

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		I	28	Fondo General de Participaciones	0.00	14,969,032.03
2.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,969,032.03
3.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	14,969,032.03	0.00
4.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,969,032.03
5.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	14,969,032.03	0.00
6.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I	28	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,382,841.54
7.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,382,841.54
8.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	2,382,841.54	0.00
9.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,382,841.54
10.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	2,382,841.54	0.00
11.00	4211	000000001	00000000000000001	0005		I	28	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	262,006.82
12.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	262,006.82
13.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	262,006.82	0.00
14.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	262,006.82
15.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	262,006.82	0.00
16.00	4211	000000001	00000000000000001	0006		I	28	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	219,389.17
17.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	219,389.17
18.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	219,389.17	0.00
19.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	219,389.17
20.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	219,389.17	0.00
21.00	4211	000000001	00000000000000001	0008		I	28	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
22.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
23.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
24.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
25.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000001	0009		I	28	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	369,342.40
27.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	369,342.40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC 2025-2027

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	369,342.40	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	369,342.40
30.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	369,342.40	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000001	0011		I	28	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	71,463.95
32.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	71,463.95
33.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	71,463.95	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	71,463.95
35.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	71,463.95	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000001	0003		I	28	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,647,317.23
37.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,647,317.23
38.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,647,317.23	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,647,317.23
40.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,647,317.23	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I	28	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,455,939.68
42.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,455,939.68
43.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	1,455,939.68	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,455,939.68
45.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	1,455,939.68	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000001	0012		I	28	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	136,469.49
47.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	136,469.49
48.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	136,469.49	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	136,469.49
50.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	136,469.49	0.00
51.00	4211	000000001	00000000000000001	0010		I	28	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,509,186.00
52.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,509,186.00
53.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0010	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	1,509,186.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,509,186.00
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	1,509,186.00	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0001		I 28	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	414,572.00
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	414,572.00
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	414,572.00	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	414,572.00
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	414,572.00	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002		I 28	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	104,751.61
62.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	104,751.61
63.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	104,751.61	0.00
64.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	104,751.61
65.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	104,751.61	0.00
66.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003		I 28	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	56,294.00
67.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	56,294.00
68.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	56,294.00	0.00
69.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	56,294.00
70.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	56,294.00	0.00
71.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004		I 28	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	50,364.01
72.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	50,364.01
73.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	50,364.01	0.00
74.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	50,364.01
75.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	50,364.01	0.00
76.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		I 28	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	10,008,232.91

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	10,008,232.91
78.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	10,008,232.91	0.00
79.00	8160	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	10,008,232.91
80.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	10,008,232.91	0.00
81.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001		I 28	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,766.00
82.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,766.00
83.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	3,836,766.00	0.00
84.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,766.00
85.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	3,836,766.00	0.00
86.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0147	I 28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	5,264,946.49	0.00
87.00	5400	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	493,813.13	0.00
88.00	8244	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	493,813.13	0.00
89.00	8224	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	493,813.13
90.00	8254	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	493,813.13	0.00
91.00	8244	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	493,813.13
92.00	8274	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	493,813.13	0.00
93.00	8254	L00115000	01050202040115010I	9211		I 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	493,813.13
94.00	2233	000000001	0000000000000000001	0001		I 28	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	235,314.31	0.00
95.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,509,186.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,509,186.00			
96.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	440,806.35	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	440,806.35			
97.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	8,970,965.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	8,970,965.10			
98.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	7,151,403.32	0.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	9.00	7,151,403.32			
99.00	1112	000000008	0000000000000001			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363398 BANCOMER RAMO 28 2025	609,973.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	609,973.28			
100.00	1112	000000008	0000000000000002			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124468878 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	10,008,232.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	10,008,232.91			
101.00	1112	000000008	0000000000000003			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124468589 BANCOMER FISM 2025	3,836,766.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	3,836,766.00			
102.00	1112	000000007	0000000000000001			I 28	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	63,145.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	63,145.00			
103.00	1112	000000007	0000000000000001			1 28	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	204.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	204.00			
104.00	1112	000000008	0000000000000004			1 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	16,471.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	16,471.00			
105.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	72,287.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	72,287.00			
106.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	13,352.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	13,352.00			
107.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	12,991.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	12,991.00			
108.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	400.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	400.00			
109.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	41.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	41.00			
110.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	4,324.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	4,324.00			
111.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	11,388.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	11,388.00			
112.00	1112	000000008	0000000000000004			I 28	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	7,164.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	7,164.00			
113.00	1112	000000006	0000000000000009			I 28	BANCOS 2015-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	6,510.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	6,510.00			
114.00	1112	000000006	0000000000000009			I 28	BANCOS 2015-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,118.00	0.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	1.00	3,116.00			
115.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	26,428.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	26,428.00			
116.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 28	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765656 BANORTE (TERMINAL)	5,137.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,137.00			
117.00	1112	000000008	0000000000000000059			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2016	1,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,000.00			
118.00	1112	000000008	0000000000000000059			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2016	6,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	6,000.00			
119.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,299.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,299.65			
120.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	9,719.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	9,719.33			
121.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,599.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	4,599.76			
122.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	14,840.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	14,840.60			
123.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,195.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,195.92			
124.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,545.69	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,545.69			
125.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	7,994.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	7,994.66			
126.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	28,564.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	28,564.46			
127.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	923.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	923.36			
128.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,290.55	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	3,290.55			
129.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,492.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,492.36			
130.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 28	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,889.19	0.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			Flujo de Efectivo:	1.00	1,889.19				
131.00	1123	000000005	0000000000000000001	0472		I 28	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	66,473.77
132.00	1111	000000001	0000000000000000001	0008		I 28	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	2,088.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	2,088.00				
133.00	1111	000000001	0000000000000000001	0008		I 28	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	759.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	759.00				
134.00	5200	L00115000	0105020204011101O1	4391		I 28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,847.48	0.00
135.00	8272	L00115000	0105020204011101O1	4391		I 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,847.48	0.00
136.00	8222	L00115000	0105020204011101O1	4391		I 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,847.48
137.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 28	Predial	0.00	71,644.35
138.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	71,644.35
139.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	71,644.35	0.00
140.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	71,644.35
141.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	71,644.35	0.00
142.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,715.43
143.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,715.43
144.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,715.43	0.00
145.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,715.43
146.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,715.43	0.00
147.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I 28	Recargos	0.00	18,615.70
148.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18,615.70
149.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18,615.70	0.00
150.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18,615.70
151.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18,615.70	0.00
152.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I 28	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	11,100.00
153.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	11,100.00
154.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	11,100.00	0.00
155.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	11,100.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	11,100.00	0.00
157.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001		I	28	Suministro de Agua Potable	0.00	35,725.58
158.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	35,725.58
159.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	35,725.58	0.00
160.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	35,725.58
161.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	35,725.58	0.00
162.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004		I	28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,285.07
163.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,285.07
164.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,285.07	0.00
165.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,285.07
166.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,285.07	0.00
167.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		I	28	Rezagos	0.00	24,963.21
168.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	24,963.21
169.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	24,963.21	0.00
170.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	24,963.21
171.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	24,963.21	0.00
172.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		I	28	Otros	0.00	3,509.00
173.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,509.00
174.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,509.00	0.00
175.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,509.00
176.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,509.00	0.00
177.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018		I	28	Mantenimiento de Drenaje	0.00	11,805.00
178.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	11,805.00
179.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	11,805.00	0.00
180.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	11,805.00
181.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	11,805.00	0.00
182.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001		I	28	Registro Civil	0.00	7,708.00
183.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,708.00
184.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,708.00	0.00
185.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,708.00
186.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,708.00	0.00
187.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001		I	28	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	23,671.00
188.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	23,671.00
189.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	23,671.00	0.00
190.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	23,671.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	23,671.00	0.00
192.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I	28	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,620.00
193.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,620.00
194.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,620.00	0.00
195.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,620.00
196.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,620.00	0.00
197.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		I	28	Servicios de Panteones	0.00	1,382.00
198.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,382.00
199.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,382.00	0.00
200.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,382.00
201.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,382.00	0.00
202.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I	28	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,396.00
203.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,396.00
204.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,396.00	0.00
205.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,396.00
206.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,396.00	0.00
207.00	4143	000000012	0000000000000000001	0001		I	28	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	4,356.00
208.00	8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	4,356.00
209.00	8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	4,356.00	0.00
210.00	8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	4,356.00
211.00	8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	4,356.00	0.00
212.00	4145	000000001	0000000000000000001	0002		I	28	Recargos	0.00	16,336.14
213.00	8140	000004145	0000000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	16,336.14
214.00	8120	000004145	0000000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,336.14	0.00
215.00	8150	000004145	0000000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,336.14
216.00	8140	000004145	0000000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	16,336.14	0.00
217.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002		I	28	Impresos y Papel Especial	0.00	226.00
218.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	226.00
219.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	226.00	0.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **JULIO DE 2025**

No. de Póliza: I 28 — Status de la Póliza: C A — **Fecha de la Póliza: 31/07/2025**

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	226.00
221.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	226.00	0.00
222.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I	28	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	7,050.00
223.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	7,050.00
224.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	7,050.00	0.00
225.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	7,050.00
226.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	7,050.00	0.00
227.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		I	28	Sanciones administrativas	0.00	3,428.00
228.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones administrativas	0.00	3,428.00
229.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones administrativas	3,428.00	0.00
230.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones administrativas	0.00	3,428.00
231.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	28	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones administrativas	3,428.00	0.00
								TOTAL POLIZA	118,110,590.75	118,110,590.75

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL 31 DE JULIO 2025

ELABORO:
C. Saúl Angel Landaverde Gonzalez

REVISO:
L.C. Marco Antonio Gonzalez Pulido

TESORERO MPAL.
C.P. Alfonso Martinez Orihuela

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025

I-28

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

Tultepec

POLIZA DE INGRESOS

jueves, 31 de julio de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4211	01	01	01	150101	Fondo general de participaciones		15,166,372.80
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		2,382,641.54
4211	01	01	05	150101	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		262,006.82
4211	01	01	06	150101	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		219,389.17
4211	01	01	08	150101	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		47,438.05
4211	01	01	07	150101	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF		-
4211	01	01	09	150101	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		369,342.40
4211	01	01	11	150101	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compen		71,463.95
4211	01	01	03	150101	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		2,647,317.23
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		1,455,939.68
4211	01	01	12	150101	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		136,469.49
4211	01	01	10	160101	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al sefar		1,509,186.00
4211	01	02	01	160101	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		414,572.00
4211	01	02	02	160101	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		104,751.61
4211	01	02	03	160101	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		56,294.00
1	01	02	04	160101	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		50,364.01
4212	01	01	02	250102	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal FORTAMUN		13,029,028.00
4212	01	01	01	250101	Fondo de aportaciones para Infraestructura social municipal		3,836,766.00
4429	5	4	487		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,284,946.49	
5100	L00115	010502020401	150101	3311	acuerdos y convenio	16,007.00	
4212	1	1	4	150101	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	181,333.77	
5400	L00115	010502020401	150101	9211	INTERESES	493,813.13	
2233	01	01	1		PAGO DE LA DEUDA	235,314.31	
5100	L00115	010502020401	250102	3131	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	3,020,795.09	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,509,186.00	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	440,806.35	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	8,970,965.10	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	7,151,403.32	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	609,973.28	
1112	08	02			CTA. 0124468678 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	10,008,232.91	
1112	08	03			CTA. 0124468589 BANCOMER FISM 2025	3,836,766.00	
					TOTAL	$ 41,759,542.75	$ 41,759,542.75

