



**POLIZA DE INGRESOS**

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO**

**DICIEMBRE DE 2023**

No. de Póliza: 1 24

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		24	Fondo General de Participaciones	0.00	14,711,597.79
2.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,711,597.79
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	14,711,597.79	0.00
4.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,920,840.01
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,920,840.01
6.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,920,840.01	0.00
7.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	249,889.45
8.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	249,889.45
9.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	249,889.45	0.00
10.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	269,469.58
11.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	269,469.58
12.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	269,469.58	0.00
13.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	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	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	0009		24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	330,713.32
17.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	330,713.32
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	330,713.32	0.00
19.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	66,703.81
20.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	24	Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	66,703.81
21.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	66,703.81	0.00
22.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003		24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
23.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
24.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
25.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,031,677.26
26.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,031,677.26
27.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,031,677.26	0.00
28.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012		24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	38,526.19
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	38,526.19

MUNICIPIO DE TULTEPEC, OAXACA  
CONCILIACION BANCARIA  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	NUM CHEQUE	DEBE	
30.00	8120	000004211	00000000000000000001	0012	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	38,526.19	02/06/2023	DIF EN INTERESE DE FONDO DE APUESTAS	0.00	
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que preste o desempeñe un	0.00			1,189,219.00	
32.00	8150	000004211	00000000000000000001	0010	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que preste o desempeñe un	1,189,219.00				
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	184,627.99				0.00
34.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Usados	0.00				0.00
35.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Usados	0.00				0.00
36.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	44,429.34				0.00
37.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Usados	0.00				0.00
38.00	8150	000004211	00000000000000000001	0003	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Usados	0.00				0.00
39.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Usados	0.00				0.00
40.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores Usados	0.00				0.00
41.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cuce de Apuestas	55,804.01				0.00
42.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cuce de Apuestas	0.00				0.00
43.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cuce de Apuestas	30,973.32				0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0004	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cuce de Apuestas	0.00				0.00
45.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	30,973.32				0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00				0.00
47.00	8150	000004211	00000000000000000001	0004	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	578,672.91				0.00
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0004	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00				0.00
49.00	4212	000000001	00000000000000000002	0002	1 24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170,469.16				0.00
50.00	8150	000004212	00000000000000000001	0002	1 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00				0.00
51.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	1 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,710,469.16				0.00
52.00	1123	000000005	00000000000000000001	0487	1 24	DESCUENTOS DE PRECIOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,731,355.96				0.00
53.00	4211	000000001	00000000000000000002	0006	1 24	Fondo de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00				0.00
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>										<b>439,448.76</b>	
<b>(-)ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>											
<b>(+)CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD</b>										<b>3.34</b>	

**MUNICIPIO DE TULTEPEC 108**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO		Status de la Poliza: C N		POLIZA DE INGRESOS		C. ALDO GUARDADO AVARADO CHAVEZ		L.C. MARCO ANTONIO RAMIREZ PULIDO	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	SALDO	DEBE	HABER
54.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	7,260,814.20	0.00	7,260,814.20
55.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,254.00	0.00	11,254.00
56.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,254.00	0.00	11,254.00
57.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00
58.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,254.00	0.00	11,254.00
59.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00
60.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00
61.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,254.00	0.00	11,254.00
62.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311	0001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00
63.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004	0004	FONTO de Estabilizacion de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	242,969.24	0.00	242,969.24
64.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	242,969.24	0.00	242,969.24
65.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00
66.00	5400	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda	726,154.66	0.00	726,154.66
67.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
68.00	8224	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
69.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda	726,154.66	0.00	726,154.66
70.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
71.00	8274	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Intereses de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
72.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211	9211	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la deuda	726,154.66	0.00	726,154.66
73.00	2233	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Préstamos de Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo con correspondiente a la deuda pública 2011 a largo plazo de flujo bancbras	175,338.82	0.00	175,338.82
74.00	1112	000000007	00000000000000000013	0001	0001	CUENTAS 2022-2024 (TA, 1197850119) BANCO MEXICO RP 2023	1,189,219.00	0.00	1,189,219.00
75.00	1112	000000007	00000000000000000013	0001	0001	CUENTAS 2022-2024 (TA, 1197850119) BANCO MEXICO RP 2023	8,833,783.31	0.00	8,833,783.31
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO							439,448.76		
(-)ABONOS DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE POR EL BANCO									
(+ )CARGOS DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE POR EL BANCO									
(-)ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES EN CONTABILIDAD									
(+ )CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES EN CONTABILIDAD									
Cuentas Bancarias: 0119850119							1,189,219.00		
Cuentas Bancarias: 0119850119							8,833,783.31		



