TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: 1 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		I	26	Fondo General de Participaciones	0.00	16,161,214.26
2.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	16,161,214.26
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	16,161,214.26	0.00
4.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	16,161,214.26
5.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	16,161,214.26	0.00
6.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		I	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,527,792.30
7.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,527,792.30
8.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	2,527,792.30	0.00
9.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,527,792.30
10.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	2,527,792.30	0.00
11.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		I	26	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	291,078.97
12.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	291,078.97
13.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	291,078.97	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	291,078.97
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	291,078.97	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		I	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	225,870.03
17.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	225,870.03
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	225,870.03	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	225,870.03
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	225,870.03	0.00
21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		I	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		I	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	358,371.99
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	358,371.99

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	358,371.99	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	358,371.99
30.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	358,371.99	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000001	0011		I	26	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	69,922.99
32.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	69,922.99
33.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	69,922.99	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	69,922.99
35.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	69,922.99	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000001	0003		I	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
37.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
38.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	365,247.81	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
40.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	365,247.81	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,597,045.14
42.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,597,045.14
43.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	1,597,045.14	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,597,045.14
45.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	1,597,045.14	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000001	0012		I	26	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	60,652.92
47.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	60,652.92
48.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	60,652.92	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	60,652.92
50.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	60,652.92	0.00
51.00	4211	000000001	00000000000000001	0010		I	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,495,892.00
52.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	I	26	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	1,495,892.00
53.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0010	I	26	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	1,495,892.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 — Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I	26	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	1,495,892.00
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I	26	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	1,495,892.00	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0001		I	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	403,153.13
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	403,153.13
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	403,153.13	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	403,153.13
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	403,153.13	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002		I	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	85,010.24
62.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	85,010.24
63.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	85,010.24	0.00
64.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	85,010.24
65.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	85,010.24	0.00
66.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003		I	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	44,904.39
67.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	44,904.39
68.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	44,904.39	0.00
69.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	44,904.39
70.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	44,904.39	0.00
71.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004		I	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	40,424.00
72.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	40,424.00
73.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	40,424.00	0.00
74.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	40,424.00
75.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	40,424.00	0.00
76.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		I	26	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	5,545,208.91

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0008 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	5,545,208.91
78.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	5,545,208.91	0.00
79.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	5,545,208.91
80.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	5,545,208.91	0.00
81.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001		I	26	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,766.00
82.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I	26	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	26	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	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,765.00
85.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I	26	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	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	6,398,569.48	0.00
87.00	5400	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	493,389.67	0.00
88.00	8244	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	493,389.67	0.00
89.00	8224	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	493,389.67
90.00	8264	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	493,389.67	0.00
91.00	8244	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	493,389.67
92.00	8274	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	493,389.67	0.00
93.00	8254	L00115000	01050202040115010I	9211		I	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	493,389.67
94.00	2233	000000001	0000000000000000001	0001		I	26	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	234,738.37	0.00
95.00	1112	000000008	0000000000000000001			I	26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,495,692.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	0.00	1,495,692.00				
96.00	1112	000000008	0000000000000000001			I	26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	428,294.98	0.00
				Flujo de Efectivo:	0.00	428,294.98				
97.00	1112	000000008	0000000000000000001			I	26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	9,049,035.74	0.00
				Flujo de Efectivo:	0.00	9,049,035.74				
98.00	1112	000000008	0000000000000000001			I	26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	5,115,130.37	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	9.00	5,115,130.37			
99.00	1112	000000006	0000000000000001			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	557,967.61	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	557,967.61			
100.00	1112	000000006	0000000000000002			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124466678 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	5,546,208.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	5,546,208.91			
101.00	1112	000000006	0000000000000003			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124466589 BANCOMER FISM 2025	3,836,766.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	3,836,766.00			
102.00	1112	000000007	0000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118068950 BANCOMER R.P. 2022	34,224.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	34,224.00			
103.00	1112	000000007	0000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118068950 BANCOMER R.P. 2022	1,176.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	1,176.00			
104.00	1112	000000008	0000000000000004			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	9,653.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	9,653.00			
105.00	1112	000000008	0000000000000004			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	14,201.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	14,201.00			
106.00	1112	000000008	0000000000000004			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	544.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	544.00			
107.00	1112	000000008	0000000000000004			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	15,234.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	15,234.00			
108.00	1112	000000008	0000000000000004			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	3,100.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	3,100.00			
109.00	1112	000000008	0000000000000004			I 26	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	12,236.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	12,236.00			
110.00	1112	000000006	0000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,074.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	4,074.00			
111.00	1112	000000007	0000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174766658 BANORTE (TERMINAL)	8,774.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	8,774.00			
112.00	1112	000000006	0000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	351.75	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	351.75			
113.00	1112	000000006	0000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,881.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,881.56			
114.00	1112	000000006	0000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	10,165.44	0.00

TULTEPEC
2013-2015

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			Flujo de Efectivo:	1.00	10,165.44				
115.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	30,127.08	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	30,127.08				
116.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,034.56	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	1,034.56				
117.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	8,655.30	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	8,655.30				
118.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	8,938.30	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	8,938.30				
119.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	973.36	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	973.36				
120.00	1123	000000005	0000000000000000001	0472		I 26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	10,373.65	0.00
121.00	1112	000000007	0000000000000000008			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	22,938.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	22,938.00				
122.00	1112	000000007	0000000000000000008			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	14,917.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	14,917.00				
123.00	1112	000000007	0000000000000000008			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	23,820.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	23,820.00				
124.00	1112	000000007	0000000000000000008			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	16,035.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	16,035.00				
125.00	1112	000000007	0000000000000000008			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	38,841.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	38,841.00				
126.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	320.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	320.00				
127.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	263.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	263.00				
128.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	500.00				
129.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	250.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	250.00				
130.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,275.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	2,275.00				

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	200.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	200.00				
132.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	500.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	500.00				
133.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	800.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	800.00				
134.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,125.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	3,125.00				
135.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	775.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	775.00				
136.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,970.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	1,970.00				
137.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,425.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	2,425.00				
138.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,925.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	1,925.00				
139.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	950.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	950.00				
140.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,158.94	0.00
141.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,158.94	0.00
142.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,158.94
143.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Predial	0.00	91,136.26
144.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	91,136.26
145.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	91,136.26	0.00
146.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	91,136.26
147.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	91,136.26	0.00
148.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,870.69
149.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,870.69
150.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,870.69	0.00
151.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,870.69

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,870.69	0.00
153.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	25,241.75
154.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,241.75
155.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,241.75	0.00
156.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,241.75
157.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,241.75	0.00
158.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,432.00
159.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,432.00
160.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,432.00	0.00
161.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,432.00
162.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,432.00	0.00
163.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I	26	Suministro de Agua Potable	0.00	15,782.59
164.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,782.59
165.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,782.59	0.00
166.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,782.59
167.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,782.59	0.00
168.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,082.17
169.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,082.17
170.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,082.17	0.00
171.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,082.17
172.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,082.17	0.00
173.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I	26	Rezagos	0.00	9,498.98
174.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	9,498.98
175.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	9,498.98	0.00
176.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	9,498.98
177.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	9,498.98	0.00
178.00	4143	000000001	0000000000000000001	0018		I	26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,928.00
179.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,928.00
180.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	8,928.00	0.00
181.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	8,928.00
182.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	8,928.00	0.00
183.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,478.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,478.00
185.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,478.00	0.00
186.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,478.00
187.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,478.00	0.00
188.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	113.00
189.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	113.00
190.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	113.00	0.00
191.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	113.00
192.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	113.00	0.00
193.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I	26	Servicios de Panteones	0.00	2,076.00
194.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,076.00
195.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,076.00	0.00
196.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,076.00
197.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,076.00	0.00
198.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	26	Recargos	0.00	3,518.50
199.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,518.50
200.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,518.50	0.00
201.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,518.50
202.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,518.50	0.00
203.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I	26	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	134,729.00
204.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	134,729.00
205.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	134,729.00	0.00
206.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	134,729.00
207.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	134,729.00	0.00
208.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		I	26	Sanciones administrativas	0.00	818.00
209.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones administrativas	0.00	818.00
210.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones administrativas	818.00	0.00
211.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones administrativas	0.00	818.00
212.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones administrativas	818.00	0.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **AGOSTO DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/08/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	101,914,422.16	101,914,422.16

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL 30 DE AGOSTO 2025

ELABORO:
C. Raul Angel Landaverde Gonzalez

REVISO:
L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:
C.P. Alfonso Martinez Ortuela

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025 Hoja: 10 de 10

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

sábado, 30 de agosto de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4211	01	01	01	150101	Fondo general de participaciones	16,161,219.26	16,431,256.98
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		2,527,792.30
4211	01	01	05	150101	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		291,078.97
4211	01	01	06	150101	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		225,870.03
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		368,371.99
4211	01	01	11	150101	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compen		69,922.99
4211	01	01	03	150101	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		365,247.81
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		1,597,045.14
4211	01	01	12	150101	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		60,652.92
4211	01	02	01	160101	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al selar		1,495,892.00
4211	01	02	01	160101	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		403,153.13
4211	01	02	02	160101	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		85,010.24
4211	01	02	03	160101	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		44,904.39
	01	02	04	160101	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		40,424.00
4212	01	01	02	250102	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal FORTAMUN		5,545,208.91 13,029,028.32
4212	01	01	01	250101	Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal		3,836,766.00
1123	5	1	487		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,399,569.48	
5100	L00115	010502020401	150101	3311	acuerdos y convenio	15,519.00	
4211	1	1	4	150101	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	254,523.72	
5400	L00115	010502020401	150101	9211	INTERESES	493,389.87	
2233	01	01	1		PAGO DE LA DEUDA	234,738.37	
5100	L00115	010502020401	250102	3131	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	7,483,619.41	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,495,892.00	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	428,294.98	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	9,049,035.74	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	5,115,130.37	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	557,967.61	
1112	08	02			CTA. 0124468678 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	5,545,208.91	
1112	08	03			CTA. 0124468589 BANCOMER FISM 2025	3,836,766.00	
					TOTAL	$ 40,909,855.26	$ 40,909,855.26

2119-2-1-1-147

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
Agosto de 2025	$ 24,044,060.94

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)	**$ 23,470,574.33**	I.S.S.E.M.Y.M.	$ 6,399,569.48
Fondo General de Participaciones	$ 16,431,256.98	Instituto Hacendario	$ 15,519.00
Fondo de Fomento Municipal	$ 2,527,792.30	FEIEF POTENCIADO 2020	$ 84,405.37
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	$ 291,078.97	FEIEF POTENCIADO 2023	$ 170,118.35
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 225,870.03	**SUBTOTAL (B1)**	**$ 6,669,612.20**
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 47,438.05		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	$ 5.15	**Fideicomisos (por mandato del Municipio)**	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 358,371.99	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	$ 728,128.04
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 69,922.99	**SUBTOTAL (B2)**	**$ 728,128.04**
Fondo de Fiscalización y Recaudación	$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	$ 1,597,045.14		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	$ 60,652.92		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	$ 1,495,892.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	**$ 573,486.61**		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	$ 403,147.98		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	$ 85,010.24		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	$ 44,904.39		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$ 40,424.00		
Total (A = A1 + A2)	**$ 24,044,060.94**	**Total (B = B1 + B2)**	**$ 7,397,740.24**

IMPORTE NETO (A - B) $ 16,646,320.70

*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

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELAD

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 01/09/2025 al 06/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO E

ID CORTE: TE/2025-09-01

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num TC	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
01/09/2025 17:04:56	FONDO GENERAL DE	TE000645	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	I	TRANSFERENCIA				16,431,256.96
01/09/2025 17:06:32	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000646	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				2,527,792.30
01/09/2025 17:07:28	CORRESPONDIENTES AL	TE000647	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				291,076.97
01/09/2025 17:08:46	CORRESPONDIENTES AL	TE000648	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				226,870.03
01/09/2025 17:09:38	CORRESPONDIENTES AL FONDO	TE000649	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				47,438.05
01/09/2025 17:10:22	CORRESPONDIENTES AL	TE000650	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				5.15
01/09/2025 17:11:12	LAS DERIVADAS DE LA	TE000651	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				358,371.99
01/09/2025 17:11:45	ARTICULO 4-A FRAC II DE LA LEY	TE000652	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				69,922.99
01/09/2025 17:12:44	FONDO DE FISCALIZACION Y	TE000653	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				365,247.81
01/09/2025 17:13:15	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000654	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				1,597,045.14
01/09/2025 17:14:04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	TE000655	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				60,652.92
01/09/2025 17:14:40	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TE000656	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,495,892.08
01/09/2025 17:15:29	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA	TE000657	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				403,147.98
01/09/2025 17:16:21	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000658	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				85,010.24
01/09/2025 17:16:53	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000659	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				44,904.39
01/09/2025 17:17:21	A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS	TE000660	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				40,424.00
01/09/2025 17:19:08	FONDO DE APORTACIONES PARA	TE000661	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				13,029,028.32
01/09/2025 17:20:34	INGRESOS FINANCIEROS POR	TE000662	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				3,836,766.00

Total Neto Cobrado **40,909,855.26**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**0.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**18**	**Transferencia**	**40,909,855.26**
Recibos Vigentes	**18**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos Cancelados	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**17**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO E

SUPERVISOR

REPORT[illegible] E RECIBOS VIGENTES/CANCELAI[illegible]

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 01/09/2025 al 06/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO E

ID CORTE: TE/2025-09-01

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
01/09/2025 17:04:56	FONDO GENERAL DE	TE000645	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				16,431,256.98
01/09/2025 17:06:32	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000646	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				2,527,792.30
01/09/2025 17:07:28	CORRESPONDIENTES AL	TE000647	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				291,078.97
01/09/2025 17:08:48	CORRESPONDIENTES AL	TE000648	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				225,870.03
01/09/2025 17:09:38	CORRESPONDIENTES AL FONDO	TE000649	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				47,438.05
01/09/2025 17:10:22	CORRESPONDIENTES AL	TE000650	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				5.15
01/09/2025 17:11:12	LAS DERIVADAS DE LA	TE000651	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				358,371.99
01/09/2025 17:11:45	ARTICULO 4-A FRAC II DE LA LEY	TE000652	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				69,922.99
01/09/2025 17:12:44	FONDO DE FISCALIZACION Y	TE000653	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				365,247.81
01/09/2025 17:13:15	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000654	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				1,597,045.14
01/09/2025 17:14:04	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	TE000655	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				50,652.92
01/09/2025 17:14:40	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TE000656	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,495,892.00
01/09/2025 17:15:29	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA	TE000657	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				403,147.98
01/09/2025 17:16:21	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000658	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				85,010.24
01/09/2025 17:16:53	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000659	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				44,904.39
01/09/2025 17:17:21	A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS	TE000660	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				40,424.00
01/09/2025 17:19:06	FONDO DE APORTACIONES PARA	TE000661	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				13,029,028.32
01/09/2025 17:20:34	INGRESOS FINANCIEROS POR	TE000662	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				3,836,755.00

		Total Neto Cobrado	**40,909,855.26**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**0.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**18**	**Transferencia**	**40,909,855.26**
Recibos Vigentes	**18**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos Cancelados	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**17**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO E

SUPERVISOR

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

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

Serie: TE Folio: 000662

Fecha y hora:01/09/2025 17:20:34 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

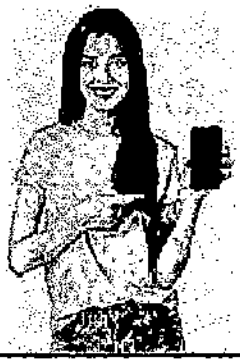
LIQUIDACIÓN

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

AGOSTO 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: 000661

Fecha y hora:01/09/2025 17:19:08 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
Importe: 13,029,028.32
SubTotal *** 13,029,028.32

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

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000660

Fecha y hora:01/09/2025 17:17:21 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: 40,424.00
SubTotal *** 40,424.00

TOTAL *** $ 40,424.00 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000659

Fecha y hora:01/09/2025 17:16:53 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: 44,904.39
SubTotal *** 44,904.39

TOTAL *** $ 44,904.39 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000658

Fecha y hora:01/09/2025 17:16:21 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: 85,010.24
SubTotal *** 85,010.24

TOTAL *** $ 85,010.24 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000657

Fecha y hora:01/09/2025 17:15:29 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: 403,147.98
SubTotal *** 403,147.98

TOTAL *** $ 403,147.98 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000656

Fecha y hora:01/09/2025 17:14:40 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: 1,495,892.00
SubTotal *** 1,495,892.00

TOTAL *** $ 1,495,892.00 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000655

Fecha y hora:01/09/2025 17:14:04 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

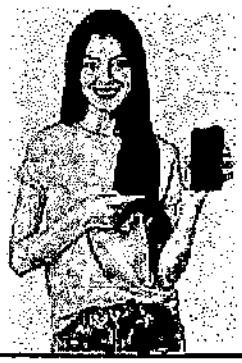
LIQUIDACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
Importe: 60,652.92
SubTotal *** 60,652.92

TOTAL *** $ 60,652.92 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000654

Fecha y hora:01/09/2025 17:13:15 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: 1,597,045.14
SubTotal *** 1,597,045.14

TOTAL *** $ 1,597,045.14 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000653

Fecha y hora:01/09/2025 17:12:44 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: 365,247.81
SubTotal *** 365,247.81

TOTAL *** $ 365,247.81 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000652

Fecha y hora:01/09/2025 17:11:45 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: 69,922.99
SubTotal *** 69,922.99

TOTAL *** $ 69,922.99 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000651

Fecha y hora:01/09/2025 17:11:12 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: 358,371.99
SubTotal *** 358,371.99

TOTAL *** $ 358,371.99 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000650

Fecha y hora:01/09/2025 17:10:22 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: 5.15
SubTotal *** 5.15

TOTAL *** $ 5.15 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000649

Fecha y hora:01/09/2025 17:09:38 Hoja 1 de 1

Tultepec

Progresamos con Orden, Educación y Cultura...