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CAJA 5

1/8/2025

	TE000627	AL	TE000644
CANCELADOS		Y	

BILLETES	-
MONEDAS	-
TRANSACCIONES	-
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	*41,759,543.00*
DOCUMENTOS	

$ 41,759,543.00

LIC GIOVANA DE LA LUZ

TESORERIA TULTEPEC 2025

ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA
RECIBE

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	IMPORTE BRUTO
Julio de 2025	$ 24,893,748.75

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)	**$ 24,267,768.47**	I.S.S.E.M.Y.M.	$ 5,284,946.49
Fondo General de Participaciones	$ 15,166,372.80	Instituto Hacendario	$ 16,007.00
Fondo de Fomento Municipal	$ 2,382,841.54	FEIEF POTENCIADO 2020	$ 71,240.73
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	$ 262,006.82	FEIEF POTENCIADO 2023	$ 110,093.04
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 219,389.17	**SUBTOTAL** (B1)	**$ 5,482,287.26**
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 47,438.05		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adendos de Tenencia Federal)	$ 1.34	**Fideicomisos** (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 369,342.40	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	$ 729,127.44
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 71,463.95	**SUBTOTAL** (B2)	**$ 729,127.44**
Fondo de Fiscalización y Recaudación	$ 2,647,317.23		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	$ 1,455,939.68		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	$ 136,469.49		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	$ 1,509,186.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	**$ 625,980.28**		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	$ 414,570.66		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	$ 104,751.61		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	$ 56,294.00		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$ 50,364.01		
Total (A = A1 + A2)	**$ 24,893,748.75**	**Total** (B = B1 + B2)	**$ 6,211,414.70**

IMPORTE NETO (A - B) **$ 18,682,334.05**

*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.

DOCUMENTO SIN VALIDEZ OFICIAL

IMPRIMIR

COMPROBANTE

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
SIC	E1D14AEB-36F4-4516-BBAD-7048BEB5C2A6

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	07	2025

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T20:49:34

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO — BNO670315CD0

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

54950

Moneda	MXN
No. de Crédito	11490
Importe Autorizado	75,000,000.00
Saldo Ejercido	75,000,000.00
Saldo Vencido Exigible	0.00
Capital Vencido	0.00
Interés Vencido	0.00
Intereses Moratorios	0.00
Otros Cargos	0.00

Periodo del 03/06/2025 al 01/07/2025	
Saldo Anterior	60,569,414.13
Ajuste	0.00
Pagos (-)	719,127.62
Otros Abonos (-)	0.00
Saldo a favor	+0.00
Disposiciones (+)	0.00
Intereses Normales (+)	487,290.86
Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos (+)	0.00
Saldo Nuevo	60,337,577.37

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/07/2025		RECUPERACIÓN				231,836.76
	01/07/2025		RECUPERACIÓN				487,290.86
01/07/2025	01/07/2025	1	INTERESES NORMALES	9.98710	60,569,414.13	16,803.13	
03/06/2025	30/06/2025	28	INTERESES NORMALES	9.98710	60,569,414.13	470,487.73	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	231,836.76	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	106	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	487,290.86	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
60,337,577.37	02/07/2025	01/08/2025	31	9.5042	235,314.33	493,813.13	0.00	729,127.44	01/08/2025

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 00011490-67 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 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 9996080.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Reproducción no Autorizada"

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	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	487,290.86	487,290.86	002			487,290.86

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** MXN - Pesos Mexicanos **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:

Rwzo69EPidMjYwKONY65D1XjA60SrZWvDlcDiYOn6F0Xuf+YdRcSVGIOJ+ZAv6eh2krBtztuXodJ9c8TZ3uF5IFIaXKnrGbjKNyV
Fkqooag7LlAISSWYT3K5iXDhjCIvyXz654UsiW7u5K9ny2y7/3aMCNjHngslzcnm6aVN5SHJj7htRNHDcuFDbkFuzeb2Z/uem9zY
ZrLIYP4bZWte2Fjq+uUhubtJUaMtpOrlSysRizIc6DJ70lB3flgcT2X/J1Pb9E9vV19s+me/yXhmj6hEyJeUicSxM+3ksHCkGtNN

Sello Digital del PAC:

W+gSLVLHlDqmAs7j4GkTSjxn2rybnC2Bg9EuYl8Uqd8qtdIF196mUUbqJGRVGfLbYu0ZnEMjgXtXVS9/4Pe3RLU4tJQZThMnCwFX
1VTHebWiGEGjC2KFA14MMB+KQZrd6KkmVBmYga2mToyZ8DC16rBwWJL+K/nfc1cQXbbs3RwoMNe+fr1HSCfn1TU5UID9i8E39BJK
coxvfh31/QJYRtL2iBcMKdSTkaegthzgHThmeHlK8mvrdlaplenHmlzckiEp3HiEjr6Omho54ZBpdXsCxdZsGO9Xesc6fomLfTPp

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E1D14AEB-36F4-4516-BBAD-7048BEB5C2A6|2025-07-01T20:53:36|CRE110302L5A|Rwzo69EPidMjYwKONY65D1Xj
A60SrZWvDlcDiYOn6F0Xuf+YdRcSVGIOJ+ZAv6eh2krBtztuXodJ9c8TZ3uF5IFIaXKnrGbjKNyVFkqooag7LlAISSWYT3K5iXDh
jCIvyXz654UsiW7u5K9ny2y7/3aMCNjHngslzcnm6aVN5SHJj7htRNHDcuFDbkFuzeb2Z/uem9zYZrLIYP4bZWte2Fjq+uUhubtJ
UaMtpOrlSysRizIc6DJ70lB3flgcT2X/J1Pb9E9vV19s+me/yXhmj6hEyJeUicSxM+3ksHCkGtNNmfokYDR6kyF1WRB3zoC32mPE

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2025-07-01T20:53:36

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.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000627

Fecha y hora:01/08/2025 13:29:24 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
2025-2027

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Importe: 15,166,372.80
SubTotal *** 15,166,372.80

TOTAL *** $ 15,166,372.80 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000628

Fecha y hora:01/08/2025 13:52:55 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Importe: 2,382,841.54
SubTotal *** 2,382,841.54

TOTAL *** $ 2,382,841.54 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000629

Fecha y hora:01/08/2025 13:59:29 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
2025-2027

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Importe: 262,006.82
SubTotal *** 262,006.82

TOTAL *** $ 262,006.82 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000630

Fecha y hora:01/08/2025 14:22:09 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
Importe: 219,389.17
SubTotal *** 219,389.17

TOTAL *** $ 219,389.17 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000631

Fecha y hora:01/08/2025 14:23:05 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES AL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
Importe: 47,438.05
SubTotal *** 47,438.05

TOTAL *** $ 47,438.05 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000632

Fecha y hora:01/08/2025 14:26:53 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura.
2025-2027

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
Importe: 1.34
SubTotal *** 1.34

TOTAL *** $ 1.34 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000633

Fecha y hora:01/08/2025 14:46:52 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

LAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ARTICULO 4-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Importe: 369,342.40
SubTotal *** 369,342.40

TOTAL *** $ 369,342.40 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000634

Fecha y hora:01/08/2025 14:47:43 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
2025-2027

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

ARTICULO 4-A FRAC II DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL (FONDO DE COMPENSACIONES)
Importe: 71,463.95
SubTotal *** 71,463.95

TOTAL *** $ 71,463.95 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000635

Fecha y hora:01/08/2025 14:51:50 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...

-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
Importe: 2,647,317.23
SubTotal *** 2,647,317.23

TOTAL *** $ 2,647,317.23 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000636

Fecha y hora:01/08/2025 15:04:25 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
Importe: 1,455,939.68
SubTotal *** 1,455,939.68

TOTAL *** $ 1,455,939.68 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000637

Fecha y hora:01/08/2025 15:07:55 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
Importe: 136,469.49
SubTotal *** 136,469.49

TOTAL *** $ 136,469.49 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000638

Fecha y hora:01/08/2025 15:13:17 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...

-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
Importe: 1,509,186.00
SubTotal *** 1,509,186.00

TOTAL *** $ 1,509,186.00 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000639

Fecha y hora:01/08/2025 15:16:36 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
2025-2027

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Importe: 414,570.66
SubTotal *** 414,570.66

TOTAL *** $ 414,570.66 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000640

Fecha y hora:01/08/2025 15:23:46 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS
Importe: 104,751.61
SubTotal *** 104,751.61

TOTAL *** $ 104,751.61 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000641

Fecha y hora:01/08/2025 15:27:03 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS
Importe: 56,294.00
SubTotal *** 56,294.00

TOTAL *** $ 56,294.00 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.-

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000642

Fecha y hora:01/08/2025 15:34:43 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO
Importe: 50,364.01
SubTotal *** 50,364.01

TOTAL *** $ 50,364.01 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000643

Fecha y hora:01/08/2025 15:47:27 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

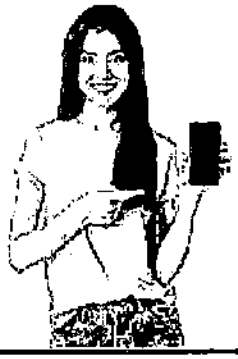
LIQUIDACIÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
,mporte: 13,029,028.32
SubTotal *** 13,029,028.32

TOTAL *** $ 13,029,028.32 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Plaza Hidalgo 1, Centro Tultepec, Estado de México. C.P. 54960

Serie: TE Folio: 000644

Fecha y hora:01/08/2025 15:49:15 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

INGRESOS FINANCIEROS POR FISM
Importe: 3,836,766.00
SubTotal *** 3,836,766.00

TOTAL *** $ 3,836,766.00 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

JULIO 2025



Escanea y Factura
tu recibo en línea.

Información Adicional

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA OBTENER SU FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DEBE ESCANEAR EL CÓDIGO QR O SOLICÍTELA EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS.

1.- LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE FORMATO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y MERCANTILES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO.
2.- EL PRESENTE RECIBO NO LE DA DERECHO DE EXIGIR SE OTORGUE EL SERVICIO O TRÁMITE SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTE MISMO.