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

**DICIEMBRE DE 2023**

No. de Póliza: I 24	Status de la Póliza: C N					Fecha de la Póliza: 30/12/2023	Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.00	1112	000000007	0000000000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	396,838.64	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00				
77.00	1112	000000007	0000000000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	578,672.91	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00				
78.00	1112	000000007	0000000000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	3,918,894.96	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00				
79.00	1112	000000007	0000000000000000000000013		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	304,580.66	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00				
80.00	1112	000000007	0000000000000000000000022		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 0120494526 BANCOMER FEFOM 2023	7,260,814.20	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00				
81.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,963,938.77	0.00
82.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,963,938.77	0.00
83.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,963,938.77
84.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,963,938.77	0.00
85.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,963,938.77
86.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,963,938.77	0.00
87.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131	I 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,963,938.77
88.00	1112	000000007	0000000000000000000000014		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784969 BANCOMER FORTAMUM 2023	8,746,530.39	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00				
89.00	1112	000000007	0000000000000000000000001		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	18,343.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00				
90.00	1112	000000007	0000000000000000000000001		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	3,434.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00				
91.00	1112	000000007	0000000000000000000000001		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	13,550.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00				
92.00	1112	000000007	0000000000000000000000001		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	2,568.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00				
93.00	1112	000000007	0000000000000000000000001		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	734.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00				
94.00	1112	000000007	0000000000000000000000001		I 24	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	15,601.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00				
95.00	1112	000000006	0000000000000000000000009		I 24	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	12,134.00	0.00





**POLIZA DE INGRESOS**

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO**

**DICIEMBRE DE 2023**

No. de Póliza: 1 24      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 30/12/2023      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	12,134.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	7,027.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
97.00	1112	000000007	00000000000000000007	4.00	7,027.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	2,097.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00		
98.00	1112	000000007	00000000000000000007	4.00	2,097.00	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	4,167.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00		
99.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	4,167.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	896.39	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
100.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	896.39	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,791.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
101.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	5,791.92	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,059.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
102.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	3,059.81	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,897.13	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
103.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	5,897.13	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,705.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
104.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	2,705.01	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	12,705.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
105.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	12,705.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	937.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
106.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	937.76	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	826.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
107.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	826.56	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,616.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
108.00	1112	000000006	00000000000000000009	1.00	5,616.00	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,650.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00		
109.00	1123	000000005	00000000000000000001	0472	0.00	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,463.27	0.00
110.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391	0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,531.94	0.00
111.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391	0.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,531.94	0.00
112.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391	0.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	14,531.94



**POLIZA DE INGRESOS**

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO**

**DICIEMBRE DE 2023**

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001	24	Predial	0.00	56,678.68
114.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	56,678.68
115.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	56,678.68	0.00
116.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002	24	Recargos	0.00	15,208.38
117.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,208.38
118.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,208.38	0.00
119.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001	24	Suministro de Agua Potable	0.00	33,157.03
120.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,157.03
121.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,157.03	0.00
122.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,055.42
123.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,055.42
124.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,055.42	0.00
125.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014	24	Rezagos	0.00	17,494.40
126.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	17,494.40
127.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	17,494.40	0.00
128.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017	24	Otros	0.00	765.38
129.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	765.38
130.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	765.38	0.00
131.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001	24	Registro Civil	0.00	48.00
132.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	48.00
133.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	48.00	0.00
134.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	784.00
135.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	784.00
136.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	784.00	0.00
137.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001	24	Servicios de Panteones	0.00	104.00
138.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
139.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
140.00	4144	000000001	0000000000000000001	0002	24	Recargos	0.00	9,582.65
141.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9,582.65
142.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9,582.65	0.00
143.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002	24	Impresos y Papel Especial	0.00	208.00
144.00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	208.00
145.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	208.00	0.00
146.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hdía pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,550.00