-2025-2027-

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

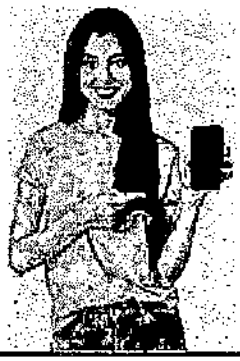
LIQUIDACIÓN

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

AGOSTO 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: 000648

Fecha y hora:01/09/2025 17:08:46 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: 225,870.03
SubTotal *** 225,870.03

TOTAL *** $ 225,870.03 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000647

Fecha y hora:01/09/2025 17:07:28 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: 291,078.97
SubTotal *** 291,078.97

TOTAL *** $ 291,078.97 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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: 000646

Fecha y hora:01/09/2025 17:06:32 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: 2,527,792.30
SubTotal *** 2,527,792.30

TOTAL *** $ 2,527,792.30 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

AGOSTO 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.

I-26

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS **sábado, 30 de agosto de 2025**

CUENTA	1ER	2DO	3ER		*CONCEPTO DE CUENTA*		HABER
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P.	34,224.00	
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P	1,176.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	9,653.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	14,201.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	544.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	15,234.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	3,100.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	12,236.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	4,074.00	
1112	07	07			CTA.1174765658 BANORTE (TERMINAL)	8,774.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	351.75	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	5,881.56	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	10,165.44	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	30,127.08	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,034.56	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	8655.3	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	8,938.30	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	973.36	
1123	5	1	472		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	10,373.65	
5200 L00115 01050202040111010101 4391					CARGA FISCAL	7,158.94	8272

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4112	1	1	1		Predial		91,136.26
4112	1	1	2		Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles		3,870.69
4117	1	1	2		Recargos		25,241.75
4141	1	1	1		Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios		3,432.00
4143	1	1	1		Suministro de agua potable		15,782.59
4143	1	1	4		Conexiones a los sistemas de agua y drenaje		6,082.17
4143	1	1	14		Rezagos		9,498.98
4143	1	1	18		Mantenimiento de drenaje		8,928.00
4143	3	1	1		De desarrollo urbano y obras públicas		14,478.00
4143	4	1	1		Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública		113.00
4143	7	1	1		Por servicios de panteones		2,076.00
4144	1	1	2		Recargos		3,518.50
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		134,729 1,900.00
4162	1	1	1		Sanciones administrativas		818.00
					TOTAL	**$ 186,875.94**	**$ 186,875.94**

"CENTRO"

CORTE DE CAJA 07

sábado, 30 de agosto de 2025

del	TG027316	al	TG027371

CANCELADOS

BILLETES	$	9,500.00
MONEDAS	$	153.00
TERMINAL BAN/BBVA	$	-
TERMINAL PINPAD	$	181.00
TRANSFERENCIA	$	-
CHEQUE	$	-
TOTAL	$	9,834.00

ING. QUIJANO CRISOSTOMO ERIKA
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ C.
JEFE DE INGRESOS



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 11:14:30
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002119
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TOLTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 9,653.00

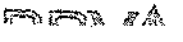


>>SP>>45>>00>>HBX69X60X4 <<
>>000000000202010109<<
>>11XX14XX30XS<<



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: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM G

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			9,834.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			9,834.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	9,834.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			11,247.84
4110	0000				IMPUESTOS			10,613.84
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,818.00		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	645.00		
4112	0001	0001	0002	0000	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	3,870.69		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	3,280.15		
4140	0000				DERECHOS			634.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	453.00		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	181.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,413.84
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,413.84
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,413.84		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $1,413.84

Total ingresado: $9,834.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM G

ID CORTE: TG2026-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cnt.	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 09:44:48	Impuesto predial	TG027480	CARDENAS PACHECO ZEN	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,618.00
30/08/2025 09:45:11	Impuesto predial	TG027481	CARDENAS PACHECO ZEN	VIGENTE	0	EFECTIVO				576.00
30/08/2025 10:41:53	Impuesto sobre adquisición de	TG027482	SOLANO PEREZ CLAUDIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				5,806.00
30/08/2025 10:42:16	Otros servicios relacionados al	TG027483	ALVAREZ JUAREZ FELIP	VIGENTE	0	EFECTIVO				453.00
30/08/2025 11:37:42	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TG027484	MANRIQUE BRAVO ANA E	VIGENTE	1	CRÉDITO	6981	BBVA	BBVA	181.00

Total Neto Cobrado **9,834.00**

Descuentos	**1,413.84**	**Efectivo**	**9,653.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**5**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**5**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**181.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM G

SUPERVISOR

TULTEPEC
2025-2027

Tultepec

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

CAJA 1

30/08/2025

	TA023741	AL	TA023748
CANCELADOS		Y	

BILLETES	14,200.00
MONEDAS	1.00
TRANSACCIONES	-
TRANSFERENCIAS	-
TERMINAL PINPAD	6,921.00
CHEQUE	-
VALE	-

$	21,122.00

MARIBEL ALVAREZ
ENTREGA

ING NETZAHUALCÓYOTL HERNÁNDEZ C
RECIBE

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 11:14:41
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002120
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 14,201.00

BBVA

>>SP>>45>>00>>HBX69X80X4 <<
>>0000000002010200<<
>>11XX14XX41XS<<

BBVA

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

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			21,122.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			21,122.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	21,122.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			24,910.88
4110	0000				IMPUESTOS			19,358.88
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	6,337.15		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	9,070.67		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	3,951.06		
4140	0000				DERECHOS			5,552.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	556.96		
4143	0001	0001	0004	0000	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,783.00		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	83.53		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	980.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	113.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	35.51		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,788.88
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,788.88
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,788.88		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $3,788.88

Total ingresado: $21,122.00

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

ID CORTE: TA/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 09:29:06	Impuesto predial	TA023741	SOLANO AVALOS FELIPE	VIGENTE	0	EFECTIVO				7,424.00
30/08/2025 09:38:35	Impuesto predial	TA023742	NEGRETE MIRANDA LUIS	VIGENTE	0	DÉBITO	0095	BANAMEX	BBVA	2,462.00
30/08/2025 09:50:29	Impuesto predial	TA023743	RAMIREZ HERNANDEZ AL	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,461.00
30/08/2025 09:52:26	Derechos por servicios	TA023744	MARCOS ZUÑIGA GUTIER	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/08/2025 10:02:32	Servicio de conexión de agua a	TA023745	SOLANO REYES ROBERTO	VIGENTE	0	DÉBITO	8698	BANAMEX	BBVA	3,783.00
30/08/2025 10:11:59	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA023746	HERNANDEZ CARRANZA C	VIGENTE	0	DÉBITO	0893	BANCO AZTECA	BBVA	676.00
30/08/2025 10:45:40	Impuesto predial	TA023747	JOEL SEGURA FERNANDE	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,223.00
30/08/2025 10:56:53	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TA023748	SEGURA FERNANDEZ JOE	VIGENTE	0	EFECTIVO				980.00

		Total Neto Cobrado	21,122.00
Descuentos	3,788.68	Efectivo	14,201.00
I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
No. Recibos	8	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	8	Tarjeta Débito	6,921.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO A

SUPERVISOR

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tultepec

Una historia nueva...

CAJA-MUN02

sábado, 30 de agosto de 2025

DEL 2 AL

CANCELADOS

BILLETES	520.00
MONEDAS	24.00
TERMINAL FLAP	1,805.00
TERMINAL	
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	
DOCUMENTOS	

$ 2,349.00

C. ROGELIO SOLANO CORTES
CAJERO

CP. MARTINEZ ORIHUELA ALFONSO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 11:14:54
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002121
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TOLUCA
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 544.00

BBVA

>>SP>>45>>00>>NBX69X80X4 <<
>>00000000002010201<<
>>11XX14XX54XS<<

BBVA

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: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,349.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,349.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,349.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,349.00
4110	0000				IMPUESTOS			1,805.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,720.16		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	84.84		
4140	0000				DERECHOS			544.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	473.11		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	70.89		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $2,349.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

ID CORTE: TB/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 09:46:55	Impuesto predial	TB030992	SOLANO URBAN CIRILO	VIGENTE	0	CRÉDITO	7069	BBVA	BBVA	1,805.00
30/08/2025 10:46:12	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB030993	GONZALEZ GARCIA EUSE	VIGENTE	0	EFECTIVO				544.00

Total Neto Cobrado 2,349.00

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO B

SUPERVISOR

Descuentos	0.00	**Efectivo**	544.00
I.V.A.	0.00	**Cheque**	0.00
No. Recibos	2	**Transferencia**	0.00
Recibos Vigentes	2	**Tarjeta Débito**	0.00
Recibos	0	**Tarjeta Crédito**	1,805.00
CFDIS Vigentes	0	**Otro**	0.00
		Por Definir	0.00

TULTEPEC

Tultepec
Una historia nueva...

ANEXO "CAJA 22"

sábado, 30 de agosto de 2025

FOL SIMPREM TO028740 **AL** TO028758

CANCELADOS

BILLETES	15,220.00
MONEDAS	14.00
TRANSACCIONES	-
TRANSFERENCIAS	-
CHEQUES	-
PINPAD	2,749.00
DOCUMENTOS	-
	-

$ 17,983.00

CORTES FRAGOSO RODRIGO
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ CORTES
ENCARGADO DE INGRESOS

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 11:15:05
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002122
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 15,234.00

BBVA

>>SP>>45>>00>>MBX69X80X4 <<
>>00000000002010202<<
>>11XX15XX05XS<<

BBVA 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 DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPALANEXO O

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			17,983.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			17,983.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	17,983.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			17,983.00
4140	0000				DERECHOS			15,265.00
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,302.00		
4143	0007	0001	0001	0000	POR SERVICIOS DE PANTEONES	1,963.00		
4150	0000				PRODUCTOS			1,900.00
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	1,900.00		
4160	0000				APROVECHAMIENTOS			818.00
4162	0001	0001	0001	0000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	818.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $17,983.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPALANEXO O

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualizacion	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TO028740	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	08-08 2025	N/A	JOSE ROBERTO ROJAS URBAN	113 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	113 00
TO028741	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	N/A	JOSE ROBERTO ROJAS URBAN	679.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	679 00
TO028742	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	08-08 2025	N/A	URBAN DE GONZALEZ JUANA	1,925 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
TO028743	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	08-08 2025	N/A	URBAN DE GONZALEZ JUANA	214.00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 00
TO028744	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2024	SP000543	FELIPE LIZANDRO MOLINERO HUERTA	188.86	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	188 86
TO028744	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP000543	FELIPE LIZANDRO MOLINERO HUERTA	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	113.14
TO028745	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	08-08 2025	N/A	VAZQUEZ HERNANDEZ GERONIMA	770.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	770.00
TO028746	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	08-08 2025	N/A	VAZQUEZ HERNANDEZ GERONIMA	490 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	490.00
TO028747	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	08-08 2025	N/A	VAZQUEZ HERNANDEZ GERONIMA	2,851 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	2,851.00
TO028748	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	08-08 2025	N/A	VAZQUEZ HERNANDEZ GERONIMA	2,851 00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0 00	2,851.00
TO028749	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	08-08 2025	N/A	SANTOS URBAN SANCHEZ	113.00	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	113.00
TO028750	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2021	SP002647	SANTOS URBAN SANCHEZ	89 33	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	89.33
TO028750	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2022	SP002647	SANTOS URBAN SANCHEZ	96.22	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 00	96.22
TO028750	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2023	SP002647	SANTOS URBAN SANCHEZ	103.74	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00	103 74
TO028750	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2024	SP002647	SANTOS URBAN SANCHEZ	108 57	0 00	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	108 57
TO028750	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP002647	SANTOS URBAN SANCHEZ	113 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	113 14
TO028751	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	08-08 2025	N/A	SURTIDORA GOBA S A DE C V	1,452.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	1,452.00
TO028752	30/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y visitas	08-08 2025	N/A	JOSSELIN TABATA VILLEGAS FRANCO	800 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	800 00
TO028753	30/08/2025	Sanciones Administrativas	08-08 2025	N/A	JOEL SEGURA	818 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0.00	818 00
TO028754	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	08-08 2025	N/A	ANA EMILY NARANJO BRAVO	641 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	641 00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPALANEXO O

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TO028755	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	DESARROLLO ECONOMICO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
TO028756	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	08-08 2025	N/A	URBAN DE GONZALEZ JUANA	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.00
TO028757	30/08/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	08-08 2025	N/A	URBAN DE GONZALEZ JUANA	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
TO028758	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2023	SP002648	MARIA RITA ROJAS URBAN	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29
TO028758	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2024	SP002648	MARIA RITA ROJAS URBAN	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.57
TO028758	30/08/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP002648	MARIA RITA ROJAS URBAN	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.14

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	17,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,983.00

Efectivo	15,234.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	641.00
Tarjeta Débito	2,108.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPALANEXO O

ID CORTE: TO/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 09:10:23	Derechos por servicios de	TO028740	JOSE ROBERTO ROJAS U	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/08/2025 09:33:47	Derechos por servicios de	TO028741	JOSE ROBERTO ROJAS U	VIGENTE	0	EFECTIVO				679.00
30/08/2025 10:05:55	Derechos de desarrollo urbano y	TO028742	URBAN DE GONZALEZ JU	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,926.00
30/08/2025 10:06:15	Derechos de desarrollo urbano y	TO028743	URBAN DE GONZALEZ JU	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
30/08/2025 10:13:37	Derechos por servicios de	TO028744	FELIPE LIZANDRO MOLI	VIGENTE	0	EFECTIVO				222.00
30/08/2025 10:20:40	Derechos de desarrollo urbano y	TO028745	VAZQUEZ HERNANDEZ GE	VIGENTE	0	EFECTIVO				770.00
30/08/2025 10:20:54	Derechos de desarrollo urbano y	TO028746	VAZQUEZ HERNANDEZ GE	VIGENTE	0	EFECTIVO				490.00
30/08/2025 10:21:16	Derechos de desarrollo urbano y	TO028747	VAZQUEZ HERNANDEZ GE	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,851.00
30/08/2025 10:21:29	Derechos de desarrollo urbano y	TO028748	VAZQUEZ HERNANDEZ GE	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,851.00
30/08/2025 10:30:43	Derechos por servicios de	TO028749	SANTOS URBAN SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/08/2025 10:30:56	Derechos por servicios de	TO028750	SANTOS URBAN SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				511.00
30/08/2025 10:50:02	Derechos de desarrollo urbano y	TO028751	SURTIDORA GOBA S A	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,452.00
30/08/2025 10:57:37	Expedición de permisos.	TO028752	JOSSELIN TABATA VILL	VIGENTE	0	EFECTIVO				889.00
30/08/2025 11:06:19	Sanciones Administrativas	TO028753	JOEL SEGURA FERNANDE	VIGENTE	0	EFECTIVO				818.00
30/08/2025 11:21:04	Derechos de desarrollo urbano y	TO028754	ANA EMILY MANRIQUE B	VIGENTE	1	CRÉDITO	5981	BBVA	BBVA	641.00
30/08/2025 11:28:12	Expedición de permisos.	TO028755	DESARROLLO ECONOMICO	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,189.00
30/08/2025 11:31:37	Derechos de desarrollo urbano y	TO028756	URBAN DE GONZALEZ JU	VIGENTE	0	DÉBITO	3429	BBVA	BBVA	1,618.00
30/08/2025 11:32:27	Derechos de desarrollo urbano y	TO028757	URBAN DE GONZALEZ JU	VIGENTE	0	DÉBITO	3429	BBVA	BBVA	490.00
30/08/2025 11:35:35	Derechos por servicios de	TO028758	MARIA RITA ROJAS URB	VIGENTE	0	EFECTIVO				325.00