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELAD

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 01/08/2025 al 01/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO E

ID CORTE: TE/2025-08-01

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
01/08/2025 13:29:24	FONDO GENERAL DE	TE000627	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				15,166,372.80
01/08/2025 13:52:55	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000628	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				2,382,641.54
01/08/2025 13:59:29	CORRESPONDIENTES AL	TE000629	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				262,006.82
01/08/2025 14:22:09	CORRESPONDIENTES AL	TE000630	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				219,389.17
01/08/2025 14:23:05	CORRESPONDIENTES AL FONDO	TE000631	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				47,438.05
01/08/2025 14:26:53	CORRESPONDIENTES AL	TE000632	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1.34
01/08/2025 14:46:52	LAS DERIVADAS DE LA	TE000633	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				369,342.40
01/08/2025 14:47:43	ARTICULO 4-A FRAC II DE LA LEY	TE000634	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				71,463.95
01/08/2025 14:51:50	FONDO DE FISCALIZACION Y	TE000635	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				2,647,317.23
01/08/2025 15:04:25	FONDO DE FISCALIZACION Y	TE000636	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,455,939.68
01/08/2025 15:07:55	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	TE000637	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				136,469.49
01/08/2025 15:13:17	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TE000638	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				1,508,186.00
01/08/2025 15:16:36	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA	TE000639	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				414,670.66
01/08/2025 15:23:45	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000640	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				104,751.61
01/08/2025 15:27:03	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000641	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				56,294.00
01/08/2025 15:34:43	A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS	TE000642	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				50,364.01
01/08/2025 15:47:27	FONDO DE APORTACIONES PARA	TE000643	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				13,029,628.32
01/08/2025 15:49:15	INGRESOS FINANCIEROS POR	TE000644	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				3,836,766.00

Total Neto Cobrado **41,759,643.0**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**0.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**19**	**Transferencia**	**41,759,643.07**
Recibos Vigentes	**19**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**14**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL CENTRO E

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

Tultepec

POLIZA DE INGRESOS

jueves, 31 de julio de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P.	63,145.00	
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P	204.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	16,471.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	72,287.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	13,352.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	12,991.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	400.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	41.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	4,324.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	11,388.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	7,164.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	6,510.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	3,116.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	26,426.00	
1112	07	07			CTA.1174765658 BANORTE (TERMINAL)	5,137.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,000.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	6,000.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,299.65	Junio
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	9,719.33	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	4,599.76	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	14,840.60	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	5,195.92	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	5,545.69	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	7,994.88	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	28,564.48	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	923.36	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	3,290.55	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	5,492.36	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,889.19	
1123	5	1	472		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	63,500.07	66,473.77
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027	2,088.00	
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027	759.00	
6200 L00115 01050202040111010 1 4391					CARGA FISCAL	27,847.48	8272

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4112	1	1	1		Predial		71,644.35
4112	1	1	2		Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles		19,715.43
4117	1	1	2		Recargos		18,615.70
4141	1	1	1		Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios		11,100.00
4143	1	1	1		Suministro de agua potable		35,725.58
4143	1	1	4		Conexiones a los sistemas de agua y drenaje		29,285.07
4143	1	1	14		Rezagos		24,963.21
4143	1	1	17		Otros		3,509.00
4143	1	1	18		Mantenimiento de drenaje		11,805.00
4143	2	1	1		Del registro civil		7,708.00
4143	3	1	1		De desarrollo urbano y obras públicas		23,671.00
4143	4	1	1		Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública		9,620.00
4143	7	1	1		Por servicios de panteones		1,382.00
4143	10	1	1		Por servicios prestados por las autoridades de catastro		3,396.00
4143	12	1	1		Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales		4,356.00
4144	1	1	2		Recargos		16,336.14
4151	1	1	2		Impresos y papel especial		226.00
4151	1	2	8		En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales		7,050.00
4162	1	1	1		Sanciones administrativas		3,426.00
					TOTAL	$ 370,010.25	$ 370,010.25

Tultepec
Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
2025-2027

CAJA 4

jueves, 31 de julio de 2025

SIPREM	*TD009324*	AL	*TD009326*

CANCELADOS

BILLETES	*16,450.00*
MONEDAS	*21.00*
TRANSACCIONES	-
TRANSFERENCIAS	-
CHEQUES	-
	-
DOCUMENTOS	-

$ 16,471.00

ALFREDO LOPEZ CENTENO
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
ENC. INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:22:38
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001874
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 16,471.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000108U704<<
>>14XX22XX38XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

EPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO D

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			16,471.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			16,471.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	16,471.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			19,601.50
4110	0000				IMPUESTOS			18,782.50
4112	0001	0001	0002	0000	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	12,521.51		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	6,260.99		
4140	0000				DERECHOS			819.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	453.00		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	366.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,130.50
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,130.50
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,130.50		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $3,130.50

Total ingresado: $16,471.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO D

ID CORTE: TD/2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 14:26:45	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TD009324	YOLANDA MARIA QUINTE	VIGENTE	0	EFECTIVO				366.00
31/07/2025 14:27:08	Otros servicios relacionados al	TD009325	YOLANDA MARIA QUINTE	VIGENTE	0	EFECTIVO				453.00
31/07/2025 14:28:44	Impuesto sobre adquisición de	TD009326	RAMIREZ RENTERIA MAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				15,652.00

Total Neto Cobrado **16,471.00**

Descuentos	**3,130.50**	**Efectivo**	**16,471.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**3**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**3**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO D

SUPERVISOR

"CENTRO"

CORTE DE CAJA 07

jueves, 31 de julio de 2025

del TG026190 **al** TG026224

CANCELADOS

2088

BILLETES	$	74,350.00
MONEDAS	$	25.00
TERMINAL BAN/BBVA	$	-
TERMINAL PINPAD	$	17,472.00
TRANSFERENCIA	$	7,000.00
CHEQUE	$	-
TOTAL	$	98,847.00

ING. QUIJANO CRISOSTOMO ERIKA
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ C.
JEFE DE INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:22:55
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 0000001875
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 72,287.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000108070S<<
>>14XX22XX55XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM G

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			98,847.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			98,847.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	98,847.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			100,783.88
4110	0000				IMPUESTOS			16,923.88
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	10,082.05		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	4,509.90		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,331.93		
4140	0000				DERECHOS			76,634.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	14,179.23		
4143	0001	0001	0004	0000	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	25,220.00		
4143	0001	0001	0008	0000	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	679.94		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	6,233.91		
4143	0001	0001	0017	0000	OTROS	3,509.00		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	1,884.00		
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,315.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,961.00		
4143	0007	0001	0001	0000	POR SERVICIOS DE PANTEONES	934.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,132.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,385.92		
4150	0000				PRODUCTOS			7,226.00
4151	0001	0001	0002	0000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	226.00		
4151	0001	0002	0008	0000	EN GENERAL TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PUBLICO O POR LA EXPLOTACION DE SUS BIENES PATRIMONIALES	7,000.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,936.88
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,936.88

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM G

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,936.88		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $1,936.88

Total Ingresado: $98,847.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM G

ID CORTE: TG/2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Ctd. s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 09:19:51	Derechos de registro civil	TG026383	WENDY AKARI RUIZ GAR	VIGENTE	0	DÉBITO	2178	BBVA	BBVA	103.80
31/07/2025 10:01:17	Derechos por servicios	TG026384	ARMANDO PÉREZ GONZAL	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 10:08:03	Servicio de conexión de agua a	TG026385	BARRON ZAMORA SOCORR	VIGENTE	0	DÉBITO	3590	BANAMEX	BBVA	3,783.00
31/07/2025 10:08:57	Servicio de conexión de drenaje	TG026386	BARRON ZAMORA SOCORR	VIGENTE	0	DÉBITO	3590	BANAMEX	BBVA	2,522.00
31/07/2025 10:10:06	Otros servicios relacionados al	TG026387	BARRON ZAMORA SOCORR	VIGENTE	0	DÉBITO	3590	BANAMEX	BBVA	2,975.00
31/07/2025 10:11:45	Servicio de conexión de agua a	TG026388	BARRON ZAMORA PETRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,783.00
31/07/2025 10:11:59	Servicio de conexión de drenaje	TG026389	BARRON ZAMORA PETRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,522.00
31/07/2025 10:12:29	Otros servicios relacionados al	TG026390	BARRON ZAMORA PETRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,975.00
31/07/2025 10:18:51	Derechos por servicios	TG026391	OMAR JIMENEZ DE LEON	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 10:30:23	Impuesto predial	TG026392	MILLAN HERNANDEZ CR	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,150.00
31/07/2025 11:08:08	Derechos de desarrollo urbano y	TG026393	ARISTEO TORRES HERNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				115.00
31/07/2025 11:08:31	Derechos de desarrollo urbano y	TG026394	ARISTEO TORRES HERNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				490.00
31/07/2025 11:08:50	Derechos de desarrollo urbano y	TG026395	ARISTEO TORRES HERNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,148.00
31/07/2025 11:15:31	Impuesto predial	TG026396	FLORES GARCIA LUIS Y	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,313.00
31/07/2025 11:17:49	Derechos por servicios de	TG026397	ANA LAURA ORTEGA LOP	VIGENTE	0	EFECTIVO				222.00
31/07/2025 11:22:31	Derechos de desarrollo urbano y	TG026398	HERNANDEZ ANNA VIRGI	VIGENTE	0	EFECTIVO				321.00
31/07/2025 11:25:54	Derechos por servicios de	TG026399	BEATRIZ ESQUIVEL ESP	VIGENTE	0	EFECTIVO				598.00
31/07/2025 11:26:29	Servicio de conexión de agua a	TG026400	FRANCISCO BENTURA RO	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,783.00
31/07/2025 11:26:45	Servicio de conexión de drenaje	TG026401	FRANCISCO BENTURA RO	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,522.00
31/07/2025 11:38:24	Derechos por servicios	TG026402	JOSE RAMON ESPINOSA	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 11:49:25	Servicio de conexión de agua a	TG026403	CORTES SALAZAR GREGO	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,783.00
31/07/2025 11:49:49	Servicio de conexión de drenaje	TG026404	CORTES SALAZAR GREGO	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,522.00
31/07/2025 11:51:13	Derechos de registro civil	TG026405	MIRIAM IRIDIAM LOZAN	VIGENTE	0	DÉBITO	9876	BANCO AZTECA	BBVA	116.00
31/07/2025 11:53:06	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG026406	VICLETA RUIZ FLORES	VIGENTE	0	EFECTIVO				7,296.00
31/07/2025 11:55:39	Expedición de permisos,	TG026407	CLAUDIA FLORES RAMIR	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 11:58:35	Expedición de permisos,	TG026408	CESAR IVAN CABALLERO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 12:00:34	Expedición de permisos,	TG026409	CESAR IVAN CABALLERO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 12:01:48	Expedición de permisos,	TG026410	CESAR IVAN CABALLERO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 12:02:43	Expedición de permisos,	TG026411	CESAR IVAN CABALLERO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 12:03:56	Expedición de permisos,	TG026412	CESAR IVAN CABALLERO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 12:05:06	Expedición de permisos,	TG026413	CESAR IVAN CABALLER	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,090.00
31/07/2025 12:09:05	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG026414	CORTES DE CERVANTES	VIGENTE	0	EFECTIVO				4,628.00
31/07/2025 12:10:37	Derechos por servicios	TG026415	ROCIO DIAZ SOLANO	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00