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Capturó: super

No. de Póliza: 1 24

Status de la Póliza: C N

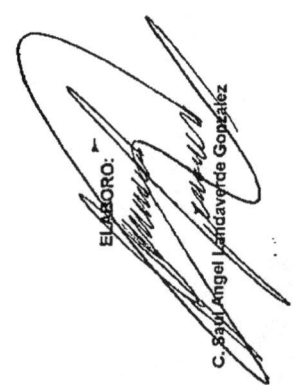
**POLIZA DE INGRESOS**  
**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO**

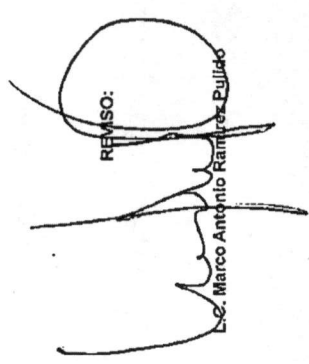
**DICIEMBRE DE 2023**

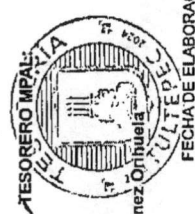
No. de Póliza: 124      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 30/12/2023      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	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	2,550.00
148.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	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,	2,550.00	0.00
149.00	4162	0000000001	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	100.00
150.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	100.00
151.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	100.00	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>91,811,697.99</b>	<b>91,811,697.99</b>

DESCRIPCION:  
RECAUDACION MUNICIPAL DEL 30 DE DICIEMBRE 2023

ELABORO:  
  
 C. Sr. Angel Landaverde Gonzalez

REMSO:  
  
 C. Marco Antonio Ramirez Pulido

  
 TESORERO MPAL: VIA  
 C. P. Alfonso Martinez Orhuela  
 TULTEPEC

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  
Diciembre de 2023IMPORTE BRUTO  
\$ 21,111,057.96

## 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	
<b>Ingreso Federal Participable (A1)</b>	<b>\$ 20,795,223.30</b>	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,731,355.96
Fondo General de Participaciones	\$ 14,711,597.79	Instituto Hacendario	\$ 11,254.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,920,840.01	FEIEF 2020	\$ 75,068.79
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 249,889.45	FEIEF 2023	\$ 167,900.45
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 269,469.58	<b>SUBTOTAL (B1)</b>	<b>\$ 4,985,579.20</b>
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 42,666.17		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	<b>Fideicomisos (por mandato del Municipio)</b>	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 330,713.32	Programa Especial FEFOM	\$ 903,489.28
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 66,703.81	Fideicomiso 1734	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81	<b>SUBTOTAL (B2)</b>	<b>\$ 903,489.28</b>
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 1,031,677.26		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 38,526.19		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,189,219.00		
FEIEF	\$ 578,672.91		
<b>Ingreso Estatal Participable (A2)</b>	<b>\$ 315,834.66</b>		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 184,627.99		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 44,429.34		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 55,804.01		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 30,973.32		
<b>Total (A = A1 + A2)</b>	<b>\$ 21,111,057.96</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>	<b>\$ 5,889,068.48</b>

**IMPORTE NETO (A - B) \$ 15,221,989.48**

\*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



Serie	Folio Fiscal
SIC	C50B3C19-C667-4BB9-B1E5-6DAED4753460
No. de Serie del Certificado	
0000100000056553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	12	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-12-01T20:44:26		

**ESTADO DE CUENTA**

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CDD
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 02/11/2023 al 01/12/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	64,377,603.78
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	857,357.94
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 (+)	682,644.02
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	64,202,889.86

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/12/2023		RECUPERACIÓN				174,713.92
	01/12/2023		RECUPERACIÓN				682,644.02
01/12/2023	01/12/2023	1	INTERESES NORMALES	12.72450	64,377,603.78	22,754.80	
02/11/2023	30/11/2023	29	INTERESES NORMALES	12.72450	64,377,603.78	659,889.22	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	174,713.92	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	125	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	682,644.02	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
64,202,889.86	02/12/2023	02/01/2024	32	12.7241	177,334.62	726,154.66	0.00	903,489.28	02/01/2024

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.concofin.gob.mx](http://www.concofin.gob.mx) o al teléfono 01 800 953 8086.