		Total Neto Cobrado	**17,983.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**15,234.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**19**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**19**	**Tarjeta Débito**	**2,108.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**641.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPALANEXO O

SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TULTEPEC
2025-2027

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

DELEGACION "CTM"

CORTE DE CAJA 29

30 DE AGOSTO DEL 2025

del	**TX002670**	**al**	**TX002676**
CANCELADOS			

BILLETES	**$**	**3,100.00**
MONEDAS		
TERMINAL BBVA PINPAD	**$**	**14,808.00**
TERMINAL BANORTE		
TRANSFERENCIA		

TOTAL **$ 17,908.00**

C.HERNANDEZ ROSAS
MARICELA
CAJERA

ING. NETZAHUALCOYOTL
HERNANDEZ C.
JEFE DE INGRESOS



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 11:15:17
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002128
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 3,100.00



>>SP>>45>>00>>MBX69X80X4 <<
>>0000000000201020 3<<
>>11XX15XX17XS<<



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: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			17,908.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			17,908.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	17,908.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			17,908.00
4110	0000				IMPUESTOS			6,834.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,095.60		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,420.21		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,318.19		
4140	0000				DERECHOS			11,074.00
4141	0001	0001	0001	0000	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,100.00		
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,859.94		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	428.95		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	3,176.26		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,508.85		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $17,908.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
TX002670	30/08/2025	Uso de vias y áreas públicas para comercio eventual	08-08 2025	N/A	VP000145 SILVIA ESPINOZA GARCIA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
TX002671	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2025	007211782401000B	HIDALGO SUAREZ RODRIGO	2,096.60	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00
TX002672	30/08/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	U00007642	RODRIGO HIDALGO SUAREZ	425.34	3.61	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.88
TX002672	30/08/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	U00007642	RODRIGO HIDALGO SUAREZ	2,835.93	24.01	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.12
TX002673	30/08/2025	Uso de vias y áreas públicas para comercio eventual	08-08 2025	N/A	VP000381 MELANIE AMERICA QUINTERO ROSAS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TX002674	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2023	007212550801000A	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR FRANCISCO	1,615.17	0.00	747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.46
TX002674	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2024	007212550801000A	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR FRANCISCO	1,805.04	0.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.54
TX002675	30/08/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2023	U00008327	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR FRANCISCO	260.04	28.77	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.89
TX002675	30/08/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2023	U00008327	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR FRANCISCO	2,599.93	287.52	1,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.11
TX002676	30/08/2025	Uso de vias y áreas públicas para comercio eventual	08-08 2025	N/A	VP000162 PATRICIA MALAGON GARCIA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	**14,737.05**	**343.91**	**2,827.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,908.00**

Efectivo	**3,100.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**6,610.00**
Tarjeta Débito	**9,198.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM

ID CORTE: TX/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 10:21:40	Uso de vías y áreas públicas	TX002670	VP000145 SILVIA ESPI	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00
30/08/2025 11:13:06	Impuesto predial	TX002671	HIDALGO SUAREZ RODRI	VIGENTE	0	CRÉDITO	0467	BBVA	BBVA	2,199.00
30/08/2025 11:14:41	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TX002672	RODRIGO HIDALGO SUAR	VIGENTE	0	CRÉDITO	0467	BBVA	BBVA	3,411.00
30/08/2025 11:21:48	Uso de vías y áreas públicas	TX002673	VP000381 MELANIE AME	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
30/08/2025 11:32:03	Impuesto predial	TX002674	RODRIGUEZ PEREZ VICT	VIGENTE	0	DÉBITO	5262	BANCO AZTECA	BBVA	4,635.00
30/08/2025 11:33:44	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TX002675	RODRIGUEZ PEREZ VICT	VIGENTE	0	DÉBITO	5262	BANCO AZTECA	BBVA	4,563.00
30/08/2025 11:41:38	Uso de vías y áreas públicas	TX002676	VP000162 PATRICIA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,300.00

Total Neto Cobrado **17,908.00**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**3,100.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**7**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**7**	**Tarjeta Débito**	**9,198.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**5,610.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM

SUPERVISOR

TULTEPEC

Tultepec

DELEGACION "CTM"

CAJA 26

SABADO 30/08/2025

CANCELADOS

FOL. SIPREM	*TR009836*	*TR009837*
BILLETES		
MONEDAS		
TRANSACCIONES BBVA PIN PAD		7,647.00
TRANSACCIONES BANORTE		
TRANSFERENCIAS		
DOCUMENTOS		

$ 7,647.00

HILDA THANIA VILLEGAS DIAZ
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ CORTES

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM R

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			7,647.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			7,647.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	7,647.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			7,647.00
4140	0000				DERECHOS			7,647.00
4141	0001	0001	0001	0000	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	332.00		
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,859.73		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	428.95		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	3,161.36		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	864.96		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $7,647.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: **CAJA MUNICIPAL CTM R**

ID CORTE: TR/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 09:08:15	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TR009836	VICTORIA TROCONIS MA	VIGENTE	0	DÉBITO	2270	BANCOPPEL	BBVA	7,315.00
30/08/2025 09:48:55	Uso de vías y áreas públicas	TR009837	VP000378 KARINA SOLI	VIGENTE	0	DÉBITO	5667	NU BN SERVICIOS	BBVA	332.00

Total Neto Cobrado **7,647.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM R

SUPERVISOR

Descuentos	0.00	Efectivo	0.00
I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
No. Recibos	2	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	2	Tarjeta Débito	7,647.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TULTEPEC
2025-2027

Tultepec

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

CAJAMUN 10
"HDA JARDIN"

sábado, 30 de agosto de 2025

TJ011536	al	TJ01153842

CANCELADOS

BILLETES	12, 220. 00
TRANSACCIONES	12, 848. 00
MONEDAS	16. 00
TRANSFERENCIA	

25,084.00

Marco A. V.

MARCO ANTONIO VAZQUEZ TORRES
CAJERO

Netzahualcoyotl Hernandez Cortes
ENCARGADO DE INGRESOS



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 11:15:44
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002124
REFERENCIA
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 12,236.00



>>SP>>45>>00>>MBX69X80X4 <<
>>0000000002010204<<
>>1IXX15XH44X5<<



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 EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 30AGO25 HORA 11:26
RTS9206563613438BVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 6019 BANORTE ELECTRON(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $4074.00
Terminal: 001 PR I@1-6
APROBACION: 000420
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000036
ARQC: A432EE97CE8EB565

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA /IMPULSO

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 30AGO25 HORA 11:58
RTS9206563613438BVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000036
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********6019
PR PG I1 08/30 $4074.00
TOTAL NETO $4074.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 30AGO25 HORA 11:58
RTS9206563613438BVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000036
DEBITO OTROS

VENTAS	1	$4074.00
TOTAL	1	$4074.00

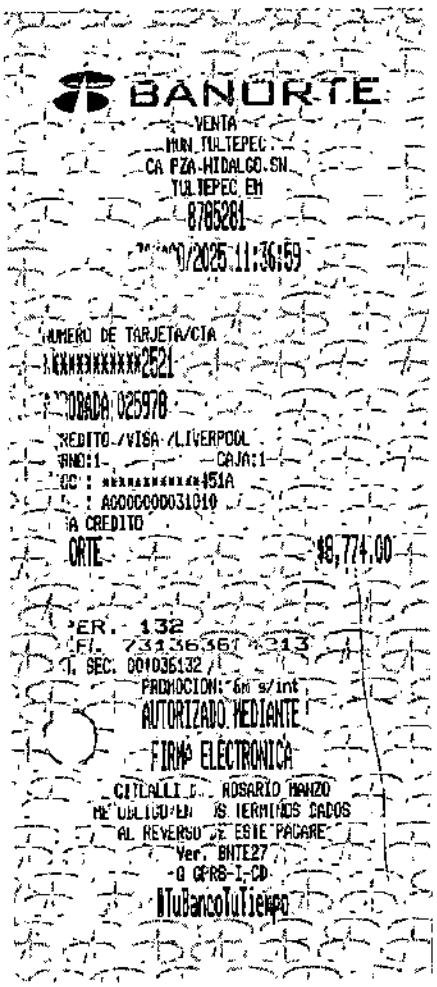
TOTAL GENERAL

DEBITO	1	$4074.00
TOTAL	1	$4074.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 30AGO25 HORA 11:58
RTS9206563613438BVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK0830115866570576000004074F000000
036 08/30 MONTO $4074.00



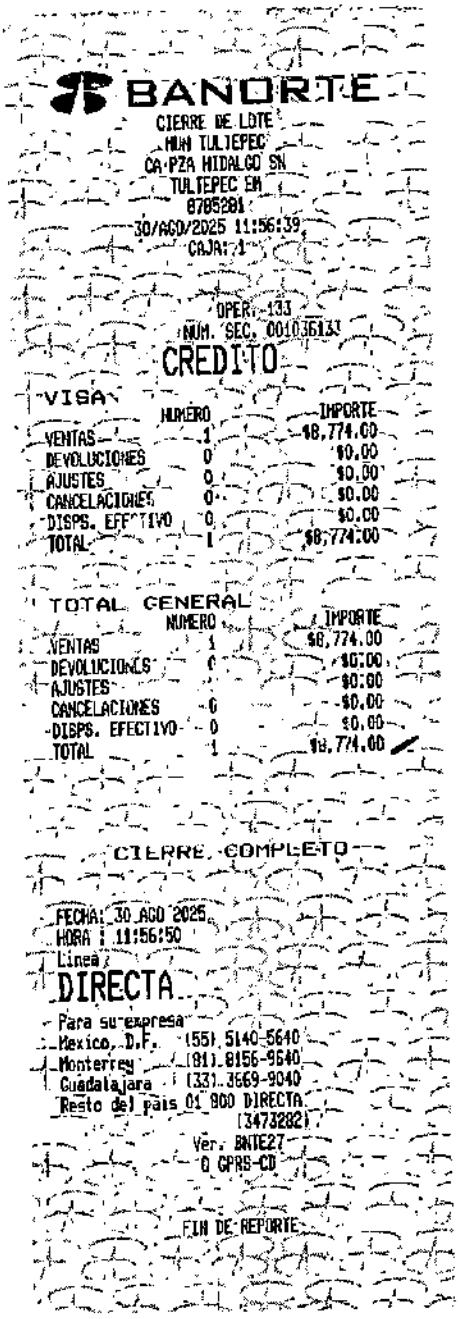
BANORTE

VENTA
HUN TULTEPEC
CA PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8785281
[illegible]0/2025 11:36:59

NUMERO DE TARJETA/CIA
[illegible]2521

[illegible]OBADA 025978
REDITO /VISA /LIVERPOOL
[illegible]NO:1 CAJA:1
[illegible]451A
[illegible] : A0000000031010
[illegible]A CREDITO
[illegible]ORTE $8,774.00

[illegible]ER. 132
[illegible]FL. 731363[illegible]213
[illegible]. SEC. 001036132
PROMOCION: 6m s/int
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA
[illegible]CITLALLI [illegible] ROSARIO MANZO
ME OBLIGO EN [illegible]S TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNTE27
-0 GPRS-I-CD
NTuBancoTuTiempo



BANORTE

CIERRE DE LOTE
HUN TULTEPEC
CA PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8785281
30/AGO/2025 11:56:39
CAJA:1

OPER. 133
NUM. SEC. 001036133

CREDITO

VISA

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$8,774.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$8,774.00

TOTAL GENERAL

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$8,774.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES		$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$8,774.00

CIERRE COMPLETO

FECHA: 30 AGO 2025
HORA : 11:56:50
Linea:
DIRECTA
Para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140-5640
Monterrey (81) 8156-9640
Guadalajara (33) 3669-9040
Resto del pais 01 800 DIRECTA
(3473282)
Ver. BNTE27
0 GPRS-CD

FIN DE REPORTE

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL HDA A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			25,084.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			25,084.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	25,084.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			27,040.22
4110	0000				IMPUESTOS			5,135.98
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,820.14		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,242.78		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,073.06		
4140	0000				DERECHOS			21,904.24
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,579.85		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,286.85		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	3,161.36		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	7,767.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,109.18		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,956.22
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,956.22
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,956.22		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $1,956.22

Total Ingresado: $25,084.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL HDA A

ID CORTE: TJ/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Núm T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 09:47:58	Impuesto predial	TJ011536	HERNANDEZ REYES ROBE	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,297.00
30/08/2025 11:25:48	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011537	VENTURA ESPINOZA SER	VIGENTE	0	DÉBITO				3,411.00
30/08/2025 11:26:03	Impuesto predial	TJ011538	VENTURA ESPINOZA SER	VIGENTE	0	DÉBITO				563.00
30/08/2025 11:38:24	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011539	CERNA GUERRERO JORGE	VIGENTE	0	CRÉDITO				7,315.00
30/08/2025 11:38:40	Impuesto predial	TJ011540	CERNA GUERRERO JORGE	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,459.00
30/08/2025 11:48:34	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TJ011541	PIÑA CRUZ HERLINDA Y	VIGENTE	0	EFECTIVO				7,767.00
30/08/2025 11:49:18	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011542	PIÑA CRUZ HERLINDA Y	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,172.00

Total Neto Cobrado **25,084.00**

Descuentos	1,958.22	Efectivo	12,236.00
I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
No. Recibos	7	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	7	Tarjeta Débito	4,074.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	8,774.00
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: 30/08/2025 al 30/08/2025
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
TJ011536	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2022	007034052403000A	HERNANDEZ REYES ROBERTO CARLOS	525.27	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00	262.64	0.00	0.00	525.27
TJ011536	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2023	007034052403000A	HERNANDEZ REYES ROBERTO CARLOS	549.21	0.00	274.60	0.00	0.00	0.00	274.60	0.00	0.00	549.21
TJ011536	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2024	007034052403000A	HERNANDEZ REYES ROBERTO CARLOS	571.83	0.00	179.84	0.00	0.00	0.00	179.84	0.00	0.00	571.83
TJ011536	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2025	007034052403000A	HERNANDEZ REYES ROBERTO CARLOS	595.60	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.69
TJ011537	30/08/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00025349	VENTURA ESPINOZA SERGIO	425.34	3.61	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.88
TJ011537	30/08/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00025349	VENTURA ESPINOZA SERGIO	2,835.93	24.01	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.12
TJ011538	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070338448010008	VENTURA ESPINOZA SERGIO	606.85	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00
TJ011539	30/08/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2024	H00036101	CERNA GUERRERO JORGE DANIEL	272.10	15.27	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.90
TJ011539	30/08/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2024	H00036101	CERNA GUERRERO JORGE DANIEL	2,721.32	152.67	675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.31
TJ011539	30/08/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00036101	CERNA GUERRERO JORGE DANIEL	425.34	3.61	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.88
TJ011539	30/08/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00036101	CERNA GUERRERO JORGE DANIEL	2,835.72	24.01	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.91
TJ011540	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2024	0070352522020234	CERNA GUERRERO JORGE DANIEL	596.47	0.00	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.17
TJ011540	30/08/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070352522020234	CERNA GUERRERO JORGE DANIEL	617.69	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.83
TJ011541	30/08/2025	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	01-12 2020	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	834.11	243.09	538.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.77
TJ011541	30/08/2025	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	01-12 2021	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	860.34	196.25	528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.87
TJ011541	30/08/2025	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	01-12 2022	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	923.70	155.06	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.12
TJ011541	30/08/2025	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	01-12 2023	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	995.88	110.12	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.85
TJ011541	30/08/2025	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	01-12 2024	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	1,042.26	58.48	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.39
TJ011542	30/08/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	425.34	3.61	15.93	0.00	0.00	161.64	0.00	0.00	0.00	283.24
TJ011542	30/08/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00026199	PIÑA CRUZ HERLINDA Y COPROP.	2,836.17	24.01	106.18	0.00	0.00	1,077.60	0.00	0.00	0.00	1,888.76