REPORT E RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM G

ID CORTE: TG/2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 12:11:37	Derechos de registro civil	TG026416	LOURDES ROSAS RODRIG	VIGENTE	0	EFECTIVO				116.00
31/07/2025 12:12:27	Derechos de registro civil	TG026417	SABINA ELIZABETH TOR	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:13:12	Derechos de desarrollo urbano y	TG026418	GONZALEZ SEGURA BRAU	VIGENTE	0	EFECTIVO				321.00
31/07/2025 12:13:58	Derechos de registro civil	TG026419	MELODY ZUEMY MONROY	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:15:06	Derechos de desarrollo urbano y	TG026420	JUAREZ CABRERA LUIS	VIGENTE	0	DÉBITO	6524	BBVA	BBVA	3,977.00
31/07/2025 12:15:47	Derechos de desarrollo urbano y	TG026421	JUAREZ CABRERA LUIS	VIGENTE	0	DÉBITO	6524	BBVA	BBVA	214.00
31/07/2025 12:17:55	Impuesto predial	TG026422	ROMERO MOGOYAN GENAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				5,878.00
31/07/2025 12:20:14	Derechos de registro civil	TG026423	CARLOS ALBERTO MATUR	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:26:23	Derechos de registro civil	TG026424	MARIA DE LOURDES VAL	VIGENTE	0	DÉBITO	6920	SCOTIABANK	BBVA	103.00
31/07/2025 12:29:21	Derechos por servicios	TG026425	RUTH TORRES MARTINEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 12:30:31	Derechos por los servicios	TG026426	CLAUDIA URBAN VAZQUE	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
31/07/2025 12:30:50	Derechos por servicios	TG026427	CLAUDIA URBAN VAZQUE	VIGENTE	0	EFECTIVO				849.00
31/07/2025 12:39:41	Derechos de registro civil	TG026428	SALOME URBAN CORTES	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:41:04	Derechos por servicios de	TG026429	LUIS ENRIQUE URBAN G	VIGENTE	0	EFECTIVO				57.00
31/07/2025 12:41:53	Derechos de registro civil	TG026430	MA DEL CARMEN HERNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:45:05	Derechos de registro civil	TG026431	BERNARDINO MARTINEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:46:31	Derechos de registro civil	TG026432	LYDIA URBAN URBAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:50:33	Derechos de registro civil	TG026433	CIRA JULIANA HERNAND	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:54:41	Derechos de desarrollo urbano y	TG026434	MARIA MONSERRAT MART	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
31/07/2025 12:55:01	Derechos de desarrollo urbano y	TG026435	MARIA MONSERRAT MART	VIGENTE	0	EFECTIVO				641.00
31/07/2025 12:59:19	Derechos de registro civil	TG026436	JAVIER RODRIGUEZ ROM	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 13:07:48	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG026437	RODRIGUEZ GALICIA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,573.00
31/07/2025 13:08:06	Impuesto predial	TG026438	RODRIGUEZ GALICIA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				4,006.00
31/07/2025 13:24:40	Impuesto predial	TG026439	RIGOBERTO MONDRAGON	VIGENTE	0	DÉBITO	1659	BBVA	BBVA	649.00
31/07/2025 13:25:38	Derechos por servicios de	TG026440	YOLANDA RIVERA SEGUN	VIGENTE	0	EFECTIVO				57.00
31/07/2025 13:27:27	Impresos y papel especial	TG026441	MIRIAM GUADALUPE HER	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 13:32:07	Derechos de desarrollo urbano y	TG026442	CLARA URBAN AGUILAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
31/07/2025 13:32:27	Derechos de desarrollo urbano y	TG026443	CLARA URBAN AGUILAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				8,560.00
31/07/2025 13:40:16	Otros servicios relacionados al	TG026444	GOMEZ GONZALEZ MARIA	VIGENTE	0	DÉBITO	1075	HSBC	BBVA	2,522.00
31/07/2025 13:42:08	Derechos por los servicios	TG026445	JANETH MORENO MENDEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
31/07/2025 13:42:14	Derechos por servicios	TG026446	JANETH MORENO MENDEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				849.00
31/07/2025 13:42:31	Impresos y papel especial	TG026447	ISRAEL VAZQUEZ CERVA	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 13:54:10	Derechos de registro civil	TG026448	VICTOR MANUEL GARCIA	VIGENTE	0	DÉBITO	7261	HSBC	BBVA	515.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM G

ID CORTE: TG2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num TC	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 15:44:09	OTROS	TG026449	FRANCISCO JUAREZ EST	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,509.00
31/07/2025 16:03:46	Derechos por los servicios	TG026450	SANDOVAL JIMENEZ RAF	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
31/07/2025 16:04:02	Derechos por servicios	TG026451	SANDOVAL JIMENEZ RAF	VIGENTE	0	EFECTIVO				849.00
31/07/2025 16:04:28	Derechos por los servicios	TG026452	JESUS VILLANUEVA DIE	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
31/07/2025 16:04:44	Derechos por servicios	TG026453	JESUS VILLANUEVA DIE	VIGENTE	0	EFECTIVO				849.00

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM G

SUPERVISOR

		Total Neto Cobrado	**98,847.00**
Descuentos	**1,936.88**	**Efectivo**	**74,376.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**71**	**Transferencia**	**7,000.00**
Recibos Vigentes	**71**	**Tarjeta Débito**	**17,472.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**7**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 31 de Julio del 2025, 9:05:33 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	86816583
Razón Social	CLAUDIA,FLORES/RAMIREZ

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **251705.**

Autorizadores	Usuario 01	CLAUDIA FLORES RAMIREZ

Cuentas

Cuenta retiro
CLAUDIA FLORES RAMIREZ - 7008/637/7126

Cuenta de depósito o beneficiario
BBVA MEXICO - MXN **********883

Nombre: MUNICIPIO DE TULTEPEC (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,000.00
Referencia Numérica	310725
Concepto del pago	DEA0006J1
Clave de rastreo	085902517050321250
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	31/07/2025

Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) da clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

Tultepec
31 JUL 2025
VALIDADO
TESORERIA MUNICIPAL

Banamex

BancaNet Empresarial

Jueves 31 de Julio del 2025, 8:59:28 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	84867864
Razón Social	CESAR IVAN,CABALLERO/FLORES

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **242279.**

Autorizadores	**Usuario 01**	CESAR IVAN CABALLERO F

Cuentas

Cuenta retiro
CESAR IVAN CABALLERO FLORE - 7009/7692511

Cuenta de depósito o beneficiario
BBVA MEXICO - MXN **********883

Nombre: MUNICIPIO DE TULTEPEC (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,000.00
Referencia Numérica	3107202
Concepto del pago	EXPEDICION VOBO ECOLOGIA TULTEPEC APORTA
Clave de rastreo	085902422790321250
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	31/07/2025

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

*Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

TESORERIA MUNICIPAL
VALIDADO
31 JUL 2025
Tultepec
TULTEPEC

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CAJA 1

31/07/2025

	TA022763	AL	TA022794
CANCELADOS		Y	

BILLETES	13,350.00
MONEDAS	2.00
TRANSACCIONES	-
TRANSFERENCIAS	-
TERMINAL PINPAD	1,132.00
CHEQUE	-
VALE	-

$ 14,484.00

MARIBEL ALVAREZ
ENTREGA

ING NETZAHUALCÓYOTL HERNÁNDEZ C
RECIBE

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:23:06
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 0000001076
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL M.N. :$ 13,352.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000001080706<<
>>14XX23XX05XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			14,484.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			14,484.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	14,484.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			15,723.24
4110	0000				IMPUESTOS			1,082.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,007.41		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	74.59		
4140	0000				DERECHOS			14,591.24
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,707.47		
4143	0001	0001	0008	0000	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	879.94		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	3,148.47		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	500.00		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	1,932.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	962.00		
4143	0007	0001	0001	0000	POR SERVICIOS DE PANTEONES	335.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	283.00		
4146	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	843.36		
4150	0000				PRODUCTOS			50.00
4151	0001	0002	0008	0000	EN GENERAL TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PUBLICO O POR LA EXPLOTACION DE SUS BIENES PATRIMONIALES	50.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,239.24
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,239.24
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,239.24		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $1,239.24

Total ingresado: $14,484.00

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

ID CORTE: TA2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 09:58:17	Derechos de registro civil	TA022763	OBDULIA ARENAS VALEN	VIGENTE	0	EFECTIVO				118.00
31/07/2025 10:00:01	Derechos de registro civil	TA022764	GENARO VERA CRUZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 10:00:25	Derechos de registro civil	TA022765	LETICIA CHAVEZ RODRI	VIGENTE	0	EFECTIVO				118.00
31/07/2025 10:18:02	Derechos de registro civil	TA022766	GUADALUPE MARIN VIL	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 10:45:37	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	TA022767	NORMA ANGELICA JIMEN	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
31/07/2025 11:01:34	Derechos por servicios de	TA022768	MARGARITA GONZALEZ J	VIGENTE	0	EFECTIVO				222.00
31/07/2025 11:08:31	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA022769	ALBERTO CORTES PAREO	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,134.00
31/07/2025 11:12:24	Impuesto predial	TA022770	ROJAS VARGAS MA DEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				633.00
31/07/2025 11:12:47	Impuesto predial	TA022771	ROJAS VARGAS MA. DEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				449.00
31/07/2025 11:29:46	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA022772	JASSO HUERTA CARLOS	VIGENTE	0	EFECTIVO				7,206.00
31/07/2025 11:45:28	Derechos de registro civil	TA022773	FERNANDO ERASTO MARQ	VIGENTE	0	EFECTIVO				118.00
31/07/2025 11:45:53	Derechos de registro civil	TA022774	FERNANDO ERASTO MARQ	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:51:14	Derechos de registro civil	TA022775	FELIX JARDINES HERRE	VIGENTE	0	EFECTIVO				118.00
31/07/2025 14:00:50	Derechos de registro civil	TA022776	BIBIANO ISIDRO RAMIR	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:09:39	Derechos por los servicios	TA022777	GLORIA TOMASA AGUILA	VIGENTE	0	DÉBITO	5769	BANCO AZTECA	BBVA	283.00
31/07/2025 14:10:20	Derechos por servicios	TA022778	GLORIA TOMASA AGUILA	VIGENTE	0	DÉBITO	5769	BANCO AZTECA	BBVA	849.00
31/07/2025 14:14:00	Derechos de registro civil	TA022779	JOSUE ISAI RAMIREZ H	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
31/07/2025 14:14:18	Derechos de registro civil	TA022780	TERESA JOSSELINE RAM	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
31/07/2025 14:14:46	Derechos de registro civil	TA022781	JUANA LORETO HERNAND	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
31/07/2025 14:15:06	Derechos de registro civil	TA022782	MARIA ANTONIETA AREN	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
31/07/2025 14:15:25	Derechos de registro civil	TA022783	IGNACIO HERNANDEZ JI	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
31/07/2025 14:15:46	Derechos de registro civil	TA022784	ALFONSO RAMIREZ MONT	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
31/07/2025 14:37:40	Derechos de registro civil	TA022785	STEPHANI MUÑOZ VALLE	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:37:57	Derechos de registro civil	TA022786	GABRIELA VALLE PEREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				118.00
31/07/2025 14:38:16	Derechos de registro civil	TA022787	HUGO MUÑOZ VALLE	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:43:44	Derechos de registro civil	TA022788	VALENTINA YARETZI HE	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:50:35	Derechos de registro civil	TA022789	VERONICA URBAN SANCH	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:50:56	Derechos de registro civil	TA022790	ALFONSO ESTEBAN URBA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:51:17	Derechos de registro civil	TA022791	ALFONSO URBAN BERNAL	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:55:26	Expedición de permisos.	TA022792	VALERIA VAZQUEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				50.00
31/07/2025 16:35:35	Derechos por servicios de	TA022793	MARIA MAGDALENA LUNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 16:53:55	Derechos por servicios	TA022794	ROSA MARIA URBAN URB	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

ID CORTE: TA/2026-07-31

		Total Neto Cobrado	**14,484.00**
Descuentos	**1,239.24**	**Efectivo**	**13,352.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**32**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**32**	**Tarjeta Débito**	**1,132.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO A

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tultepec
Una historia nueva...