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	682,644.02	682,644.02	002			682,644.02

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 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:

Ua0I483ja6tUQ14GOjIjrU69EB/rvjXLheQydQ7NGKfE1Uh+e3HgKSAPjIQTbgGblfNDKqh492rsmqT+LC2KEtcGjRB0g0JT7aQJuaWILFCX00jxn2sPppidb/t0FcEggIEB99nk3RYvoF4PL4syiRNNlwyk26qJ41a4k0b5unp/WmjLXLRMDpyl1xwp198a+zdRyrbZQdXCYN7RLr1DwYFC21hY68LgIN5oHL+9f32zWqmyE0xIUOUMzB691vzTtsgZC37pi1mvHO+HOLcc1Di38jyWzq97LsOKqfd3dbIDrKwFhcym/1RuvvE4/ZpgSg+gfetawyniQncK8P6sYkQ==

Sello Digital del PAC:

a/k9ZHfBLQP0MFVKGZ/vbBMOfmtprXgQg8cU6943YQH1IqDAlqtD0r6zPkkhkziTQH0e++nZsDmsD8nNoSYS12/1/NY4aVHh7NVakKkzRNa16vHunI1W94vI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C50B3C19-C687-4BB9-B1E5-6DAED4753460|2023-12-01T20:49:27|CRE110302L5A|Ua0I483ja6tUQ14GOjIjrU69EB/rvjXLheQydQ7NGKfE1Uh+e3HgKSAPjIQTbgGblfNDKqh492rsmqT+LC2KEtcGjRB0g0JT7aQJuaWILFCX00jxn2sPppidb/t0FcEggIEB99nk3RYvoF4PL4syiRNNlwyk26qJ41a4k0b5unp/WmjLXLRMDpyl1xwp198a+zdRyrbZQdXCYN7RLr1DwYFC21hY68LgIN5oHL+9f32zWqmyE0xIUOUMzB691vzTtsgZC37pi1mvHO+HOLcc1Di38jyWzq97LsOKqfd3dbIDrKwFhcym/1RuvvE4/ZpgSg+gf

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V.  
00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

CIUDAD DE MEXICO,  
2023-12-01T20:49:27

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**

**DICIEMBRE DE 2023**

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO**

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Status de la Póliza: C-N

No. de Póliza: D 28

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	826,977.44	0.00	
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	826,977.44	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	826,977.44	
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	826,977.44	0.00	
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	826,977.44	
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	826,977.44	0.00	
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412	D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	826,977.44	
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,114,522.66	0.00	
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,114,522.66	0.00	
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,114,522.66	
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,114,522.66	0.00	
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,114,522.66	
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,114,522.66	0.00	
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,114,522.66	
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	181,021.41	0.00	
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	181,021.41	0.00	
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	181,021.41	
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	181,021.41	0.00	
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	181,021.41	
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	181,021.41	0.00	
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	181,021.41	
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1415	D 28	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	666,043.20	0.00	
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	666,043.20	0.00	

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2023

No. de Poliza: D 28

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 30/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1415		D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	666,043.20
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	666,043.20	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	666,043.20
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1415		D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	666,043.20	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	666,043.20
29.00	5200	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	610,757.59	0.00
30.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	610,757.59	0.00
31.00	8222	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	610,757.59
32.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	610,757.59	0.00
33.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	610,757.59
34.00	8272	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	610,757.59	0.00
35.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	610,757.59
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	515,358.21	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	679,717.01	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	136,958.44	0.00
39.00	1123	000000005	0000000000000000001	0487		D 28	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	4,731,355.96
40.00	5100	L00115000	010502020401110101	3982		D 28	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997,030.20	0.00
41.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997,030.20	0.00
42.00	8221	L00115000	010502020401110101	3982		D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997,030.20
43.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997,030.20	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997,030.20
45.00	8271	L00115000	010502020401110101	3982		D 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	997,030.20	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2023