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	**21,496.47**	**1,013.80**	**4,529.95**	**0.00**	**0.00**	**1,239.24**	**716.98**	**0.00**	**0.00**	**25,084.00**

Efectivo	**12,236.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**8,774.00**
Tarjeta Débito	**4,074.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJERO AUTOMATICO DE COBRO

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			113.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			113.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	113.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			113.00
4140	0000				DERECHOS			113.00
4143	0007	0001	0001	0000	POR SERVICIOS DE PANTEONES	113.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $113.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: PORTAL WEB MUNICIPAL

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,176.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,176.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,176.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,176.00
4140	0000				DERECHOS			1,176.00
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,176.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,176.00

CAJERO	total	efectivo
ERIKA	$9,834.00	$9,653.00
MARIBEL	$21,122.00	$14,201.00
ROGELIO	$2,349.00	$544.00
RODRIGO	$17,983.00	$15,234.00
MARICELA	$17,908.00	$3,100.00
THANIA	$7,647.00	$0.00
MARCO	$25,084.00	$12,236.00
TOTAL GENERAL X DIA	$101,927.00	
VALES	$0.00	
TOTAL EFECTIVO X DIA	$54,968.00	

30/08/2025

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/08/2025 al 01/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,892.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,892.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,892.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,892.00
4110	0000				IMPUESTOS			5,892.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,663.17		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,054.39		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,174.44		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,892.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 04/08/2025 al 04/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			10,308.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			10,308.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	10,308.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			10,308.00
4110	0000				IMPUESTOS			10,308.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,565.50		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	5,916.22		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,826.28		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $10,308.00

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

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

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			31,194.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			31,194.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	31,194.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			31,194.00
4110	0000				IMPUESTOS			31,194.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	17,538.58		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	8,882.32		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	4,773.10		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $31,194.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 13/08/2025 al 13/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			715.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			715.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	715.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			715.00
4110	0000				IMPUESTOS			715.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	654.46		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	60.54		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $715.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 14/08/2025 al 14/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,148.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,148.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,148.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,148.00
4110	0000				IMPUESTOS			2,148.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,241.17		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	602.52		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	304.31		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $2,148.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 16/08/2025 al 16/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			978.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			978.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	978.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			978.00
4110	0000				IMPUESTOS			978.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	910.61		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	67.39		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $978.00

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 17/08/2025 al 17/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,838.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,838.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,838.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,838.00
4110	0000				IMPUESTOS			5,838.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	768.62		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,451.08		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,618.30		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $5,838.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 18/08/2025 al 18/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			8,092.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			8,092.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	8,092.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			8,092.00
4110	0000				IMPUESTOS			8,092.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,137.72		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	4,798.26		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,156.02		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $8,092.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 19/08/2025 al 19/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,362.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,362.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,362.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,362.00
4110	0000				IMPUESTOS			3,362.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,793.51		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	568.49		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $3,362.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 21/08/2025 al 21/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			978.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			978.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	978.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			978.00
4110	0000				IMPUESTOS			978.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	910.61		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	67.39		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $978.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			6,996.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			6,996.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	6,996.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			6,996.00
4110	0000				IMPUESTOS			6,996.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	972.70		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	4,105.11		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,918.19		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $6,996.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/08/2025 al 31/08/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			76,501.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			76,501.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	76,501.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			76,501.00
4110	0000				IMPUESTOS			76,501.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	33,603.41		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	27,363.14		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	15,534.45		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $76,501.00

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

Núm.: 20703001080000L/2529/2025
Asunto: Informe predial agosto 2025
Toluca de Lerdo, México, a 05 de septiembre 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 **agosto** 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	01/08/2025	1	$359.00	$4.64	$2.61	$351.75
Tultepec	04/08/2025	1	$5,892.00	$10.44	$0.00	$5,881.56
Tultepec	05/08/2025	3	$10,308.00	$142.56	$0.00	$10,165.44
Tultepec	08/08/2025	2	$30,149.00	$20.88	$1.04	$30,127.08
Tultepec	11/08/2025	1	$1,045.00	$10.44	$0.00	$1,034.56
Tultepec	14/08/2025	1	$715.00	$14.10	$0.00	$700.90
Tultepec	15/08/2025	2	$2,148.00	$20.44	$0.43	$2,127.13
Tultepec	18/08/2025	1	$5,838.00	$10.44	$0.29	$5,827.27
Tultepec	19/08/2025	2	$9,070.00	$131.36	$0.34	$8,938.30
Tultepec	20/08/2025	1	$3,362.00	$4.64	$5.22	$3,352.14
Tultepec	22/08/2025	1	$978.00	$4.64	$0.00	$973.36
	TOTAL	**16**	**$69,864.00**	**$374.58**	**$9.93**	**$69,479.49**

8,655.30

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

"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/2529/2025

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
JULIO	MXI25V0127	PRIMER REQUERIMIENTO	PREDIAL	6	6	0
JULIO	MXI25X1507	PRIMERA CARTA INVITACIÓN	PREDIAL	104	104	0
JULIO	MXI25Q1507	SEGUNDA CARTA INVITACIÓN	PREDIAL	2,284	2,284	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

I-26

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

sábado, 30 de agosto de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA		HABER
1112	7	8			CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	22,938.00	
1112	7	8			CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	14,917.00	
1112	7	8			CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	23,820.00	
1112	7	8			CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	16,035.00	
1112	7	8			CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	38,841.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	320.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	263.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	500.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	250.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	2,275.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	200.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	500.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	800.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	3,125.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	775.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,970.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	2425	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,925.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	950.00	
5200 L00115 01050202040111010 1 4391					CARGA FISCAL	0.00	8272
CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
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		132,829.00
					TOTAL	$ 132,829.00	$ 132,829.00

Tultepec

DEPORTIVO EL DORADO

EL DORADO

CORTE DE CAJA

DEL LUNES 25 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2025

LUNES 25 AGOSTO 2025	$1,875.00
MARTES 26 DE AGOSTO 2025	$3,875.00
MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	$4,825.00
JUEVES 28 DE AGOSTO 2025	$3,536.00
VIERNES 292 AGOSTO 2025	$8,827.00
SABADO 30 DE AGOSTO 2025	$0.00
	$22,938.00

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 08:56:13
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000000950
REFERENCIA : 0GDEP EL DORADO
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0119008795

BBVA

IMPORTE TOTAL MXP :$ 22,938.00

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

>>SP>>04>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000090500<<
>>00XX56XX13XS<<

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

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 15

LUNES 25 DE AGOSTO 2025

RECIBOS VIGENTES CB0231563 CB023567

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	*1, 800. 00*
MONEDAS	*75. 00*
TERMINAL	-
	$ 1,875.00

TANIA ZUNIGA OLIVARES
NOMBRE
ENTREGA

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
RECIBE

EPORTE DE COBRANZA DIAR'

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,875.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,875.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,875.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,875.00
4150	0000				PRODUCTOS			1,875.00
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	1,875.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,875.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 25/08/2025 al 25/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

ID CORTE: CB/2025-08-25

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
25/08/2025 10:19:04	Expedición de permisos,	CB023563	NAT MITZI BETABE DE	VIGENTE	0	EFECTIVO				625.00
25/08/2025 14:47:23	Expedición de permisos,	CB023564	NAT IAAN DAVID RODRI	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:50:05	Expedición de permisos,	CB023565	GYM JOSE ALBERTO YAÑ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:51:01	Expedición de permisos,	CB023566	NAT JOSE ALBERTO YA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 16:42:07	Expedición de permisos,	CB023567	NAT EMILIANO DOMINGU	VIGENTE	1	EFECTIVO				500.00

				Total Neto Cobrado	**1,875.00**
		Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**1,875.00**
		I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
		No. Recibos	**5**	**Transferencia**	**0.00**
		Recibos Vigentes	**5**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
		Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
		CFDI$ Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
				Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL DEP DOR

SUPERVISOR

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 25/08/2025 al 25/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Recibo	Fecha	Concepto	Período de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CB023563	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MITZI BETABE DE LA FUENTE	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
CB023564	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT IAAN DAVID RODRIGUEZ CAMPUZANO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023565	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM JOSE ALBERTO YAÑEZ ENRIQUEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023566	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT JOSE ALBERTO YAÑEZ ENRIQUEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023567	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT EMILIANO DOMINGUEZ LOPEZ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

TOTALES	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00

Efectivo	**1,875.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**0.00**
Tarjeta Débito	**0.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 15

MARTES 26 DE AGOSTO 2025

RECIBOS VIGENTES CB0231568 CB023578

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	*3, 800. 00*
MONEDAS	*75. 00*
TERMINAL	–
	$ 3,875.00

TANIA ZUÑIGA OLIVARES
NOMBRE
ENTREGA

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
RECIBE

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/08/2025 al 26/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,875.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,875.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,875.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,875.00
4150	0000				PRODUCTOS			3,875.00
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	3,875.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $3,875.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 26/08/2025 al 26/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

ID CORTE: CB/2026-08-26

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
26/08/2025 09:12:41	Expedición de permisos,	CB023568	NAT EDITH LOZANO SOT	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
26/08/2025 11:08:17	Expedición de permisos,	CB023569	LM ISAIAS DAVID HER	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
26/08/2025 11:09:37	Expedición de permisos,	CB023570	LM ISAAC DAVID HERN	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
26/08/2025 12:00:24	Expedición de permisos,	CB023571	NAT ARMANDO URBAN MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				780.00
26/08/2025 12:02:24	Expedición de permisos,	CB023572	NAT CINTHIA GONZALEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				780.00
26/08/2025 13:42:02	Expedición de permisos,	CB023573	NAT CRUZ MONTESINOS	VIGENTE	0	EFECTIVO				276.00
26/08/2025 13:52:35	Expedición de permisos,	CB023574	NAT SAMARIA DORANTES	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 14:07:28	Expedición de permisos,	CB023575	NAT GUADALUPE BOLAÑO	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
26/08/2025 16:52:37	Expedición de permisos,	CB023576	NAT DAMIAN RAMIREZ R	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 16:53:37	Expedición de permisos,	CB023577	NAT SAMANTHA RAMIREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 16:57:13	Expedición de permisos,	CB023578	NAT ELIAS A. MORA AL	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00

		Total Neto Cobrado	3,875.00
Descuentos	0.00	Efectivo	3,875.00
I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
No. Recibos	11	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	11	Tarjeta Débito	0.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

ELABORÓ

CAJA MUNICIPAL DEP DOR

SUPERVISOR

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/08/2025 al 26/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CB023568	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT EDITH LOZANO SOTO	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
CB023569	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	LIM ISAIAS DAVID HERNANDEZ GARZA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
CB023570	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	LIM ISAAC DAVID HERNANDEZ GARZA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
CB023571	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ARMANDO URBAN MARQUEZ	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
CB023572	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT CINTHIA GONZALEZ GUERRERO	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
CB023573	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT CRUZ MONTESINOS ANA C	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
CB023574	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT SAMARIA DORANTES HUERTA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023575	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT GUADALUPE BOLAÑOS TREJO	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
CB023576	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DAMIAN RAMIREZ RODRIGUEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023577	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT SAMANTHA RAMIREZ RODRIGUEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023578	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ELIAS A. MORA ALVERA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	**3,875.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,875.00**

Efectivo	**3,875.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**0.00**
Tarjeta Débito	**0.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/08/2025 al 26/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 15

MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025

RECIBOS VIGENTES CB0231579 CB023591

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	*4, 800. 00*
MONEDAS	*25. 00*
TERMINAL	–
	$ 4,825.00

TANIA ZUÑIGA OLIVARES
NOMBRE
ENTREGA

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
RECIBE

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			4,825.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			4,825.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	4,825.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			4,825.00
4150	0000				PRODUCTOS			4,825.00
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	4,825.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $4,825.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 27/08/2025 al 27/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

ID CORTE: CB/2025-08-27

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	CfdI B	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
27/08/2025 09:39:32	Expedición de permisos,	CB023579	GYM EIRA DOMINGUEZ F	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
27/08/2025 12:42:16	Expedición de permisos,	CB023580	NAT ANGELICA MARIA P	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
27/08/2025 13:19:33	Expedición de permisos,	CB023581	NAT SANTIAGO DE LA R	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 13:20:35	Expedición de permisos,	CB023582	NAT MATIAS DE LA ROS	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 13:40:05	Expedición de permisos,	CB023583	NAT ALARCON CRUZ LUZ	VIGENTE	1	EFECTIVO				650.00
27/08/2025 13:40:52	Expedición de permisos,	CB023584	NAT CRUZ PLATA ROSAL	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
27/08/2025 13:51:23	Expedición de permisos,	CB023585	NAT DANA N ROMERO NA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 14:32:54	Expedición de permisos,	CB023586	NAT AARON VILLA ANDR	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
27/08/2025 14:33:57	Expedición de permisos,	CB023587	NAT LUIS ENRIQUE VIL	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
27/08/2025 14:52:45	Expedición de permisos,	CB023588	NAT LIRA ANZUREZ ARI	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 14:53:54	Expedición de permisos,	CB023589	NAT DEREK LIRA ANZUR	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 14:54:54	Expedición de permisos,	CB023590	NAT LIRA ANZUREZ JOH	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 14:55:48	Expedición de permisos,	CB023591	NAT LIRA ANZUREZ BRU	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00

Total Neto Cobrado **4,825.00**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**4,825.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**13**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**13**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ

CAJA

CAJA MUNICIPAL DEP DOR

SUPERVISOR

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 27/08/2025 al 27/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CB023579	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM EIRA DOMINGUEZ FUENTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
CB023580	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ANGELICA MARIA PEREZ OTUCA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023581	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT SANTIAGO DE LA ROSA ANDRADE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023582	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MATIAS DE LA ROSA ANDRADE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023583	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ALARCON CRUZ LUZ JAVIER	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
CB023584	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT CRUZ PLATA ROSALBA	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
CB023585	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DIANA N ROMERO NAVARRO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023586	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT AARON VILLA ANDRADE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
CB023587	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LUIS ENRIQUE VILLA LUNA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
CB023588	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LIRA ANZUREZ ARIADNA XIMENA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023589	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DEREK LIRA ANZUREZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023590	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LIRA ANZUREZ JOHAN	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023591	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LIRA ANZUREZ BRUNO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

TOTALES	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00

Efectivo	4,825.00
Cheque	0.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**0.00**
Tarjeta Débito	**0.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 15

JUEVES 28 DE AGOSTO 2025

RECIBOS VIGENTES CB0231592 CB023602

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	*3, 500. 00*
MONEDAS	*36. 00*
TERMINAL	
	$ 3,536.00

TANIA ZUÑIGA OLIVARES
NOMBRE
ENTREGA

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
RECIBE

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 28/08/2025 al 28/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,536.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,536.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,536.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,536.00
4150	0000				PRODUCTOS			3,536.00
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	3,536.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $3,536.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 28/08/2025 al 28/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

ID CORTE: CB/2025-08-28

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
28/08/2025 09:01:01	Expedición de permisos,	CB023592	NAT ELENA PALOMERA A	VIGENTE	0	EFECTIVO				312.00
28/08/2025 09:19:12	Expedición de permisos,	CB023593	NAT ELI D. DE LA FUE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 10:03:56	Expedición de permisos,	CB023594	NAT JOSE GONZALEZ JI	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
28/08/2025 10:16:47	Expedición de permisos,	CB023595	NAT JONATHAN CAMACHO	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
28/08/2025 10:17:45	Expedición de permisos,	CB023596	NAT SONIA FRAGOSO HE	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
28/08/2025 10:39:12	Expedición de permisos,	CB023597	NAT ERENDIRA MORA MO	VIGENTE	0	EFECTIVO				197.00
28/08/2025 10:52:36	Expedición de permisos,	CB023598	NAT GILBERTO MARTINE	VIGENTE	0	EFECTIVO				187.00
28/08/2025 12:06:24	Expedición de permisos,	CB023599	NAT DIAZ ARELLANO RO	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 12:20:47	Expedición de permisos,	CB023600	GYM ROSA MARIA DIAZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 14:54:50	Expedición de permisos,	CB023601	NAT GONZALO DE JESUS	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,025.00
28/08/2025 15:44:20	Expedición de permisos,	CB023602	UM GABRIELA JUANBEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00

		Total Neto Cobrado	**3,536.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**3,536.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**11**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**11**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL DEP DOR