CAJA-MUN02

jueves, 31 de julio de 2025

2

DEL [ ] **AL** [ ]

CANCELADOS

BILLETES	12,970.00
MONEDAS	21.00
TERMINAL FLAP	36,986.00
TERMINAL	6,510.00
TRANSFERENCIAS	-
CHEQUES	
DOCUMENTOS	

$ 56,487.00

C. ROGELIO SOLANO CORTES
CAJERO

CP. MARTINEZ ORIHUELA ALFONSO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:23:23
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001877
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 12,991.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000001000707<<
>>14XX23XX23XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004349089

FECHA 31JUL25 HORA 14:49
RTMV259371430538MRRET28_19
TARJETA 8097 TARJETA ORO(Credit)

VENTA

06 MESES S/INT

TOTAL M.N. $ 6510.00

Terminal: 001 BC I01-1

APROBACION: 772012

OPER: 000001
LOTE: 000590

0167 024570AFAA01
AL VISA CREDITO
ARQC: 9693E9078594FCEA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004349089

FECHA 31JUL25 HORA 16:23
RTMV259371430538MRRET28_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000590

06 MESES SIN/INT
000001 **********8097
BC PG I1 07/31 $6510.00
TOTAL NETO $ 6510.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

ILIACION: 004349089

FECHA 31JUL25 HORA 16:24
RTMV259371430538MRRET28_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000590
06 MESES SIN/INT

VENTAS	1	$	6510.00
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
TOTAL	1	$	6510.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO		$	0.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES	1	$	6510.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	6510.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004349089

FECHA 31JUL25 HORA 16:24
RTMV259371430538MRRET28_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOM07311624434908980000651OP000000
90 07/31 MONTO $ 6510.00

:PORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			56,487.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			56,487.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	56,487.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			67,414.77
4110	0000				IMPUESTOS			31,759.53
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	10,388.08		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	14,681.87		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	6,689.58		
4140	0000				DERECHOS			28,271.24
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,372.12		
4143	0001	0001	0008	0000	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	985.28		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	8,280.00		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	2,819.00		
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,356.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,301.00		
4143	0007	0001	0001	0000	POR SERVICIOS DE PANTEONES	113.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	849.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	195.84		
4150	0000				PRODUCTOS			4,356.00
4151	0001	0001	0001	0000	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	4,356.00		
4160	0000				APROVECHAMIENTOS			3,028.00
4162	0001	0001	0001	0000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3,028.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			10,927.77
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			10,927.77
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	10,927.77		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $10,927.77

Total ingresado: $56,487.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

ID CORTE: TB/2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 10:02:07	Derechos de registro civil	TB030069	TERESA CAMBRON ESQUI	VIGENTE	0	EFECTIVO				116.00
31/07/2025 10:10:43	Derechos de desarrollo urbano y	TB030070	CRUZ MARTINEZ MA. LU	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,181.00
31/07/2025 10:11:03	Derechos de desarrollo urbano y	TB030071	CRUZ MARTINEZ MA. LU	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
31/07/2025 10:13:20	Sanciones Administrativas	TB030072	VAZQUEZ ROMERO MARIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,960.00
31/07/2025 10:20:44	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB030073	LEONID DOMINGUEZ VIQ	VIGENTE	0	DÉBITO	5459	BBVA	BBVA	897.00
31/07/2025 10:25:29	Sanciones Administrativas	TB030074	GARRIDO ESQUIVEL MAR	VIGENTE	0	DÉBITO	7056	BANCOPPEL	BBVA	1,048.00
31/07/2025 10:44:07	Derechos de registro civil	TB030075	ELSA BARRERA OROS	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:09:39	Derechos de registro civil	TB030076	ELENA VAZQUEZ ROMERO	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:09:52	Derechos de registro civil	TB030077	ADAN PORFIRIO GUTIER	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:15:21	Derechos de registro civil	TB030078	AYLIN GISEL PALAFOX	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:26:43	Derechos de registro civil	TB030079	MANUEL EDUARDO NAVAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:29:23	Derechos de registro civil	TB030080	ANA ISABEL VAZQUEZ H	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:53:34	Impuesto predial	TB030081	PELAEZ AVALOS PANFIL	VIGENTE	0	DÉBITO	1952	BBVA	BBVA	6,972.00
31/07/2025 12:12:51	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TB030082	BARCENAS AGUILAR MAR	VIGENTE	0	DÉBITO	3199	EMISOR	BBVA	8,280.00
31/07/2025 12:16:30	Derechos de desarrollo urbano y	TB030083	SILVA FRAGOSO ALFONS	VIGENTE	0	DÉBITO	4556	SANTANDER	BBVA	4,747.00
31/07/2025 12:17:21	Derechos de desarrollo urbano y	TB030084	SILVA FRAGOSO ALFONS	VIGENTE	0	DÉBITO	4556	SANTANDER	BBVA	214.00
31/07/2025 12:18:59	Derechos por servicios	TB030085	MARIA DEL CORAL CORO	VIGENTE	0	DÉBITO	1504	SANTANDER	BBVA	113.00
31/07/2025 12:36:05	Derechos de registro civil	TB030086	ROSA TOVAR HERNANDEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:36:24	Derechos de registro civil	TB030087	GABINO SOLANO OLIVIE	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:39:23	Impuesto predial	TB030088	RODRIGUEZ TAURINO AR	VIGENTE	0	EFECTIVO				423.00
31/07/2025 12:41:38	Derechos de registro civil	TB030089	ALECK YAXKIN BAUTIST	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:42:00	Derechos de registro civil	TB030090	DAERANY JUNOEH BAUTI	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:49:58	Derechos de registro civil	TB030091	OCTAVIO MURILLO FLOR	VIGENTE	0	EFECTIVO				116.00
31/07/2025 12:55:39	Derechos de registro civil	TB030092	IVAN RAFAEL JIMENEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 13:06:17	POR LA VENTA O	TB030093	MARIA DEL ROCIO HERN	VIGENTE	0	EFECTIVO				4,356.00
31/07/2025 13:09:01	Derechos de registro civil	TB030094	ALFONSO MARGARITO CO	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 13:09:20	Derechos de registro civil	TB030095	ROCIO HERNANDEZ MEND	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 13:14:30	Derechos por servicios de	TB030096	MARCELINA HORTENCIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 13:15:33	Derechos por servicios	TB030097	AURELIO CAMPOS LINCE	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 13:23:34	Derechos de registro civil	TB030098	MARIA LUISA CONTRERA	VIGENTE	0	EFECTIVO				116.00
31/07/2025 13:25:26	Derechos por servicios	TB030099	CLAUDIA IVETH TORRES	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 13:31:47	Derechos por servicios	TB030100	IGNACIO DIAZ GOMEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 13:33:44	Derechos de registro civil	TB030101	ALFONSO ESTEBAN URBA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

ID CORTE: TB/2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 13:41:35	Derechos de registro civil	TB030102	CHRISTIAN JESUS GARC	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 13:44:03	Derechos por los servicios	TB030103	MAURICIO VELASCO HER	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
31/07/2025 13:44:23	Derechos por los servicios	TB030104	MAURICIO VELASCO HER	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
31/07/2025 13:48:52	Derechos de registro civil	TB030105	JOSE ENRIQUE YONATA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:05:38	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB030106	SANCHEZ DOMINGUEZ VI	VIGENTE	0	CRÉDITO	6623	BBVA	BBVA	3,373.00
31/07/2025 14:07:28	Derechos de registro civil	TB030107	GUDELIA SOLANO CARRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:19:11	Derechos por servicios	TB030108	MARIA GILLERMINS BUST	VIGENTE	0	CRÉDITO	6623	BBVA	BBVA	849.00
31/07/2025 14:19:48	Derechos por los servicios	TB030109	MARIA GILLERMINS BUST	VIGENTE	0	CRÉDITO	6623	BBVA	BBVA	283.00
31/07/2025 14:29:04	Derechos de registro civil	TB030110	MARIA ANA DE JESUS R	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:29:23	Derechos de registro civil	TB030111	CLAUDIA URBAN ROMERO	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:33:16	Derechos de registro civil	TB030112	CELESTINA YOLANDA RE	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 14:40:54	Derechos de registro civil	TB030113	BIBIANA NICOLAS MART	VIGENTE	0	EFECTIVO				405.00
31/07/2025 14:50:36	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB030114	DIAZ CERVANTES LUIS	VIGENTE	0	CRÉDITO				2,134.00
31/07/2025 14:50:53	Impuesto predial	TB030115	DIAZ CERVANTES LUIS	VIGENTE	0	CRÉDITO				4,376.00
31/07/2025 16:08:05	Impuesto predial	TB030116	CORTES URBAN DEMETRI	VIGENTE	0	DÉBITO	4000	BANCO AZTECA	BBVA	10,300.00

		Total Neto Cobrado	**55,487.00**
Descuentos	**10,927.77**	**Efectivo**	**12,991.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**48**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**48**	**Tarjeta Débito**	**32,481.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**11,015.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO B

SUPERVISOR

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CAJA 21

30 - 31 de julio de 2025

RECIBOS VIGENTES OC001186 OC001189

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	400.00
MONEDAS	
TERMINAL	
TRANSFERENCIAS	

$ 400.00

LIC. NERIDA HAYDEE PEDROZA JUAREZ
NOMBRE
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:23:34
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001878
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 400.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>00000000001080706<<
>>14XX23XX34XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/07/2025 al 30/07/2025

Poliza General del usuario: OFICIALIA MUNICIPAL C

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			400.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			400.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	400.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			400.00
4160	0000				APROVECHAMIENTOS			400.00
4162	0001	0001	0001	0000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	400.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $400.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: OFICIALIA MUNICIPAL C

ID CORTE: OC/2025-07-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/07/2025 10:26:34	Sanciones Administrativas	OC001185	EDGAR CESAR BARRAGAN	VIGENTE	1	EFECTIVO				100.00
30/07/2025 11:28:14	Sanciones Administrativas	OC001187	GUADALUPE YANELI ROA	VIGENTE	1	EFECTIVO				100.00
30/07/2025 14:12:52	Sanciones Administrativas	OC001188	JESUS ALEJANDRO LOPE	VIGENTE	1	EFECTIVO				100.00
30/07/2025 18:43:39	Sanciones Administrativas	OC001189	EDSON RODRIGUEZ BARR	VIGENTE	1	EFECTIVO				100.00

		Total Neto Cobrado	**400.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**400.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**4**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**4**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos Cancelados	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**4**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

Lic. Nereda Haydee Pedroza Juárez
OFICIALIA MUNICIPAL C

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TULTEPEC
2025-2027

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

DELEGACION "CTM"

CORTE DE CAJA 08

jueves, 31 de julio de 2025

del	**TH012873**	**al**	**TH012886**

CANCELADOS

BILLETES	$	40.00
MONEDAS	$	1.00
TERMINAL BBVA PINPAD	$	4,837.00
TERMINAL BANORTE	$	5,137.00
CHEQUES	$	7,164.00
VALE	$	759.00

TOTAL $ 17,938.00

ING. SANDOVAL ESPINOSA MARIA
CAJERA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ C.
JEFE DE INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:23:44
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001879
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 41.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>00000000001080709<<
>>14XX23XX44XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:30:02
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001884
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**6212	0010782	BANORTE	7,164.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			7,164.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	7,164.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	7,164.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	7,164.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>00000000001080804<<
>>14XX30XX02XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM H

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			17,938.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			17,938.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	17,938.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			19,854.70
4110	0000				IMPUESTOS			13,517.70
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	898.46		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,631.16		
4112	0001	0001	0002	0000	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	7,193.92		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,794.16		
4140	0000				DERECHOS			6,337.00
4141	0001	0001	0001	0000	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	1,500.00		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	309.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,396.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,132.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,916.70
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,916.70
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,916.70		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $1,916.70

Total ingresado: $17,938.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM H