Fecha de la Póliza: 30/12/2023

Status de la Póliza: C N

No. de Póliza: D 28

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.00	8251	L00115000	010502020401110101	3892		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	997,030.20
47.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	D 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES	0.00	997,030.20
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>18,917,443.66</b>	<b>18,917,443.66</b>

DESCRIPCION: REGISTRO DEL PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES Y DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA, DICIEMBRE 2023



REVISD:  
L.C. Marco Antonio Ramírez Pulido

ELABORÓ  
C. Aldo Eduardo Alvarado Chavez

sábado, 30 de diciembre de 2023

5100	E00	120	010502060101	150101	1412	APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	826,977.44	
5100	E00	120	010502060101	150101	1413	APORTACIONES DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,114,522.66	
5100	E00	120	010502060101	150101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	181,021.41	
5100	E00	120	010502060101	150101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR GTOS, GENERALES	666,043.20	
5200	A00	100	010301010101	160101	4383	SUBSIDIOS	610,757.59	
2117	01	01	02	04		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	515,358.21	
2117	01	01	02	03		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	679,717.01	
2117	01	01	02	09		CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	136,958.44	
1123	5	1	487			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,731,355.96
5100	L00	115	010502020401	110101	3982	IMPTO SOBRE EROGACIONES	997,030.20	
2117	01	01	03	07		PROVISION 3% SOBRE NOMINA		997,030.20

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

SUMAS 5,728,386.16 5,728,386.16

# MUNICIPIO DE TULTEPEC

18/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

## REPORTE DE NOMINA DE AGUI DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2023

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/23 al 18/Dic/23

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00
P004	AGUINALDO	1,409,277.28
P059	DEV. DE I.S.R. ART 78 AGUIN	111,286.28
	Total de percepciones	<u>1,520,563.56</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	111,286.28
	Total de deducciones	<u>111,286.28</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	1,409,277.28
NETO PAGADO	1,409,277.28
Total gravable	894,103.38
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/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

## REPORTE DE NOMINA QUIN No 23 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 01 AL 15 DE DIC DEL 2023

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Frecuencia: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	682,441.13
P002	RETROACTIVO DE SALARIO	1,820.78
P004	AGUINALDO	9,665.56
P039	GRATIFICACION	4,310.32
	Total de percepciones	698,237.79
DEDUCCIONES		
D001	ISR	45,885.69
	Total de deducciones	45,885.69
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	652,352.10
	NETO PAGADO	652,352.10
	Total gravable	695,125.59
	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/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 24 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2023**

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Frecuencia: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	658,858.12
P002	RETROACTIVO DE SALARIO	1,820.78
	<b>Total de percepciones</b>	<b>660,678.90</b>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	40,689.35
	<b>Total de deducciones</b>	<b>40,689.35</b>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	619,989.55
NETO PAGADO	619,989.55
Total gravable	660,678.90
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

18/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

# REPORTE DE NOMINA DE AGUIN DE TODO EL PERSONAL DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC 2023

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/23 al 18/Dic/23

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

### PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO	13,634,013.74
P059	DEV. DE I.S.R. ART 78 AGUIN	2,219,468.72
P060	DEV. DE I.S.R. X CONV. SIND.	89,751.38
<b>Total de percepciones</b>		<b>15,943,233.84</b>

### DEDUCCIONES

D001	ISR	2,309,220.10
D017	PENSION ALIMENTICIA	69,958.31
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	74,867.15
<b>Total de deducciones</b>		<b>2,454,045.56</b>

### TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	13,489,188.28
NETO PAGADO	13,489,188.28
Total gravable	10,979,601.58
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/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

## REPORTE DE NOMINA QUIN No 23 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE DIC DEL 2023

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Frecuencia: Quincenal

Forma de pagos: Todas

### PERCEPCIONES

P001	SUELDO	5,176,024.48
P002	RETROACTIVO SUELDO	9,240.00
P003	DIETA	339,672.97
P010	PRIMA VACACIONAL	947,383.04
P041	GRATIF FIN DE AÑO SINDICAL	6,400.00
P060	DEV. DE I.S.R. X CONV. SIND.	17,203.83
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	2,421.06
Total de percepciones		<u>6,498,345.38</u>