SUPERVISOR

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 28/08/2025 al 28/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Recibo	Fecha	Concepto	Período de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CB023592	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ELENA PALOMERA ARELLANO	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
CB023593	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ELI D. DE LA FUENTE DOMINGUEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023594	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT JOSE GONZALEZ JIMENEZ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CB023595	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT JONATHAN CAMACHO FRAGOS	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CB023596	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT SONIA FRAGOSO HERNANDEZ	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CB023597	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ERENDIRA MORA MONTES	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
CB023598	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT GILBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
CB023599	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DIAZ ARELLANO ROSA MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023600	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM ROSA MARIA DIAZ ARELLANO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023601	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT GONZALO DE JESUS RAMIREZ BEJARANO	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
CB023602	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	IDM GABRIELA JUANBELZ ROMO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

TOTALES	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00

Efectivo	3,636.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 28/08/2025 al 28/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 15

VIERNES 29 DE AGOSTO 2025

RECIBOS VIGENTES CB0231603 CB023629

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	*8, 800. 00*
MONEDAS	*27. 00*
TERMINAL	–
	$ 8,827.00

TANIA ZUÑIGA OLIVARES
NOMBRE
ENTREGA

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
RECIBE

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			8,827.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			8,827.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	8,827.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			8,827.00
4150	0000				PRODUCTOS			8,827.00
4161	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	8,827.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $8,827.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 29/08/2025 al 29/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

ID CORTE: CB/2025-08-29

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
29/08/2025 10:29:42	Expedición de permisos,	CB023603	NAT DANIELA LUNA HER	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 10:31:37	Expedición de permisos,	CB023604	NAT CAMILA LUNA HERR	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 10:32:43	Expedición de permisos,	CB023605	NAT CARLOS LUNA HERR	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 10:53:10	Expedición de permisos,	CB023606	NAT ANTONIA RIVERO F	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 11:47:08	Expedición de permisos,	CB023607	NAT ANGEL LORENZO U	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 11:48:31	Expedición de permisos,	CB023608	NAT ASHLY ZOE HERNAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 11:49:32	Expedición de permisos,	CB023609	NAT MARIA DE LOS ANG	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 11:50:29	Expedición de permisos,	CB023610	NAT MOISES LORENZO L	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 11:52:52	Expedición de permisos,	CB023611	NAT ROSA ZARAGOZA CO	VIGENTE	0	EFECTIVO				337.00
29/08/2025 11:53:48	Expedición de permisos,	CB023612	NAT DAYANA LICEA JER	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 11:54:53	Expedición de permisos,	CB023613	NAT ESPERANZA I. PER	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 11:56:25	Expedición de permisos,	CB023614	NAT LETICIA SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				625.00
29/08/2025 12:33:16	Expedición de permisos,	CB023615	NAT MENDOZA VAZQUEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
29/08/2025 12:34:09	Expedición de permisos,	CB023618	NAT ALCANTARA SOMERO	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
29/08/2025 15:02:08	Expedición de permisos,	CB023617	NAT LAURA FERNANDA L	VIGENTE	0	EFECTIVO				630.00
29/08/2025 15:03:29	Expedición de permisos,	CB023616	NAT YOLANDA M. LAVA	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
29/08/2025 15:35:44	Expedición de permisos,	CB023619	NAT ALEXANDER DANTES	VIGENTE	0	EFECTIVO				260.00
29/08/2025 16:06:26	Expedición de permisos,	CB023620	FUT AXEL DAMIAN SANT	VIGENTE	0	EFECTIVO				100.00
29/08/2025 16:59:34	Expedición de permisos,	CB023621	FUT CHRISTOPHER FLOR	VIGENTE	0	EFECTIVO				100.00
29/08/2025 16:00:39	Expedición de permisos,	CB023622	FUT CHRISTIAN FLORES	VIGENTE	0	EFECTIVO				100.00
29/08/2025 16:16:53	Expedición de permisos,	CB023623	NAT OLLIN ZAEL HERNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
29/08/2025 16:50:21	Expedición de permisos,	CB023624	NAT IAN FERNANDO SCH	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
29/08/2025 16:61:50	Expedición de permisos,	CB023625	NAT PERLA ESPINOSA R	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 16:63:13	Expedición de permisos,	CB023626	GYM ALDO JAIR ESPINO	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 16:57:25	Expedición de permisos,	CB023627	NAT MANUEL ITZEL PER	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
29/08/2025 16:58:19	Expedición de permisos,	CB023628	NAT XIOMARA D. VELAZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
29/08/2025 17:07:03	Expedición de permisos,	CB023629	NAT SANTIAGO NOEL GA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00

		Total Neto Cobrado	**8,827.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**8,827.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**27**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**27**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 29/08/2025 al 29/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

ID CORTE: CB/2025-08-29

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP DOR

CFDI3 Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

*Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CB023603	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DANIELA LUNA HERRERA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023604	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT CAMILA LUNA HERRERA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023605	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT CARLOS LUNA HERRERA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023606	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ANTONIA RIVERO FRAGOSO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CB023607	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ANGEL LORENZO LICEA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023608	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ASHLY ZOE HERNANDEZ LICEA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023609	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MARIA DE LOS ANGELES LORENZO LICEA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023610	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MOISES LORENZO LICEA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023611	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ROSA ZARAGOZA CONTRERAS	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00
CB023612	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DAYANA LICEA JERONIMO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023613	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ESPERANZA T. PERALTA ZARAGOZA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023614	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LETICIA SANCHEZ PONCE	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
CB023615	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MENDOZA VAZQUEZ ALFREDO	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
CB023616	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ALCANTARA SOMERO ADRIANA	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
CB023617	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LAURA FERNANDA LOREDO MOTA	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CB023618	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT YOLANDA M. LAVA LOPEZ	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
CB023619	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ALEXANDER DANTES HERRERA PIÑA	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
CB023620	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	FUT AXEL DAMIAN SANTIBAÑEZ B	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CB023621	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	FUT CHRISTOPHER FLORES ISLAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CB023622	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	FUT CHRISTIAN FLORES ISLAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
CB023623	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT OLLIN ZAEL HERNANDEZ MEDEL	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
CB023624	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT IAN FERNANDO SCHWARTZ REBOLLAR	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CB023625	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT PERLA ESPINOSA RAMIREZ	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023626	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM ALDO JAIR ESPINOSA RAMIREZ	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CB023627	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MANUEL ITZEL PEREZ HERNANDEZ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CB023628	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT XIOMARA D. VELAZQUEZ HERNANDEZ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CB023629	29/08/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT SANTIAGO NOEL GAMEZ VILCHIS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	**8,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,827.00**

Efectivo	**8,827.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**0.00**

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP DOR

Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

DEPORTIVO EMIQUIA

CORTE DE CAJA

lunes 25/08/2025

RECIBOS

DEL	CE006991	AL	CE007011

CANCELADOS	

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 01-09-2025 / 15:59:35
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000000945
REFERENCIA : 0000000DEMIQUIA
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
BENEFICIARIO : MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0118888795

IMPORTE TOTAL MXP :$ 16,035.00

	6, 000. 00
	495. 00
	-
	0

BBVA

>>SP>>44>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000090406<<
>>15X59XX35XS<<

6,495.00

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-LJZ

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA

TESORERO MUNICIPAL

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			6,495.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			6,495.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	6,495.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			6,495.00
4150	0000				PRODUCTOS			6,495.00
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	6,495.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $6,495.00

DIARIO DE RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Cuenta Contable	Concepto	Mes		Importe		Accesorios				I.V.A.	Subsidios				Total Concepto	Total Parcial	Total Categoria
		Cte	Rez	Corriente	Rezago	Act.	Recargo	Multa	Gastos FAE		Importe	Recargo	Multa	Gastos FAE			
4151.1.2.8	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PUBLICO O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES.	21	0	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00		
	Expedicion de permisos, inspecciones y otros cuotas 2025	21	0	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00		

	Corriente	Rezago	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	I.V.A.	Sub. Impte	Sub. Recargo	Sub. Multa	Sub. Gtos	Total
TOTALES	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub-impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CE006991	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT IKER	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
CE006992	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... JESUS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE006993	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT HERNANDEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE006994	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... MARISOL	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CE006996	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT TERESITA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE006996	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... EDITH	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CE006997	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... DANNA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE006998	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... DALI	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE006999	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... LETICIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007000	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... NANCY	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007001	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... EMMANUEL	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007002	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... MATEO	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
CE007003	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... MARIA	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
CE007004	25/08/2025	Expedición de permisos inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT... DIANA	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CE007006	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT FRANCISCA	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CE007006	25/08/2025	Expedición de permisos inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT., YARED	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CE007007	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT., ELSA	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
CE007008	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT., MAXIMO	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
CE007009	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT., LETICIA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CE007010	25/08/2025	Expedición de permisos inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT., ROSA	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CE007011	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT., JAN	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	**6,495.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,495.00**

Efectivo	**6,495.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**0.00**
Tarjeta Débito	**0.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 25/08/2025 al 25/08/2025

Usuario que emitió los recibos: **CAJA MUNICIPAL DEP EM**

ID CORTE: CE/2025-08-25

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
25/08/2025 17:25:44	Expedición de permisos.	CE006991	NAT. IKER	VIGENTE	1	EFECTIVO				150.00
25/08/2025 17:26:38	Expedición de permisos.	CE006992	NAT. JESUS	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:28:02	Expedición de permisos.	CE006993	NAT. HERNANDEZ	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:32:42	Expedición de permisos.	CE006994	NAT. MARISOL	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 17:35:59	Expedición de permisos.	CE006995	NAT. TERESITA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:36:36	Expedición de permisos.	CE006996	NAT. EDITH	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 17:37:47	Expedición de permisos.	CE006997	NAT. DANNA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:38:09	Expedición de permisos.	CE006998	NAT. DALI	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:38:29	Expedición de permisos.	CE006999	NAT. LETICIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:38:49	Expedición de permisos.	CE007000	NAT. NANCY	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 17:39:33	Expedición de permisos.	CE007001	NAT. EMMANUEL	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 17:40:04	Expedición de permisos.	CE007002	NAT. MATEO	VIGENTE	1	EFECTIVO				275.00
25/08/2025 17:40:32	Expedición de permisos.	CE007003	NAT. MARIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				175.00
25/08/2025 17:40:59	Expedición de permisos.	CE007004	NAT. DIANA	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 17:41:23	Expedición de permisos.	CE007005	NAT. FRANCISCA	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 17:41:48	Expedición de permisos.	CE007006	NAT. YARED	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 17:42:32	Expedición de permisos.	CE007007	NAT. ELSA	VIGENTE	1	EFECTIVO				320.00
25/08/2025 17:42:57	Expedición de permisos.	CE007008	NAT. MAXIMO	VIGENTE	1	EFECTIVO				325.00
25/08/2025 17:43:34	Expedición de permisos.	CE007009	NAT. LETICIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 17:44:03	Expedición de permisos.	CE007010	NAT. ROSA	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 17:44:31	Expedición de permisos.	CE007011	NAT. IAN	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00

Total Neto Cobrado **6,495.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP EM

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**6,495.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**21**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**21**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**21**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

DEPORTIVO EMIQUIA

CORTE DE CAJA

MIERCOLES 27/08/2025

RECIBOS

DEL	CE007012	AL	CE007031

CANCELADOS	

BILLETES	5, 000. 00
MONEDAS	540. 00
TRANSACCIONES	
CHEQUES	
TRANSFERENCIAS	-
DOCUMENTOS	
	0

5,540.00

ALBA OSORIO RUIZ
CAJERo

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,540.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,540.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,540.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,540.00
4150	0000				PRODUCTOS			5,540.00
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	5,540.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,540.00

DIARIO DE RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 27/08/2025 al 27/08/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Cuenta Contable	Concepto	Movs		Importe		Accesorios				I.V.A.	Subsidios				Total Concepto	Total Parcial	Total Categoría
		Cta	Rez	Corriente	Rezago	Act.	Recargo	Multa	Gastos PAE		Importe	Recargo	Multa	Gastos PAE			
4151-1-2-8	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	20	0	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00		
	Expedición de permisos, inspecciones y otros pagos 2025	20	0	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00		

	Corrientes	Rezago	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	IVA	Sub. Impte	Sub. Recargo	Sub. Multa	Sub. Gtos	Total
TOTALES	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CE007012	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT MARIA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CE007013	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT ANGELICA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CE007014	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT. ANTONIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007015	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT LUIS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007016	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT. AURELIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007017	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT REYNA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
CE007018	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT AYALA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007019	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT AYALA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
CE007020	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT AYALA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CE007021	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT. DAMIR	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007022	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NAT DAMIR	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
CE007023	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	BOX ANTONIO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CE007024	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	BOX SAID	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CE007025	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	BOX SAYURI	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CE007026	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM ABRIL	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CE007027	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM LUCERO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007028	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM MARISOL	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007029	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GYM MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007030	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	BOX VALERIA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CE007031	27/08/2025	Expedición de permisos inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	BOX FERNANDO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00

Efectivo	5,540.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 27/08/2025 al 27/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP EM

ID CORTE: CE/2025-08-27

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
27/08/2025 20:56:37	Expedición de permisos.	CE007012	NAT .MARIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				400.00
27/08/2025 20:57:42	Expedición de permisos.	CE007013	NAT .ANGELICA	VIGENTE	1	EFECTIVO				400.00
27/08/2025 20:58:29	Expedición de permisos.	CE007014	NAT .,ANTONIO	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 20:59:01	Expedición de permisos.	CE007015	NAT .,LUIS	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 20:59:35	Expedición de permisos.	CE007016	NAT .,AURELIO	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:00:00	Expedición de permisos.	CE007017	NAT .,REYNA	VIGENTE	1	EFECTIVO				140.00
27/08/2025 21:00:41	Expedición de permisos.	CE007018	NAT .,AYALA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:01:26	Expedición de permisos.	CE007019	NAT .,AYALA	VIGENTE	1	EFECTIVO				150.00
27/08/2025 21:02:52	Expedición de permisos.	CE007020	NAT.,AYALA	VIGENTE	1	EFECTIVO				400.00
27/08/2025 21:03:32	Expedición de permisos.	CE007021	NAT .,DAMIR	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:04:01	Expedición de permisos.	CE007022	NAT.,.DAMIR	VIGENTE	1	EFECTIVO				150.00
27/08/2025 21:05:59	Expedición de permisos.	CE007023	BOX. .ANTONIO	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:07:02	Expedición de permisos.	CE007024	BOX.SAID	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:07:33	Expedición de permisos.	CE007025	BOX. SAYURI	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:08:18	Expedición de permisos.	CE007026	GYM. ABRIL	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:08:41	Expedición de permisos.	CE007027	GYM . LUCERO	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:09:30	Expedición de permisos.	CE007028	GYM .MARISOL.	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:09:57	Expedición de permisos.	CE007029	GYM .MARIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:10:31	Expedición de permisos.	CE007030	BOX. .VALERIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:11:07	Expedición de permisos.	CE007031	BOX..FERNANDO	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00

Total Neto Cobrado **5,540.00**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**5,540.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**20**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**20**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**20**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP EM

DEPORTIVO EMIQUIA

CORTE DE CAJA

LUNES 01/09/2025

RECIBOS

DEL	CE007032	AL	CE007045

CANCELADOS	

BILLETES	4, 000. 00
MONEDAS	
TRANSACCIONES	
CHEQUES	
TRANSFERENCIAS	-
DOCUMENTOS	
	0

4,000.00

ALBA OSORIO RUIZ
CAJERo

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 01/09/2025 al 01/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP EM

ID CORTE: CE/2025-09-01

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
01/09/2025 13:48:33	Expedición de permisos.	CE007032	NAT SERGIO	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:49:41	Expedición de permisos.	CE007033	NAT LIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:50:07	Expedición de permisos.	CE007034	NAT HUGO	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:50:41	Expedición de permisos.	CE007035	NAT AMAYA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:51:16	Expedición de permisos.	CE007036	NAT OLGA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:52:49	Expedición de permisos.	CE007037	NAT . HERNANDEZ	VIGENTE	1	EFECTIVO				375.00
01/09/2025 13:54:10	Expedición de permisos.	CE007038	NAT DANIEL	VIGENTE	1	EFECTIVO				300.00
01/09/2025 13:54:50	Expedición de permisos.	CE007039	NAT DANIEL	VIGENTE	1	EFECTIVO				300.00
01/09/2025 13:55:48	Expedición de permisos.	CE007040	NAT CRUZ	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:56:58	Expedición de permisos.	CE007041	NAT CRUZ	VIGENTE	1	EFECTIVO				525.00
01/09/2025 13:57:58	Expedición de permisos.	CE007042	NAT MARIA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:59:13	Expedición de permisos.	CE007043	GYM...GUADALUPE	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 13:59:58	Expedición de permisos.	CE007044	GYM BLANCA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
01/09/2025 14:00:22	Expedición de permisos.	CE007045	GYM SANDRA	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00