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TH012873	31/07/2025	Impuesto predial	01-12.2020	0072123219010008	VERGARA RODRIGUEZ HECTOR SERGIO	660.74	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00	0.00	660.74
TH012873	31/07/2025	Impuesto predial	01-12.2021	0072123219010008	VERGARA RODRIGUEZ HECTOR SERGIO	681.44	0.00	340.72	0.00	0.00	0.00	340.72	0.00	0.00	681.44
TH012873	31/07/2025	Impuesto predial	01-12.2022	0072123219010008	VERGARA RODRIGUEZ HECTOR SERGIO	711.86	0.00	355.92	0.00	0.00	0.00	355.92	0.00	0.00	711.86
TH012873	31/07/2025	Impuesto predial	01-12.2023	0072123219010008	VERGARA RODRIGUEZ HECTOR SERGIO	752.36	0.00	355.11	0.00	0.00	0.00	355.11	0.00	0.00	752.36
TH012873	31/07/2025	Impuesto predial	01-12.2024	0072123219010008	VERGARA RODRIGUEZ HECTOR SERGIO	824.76	0.00	228.67	0.00	0.00	0.00	228.67	0.00	0.00	824.76
TH012873	31/07/2025	Impuesto predial	01-12.2025	0072123219010008	VERGARA RODRIGUEZ HECTOR SERGIO	596.46	0.00	49.65	0.00	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00	642.84
TH012874	31/07/2025	Impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles	06-06.2025	0072110301020201	JESUS RODRIGUEZ MONPALA	7,163.83	30.09	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.00
TH012875	31/07/2025	Derechos de registro civil	07-07.2025	N/A	VICTOR MANUEL GARCIA	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
TH012876	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	CHICO LOPEZ ROBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012876	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	CHICO LOPEZ ROBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012876	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	CHICO LOPEZ ROBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012877	31/07/2025	Derechos por los servicios prestados por las autoridades de catastro	07-07.2025	N/A	CHICO LOPEZ ROBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012878	31/07/2025	Uso de vías y áreas públicas para comercio eventual	07-07.2025	N/A	VP000120 MARIA DE LURDES SANCHEZ MONTIEL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TH012879	31/07/2025	Uso de vías y áreas públicas para comercio eventual	07-07.2025	N/A	VP000333 ANA LAURA CLORIO CORTERO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TH012880	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	HURTADO ALVAREZ DAVID ALBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM H

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub importe	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TH012880	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	HURTADO ALVAREZ DAVID ALBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012880	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	HURTADO ALVAREZ DAVID ALBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012881	31/07/2025	Derechos por los servicios prestados por las autoridades de catastro	07-07.2025	N/A	HURTADO ALVAREZ DAVID ALBERTO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012882	31/07/2025	Derechos por los servicios prestados por las autoridades de catastro	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012883	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012883	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012883	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012884	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012884	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM H

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TH012684	31/07/2025	Derechos por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012685	31/07/2025	Derechos por los servicios prestados por las autoridades de catastro	07-07.2025	N/A	MARIA DEL CARMEN ARAMBULA MORENO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
TH012686	31/07/2025	Uso de vías y áreas públicas para comercio ovestral	07-07.2025	N/A	VP000368 OCTAVIO GONZALEZ FONSECA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	18,030.45	30.09	1,794.16	0.00	0.00	305.48	1,611.22	0.00	0.00	17,938.00

Efectivo	**1,500.00**
Cheque	**7,327.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**4,274.00**
Tarjeta Débito	**4,837.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM H

ID CORTE: TH2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Ctdd	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 09:32:11	Impuesto predial	TH012873	VERGARA RODRIGUEZ HE	VIGENTE	0	CRÉDITO				4,274.00
31/07/2025 12:49:51	Impuesto sobre adquisición de	TH012874	JESUS RODRIGUEZ MOMP	VIGENTE	1	CHEQUE				7,327.00
31/07/2025 12:58:58	Derechos de registro civil	TH012875	VICTOR MANUEL GARCIA	VIGENTE	0	DÉBITO	7281	HSBC	BBVA	309.00
31/07/2025 13:13:15	Derechos por servicios	TH012876	CHICO LOPEZ ROBERTO	VIGENTE	0	DÉBITO	9814	BBVA	BBVA	849.00
31/07/2025 13:13:47	Derechos por los servicios	TH012877	CHICO LOPEZ ROBERTO	VIGENTE	0	DÉBITO	9814	BBVA	BBVA	283.00
31/07/2025 13:57:59	Uso de vías y áreas públicas	TH012878	VP000120 MARIA DE LU	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
31/07/2025 14:19:06	Uso de vías y áreas públicas	TH012879	VP000333 ANA LAURA C	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
31/07/2025 14:30:50	Derechos por servicios	TH012880	HURTADO ALVAREZ DAVI	VIGENTE	0	DÉBITO	1871	BBVA	BBVA	849.00
31/07/2025 14:31:25	Derechos por los servicios	TH012881	HURTADO ALVAREZ DAVI	VIGENTE	0	DÉBITO	1871	BBVA	BBVA	283.00
31/07/2025 14:32:31	Derechos por los servicios	TH012882	MARIA DEL CARMEN AR	VIGENTE	0	DÉBITO	1871	BBVA	BBVA	283.00
31/07/2025 14:33:29	Derechos por servicios	TH012883	MARIA DEL CARMEN AR	VIGENTE	0	DÉBITO	1871	BBVA	BBVA	849.00
31/07/2025 14:35:13	Derechos por servicios	TH012884	MARIA DEL CARMEN AR	VIGENTE	0	DÉBITO	1871	BBVA	BBVA	849.00
31/07/2025 14:35:55	Derechos por los servicios	TH012885	MARIA DEL CARMEN AR	VIGENTE	0	DÉBITO	1871	BBVA	BBVA	283.00
31/07/2025 14:46:10	Uso de vías y áreas públicas	TH012886	VP000368 OCTAVIO GON	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00

		Total Neto Cobrado	**17,938.00**
Descuentos	**1,916.70**	**Efectivo**	**1,500.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**7,327.00**
No. Recibos	**14**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**14**	**Tarjeta Débito**	**4,837.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**4,274.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM H

SUPERVISOR

BANORTE

VENTA

HOM TULTEPEC

CA PZA HIDALGO SN

TULTEPEC EM

8785141

31/JUL/2025 09:31:09

9023

APROBADA 055899

IMPORTE $4,274.00

OPER 093

REF 051290981626

AUTORIZADO MEDIANTE

FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA

HOM TULTEPEC

CA PZA HIDALGO SN

TULTEPEC EM

8785141

31/JUL/2025 12:49:12

1860

APROBADA 054810

IMPORTE $163.00

OPER 094

REF 73 332924141

AUTORIZADO MEDIANTE

FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

VENTA

HOM TULTEPEC

CA PZA HIDALGO SN

TULTEPEC EM

8785141

31/JUL/2025 14:53:22

5059

APROBADA 244153

IMPORTE $700.00

OPER 095

REF 8512 1313729

AUTORIZADO MEDIANTE

FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

BANORTE

HOM TULTEPEC

CA PZA HIDALGO SN

TULTEPEC EM

TURNO 1

8785141

31/JUL/2025 10:10:44

CAJA 1

HOST BATCH 363

TOTALIZACION

CREDITO

VISA

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$4,274.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$4,274.00

DEBITO

VISA

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$700.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$700.00

MASTERCARD

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$163.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$163.00

TOTAL GENERAL

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	3	$5,137.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	3	$5,137.00

DETALLE

MESES SIN INT

SIN PROMOCIONES

" FORMATO PAGO CON CHEQUE "

FECHA: 31/Ago/2025.

LIBRADOR: Lic. Mauricio Trejo Navarro.

N° DE CHEQUE: 10782

CANTIDAD: $7,164-/

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FECHA DEL CHEQUE: 23/06/2025.

CONTRIBUCIÓN PAGADA: IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO

NÚMERO TELEFÓNICO: 5513974096

PRESENTO EL CHEQUE N° 10782, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 26 PÁRRAFO CUARTO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ME HAGO SABEDOR Y ACEPTO QUE EN CASO DE QUE EL CHEQUE NO SEA PAGADO DARÁ LUGAR A QUE LA AUTORIDAD RECAUDADORA PROCEDA CONJUNTAMENTE AL COBRO DEL MONTO DEL CHEQUE; A UNA INDEMNIZACIÓN DEL 20% DEL VALOR DE ÉSTE, A LA ACTUALIZACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS CAUSADOS POR EL FALSO PAGO.

ARTURO SANTIAGO NUÑEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL LIBRADOR

TULTEPEC

Tultepec

DELEGACION "CTM"

CAJA 26

JUEVES 30/07/2025

	CANCELADOS	
FOL. SIPREM	*TR009588*	*TR009600*
BILLETES		4,300.00
MONEDAS		24.00
TRANSACCIONES BBVA PIN PAD		2,718.00
TRANSACCIONES BANORTE		3,118.00
TRANSFERENCIAS		
DOCUMENTOS		-

$ 10,160.00

HILDA THANIA VILLEGAS DIAZ
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ CORTES

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:23:56
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001880
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344454

IMPORTE TOTAL MXP :$ 4,324.00

>>SP>>49>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000001080800<<
>>14XX23XX56XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM R

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			10,160.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			10,160.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	10,160.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			10,160.00
4140	0000				DERECHOS			10,160.00
4141	0001	0001	0001	0000	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,600.00		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	560.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $10,160.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM R

ID CORTE: TR2026-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 09:41:00	Derechos de registro civil	TR009588	ADRIANA ESPERANZA SA	VIGENTE	1	DÉBITO	7743	BBVA	BBVA	113.00
31/07/2025 10:04:28	Derechos de registro civil	TR009589	CAROLINA HERNANDEZ S	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
31/07/2025 10:11:55	Uso de vías y áreas públicas	TR009590	VP000003 MARIA GUADA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00
31/07/2025 10:38:29	Uso de vías y áreas públicas	TR009591	VP000160 FERNANDO MO	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
31/07/2025 10:47:30	Derechos de registro civil	TR009592	JIMENA MARTINEZ GARC	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 11:06:46	Uso de vías y áreas públicas	TR009593	VP000076 GUADALUPE M	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00
31/07/2025 11:19:51	Derechos de registro civil	TR009594	ISAAC GONZALEZ GONZA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
31/07/2025 12:02:11	Uso de vías y áreas públicas	TR009595	VP000206 MARIO ZARCO	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00
31/07/2025 12:05:29	Uso de vías y áreas públicas	TR009596	VP000251KARLA DAJAYR	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00
31/07/2025 12:24:28	Derechos de registro civil	TR009597	MARTHA PATRICIA SANC	VIGENTE	0	DÉBITO				113.00
31/07/2025 13:04:54	Uso de vías y áreas públicas	TR009598	VP000359 LEONOR SALG	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00
31/07/2025 13:36:45	Uso de vías y áreas públicas	TR009599	VP000049 LUIS FERNAN	VIGENTE	0	DÉBITO	4386	BANCO AZTECA	BBVA	1,300.00
31/07/2025 13:37:43	Uso de vías y áreas públicas	TR009600	VP000048 DANIELA CRU	VIGENTE	0	CRÉDITO	2454	INBURSA	BBVA	1,300.00

