADO	650,061.95
Total gravable	698,023.86
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

30/Nov/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 22 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 16 AL 30 DE NOV DEL 2023

Nómina: 22

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/23 al 30/Nov/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
F001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	674,115.42
F039	GRATIFICACION	300.00
	Total de percepciones	<u>674,415.42</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	42,991.07
	Total de deducciones	<u>42,991.07</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	631,424.35
NETO PAGADO	631,424.35
Total gravable	674,415.42
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/Nov/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 21 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE NOV DEL 2023

Nómina: 21

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	5,019,106.01
P002	RETROACTIVO SUELDO	2,354.37
P003	DIETA	339,672.97
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	1,192.16
P039	GRATIFICACION	34,285.68
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	10,674.56
Total de percepciones		<u>5,407,285.75</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	563,001.21
D006	CUOTA SINDICAL	1,365.21
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,365.21
D008	4.6% ISSEMYM	253,251.25
D009	6.1% ISSEMYM	334,018.42
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	67,208.28
D017	PENSION ALIMENTICIA	21,972.57
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	24,063.07
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.35
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	6,076.00
D161	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	4,544.27
D164	PRÉSTAMO CMP ISSEMYM 5565	49,886.52
Total de deducciones		<u>1,328,336.66</u>

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Nov/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 21 DE TODO EL
PERSONAL DEL 01 AL 15 DE NOV DEL 2023**

Nómina: 21

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	4,078,949.09
NETO PAGADO	4,078,949.09
Total gravable	5,407,285.75
Subs. Empleo	-0.35
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

30/Nov/23

RFC: MTJ850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 22 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 AL 30 DE NOV DEL 2023

Nómina: 22

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/23 al 30/Nov/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	5,122,226.56
P003	DIETA	339,672.97
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	216,318.13
P019	QUINQUENIO SINDICAL	1,605.00
P020	BECA SINDICAL	1,700.00
P032	DESPENSA SINDICAL	7,200.00
P039	GRATIFICACION	12,042.16
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	5,379.69
Total de percepciones		5,706,144.51

DEDUCCIONES

D001	ISR	601,524.75
D006	CUOTA SINDICAL	1,379.48
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,379.48
D008	4.6% ISSEMYM	257,289.96
D009	6.1% ISSEMYM	339,345.16
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	68,425.84
D017	PENSION ALIMENTICIA	21,873.94
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	26,944.90
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.31
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	6,076.00
D161	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	2,835.09
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	49,886.42
Total de deducciones		1,378,555.71

MUNICIPIO DE TULTEPEC

30/Nov/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 22 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 AL 30 DE NOV DEL 2023

Nómina: 22

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/23 al 30/Nov/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	4,327,588.80
NETO PAGADO	4,327,588.80
Total gravable	5,695,639.51
Subs. Empleo	-0.31
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 INGRESOS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Noviembre de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 16,686,545.60

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 222, 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios

Liquidación

Participaciones

Disminuciones

Ingreso Federal Participables			
Fondo General de Participaciones		Programa Especial FEFOM	\$ 4,888,089.77
Fondo de Fomento Municipal		Programa Secundario	\$ 15,135.00
Imppto. Especial Sobre Prod. y Serv.		Programa DUSO	\$ 93,896.54
Imppto. Sobre Automóviles Nuevos		Programa DUS	\$ 58,194.21
Fondo de Compensación del Imppto. Sobre Automóviles Nuevos		SUBTOTAL (B1)	\$ 5,055,315.52
Imppto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)			
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Adeudos de Gasolinas)		Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación del Imppto. Sobre Automóviles Nuevos		Programa Especial FEFOM	
Fondo de Coordinación Fiscal (Adeudos de Gasolinas)		Fideicomiso 1734	\$ 857,357.94
Fondo de Fomento Municipal (Adeudos de Predial)		SUBTOTAL (B2)	\$ 857,357.94
ISR por Enajenación de Bienes	\$ 2,318.25		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,147,740.00		
FEIEF	\$ 1,827,036.60		
Ingreso Estatal Participables	\$ 3,483,488.81		
Imppto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatales)	\$ 217,143.37		
Imppto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 46,434.05		
Imppto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 45,871.76		
Imppto. a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas	\$ 33,899.63		
Total (A = A1 + A2)	\$ 16,686,545.60	Total (B = B1 + B2)	\$ 5,912,673.46

IMPORTE NETO (A - B) \$ 10,773,872.14

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por compensaciones 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