Total Neto Cobrado **4,000.00**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**4,000.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**14**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**14**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**14**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL DEP EM

SUPERVISOR

DIARIO DE RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/09/2025 al 01/09/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Cuenta Contable	Concepto	Movs		Importe		Accesorios				I.V.A.	Subsidios				Total Conceptos	Total Parcial	Total Categoría
		Cte	Rez	Corriente	Rezago	Act.	Recargo	Multa	Gastos PAE		Importe	Recargo	Multa	Gastos PAE			
4151-1-2-8	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	14	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Expedición de permisos, inspecciones y visitas diversas 2025	14	0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		

	Corriente	Rezago	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	I.V.A.	Sub. Impte	Sub. Recargo	Sub. Multa	Sub. Ges	Total
TOTALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/09/2025 al 01/09/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CE007032	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. SERGIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007033	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. LIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007034	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. HUGO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007035	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. AMAYA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007036	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. OLGA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007037	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. HERNANDEZ	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CE007038	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. DANIEL	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
CE007039	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. DANIEL	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
CE007040	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. CRUZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007041	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. CRUZ	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
CE007042	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	NAT. MARIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007043	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GYM. GUADALUPE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007044	01/09/2025	Expedición de permisos inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GYM. BLANCA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CE007045	01/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GYM. SANDRA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

TOTALES	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/09/2025 al 01/09/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP EM

Efectivo	**4,000.00**
Cheque	**0.00**
Transferencia	**0.00**
Tarjeta Crédito	**0.00**
Tarjeta Débito	**0.00**
Otro	**0.00**
Por Definir	**0.00**

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 16

lunes, 25 de agosto de 2025

RECIBOS VIGENTES CC *28013* CC *28018*

RECIBOS CANCELADOS *CC*

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FEC / HORA: 02-09-2025 / 10:35:19
SUC SAL : 5292
MOVIMIENTO : 000000947
REFERENCIA : DEPO CENTENARIO
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE : MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0118868795

IMPORTE TOTAL MXP :$ 14,917.00

2, 420. 00

5. 00

–

–

$ *2,425.00*

BBVA

>>SP>>44>>00>>MIX26X19X9 <<
>>000000000090407<<
>>10XX35XX19XS<<

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

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 DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,425.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,425.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,425.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,425.00
4150	0000				PRODUCTOS			2,425.00
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	2,425.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $2,425.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
CC028013	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	MARIA ISABEL NELENDEZ VALADEZ	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CC028014	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	DEPORTIVO CENTENARIO	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
CC028015	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	VERONICA CARRASCO LOZADA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CC028016	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	EMILIANO CAUDILLO SANCHEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC028017	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	XIMENA SOFIA CASTRO GARRIDO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC028018	25/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	JERYLIN ANHELI LOPEZ ROCA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00

Efectivo	2,425.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 16

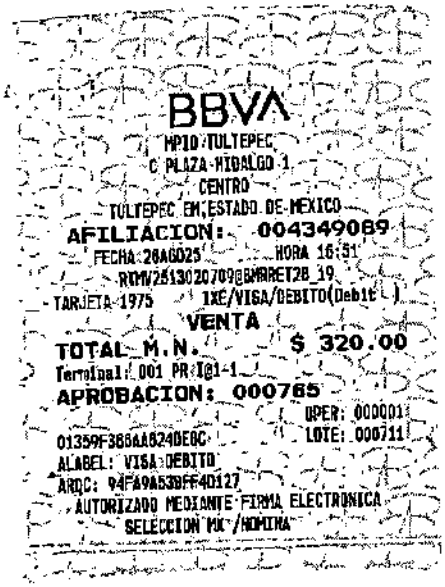
martes, 26 de agosto de 2025

RECIBOS VIGENTES	CC *28019*	CC *28027*
RECIBOS CANCELADOS	*CC*	

BILLETES	*1, 870. 00*
MONEDAS	*5. 00*
TERMINAL	*320. 00*
	-
$	***2,195.00***

C. LEONEL CORTES OVIEDO
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA:28AGO25 HORA 16:51
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TARJETA 1975 IXE/VISA/DEBITO(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 320.00

Terminal: 001 PR I@1-1
APROBACION: 000765
OPER: 000001
01359F388AA824DE8C LOTE: 000711
ALABEL: VISA DEBITO
ARQC: 94FA9A539FF4D127
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SELECCION MX /NOMINA



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 17:07
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000711
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********1975
PR PG I1 08/28 $320.00
TOTAL NETO $ 320.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 17:07
RTMV2513020709@BMRRET28_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000711
DEBITO OTROS

VENTAS	1	$	320.00
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	320.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO	1	$	320.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	320.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 17:07
RTMV2513020709@BMRRET28_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GDK08261707434908980000320F008000
711 08/28 MONTO 320.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/08/2025 al 26/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,195.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,195.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,195.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,195.00
4150	0000				PRODUCTOS			2,195.00
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	2,195.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $2,195.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/08/2025 al 26/08/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CO028019	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	YAZID LEONEL ROJAS VELMA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028020	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	STHEFANIE OLVERA ALVARADO	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CO028021	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	RASO OLVERA MATEO LEONEL	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028022	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	RASO OLVERA DIEGO EMILIANO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028023	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	DARTE ALEXANDER ROJAS AGUILAR	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CO028024	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	MARTHA VALADEZ JUAREZ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CO028025	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JULIETA HERNANDEZ CANTERO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028026	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	IKER ZAGA OMAÑA TORRES	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028027	26/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	INGRID ANELY FLORES BUSTAMANTE	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00

Efectivo	2,195.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 16

miércoles, 27 de agosto de 2025

RECIBOS VIGENTES CC *28028* CC *28036*

RECIBOS CANCELADOS *CC*

BILLETES	*1, 820. 00*
MONEDAS	*19. 00*
TERMINAL	*263. 00*

$ *2,102.00*

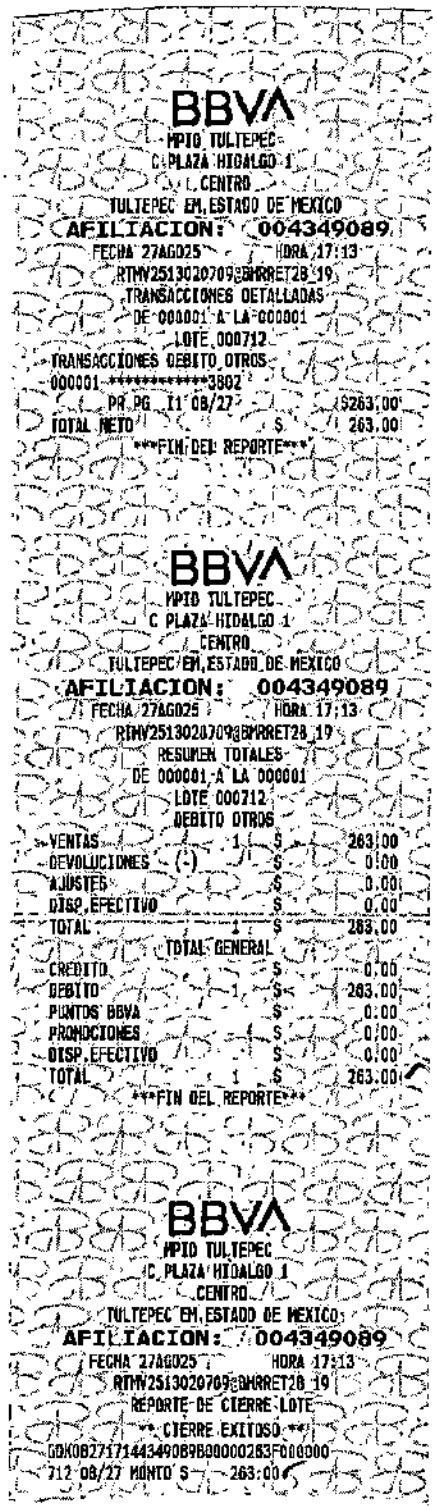
C. LEONEL CORTES OVIEDO
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 11:11
RTMV2513020709@MRRET28_19
TARJETA 3802 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 263.00
Terminal: 001 PR I01-1
APROBACION: 014418
OPER: 000001
0143140500042A543A8 LOTE: 000712
ALABEL: Debit Mastercard
ARQC: 950E00B0CFC68C90
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 17:13
RTMV2513020709@MRRET28_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000712
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********3802
PR PG I1 08/27 $263.00
TOTAL NETO $ 263.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 17:13
RTMV2513020709@MRRET28_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000712
DEBITO OTROS

VENTAS	1	$	263.00
DEVOLUCIONES (-)		$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	263.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO	1	$	263.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	263.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 17:13
RTMV2513020709@MRRET28_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
*** CIERRE EXITOSO ***
GOK0827171443490898000000263F000000
712 08/27 MONTO $ 263.00

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,102.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,102.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,102.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,102.00
4150	0000				PRODUCTOS			2,102.00
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	2,102.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $2,102.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 27/08/2025 al 27/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CC028028	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	MICAELA JACOME DIAZ	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
CC028029	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	GRACIELA RIVERA HERNANDEZ	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
CC028030	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	MACARIA LIRA MADRID	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC028031	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	LAURA LANBARRI PALMA	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
CC028032	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	ALICIA MARTINEZ DE LA TORRE	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
CC028033	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	KARENALEXA ARANO MENDOZA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC028034	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	RICARDO ALONSO SILVA CARPIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC028036	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	LUIS MATEO SILVA CARPIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC028036	27/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	JANETTE CAPIO REYES	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00

Efectivo	2,102.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otra	0.00
Por Definir	0.00

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 16

jueves, 28 de agosto de 2025

RECIBOS VIGENTES	CC *28037*	CC *28044*
RECIBOS CANCELADOS	*CC*	

BILLETES	*1, 970. 00*
MONEDAS	*5. 00*
TERMINAL	*500. 00*

$ 2,475.00

C. LEONEL CORTES OVIEDO
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 14:07
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TARJETA 3552 TARJETA GRO(Credit.)

VENTA

TOTAL M.N. $ 500.00
PAG. PUNTOS $ 93.87
TOT. A PAGAR $ 406.13

Terminal: 001 BC I01-1

APROBACION: 617099

OPER: 000001
LOTE: 000713

01BB240901EB188109
ALABEL: VISA CREDITO
ARQC: E75083B7560AFF7F
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 17:05
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000713
TRANSACCIONES CREDITO BBVA
000001 **********3552
BC PA I1 08/28 $406.13
TOTAL NETO $ 406.13
PUNTOS BBVA
000001 **********3552
PUNTOS BBVA $93.87
TOTAL NETO $ 93.87
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 17:05
RTMV2513020709@BMRRET28_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000713
CREDITO BBVA

VENTAS		$	406.13
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL		$	406.13

PUNTOS BBVA

VENTAS		$	0.00
PUNTOS BBVA	1	$	93.87
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
TOTAL	1	$	93.87

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	406.13
DEBITO		$	0.00
PUNTOS BBVA	1	$	93.87
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	500.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 17:05
RTMV2513020709@BMRRET28_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
G0K0828170543490898000005O0F000000
713 08/28 MONTO $ 500.00

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 28/08/2025 al 28/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,475.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,475.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,475.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,475.00
4150	0000				PRODUCTOS			2,475.00
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	2,475.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $2,475.00

DIARIO DE INGRESOS
MÚNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 28/08/2025 al 28/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Subgastos	Total
CC0028037	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	JAZMIN LOPEZ DE LEON RINCON	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
CC0028038	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	MARIA CRISTINA ARROYO ESTRADA	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CC0028039	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	JUVENAL RASO RAMIREZ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
CC0028040	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	DOMINIK SANTIAGO REYES SALAS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC0028041	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	SAMUEL MENDOZA SANCHEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC0028042	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	DANTE HUERTA CRUZ	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CC0028043	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	DEGLY VALERIA JIMENEZ GONZALEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CC0028044	28/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08.2025	N/A	DORA MARIA GONZALEZ PADRON	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00

Efectivo	2,475.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 16

viernes, 29 de agosto de 2025

RECIBOS VIGENTES	CC *28045*	CC *28057*
RECIBOS CANCELADOS	*CC*	

BILLETES	*3, 440. 00*
MONEDAS	–
TERMINAL	*250. 00*
	–
$	***3,690.00***

C. LEONEL CORTES OVIEDO
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 10:32
RTMV2513020709@BMRRET28 19
TARJETA 0549 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 250.00
Terminal: 001 BC IG1-1
APROBACION: 502143
OPER: 000001
0152D6151DA02FAE3C LOTE: 000714
ALABEL: VISA DEBITO
ARQC: 043C37E57F253A74
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 17:08
RTMV2513020709@BMRRET28 19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE:000714
TRANSACCIONES DEBITO BBVA
000001 **********0549
BC PG. I1 08/29 $250.00
TOTAL NETO $ 250.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 17:08
RTMV2513020709@BMRRET28 19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000714
DEBITO BBVA

VENTAS	1	$	250.00
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	250.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO	1	$	250.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	250.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 17:08
RTMV2513020709@BMRRET28 19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK08291706434908950000025OF000000
714 08/29 MONTO $ 250.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,690.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,690.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,690.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,690.00
4160	0000				PRODUCTOS			3,690.00
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	3,690.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $3,690.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CO028045	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	ROSA MARIA GUADALUPE DIAZ Y RUIZ DE CHAVEZ	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
CO028046	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	RAYMUNDO TORRES ARIAS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028047	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	CARLOS CORDERO CARMONA	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CO028048	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	SANDRA LUZ CASTILLO RAMIREZ	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
CO028049	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	GUADALUPE GARDUÑO MEDINA	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
CO028050	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	ADAN EDUARDO GARCIA LOPEZ	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028051	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	NANCY LETICIA RAMOS JUAN	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CO028052	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	XIMENA VIVIANA DIAZ MONES	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028053	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JAIME ARIAS PARRA	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
CO028054	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	CORRAL ALBINO EUGEY ANIZAHYT	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
CO028055	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	MA. LOURDES HERNANDEZ GOMEZ	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
CO028056	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	CARLOS ADRIAN AMEZCUA HERNANDEZ	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CO028057	29/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	EMILIANO VARGAS ESTRADA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00

Efectivo	3,690.00
Cheque	0.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 16

sábado, 30 de agosto de 2025

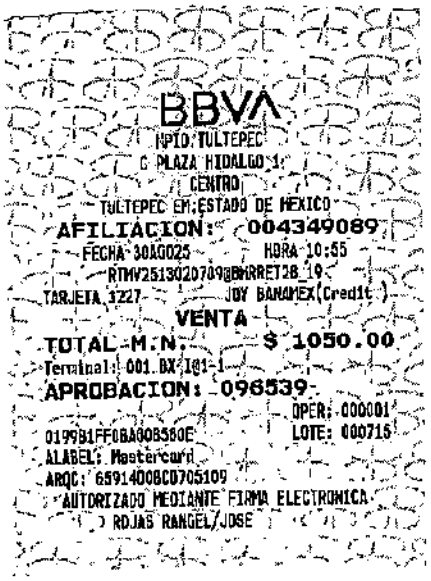
RECIBOS VIGENTES	CC *28058*	CC *28072*
RECIBOS CANCELADOS	*CC*	

BILLETES	*3, 360. 00*
MONEDAS	*3. 00*
TERMINAL	*2, 275. 00*

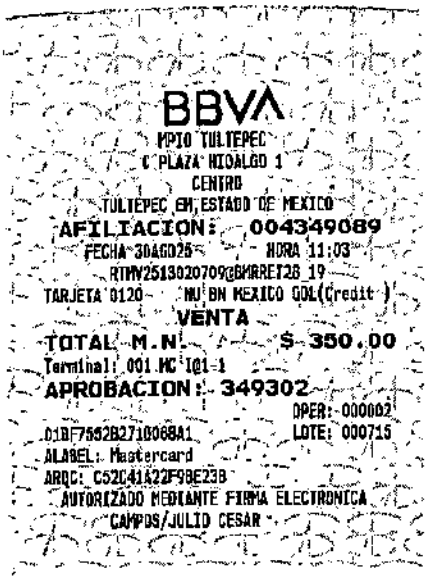
$ *5,638.00*

C. LEONEL CORTES OVIEDO
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 10:55
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TARJETA 1227 JOY BANAMEX(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 1050.00
Terminal: 001 BX IQ1-1
APROBACION: 096539
OPER: 000001
0199B1FF0BA0085B0E LOTE: 000715
ALABEL: Mastercard
ARQC: 6591400BCD705109
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ROJAS RANGEL/JOSE