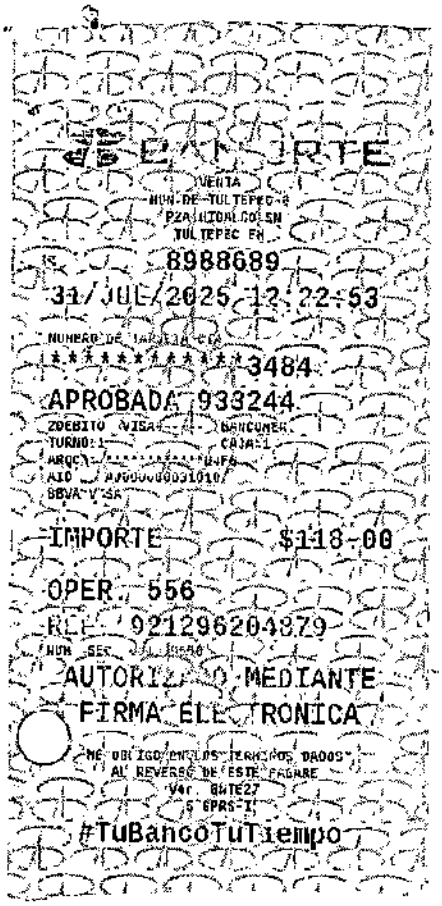
Total Neto Cobrado **10,160.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM R

SUPERVISOR

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**7,324.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**13**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**13**	**Tarjeta Débito**	**1,536.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**1,300.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**



BANORTE

VENTA
NUM. DE TULTEPEC 6
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8988689
31/JUL/2025 12:22:53
NUMERO DE TARJETA
**********3484
APROBADA 933244
2DEBITO VISA AZTECA BANCOMER
TURNO:1 CAJA:1
ARQC: ... UNFB
AID: A0000000031010
BBVA VISA

IMPORTE $118.00

OPER. 556
REF. 921296204879
NUM. SEC. 001300957
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNTE27
S GPRS-I
#TuBancoTuTiempo



Efectivo

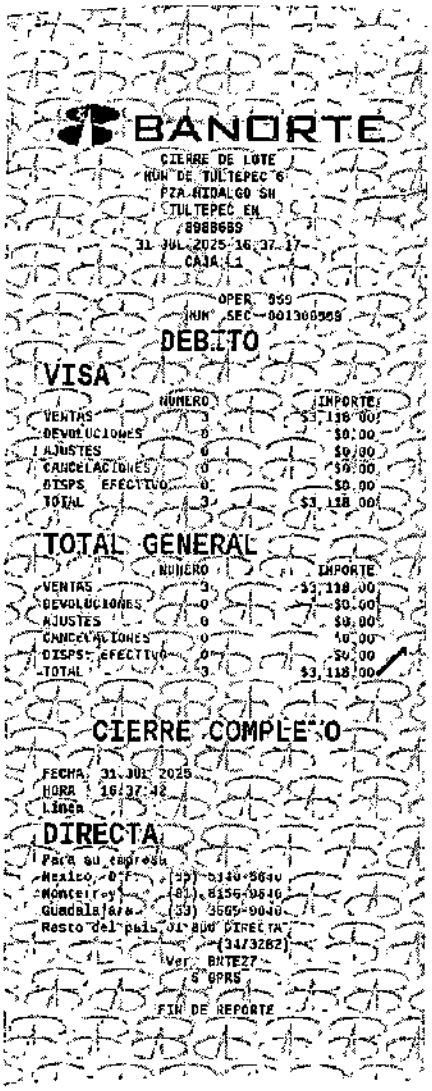
BANORTE

VENTA
NUM. DE TULTEPEC 6
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8988689
31/JUL/2025 15:46:09
NUMERO DE TARJETA
**********9018
APROBADA 509901
2DEBITO VISA AZTECA
TURNO:1 CAJA:1
ARQC: ... CDAB
AID: A0000000031010
VISA DEBITO

IMPORTE $1,000.00

OPER. 557
REF. 821302790788
NUM. SEC. 001300957
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNTE27
S GPRS-I
#TuBancoTuTiempo



BANORTE

CIERRE DE LOTE
NUM. DE TULTEPEC 6
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8988689
31 JUL 2025 16:37:17
CAJA 1

OPER. 559
NUM. SEC. 001300959

DEBITO

VISA

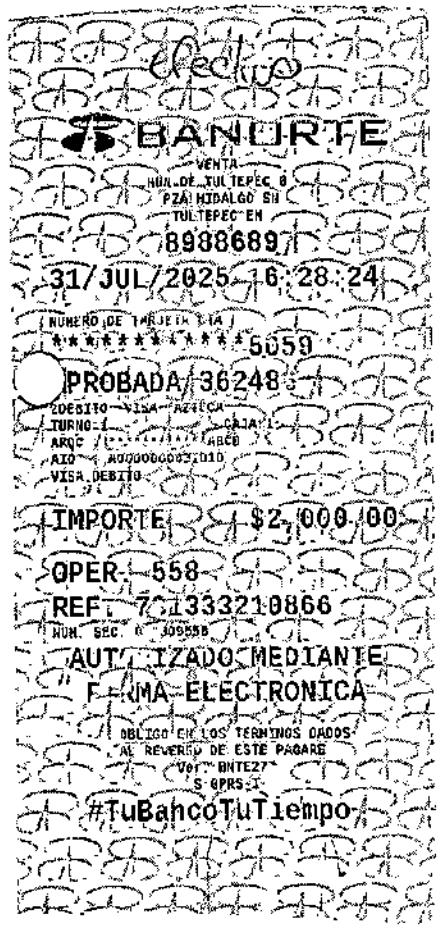
	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	3	$3,118.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	3	$3,118.00

TOTAL GENERAL

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	3	$3,118.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	3	$3,118.00

CIERRE COMPLETO

FECHA 31 JUL 2025
HORA 16:37:42
LINEA
DIRECTA
Para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140-5640
Monterrey (81) 8156-0640
Guadalajara (33) 3669-9040
Resto del pais 01 800 DIRECTA
(34732B2)
Ver. BNTE27
S GPRS
FIN DE REPORTE



Efectivo

BANORTE

VENTA
NUM. DE TULTEPEC 6
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8988689
31/JUL/2025 16:28:24
NUMERO DE TARJETA
**********5059
APROBADA 36248
2DEBITO VISA AZTECA
TURNO:1 CAJA:1
ARQC: ... ABC0
AID: A0000000031010
VISA DEBITO

IMPORTE $2,000.00

OPER. 558
REF. 711333210866
NUM. SEC. 001300958
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNTE27
S GPRS-I
#TuBancoTuTiempo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TULTEPEC
2025-2027

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...
-2025-2027-

CAJAMUN 10
"HDA JARDIN"

jueves, 31 de julio de 2025

	TJ011449	al	TJ011459

CANCELADOS

BILLETES	*11, 380. 00*
TRANSACCIONES	*26, 428. 00*
MONEDAS	*8. 00*
TRANSFERENCIA	

37,816.00

Marco A.V.

MARCO ANTONIO VAZQUEZ TORRES
CAJERO

Netzahualcoyotl Hernandez Cortes
ENCARGADO DE INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-08-2025 / 14:24:10
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000001881
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 11,388.00

>>SP>>49>>00>>HIX26X19X9 <<
>>000000000010900801<<
>>14XX24XX10XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, Col. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO
TULTEPEC EN,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 31JUL25 HORA 09:32
RTS9206563613 4BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 7302 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $20975.00
Terminal: 001 PR I01-6
APROBACION: 022985
ALABEL: Debit Masterca OPER: 000001
AID: A0000000041010 LOTE: 000017
ARQC: 87E8586F9C31010A

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO
TULTEPEC EN,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 31JUL25 HORA 12:02
RTS9206563613 4BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 4228 INBURSA ORO(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $4389.00
Terminal: 001 OT I01-6
APROBACION: 118594
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000017
ARQC: 77BA98372[illegible]

AUTORIZADO MEDI[illegible] E FIRMA ELECTRONICA
[illegible]OAQUIN ORDONEZ P

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO
TULTEPEC EN,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 31JUL25 HORA 12:10
RTS9206563613 4BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 2016 AZTECA VISA ELEC(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $1064.00
Terminal: 001 OT I01-6
APROBACION: 398311
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000003
AID: A0000000031010 LOTE: 000017
ARQC: E3E1C49224707774

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 31JUL25 HORA 16:41
RTS9206563613 4BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000017
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000002 **********4228
OT PG I1 07/31 $4389.00
TOTAL NETO $4389.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********7302
PR PG I1 07/31 $20975.00
000003 **********2016
OT PG I1 07/31 $1064.00
TOTAL NETO $22039.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 31JUL25 HORA 16:41
RTS9206563613 4BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000017
CREDITO OTROS

VENTAS	1	$4389.00
TOTAL	1	$4389.00

DEBITO OTROS

VENTAS	2	$22039.00
TOTAL	2	$22039.00

TOTAL GENERAL

CREDITO	1	$4389.00
DEBITO	2	$22039.00
TOTAL	3	$26428.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 31JUL25 HORA 16:42
RTS9206563613 4BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
C0K9731164265705768000026428F000000
017 07/31 MONTO $26428.00

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL HDA A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			37,816.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			37,816.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	37,816.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			46,512.39
4110	0000				IMPUESTOS			11,288.86
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	3,590.48		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	5,437.12		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,261.26		
4140	0000				DERECHOS			35,223.53
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	9,013.76		
4143	0001	0001	0008	0000	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,319.91		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	15,580.83		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	2,659.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	6,650.03		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			8,696.39
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			8,696.39
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	8,696.39		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $8,696.39

Total ingresado: $37,816.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/07/2025 al 31/07/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL HDA A

ID CORTE: TJ/2025-07-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi $	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/07/2025 09:33:02	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011449	JOHAN ANTONIO GONZAL	VIGENTE	0	DÉBITO				16,791.00
31/07/2025 09:33:15	Impuesto predial	TJ011450	JOHAN ANTONIO GONZAL	VIGENTE	0	DÉBITO				5,184.00
31/07/2025 11:34:48	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011451	ANSELMO OCAMPO GUTIE	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,183.00
31/07/2025 11:44:37	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TJ011452	HUERTA GARCIA SERGIO	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,659.00
31/07/2025 11:44:48	Impuesto predial	TJ011453	DIAZ RAMOS JUAN RUBE	VIGENTE	0	EFECTIVO				579.00
31/07/2025 12:03:22	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011454	ORDOÑEZ PICAZO SARA	VIGENTE	0	CRÉDITO				3,373.00
31/07/2025 12:03:36	Impuesto predial	TJ011455	ORDOÑEZ PICAZO SARA	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,016.00
31/07/2025 12:11:34	Impuesto predial	TJ011456	HERNANDEZ CUEVAS JUA	VIGENTE	0	DÉBITO				1,064.00
31/07/2025 13:10:36	Impuesto predial	TJ011457	JAVIER ED JAVE SOTO	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,161.00
31/07/2025 13:11:50	Otros servicios relacionados al	TJ011458	GOMEZ RAMIREZ MARINA	VIGENTE	0	EFECTIVO				453.00
31/07/2025 13:12:43	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011459	JAVIER ED JAVE SOTO	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,373.00

Total Neto Cobrado **37,816.00**

Descuentos	**8,696.39**	**Efectivo**	**11,388.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**11**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**11**	**Tarjeta Débito**	**22,039.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**4,389.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

Marco A.V.