### DEDUCCIONES

D001	ISR	646,831.94
D006	CUOTA SINDICAL	1,379.48
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,379.48
D008	4.6% ISSEMYM	259,839.64
D009	6.1% ISSEMYM	342,708.21
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	69,138.99
D017	PENSION ALIMENTICIA	26,609.58
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	28,946.61
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.32
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	6,439.00
D161	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	4,202.46
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	53,252.06
Total de deducciones		<u>1,442,322.13</u>

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 23 DE TODO EL  
PERSONAL DEL 01 AL 15 DE DIC DEL 2023**

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Frecuencia: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	5,056,023.25
NETO PAGADO	5,056,023.25
Total gravable	5,871,509.04
Subs. Empleo	-0.32
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/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

## REPORTE DE NOMINA QUIN No 24 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 A31 DE DIC DEL 2023

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

### PERCEPCIONES

P001	SUELDO	5,089,547.51
P002	RETROACTIVO SUELDO	4,200.00
P003	DIETA	339,672.97
P007	VACACIONES	825,160.95
P013	PREMIO DE PUNTUALIDAD SINDICAL	8,000.00
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	208,804.16
P019	QUINQUENIO SINDICAL	1,605.00
P020	BECA SINDICAL	1,700.00
P032	DESPENSA SINDICAL	7,200.00
P039	GRATIFICACION	10,416.90
P051	ESTIMULO DIA DEL POLICIA	1,100,741.04
P117	ESTIMULO POR ANTIGUEDAD	22,233.30
P118	ESTIMULO POR EFICIENCIA	8,583.50
Total de percepciones		7,627,865.33

### DEDUCCIONES

D001	ISR	1,059,442.05
D006	CUOTA SINDICAL	1,379.48
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,379.48
D008	4.6% ISSEMYM	255,518.57
D009	6.1% ISSEMYM	337,008.80
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	67,819.45
D017	PENSION ALIMENTICIA	27,392.35
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	36,098.11
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.32
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	947.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	6,439.00

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Dic/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 24 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 A 31 DE DIC DEL 2023**

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

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

Frecuencia: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D161	CRED P/ADELANTO DE NOM 5801	3,589.31
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	53,251.96
D169	FALTA SIN G/SUELDO	18,455.43
D170	DESCUENTO POR CONVENIO	2,362.46
<b>Total de deducciones</b>		<b>1,871,731.13</b>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	5,756,134.20
NETO PAGADO	5,756,134.20
Total gravable	7,617,360.33
Subs. Empleo	-0.32
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.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:  
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO  
Diciembre de 2023

IMPORTE BRUTO  
\$ 21,111,057.96

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)	\$ 20,795,223.30	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,731,355.96
Fondo General de Participaciones	\$ 14,711,597.79	Instituto Hacendario	\$ 11,254.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,920,840.01	FEIEF 2020	\$ 75,068.79
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 249,889.45	FEIEF 2023	\$ 167,900.45
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 269,469.58	<b>SUBTOTAL (B1)</b>	<b>\$ 4,985,579.20</b>
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 42,666.17		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	<b>Fideicomisos (por mandato del Municipio)</b>	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 330,713.32	Programa Especial FEPOM	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 66,703.81	Fideicomiso 1734	\$ 903,489.28
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81	<b>SUBTOTAL (B2)</b>	<b>\$ 903,489.28</b>
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 1,031,677.26		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 38,526.19		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,189,219.00		
FEIEF	\$ 578,672.91		
<b>Ingreso Estatal Participable (A2)</b>	<b>\$ 315,834.66</b>		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 184,627.99		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 44,429.34		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 55,804.01		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 30,973.32		
<b>Total (A = A1 + A2)</b>	<b>\$ 21,111,057.96</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>	<b>\$ 5,889,068.48</b>

**IMPORTE NETO (A - B) \$ 15,221,989.48**

\*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