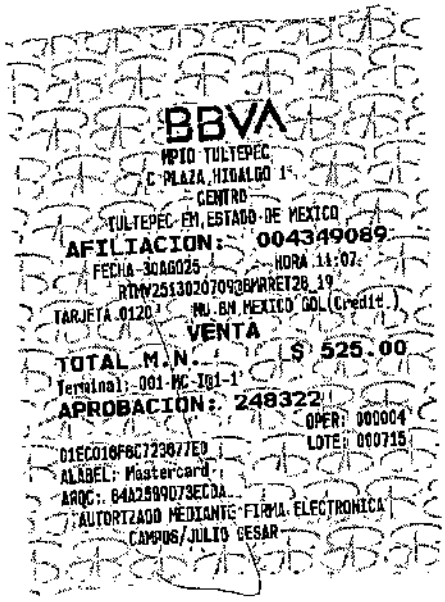
BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 11:03
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TARJETA 0120 MU BN MEXICO GOL(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 350.00
Terminal: 001 MC IQ1-1
APROBACION: 349302
OPER: 000002
01BF7582B271B068A1 LOTE: 000715
ALABEL: Mastercard
ARQC: C52C41A22F98E23B
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
CAMPOS/JULIO CESAR



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 12:08
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000004
LOTE 000715
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000001 **********1227
BX PG I1 08/30 $1050.00
000002 **********0120
MC PG I1 08/30 $350.00
000003 **********0120
MC PG I1 08/30 $350.00
000004 **********0120
MC PG I1 08/30 $525.00
TOTAL NETO $ 2275.00
FIN DEL REPORTE



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 11:05
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TARJETA 0120 MU BN MEXICO GOL(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 350.00
Terminal: 001 MC IQ1-1
APROBACION: 085156
OPER: 000003
01E67EF98545774E0C LOTE: 000715
ALABEL: Mastercard
ARQC: 58E58ADFA1079EA0
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
CAMPOS/JULIO CESAR



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 11:07
RTMV2513020709@BMRRET28_19
TARJETA 0120 MU BN MEXICO GOL(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 525.00
Terminal: 001 MC IQ1-1
APROBACION: 248322
OPER: 000004
01EC016F8C723877E0 LOTE: 000715
ALABEL: Mastercard
ARQC: 84A2599D73EC0A
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
CAMPOS/JULIO CESAR

BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 12:08
RTMV2513020709@BMRRET28_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000004
LOTE 000715
CREDITO OTROS
VENTAS 4 $ 2275.00
DEVOLUCIONES (-) $ 0.00
AJUSTES $ 0.00
DISP.EFECTIVO $ 0.00
TOTAL 4 $ 2275.00
TOTAL GENERAL
CREDITO 4 $ 2275.00
DEBITO $ 0.00
PUNTOS BBVA $ 0.00
PROMOCIONES $ 0.00
DISP.EFECTIVO $ 0.00
TOTAL 4 $ 2275.00
FIN DEL REPORTE

BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,ESTADO DE MEXICO
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 12:09
RTMV2513020709@BMRRET28_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK0830120943490898D0D02275E000000
715 08/30 MONTO $ 2275.00

EPORTE DE COBRANZA DIAR'

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $.	Total Rubro $.	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,638.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,638.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,638.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,638.00
4150	0000				PRODUCTOS			5,638.00
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	5,638.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,638.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 30/08/2025 al 30/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
CO028058	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	MA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
CO028059	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JUAN CARLOS CASTRO RIVERA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CO028060	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	SANTIAGO RIVERA PACHECO	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CO028061	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	IRMA ESTELA ORTIZ CABALLERO	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
CO028062	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	ARGELIA LUCIA CARRANDO MARQUEZ	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
CO028063	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	BEATRIZ DIAZ GUERRERO	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00
CO028064	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	YERIK ELIAT NAVARRO GALVAN	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CO028064	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JOSE GUADALUPE ROJAS RANGEL	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
CO028066	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	DANAE XARENI CAMPOS URIBE	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CO028067	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JARETZI AHANI CAMPOS URIBE	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CO	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	ERIZI SANDELA URIBE CARRERA	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
CO028069	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JOSUE CESAR CAMPOS ESPINOZA	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
CO028070	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JONATHAN SALVADOR FERNANDO CUEVAS REYES	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
CO028071	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	JULIA REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
CO028072	30/08/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	08-08 2025	N/A	DEPORTIVO CENTENARIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub Impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 30/08/2025 al 30/08/2025
Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP CEN

TOTALES	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00

Efectivo	5,638.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	0.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

Tultepec

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

ORIENTE
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

SUMA SEMANAL DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2025

BILLETES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL DE EFECTIVO	SUMA TOTAL
1000					1	[redacted]	1	$ 1,000.00
500	3	5	6	12	2	[redacted]	28	$ 14,000.00
200	10	5	9	4	6	[redacted]	34	$ 6,800.00
100			1		11	[redacted]	12	$ 1,200.00
50			6		7	[redacted]	13	$ 650.00
20	1		5			[redacted]	6	$ 120.00
10	1			1	2	[redacted]	4	$ 40.00
5			1		1	[redacted]	2	$ 10.00
2						[redacted]	0	$ -
1						[redacted]	0	$ -
0.5						[redacted]	0	$ -
TERMINAL	$ 200.00			$ 500.00	$ 800.00	[redacted]	0	$ 1,500.00
EFECTIVO	$ 3,530.00	$ 3,500.00	$ 5,305.00	$ 6,810.00	$ 4,675.00	[redacted]	$ 23,820.00	$ 25,320.00

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA/HORA : 02-09-2025 / 12:24:22
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000000948
REFERENCIA : 0000EPO ORIENTE
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: : MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0118688795

IMPORTE TOTAL MXP :$ 23,820.00

>>SP>>44>>0D>>MIX26X19X9 <<
>>0D0^^^000000940BC<<
>>12 T22%S<<

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

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tultepec

Una historia nueva...

CAJA 18

lunes, 25 de agosto del 2025

RECIBOS VIGENTES	CD *15824*	CD *15834*
RECIBOS CANCELADOS		

BILLETES	*3, 530. 00*
MONEDAS	–
TERMINAL	*200. 00*

$ 3,730.00

NOMBRE
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 25AG025 HORA 15:51
RTMV2584822454[illegible]RRET28_18
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000300
TRANSACCIONES DEBITO BBVA
000003 **********6681
BC PG I1 08/25 $200.00
TOTAL NETO $ 200.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 25AG025 HORA 15:52
RTMV2584822454[illegible]RRET28_18
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000300
DEBITO BBVA

VENTAS	1	$	200.00
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	200.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO	1	$	200.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	200.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 25AG025 HORA 15:52
RTMV2584822454[illegible]RRET28_18
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GDK0825155243490898000002000F000000
300 08/25 MONTO $ 200.00

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 25AG025 HORA 15:47
RTMV2584822454[illegible]RRET28_18
TARJETA 6681 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 200.00

Terminal: 001 BC I01-0
APROBACION: 826212
OPER: 00v003
01518A2028EE080F28 LOTE: 000300
ALABEL: VISA DEBITO
ARQC: ED2134D0508C80EB
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEPOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,730.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,730.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,730.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,730.00
4150	0000				PRODUCTOS			3,730.00
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	3,730.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $3,730.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 25/08/2025 al 25/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEPOR

ID CORTE: CD/2025-08-25

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi's	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
25/08/2025 12:27:52	Expedición de permisos,	CD015824	NAT ANGEL DE JESUS V	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 12:29:13	Expedición de permisos,	CD015825	NAT MIGUEL CERVANTES	VIGENTE	0	EFECTIVO				480.00
25/08/2025 12:30:34	Expedición de permisos,	CD015826	INS NAT RAMIREZ RODR	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
25/08/2025 17:41:52	Expedición de permisos,	CD015827	INS JESSICA OBREGON	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
25/08/2025 17:44:59	Expedición de permisos,	CD015828	NAT NOAH LEONEL DOMI	VIGENTE	1	EFECTIVO				400.00
25/08/2025 17:47:51	Expedición de permisos,	CD015829	KAR JOSE ELIAS SOLED	VIGENTE	1	DÉBITO				200.00
25/08/2025 17:49:36	Expedición de permisos,	CD015830	KAR ALONSO PEREZ SOR	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
25/08/2025 17:51:27	Expedición de permisos,	CD015831	KAR ALEJANDRO LEDESM	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
25/08/2025 17:53:47	Expedición de permisos,	CD015832	BOX XIMENA MEJIA GRI	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 17:57:31	Expedición de permisos,	CD015833	NAT CASTAÑEDO GONZAL	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 17:59:14	Expedición de permisos,	CD015834	NAT MARIA ELENA GARC	VIGENTE	0	EFECTIVO				275.00

		Total Neto Cobrado	**3,730.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**3,530.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**11**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**11**	**Tarjeta Débito**	**200.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEPOR

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 18

martes, 26 de agosto del 2025

RECIBOS VIGENTES CD *15835* CD *15845*

RECIBOS CANCELADOS

BILLETES	*3, 500. 00*
MONEDAS	–
TERMINAL	–

$ 3,500.00

NOMBRE
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 26/08/2025 al 26/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEPOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,500.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,500.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,500.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,500.00
4150	0000				PRODUCTOS			3,500.00
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	3,500.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $3,500.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 26/08/2025 al 26/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEPOR

ID CORTE: CD/2025-08-26

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
26/08/2025 16:56:46	Expedición de permisos,	CD015835	NAT LOPEZ VARGAS VAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
26/08/2025 16:58:08	Expedición de permisos,	CD015836	INS NAT FERNANDO GAB	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
26/08/2025 16:59:38	Expedición de permisos,	CD015837	NAT OSCAR SIMENEZ GA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 17:05:19	Expedición de permisos,	CD015838	NAT AXEL IVAN SANCHE	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
26/08/2025 17:17:12	Expedición de permisos,	CD015839	NAT BARBARA MONSERRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
26/08/2025 17:18:57	Expedición de permisos,	CD015840	NAT MARIA TERESA ZAV	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
26/08/2025 17:24:46	Expedición de permisos,	CD015841	INS NAT ESMERALDA RO	VIGENTE	0	EFECTIVO				325.00
26/08/2025 17:26:00	Expedición de permisos,	CD015842	INS NAT ANDRES VELAZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				776.00
26/08/2025 17:27:30	Expedición de permisos,	CD015843	INS NAT DANIELA GARC	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 17:28:27	Expedición de permisos,	CD015844	INS NAT SANTIAGO GAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 17:29:28	Expedición de permisos,	CD015845	INS NAT DULCE ANTONE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00

Total Neto Cobrado **3,500.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEPOR

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**3,500.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**11**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**11**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 18

miercoles, 27 de agosto del 2025

RECIBOS VIGENTES	CD *15846*	CD *15859*
RECIBOS CANCELADOS		

BILLETES	*5, 305. 00*
MONEDAS	–
TERMINAL	–

$ 5,305.00

NOMBRE
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

EPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEPOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,305.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,305.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,305.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,305.00
4150	0000				PRODUCTOS			5,305.00
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	5,305.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,305.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 27/08/2025 al 27/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEPOR

ID CORTE: CD/2025-08-27

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
27/08/2025 16:52:23	Expedición de permisos,	CD015846	NAT JUAN SALVADOR RO	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
27/08/2025 16:53:29	Expedición de permisos,	CD015847	NAT DIANA LAURA SANT	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
27/08/2025 16:55:16	Expedición de permisos,	CD015848	NAT NOE FEDERICO SOL	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 16:57:21	Expedición de permisos,	CD015849	NAT RENATA ARIADNE T	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 17:00:05	Expedición de permisos,	CD015850	INS NAT JAIME ELIAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
27/08/2025 17:01:10	Expedición de permisos,	CD015851	INS NAT DIEGO QUINTE	VIGENTE	0	EFECTIVO				630.00
27/08/2025 17:02:30	Expedición de permisos,	CD015852	INS NAT DIEGO QUINTE	VIGENTE	0	EFECTIVO				630.00
27/08/2025 17:03:42	Expedición de permisos,	CD015853	INS NAT ANGELICA JIM	VIGENTE	0	EFECTIVO				630.00
27/08/2025 17:05:08	Expedición de permisos,	CD015854	INS NAT FATIMA MAYBI	VIGENTE	0	EFECTIVO				470.00
27/08/2025 17:08:16	Expedición de permisos,	CD015855	INS NAT LORETTE THAI	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
27/08/2025 17:12:28	Expedición de permisos,	CD015856	KAR KAEL AYALA VARGA	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
27/08/2025 17:13:58	Expedición de permisos,	CD015857	KAR KARIM AYALA VARG	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
27/08/2025 17:16:27	Expedición de permisos,	CD015858	KAR MAXIMILIANO ORTE	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
27/08/2025 17:19:23	Expedición de permisos,	CD015859	BOX JUAN MANUEL SEGU	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00

Total Neto Cobrado **5,305.00**

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**5,305.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**14**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**14**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEPOR

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 18

jueves, 28 de agosto del 2025

RECIBOS VIGENTES	CD *15860*	CD *15874*
RECIBOS CANCELADOS		

BILLETES	*6, 810. 00*
MONEDAS	-
TERMINAL	*500. 00*

$ 7,310.00

NOMBRE
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 18:28
RTMV2584822454@BMRRET28_18
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000301
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000001 **********5125
PR PG I1 08/28 $500.00
TOTAL NETO $ 500.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 18:28
RTMV2584822454@BMRRET28_18
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000301
CREDITO OTROS

VENTAS	1	$	500.00
DEVOLUCIONES (-)		$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	500.00

TOTAL GENERAL

CREDITO	1	$	500.00
DEBITO		$	0.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	500.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 18:29
RTMV2584822454@BMRRET28_18
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK08261829434908980000590F000000
301 08/28 MONTO $ 500.00

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 28AGO25 HORA 10:37
RTMV2584822454@BMRRET28_18
TARJETA 5125 TARJETA FALABELLA(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 500.00

Terminal: 001 PR I@1-8
APROBACION: 372509
OPER: 000001
0196299EE6928087F2 LOTE: 000301
ALABEL: Mastercard
ARQC: 1ABBFCB507306519
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ROCIO CATIN URBAN

EPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresós del dia: 28/08/2025 al 28/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEPOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			7,310.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			7,310.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	7,310.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			7,310.00
4150	0000				PRODUCTOS			7,310.00
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	7,310.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $7,310.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 28/08/2025 al 28/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEPOR

ID CORTE: CD/2025-08-28

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
28/08/2025 14:19:13	Expedición de permisos,	CD015860	PAQ ERIC ISRAEL LOPE	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,400.00
28/08/2025 14:20:50	Expedición de permisos,	CD015861	INS NAT EDWIN MATEO	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 14:22:29	Expedición de permisos,	CD015862	INS NAT LESLIE PAOLA	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 14:24:13	Expedición de permisos,	CD015863	INS NAT EDIAN MARTIN	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 14:25:48	Expedición de permisos,	CD015864	NAT ANA MARIA GPE. U	VIGENTE	0	EFECTIVO				625.00
28/08/2025 14:27:13	Expedición de permisos,	CD015865	NAT JORGE SUAREZ GRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				315.00
28/08/2025 14:29:06	Expedición de permisos,	CD015866	NAT ANGEL TADEO CHAV	VIGENTE	0	CRÉDITO				250.00
28/08/2025 14:30:21	Expedición de permisos,	CD015867	NAT SILVIA ALISON CH	VIGENTE	0	CRÉDITO				250.00
28/08/2025 14:35:31	Expedición de permisos,	CD015868	FUTBOL	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,000.00
28/08/2025 15:25:09	Expedición de permisos,	CD015869	NAT IRVIN JAIR ARMZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 15:31:05	Expedición de permisos,	CD015870	NATASHLY ODALYS MART	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
28/08/2025 15:35:35	Expedición de permisos,	CD015871	NAT ABRAHAM SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				420.00
28/08/2025 15:38:54	Expedición de permisos,	CD015872	NAT HANNA EMILIANA F	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 18:08:56	Expedición de permisos,	CD015873	NAT LEONEL ROSAS GAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
28/08/2025 18:12:01	Expedición de permisos,	CD015874	NAT MELANY SAMARA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00

		Total Neto Cobrado	**7,310.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**6,810.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**15**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**15**	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**500.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL DEPOR

SUPERVISOR

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
Tultepec
Una historia nueva...

