H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

# POLIZA DE DIARIO

**MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006** **ABRIL DE 2025**

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/04/2025

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0487 | | D | 52 | ISSEMYM ENERO | 4,650,104.99 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000002 | 00000000000000001 | 0001 | 0147 | D | 52 | ISSEMYM ENERO | 0.00 | 4,650,104.99 |
| 3.00 | 2119 | 000000002 | 00000000000000001 | 0001 | 0147 | D | 52 | ISSEMYM ENERO | 5,279,899.19 | 0.00 |
| 4.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0487 | | D | 52 | ISSEMYM ENERO | 0.00 | 5,279,899.19 |
| 5.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0487 | | D | 52 | ISSEMYM FEBRERO | 4,672,570.37 | 0.00 |
| 6.00 | 2119 | 000000002 | 00000000000000001 | 0001 | 0147 | D | 52 | ISSEMYM FEBRERO | 0.00 | 4,672,570.37 |
| 7.00 | 2119 | 000000002 | 00000000000000001 | 0001 | 0147 | D | 52 | ISSEMYM FEBRERO | 5,379,069.64 | 0.00 |
| 8.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0487 | | D | 52 | ISSEMYM FEBRERO | 0.00 | 5,379,069.64 |
| 9.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0487 | | D | 52 | ISSEMYM MARZO | 4,650,103.70 | 0.00 |
| 10.00 | 2119 | 000000002 | 00000000000000001 | 0001 | 0147 | D | 52 | ISSEMYM MARZO | 0.00 | 4,650,103.70 |
| 11.00 | 2119 | 000000002 | 00000000000000001 | 0001 | 0147 | D | 52 | ISSEMYM MARZO | 5,337,833.60 | 0.00 |
| 12.00 | 1123 | 000000005 | 00000000000000001 | 0487 | | D | 52 | ISSEMYM MARZO | 0.00 | 5,337,833.60 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 29,969,581.49 | 29,969,581.49 |

DESCRIPCION:
RECLASIFICACION CUENTA DE DEUDORES A ACREEDORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)

ELABORO

C. Aldo Eduardo Alvarado Chavez

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramírez Pulido

TESORERIA MUNICIPAL ULTEPEC 2025

C.P. Alfonso Martinez Ortiz

FECHA DE ELABORACION: 03/07/2025 Hoja: 1 de 1

TULTEPEC 0006
MTU850101HK7
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA: 1123 000000805 00000000000000001 0487 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

| FECHA | MES | RENG | NoPOL | TIPO | REF | TIPO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | ANTIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01 | 0.0 | 0 | | 0 | | SALDO INICIAL 2025 | $ 1,437,017.66 | $ - | $ 1,437,017.66 | 183 |
| 30/01/2025 | 01 | 42.0 | 6 | D | 6 | D | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE | $ - | $ 4,650,104.99 | $ -3,213,087.33 | 154 |
| 31/01/2025 | 01 | 171.0 | 31 | I | 31 | I | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE | $ 5,279,899.19 | $ - | $ 2,066,811.86 | 153 |
| 28/02/2025 | 02 | 42.0 | 5 | D | 5 | D | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE | $ - | $ 4,672,570.37 | $ -2,605,758.51 | 125 |
| 28/02/2025 | 02 | 58.0 | 28 | I | 28 | I | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE | $ 5,379,069.64 | $ - | $ 2,773,311.13 | 125 |
| 31/03/2025 | 03 | 42.0 | 4 | D | 4 | D | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE | $ - | $ 4,650,103.70 | $ -1,876,792.57 | 94 |
| 31/03/2025 | 03 | 52.0 | 31 | I | 31 | I | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE | $ 5,337,833.60 | $ - | $ 3,461,041.03 | 94 |
| 30/04/2025 | 04 | 1.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM ENERO | $ 4,650,104.99 | $ - | $ 13,374,606.69 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 4.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM ENERO | $ - | $ 5,279,899.19 | $ 8,094,707.50 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 5.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM FEBRERO | $ 4,672,570.37 | $ - | $ 12,767,277.87 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 8.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM FEBRERO | $ - | $ 5,379,069.64 | $ 7,388,208.23 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 9.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM MARZO | $ 4,650,103.70 | $ - | $ 12,038,311.93 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 12.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM MARZO | $ - | $ 5,337,833.60 | $ 6,700,478.33 | 64 |

TULTEPEC 0006
MTU850101IK7
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA: 2119 000000002 00000000000000001 0001 0147 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)

| FECHA | MES | RENG | NoPOL | TIPO | REF | TIPO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | ANTIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01 | 0.0 | 0 | | 0 | | SALDO INICIAL 2025 | $ - | $ - | $ - | 183 |
| 01/04/2025 | 04 | 8.0 | 5 | D | 5 | D | ISSEMYM DIF ENERO | $ - | $ 640,729.35 | $ 640,729.35 | 93 |
| 01/04/2025 | 04 | 18.0 | 5 | D | 5 | D | ISSEMYM DIF FEBRERO | $ - | $ 702,238.57 | $ 1,342,967.92 | 93 |
| 01/04/2025 | 04 | 28.0 | 5 | D | 5 | D | ISSEMYM DIF MARZO | $ - | $ 648,721.58 | $ 1,991,689.43 | 93 |
| 30/04/2025 | 04 | 42.0 | 29 | D | 29 | D | ISSEMYM ABRIL | $ - | $ 4,636,840.18 | $ 6,628,529.61 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 2.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM ENERO | $ - | $ 4,650,104.99 | $ 11,278,634.60 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 3.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM ENERO | $ 5,279,899.19 | $ - | $ 5,998,735.41 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 6.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM FEBRERO | $ - | $ 4,672,570.37 | $ 10,671,305.78 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 7.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM FEBRERO | $ 5,379,069.64 | $ - | $ 5,292,236.14 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 10.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM MARZO | $ - | $ 4,650,103.70 | $ 9,942,339.84 | 64 |
| 30/04/2025 | 04 | 11.0 | 52 | D | 52 | D | ISSEMYM MARZO | $ 5,337,833.60 | $ - | $ 4,604,506.24 | 64 |