CAJA MUNICIPAL HDA A

SUPERVISOR

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL HDA A

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TJ011449	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2021	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	224.64	50.08	137.38	0.00	0.00	0.00	137.38	0.00	0.00	274.72
TJ011449	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2021	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	2,246.01	500.84	1,373.53	0.00	0.00	0.00	1,373.53	0.00	0.00	2,746.85
TJ011449	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2022	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	241.14	39.31	140.22	0.00	0.00	0.00	140.22	0.00	0.00	280.45
TJ011449	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2022	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	2,411.64	393.05	1,402.34	0.00	0.00	0.00	1,402.34	0.00	0.00	2,804.69
TJ011449	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2023	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	260.04	27.55	121.55	0.00	0.00	0.00	121.55	0.00	0.00	287.59
TJ011449	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2023	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	2,600.10	275.44	1,215.30	0.00	0.00	0.00	1,215.30	0.00	0.00	2,875.54
TJ011449	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2024	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	272.10	14.06	62.20	0.00	0.00	0.00	62.20	0.00	0.00	286.16
TJ011449	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2024	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	2,721.18	140.65	622.16	0.00	0.00	0.00	622.16	0.00	0.00	2,861.83
TJ011449	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	425.34	2.70	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.97
TJ011449	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00032642	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	2,835.72	17.98	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.20
TJ011450	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2021	0070353110020133	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	738.20	0.00	369.16	0.00	0.00	0.00	369.16	0.00	0.00	738.20
TJ011450	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2022	0070353110020133	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	770.30	0.00	385.16	0.00	0.00	0.00	385.16	0.00	0.00	770.30
TJ011450	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2023	0070353110020133	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	812.54	0.00	383.52	0.00	0.00	0.00	383.52	0.00	0.00	812.54
TJ011450	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2024	0070353110020133	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	1,934.52	0.00	465.27	0.00	0.00	0.00	465.27	0.00	0.00	1,934.52
TJ011450	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070353110020133	JOHAN ANTONIO GONZALEZ CERON	879.62	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.44
TJ011451	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2023	H00031525	ANSELMO OCAMPO GUTIERREZ Y COPROP	260.04	27.55	121.55	0.00	0.00	0.00	121.55	0.00	0.00	287.59
TJ011451	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2023	H00031525	ANSELMO OCAMPO GUTIERREZ Y COPROP	2,599.97	275.44	1,215.30	0.00	0.00	0.00	1,215.30	0.00	0.00	2,875.41
TJ011452	31/07/2025	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	01-12 2022	H00024464	HUERTA GARCIA SERGIO IGNACIO	923.58	150.54	665.90	751.97	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.00
TJ011453	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2022	0070342814010156	DIAZ RAMOS JUAN RUBEN	579.00	0.00	289.58	0.00	0.00	0.00	289.58	0.00	0.00	579.00
TJ011454	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00026573	ORDOÑEZ PICAZO SARA	425.34	2.70	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.97
TJ011454	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00026573	ORDOÑEZ PICAZO SARA	2,835.55	17.98	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.03
TJ011455	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2025	00703416020C0049	ORDOÑEZ PICAZO SARA	962.60	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
TJ011456	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2024	0070340206030008	HERNANDEZ CUEVAS JUAN CARLOS	602.56	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00	178.42	0.00	0.00	602.56
TJ011456	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070340206030008	HERNANDEZ CUEVAS JUAN CARLOS	628.67	0.00	46.52	0.00	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00	461.44
TJ011457	31/07/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070352920020189	JAVIER ED JAVE SOTO ORDOÑEZ	1,119.59	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00
TJ011458	31/07/2025	Otros servicios relacionados al suministro de agua potable	07-07 2025	H00040216	GOMEZ RAMIREZ MARINA GUADALUPE Y COPROP	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
TJ011459	31/07/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00040216	JAVIER ED JAVE SOTO ORDOÑEZ	425.34	2.70	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.97
TJ011459	31/07/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00040216	JAVIER ED JAVE SOTO ORDOÑEZ	2,835.55	17.98	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.03

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	**34,023.88**	**1,956.55**	**9,612.98**	**751.97**	**167.01**	**213.75**	**8,482.64**	**0.00**	**0.00**	**37,816.00**

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL HDA A

Efectivo	**11,388.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**4,389.00**
Tarjeta Débito	**22,039.00**
Otro	**0,00**
Por Definir	**0.00**

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: PORTAL WEB MUNICIPAL

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			204.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			204.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	204.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			204.00
4140	0000				DERECHOS			204.00
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	204.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $204.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 07/07/2025 al 07/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,557.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,557.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,557.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,557.00
4110	0000				IMPUESTOS			5,557.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	737.92		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,303.63		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,515.45		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,557.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 08/07/2025 al 08/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			8,003.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			8,003.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	8,003.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			8,003.00
4110	0000				IMPUESTOS			8,003.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,130.16		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	4,774.14		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,098.70		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $8,003.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 09/07/2025 al 09/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			928.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			928.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	928.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			928.00
4110	0000				IMPUESTOS			928.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	879.19		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	48.81		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $928.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 16/07/2025 al 16/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,497.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,497.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,497.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,497.00
4110	0000				IMPUESTOS			5,497.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,118.83		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,112.42		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,265.75		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,497.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 21/07/2025 al 21/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,493.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,493.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,493.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,493.00
4110	0000				IMPUESTOS			1,493.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	1,029.53		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	463.47		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $1,493.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 22/07/2025 al 22/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta:	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			382.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			382.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	382.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			382.00
4110	0000				IMPUESTOS			382.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	355.71		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	26.29		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $382.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/07/2025 al 29/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			663.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			663.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	663.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			663.00
4110	0000				IMPUESTOS			663.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	617.29		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	45.71		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $663.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 31/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			359.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			359.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	359.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			359.00
4110	0000				IMPUESTOS			359.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	359.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $359.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/07/2025 al 31/07/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			22,882.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			22,882.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	22,882.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			22,882.00
4110	0000				IMPUESTOS			22,882.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	12,219.72		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	5,198.10		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	5,464.18		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $22,882.00

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación
Dirección de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares

Núm.: 207030010800001/1897/2025
Asunto: Informe predial junio 2025
Toluca de Lerdo, México, a 04 de julio de 2025

PROFR. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULTEPEC
P R E S E N T E

En cumplimiento a la **CLÁUSULA NOVENA** del **"CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES"**, por medio del presente se hace de conocimiento el informe referente a la recaudación del mes de **junio** del ejercicio fiscal 2025, lo anterior, conforme a la estipulado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA**, mediante la cual se menciona que la conciliación debe realizarse dentro de los 05 días hábiles siguientes posteriores a la fecha de emisión de dicho informe.

MUNICIPIO	FECHA	LÍNEAS	RECAUDACIÓN	COMISIONES	TRANSFERENCIAS	DEPÓSITO
Tultepec[1]	02/06/2025	2	$3,649.00	$20.88	$0.56	$3,627.56
Tultepec	03/06/2025	1	$4,307.00	$10.44	$0.65	$4,295.91
Tultepec	04/06/2025	1	$4,766.00	$66.34	$0.00	$4,699.66
Tultepec	05/06/2025	1	$2,116.00	$4.64	$0.93	$2,110.43
Tultepec	09/06/2025	1	$7,053.00	$0.00	$0.00	$7,053.00
Tultepec	16/06/2025	1	$3,157.00	$54.93	$0.00	$3,102.07
Tultepec	20/06/2025	1	$21,036.00	$10.44	$0.36	$21,025.20
Tultepec	23/06/2025	1	$6,130.00	$10.44	$1.15	$6,118.41
Tultepec	24/06/2025	1	$21,399.00	$4.64	$1.16	$21,393.20
Tultepec	25/06/2025	1	$1,318.00	$0.00	$0.00	$1,318.00
Tultepec	27/06/2025	1	$610.00	$10.61	$0.00	$599.39
Tultepec	30/06/2025	1	$1,318.00	$18.35	$0.00	$1,299.65
	TOTAL	13	$76,859.00	$211.72	$4.81	$76,642.47

[1] Nota: En el mes junio, los reportes diarios de recaudación podrían no coincidir con las dispersiones diarias, favor de referirse exclusivamente al Concentrado de Líneas Pagadas adjunto.

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación
Dirección de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares

Núm.: 20703001080000L/2119/2025
Asunto: Informe predial julio 2025
Toluca de Lerdo, México, a 07 de agosto de 2025

PROFR. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULTEPEC
P R E S E N T E

En cumplimiento a la **CLÁUSULA NOVENA** del **"CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA HACENDARIA, PARA LA RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS LEGALES"**, por medio del presente se hace de conocimiento el informe referente a la recaudación del mes de **julio** del ejercicio fiscal 2025, lo anterior, conforme a la estipulado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA**, mediante la cual se menciona que la conciliación debe realizarse dentro de los **05 días hábiles siguientes** posteriores a la fecha de emisión de dicho informe.

MUNICIPIO	FECHA	LINEAS	RECAUDACIÓN	COMISIONES	TRANSFERENCIAS	DEPOSITO
Tultepec	01/07/2025	3	$4,629.00	$29.00	$0.24	$4,599.76
Tultepec	08/07/2025	1	$5,557.00	$10.44	$0.87	$5,545.69
Tultepec	09/07/2025	1	$8,003.00	$8.12	$0.00	$7,994.88
Tultepec	10/07/2025	1	$928.00	$4.64	$0.00	$923.36
Tultepec	17/07/2025	1	$5,497.00	$4.64	$0.00	$5,492.36
Tultepec	22/07/2025	1	$1,493.00	$4.64	$0.00	$1,488.36
Tultepec	23/07/2025	1	$382.00	$10.00	$0.00	$372.00
Tultepec	30/07/2025	1	$663.00	$10.38	$0.00	$652.62
	TOTAL	**10**	**$27,152.00**	**$81.86**	**$1.11**	**$27,069.03**

Nota: Durante el mes de julio se realizó un ajuste en las comisiones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 17 de julio de 2025, con base en las actualizaciones de tarifas aplicables a cada Centro Autorizado de Pago (CAP). El detalle de dichos ajustes puede consultarse en el archivo adjunto denominado "Ajuste de Comisiones 2025". La aplicación de este ajuste es la causa de posibles variaciones entre los montos recaudados y los montos dispersados.

Ajuste 2025:

MUNICIPIO	LINEAS	RECAUDACION	COMISIÓN APLICADA	COMISIÓN REAL	AJUSTE
Tultepec	145	$452,478.00	$2,074.41	$2,698.20	-$623.79

"2025. Bicentenario de la Vida Municipal en el Estado de México"

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación
Dirección de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares

Núm.: 20703001080000L/2119/2025

ACCIONES REALIZADAS

PREDIOS VERIFICADOS	PREDIOS CON DIFERENCIAS	% DIFERENCIAS	POTENCIAL DE RECAUDACIÓN	ENTREGA DE AVISOS POR DIFERENCIAS
0	0	0	0	0

MES REPORTADO	REMESA	TIPO	CONCEPTO	TOTAL	TRABAJADO	PENDIENTE
JUNIO	MXI25Q0606	SEGUNDA CARTA INVITACIÓN	PREDIAL	10	10	0

Es importante mencionar, que respecto a los CFDI´s, reportados en este informe solo estarán a su disposición para su descarga en el mes inmediato posterior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Mtra. Ana Elena Maya Morales

Directora de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares

Archivo/Minutario
AEMM/VMH/MNTG
Elaboró: Manuel Noel Trejo García
Supervisó: Viviana Mendoza Hernández

CAJERO	total	efectivo
ALFRED	$16,471.00	$16,471.00
ERIKA	$98,847.00	$72,287.00
MARIBEL	$14,484.00	$13,352.00
ROGELIO	$56,487.00	$12,991.00
OFICIALIA	$400.00	$400.00
MARIA DE LOU	$17,938.00	$41.00
THANIA	$10,160.00	$4,324.00
MARCO	$37,816.00	$11,388.00
TOTAL GENERAL X DIA	$249,756.00	
VALES	$2,847.00	
TOTAL EFECTIVO X DIA	$131,254.00	

31/07/2025