CAJA 18

viernes, 29 de agosto del 2025

RECIBOS VIGENTES	CD *15875*	CD *15890*
RECIBOS CANCELADOS		

BILLETES	*4, 675. 00*
MONEDAS	*–*
TERMINAL	*800. 00*

$ 5,475.00

NOMBRE
ENTREGA

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 29AG025 HORA 18:52
RTMV2584822454 BMRRET28_18
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000302
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********4642
OT PG I1 08/29 $800.00
TOTAL NETO $ 800.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 29AG025 HORA 18:52
RTMV2584822454 BMRRET28_18
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000302
DEBITO OTROS

VENTAS	1	$	800.00
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	800.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO	1	$	800.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP.EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	800.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 29AG025 HORA 18:53
RTMV2584822454 BMRRET28_18
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
G0K0829185343490890000080OF000000
302 08/29 MONTO $ 800.00

BBVA

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

AFILIACION: 004349089

FECHA 29AG025 HORA 15:36
RTMV2584822454 BMRRET28_18
TARJETA 4642 AZTECA VISA ELEC(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 800.00
Terminal: 001 OT 181-6
APROBACION: 261865
OPER: 000001
LOTE: 000302
014344E3E6878608FB
ALABEL: VISA DEBITO
ARQC: F4655D9843A69450
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

EPORTE DE COBRANZA DIAR'

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEPOR

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,475.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,475.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,475.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,475.00
4150	0000				PRODUCTOS			5,475.00
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	5,475.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $5,475.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 29/08/2025 al 29/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEPOR

ID CORTE: CD/2025-08-29

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
29/08/2025 10:16:15	Expedición de permisos,	CD015875	NAT PAULINA RAMIREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
29/08/2025 10:19:31	Expedición de permisos,	CD015876	NAT FATIMA NATALY SA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 10:19:31	Expedición de permisos,	CD015877	NAT FATIMA NATALY SA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 16:21:25	Expedición de permisos,	CD015878	INS NAT NATHAN KEONI	VIGENTE	0	DÉBITO				400.00
29/08/2025 16:22:39	Expedición de permisos,	CD015879	INS NAT ZAYLEE XIMEN	VIGENTE	0	DÉBITO				400.00
29/08/2025 16:24:03	Expedición de permisos,	CD015880	INS NAT ELIAS ISAI L	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 16:25:17	Expedición de permisos,	CD015881	INS NAT VANIA KAYLAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 16:26:41	Expedición de permisos,	CD015882	INS NAT DIANA JATZIR	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 16:28:24	Expedición de permisos,	CD015883	INS NAT DEMETRIO AIR	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 16:32:24	Expedición de permisos,	CD015884	NAT EMILIO SOLANO SA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 16:33:44	Expedición de permisos,	CD015885	NAT EMILIANO SALVAD	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 18:19:17	Expedición de permisos,	CD015886	INS NAT ELIAS EDUARD	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 18:28:34	Expedición de permisos,	CD015887	INS NAT MATIAS ZABDI	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 18:45:48	Expedición de permisos,	CD015888	ISN NAT LUIS EMILIO	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 18:48:41	Expedición de permisos,	CD015889	INS NAT BRUNO BAÑUEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 18:49:43	Expedición de permisos,	CD015890	INS NAT MONSERRATH B	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00

		Total Neto Cobrado	**5,475.00**
Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**4,675.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**16**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**16**	**Tarjeta Débito**	**800.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEPOR

DEPORTIVO "SAN JUAN"

CORTE DE CAJA

LUNES 25 AGOSTO 2025

DEL CA016045 AL CA016087

CANCELADOS

17,561.00

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-09-2025 / 15:42:06
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000000951
REFERENCIA : 0000000SAN JUAN
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE : MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0118888795

IMPORTE TOTAL MXP :$ 30,841.00

BI	14436.00
M(	
TI	3125.00
TI	
CI	0.00

BBVA

17,561.00

>>SP>>44>>00>>MIX26X19X9 <<
>>0000000000090501<<
>>15XX42XX06XS<<

BB 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

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

EPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 25/08/2025 al 25/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			17,561.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			17,561.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	17,561.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			17,561.00
4150	0000				PRODUCTOS			17,561.00
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	17,561.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $17,561.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 25/08/2025 al 25/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2025-08-25

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
25/08/2025 14:15:32	Expedición de permisos.	CA016045	NAT EMILIANO SALINAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:16:21	Expedición de permisos.	CA016046	NAT IRMA SANCHEZ SIN	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:17:04	Expedición de permisos.	CA016047	NAT LEONOR CEPEDA P	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
25/08/2025 14:15:06	Expedición de permisos.	CA016048	NAT SOCORRO ALCALA	VIGENTE	0	EFECTIVO				175.00
25/08/2025 14:18:51	Expedición de permisos.	CA016049	GYM KEVIN Y NANCY	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
25/08/2025 14:19:36	Expedición de permisos.	CA016050	NAT MARGARITA RUIZ P	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
25/08/2025 14:23:08	Expedición de permisos.	CA016051	NAT MARCO ZURIEL ZUÑ	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
25/08/2025 14:24:43	Expedición de permisos.	CA016052	NAT JOSE MANUEL ORTI	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 14:25:30	Expedición de permisos.	CA016053	NAT ROMINA MAGDALENA	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 14:26:19	Expedición de permisos.	CA016054	NAT MEGAN DONATO	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:26:57	Expedición de permisos.	CA016055	NAT EMILY Y SOFIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
25/08/2025 14:27:41	Expedición de permisos.	CA016056	NAT JESSICA PAMELA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:28:18	Expedición de permisos.	CA016057	NAT MARIA FERNANDA S	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 14:29:00	Expedición de permisos.	CA016058	NAT EFIGENIA CASTRO	VIGENTE	0	EFECTIVO				310.00
25/08/2025 14:32:43	Expedición de permisos.	CA016059	NAT DIANELLA GOMEZ Q	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 14:33:58	Expedición de permisos.	CA016060	NAT SANDRA RODRIGUEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 14:34:40	Expedición de permisos.	CA016061	NAT MARIA DEL ROSARI	VIGENTE	0	EFECTIVO				188.00
25/08/2025 14:35:18	Expedición de permisos.	CA016062	NAT MANUEL PINEDA FL	VIGENTE	0	EFECTIVO				188.00
25/08/2025 14:35:58	Expedición de permisos.	CA016063	NAT HERMINIA CAMACHO	VIGENTE	0	EFECTIVO				600.00
25/08/2025 14:37:11	Expedición de permisos.	CA016064	NAT JOSE LUIS PEREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				275.00
25/08/2025 14:37:50	Expedición de permisos.	CA016065	NAT MARIA C ROJAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 14:38:31	Expedición de permisos.	CA016066	NAT ANA BERTHA PEREA	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
25/08/2025 14:39:08	Expedición de permisos.	CA016067	NAT OSCAR Y MONSERRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				775.00
25/08/2025 14:39:54	Expedición de permisos.	CA016068	NAT MARCO AURELIO	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 14:40:37	Expedición de permisos.	CA016069	NAT MA GUADALUPE FLO	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 14:41:24	Expedición de permisos.	CA016070	NAT FLAVIA GUADLUPE	VIGENTE	0	EFECTIVO				675.00
25/08/2025 14:43:07	Expedición de permisos.	CA016071	NAT JUSTINA HERNANDE	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
25/08/2025 20:04:40	Expedición de permisos.	CA016072	NAT EVELIN M MARTINE	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 20:05:52	Expedición de permisos.	CA016073	NAT TERESA QUESADA C	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 20:06:35	Expedición de permisos.	CA016074	NAT MARIANA TENORIO	VIGENTE	0	EFECTIVO				700.00
25/08/2025 20:07:16	Expedición de permisos.	CA016075	NAT EDWARD RAMIREZ C	VIGENTE	0	EFECTIVO				700.00
25/08/2025 20:07:56	Expedición de permisos.	CA016076	NAT JESUS Y LEONARDO	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
25/08/2025 20:08:40	Expedición de permisos.	CA016077	NAT IKER ALEXANDER B	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 25/08/2025 al 25/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2025-08-25

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Ctdl s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
25/08/2025 20:09:23	Expedición de permisos.	CA016078	NAT SANTIAGO AZAEL H	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 20:10:15	Expedición de permisos.	CA016079	NAT ANGEL ROBERTO SI	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 20:10:41	Expedición de permisos.	CA016080	NAT SILVANA GUADALUP	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
25/08/2025 20:11:20	Expedición de permisos.	CA016081	NAT FERNANDA MARTINE	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 20:12:04	Expedición de permisos.	CA016082	NAT SURIA HERNANDEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				700.00
25/08/2025 20:14:04	Expedición de permisos.	CA016083	NAT ITZIA E IKER	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
25/08/2025 20:13:57	Expedición de permisos.	CA016084	BAS DAN HANNAEL ELIE	VIGENTE	0	EFECTIVO				300.00
25/08/2025 20:15:12	Expedición de permisos.	CA016085	GYM CONSTANZA SOLANO	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
25/08/2025 20:16:22	Expedición de permisos.	CA016086	NAT DIANA KAREN MART	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
25/08/2025 20:17:13	Expedición de permisos.	CA016087	NAT ALEJANDRA Y BENJ	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,000.00

Total Neto Cobrado **17,561.00**

Descuentos	0.00	Efectivo	17,561.00
I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
No. Recibos	43	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	43	Tarjeta Débito	0.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP SJ

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 25AGO25 HORA 16:23
RTS9209932349 2BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 5653 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $391.00
Terminal: 001 BC I31-1
APROBACION: 445086
LABEL: VISA DEBITO OPER: 000005
AID: A0000000031010 LOTE: 000061
ARQC: 78FAEC873AF25E55

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 13:22
RTS9209932349 2BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000007
LOTE 000061

TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000003 **********9787
BX PG I1 08/25 $375.00
000006 **********0618
PR PG I1 08/25 $350.00
TOTAL NETO $725.00
TRANSACCIONES DEBITO BBVA
000004 **********3171
BC PG I1 08/25 $500.00
000005 **********5653
BC PG I1 08/25 $300.00
TOTAL NETO $800.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********4148
OT PG I1 08/25 $350.00
000002 **********1830
OT PG I1 08/25 $250.00
000007 **********3699
OT PG I1 08/26 $1000.00
TOTAL NETO $1600.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 13:23
RTS9209932349 2BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000007
LOTE 000061

CREDITO OTROS
VENTAS 2 $725.00
TOTAL 2 $725.00
DEBITO BBVA
VENTAS 2 $800.00
TOTAL 2 $800.00
DEBITO OTROS
VENTAS 3 $1600.00
TOTAL 3 $1600.00
TOTAL GENERAL
CREDITO 2 $725.00
DEBITO 5 $2400.00
TOTAL 7 $3125.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 13:23
RTS9209932349 2BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
G0K8826132343490B9B0003[illegible]-000000
061 08/26 MONTO $3125.00

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 10:10
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 3699 DEBITO CHIP BANA(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $1000.00
APROBACION: 272747
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 25AGO25 HORA 15:24
RTS9209932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 1838 AZTECA VISA ELEC(Debi)
VENTA
TOTAL M.N. $250.00
Terminal: 001 OT I21-1
APROBACION: 098562
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000001
ARQC: C3040B945A317178

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 25AGO25 HORA 15:23
RTS9209932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 4148 AZTECA VISA ELEC(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Terminal: 001 OT I21-1
APROBACION: 389823
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000001
ARQC: F3683FEF36645556

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 25AGO25 HORA 19:41
RTS9209932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 8618 BANORTE ORO VI A(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Terminal: 001 PR I21-1
APROBACION: 088914
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000006
AID: A0000000031010 LOTE: 000001
ARQC: A950BDCE02026555

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
INNEDIATA TARJETA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 25AGO25 HORA 15:58
RTS9209932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 9787 EXPLORA BANAMEX(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $375.00
Terminal: 001 BX I21-1
APROBACION: 622011
ALABEL: Mastercard OPER: 000003
AID: A0000000041010 LOTE: 000001
ARQC: 099853CA1D4E740E

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
CORTES ORTIZ/PATRICIA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 25AGO25 HORA 16:09
RTS9209932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 3171 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $500.00
Terminal: 001 BC I21-1
APROBACION: 051577
ALABEL: VISA ELECTRON OPER: 000004
AID: A0000000032010 LOTE: 000001
ARQC: 748FE18870ZC049B

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

DEPORTIVO "SAN JUAN"

CORTE DE CAJA

MARTES 26 AGOSTO 2025

DEL	CA016088	AL	CA016112

CANCELADOS

10,880.00

BILLETES	10105.00
MONEDAS	
TRANSACCIONES	775.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	0.00

TOTAL **10,880.00**

ULISES XAVIER RODRIGUEZ CORTES
CAJERO

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/08/2025 al 26/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			10,880.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			10,880.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	10,880.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			10,880.00
4150	0000				PRODUCTOS			10,880.00
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	10,880.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $10,880.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 26/08/2025 al 26/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2025-08-26

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi 9	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
26/08/2025 13:37:04	Expedición de permisos.	CA016088	NAT VIRIDIANA Y CLAU	VIGENTE	0	EFECTIVO				0.00
26/08/2025 13:37:31	Expedición de permisos.	CA016089	NAT VIRIDIANA Y CLAU	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,000.00
26/08/2025 13:38:14	Expedición de permisos.	CA016090	NAT JORGE GABRIEL ES	VIGENTE	0	EFECTIVO				175.00
26/08/2025 13:39:50	Expedición de permisos.	CA016091	NAT MARCELINO MENDOZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
26/08/2025 13:41:43	Expedición de permisos.	CA016092	NAT CARLOS TOME TRUJ	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
26/08/2025 13:42:23	Expedición de permisos.	CA016093	NAT LORENZO Y MARIBE	VIGENTE	0	EFECTIVO				750.00
26/08/2025 13:43:07	Expedición de permisos.	CA016094	NAT MARIA ELENA GARC	VIGENTE	0	EFECTIVO				525.00
26/08/2025 13:44:04	Expedición de permisos.	CA016095	NAT ALBERTA HERNANDE	VIGENTE	0	EFECTIVO				125.00
26/08/2025 13:44:47	Expedición de permisos.	CA016096	NAT JOSE LUIS REYES	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 13:45:37	Expedición de permisos.	CA016097	NAT FRANCO Y LETICIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				765.00
26/08/2025 13:46:16	Expedición de permisos.	CA016098	NAT LEONARDO ROSAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
26/08/2025 13:47:11	Expedición de permisos.	CA016099	GYM EDUARDO Y ESTHER	VIGENTE	0	EFECTIVO				325.00
26/08/2025 13:47:50	Expedición de permisos.	CA016100	NAT SEBASTIAN PITA	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
26/08/2025 13:48:32	Expedición de permisos.	CA016101	NAT VICTORIA SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
26/08/2025 13:49:32	Expedición de permisos.	CA016102	NAT MARTHA MOGUEL CA	VIGENTE	0	EFECTIVO				470.00
26/08/2025 13:50:27	Expedición de permisos.	CA016103	NAT MARTHA MARICELA	VIGENTE	0	EFECTIVO				275.00
26/08/2025 14:34:20	Expedición de permisos.	CA016104	NAT GABRIELA Y MICHE	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
26/08/2025 14:35:17	Expedición de permisos.	CA016105	NAT MELANIE Y MATEO	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,500.00
26/08/2025 14:37:06	Expedición de permisos.	CA016106	NAT MARIM XIMENA GO	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
26/08/2025 14:39:20	Expedición de permisos.	CA016107	NAT HANNIA Y EDER	VIGENTE	0	EFECTIVO				260.00
26/08/2025 14:40:30	Expedición de permisos.	CA016108	NAT JOHAN J JUAREZ C	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
26/08/2025 14:42:21	Expedición de permisos.	CA016109	NAT MARIA FERNANDA S	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
26/08/2025 14:43:00	Expedición de permisos.	CA016110	NAT NOAH SEBASTIAN G	VIGENTE	0	EFECTIVO				260.00
26/08/2025 14:44:01	Expedición de permisos.	CA016111	NAT JOSE ERICK UZZIE	VIGENTE	0	EFECTIVO				850.00
26/08/2025 14:44:51	Expedición de permisos.	CA016112	NAT ANA CRISTINA RES	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00

		Total Neto Cobrado	**10,880.00**
Descuentos	0.00	**Efectivo**	**10,880.00**
I.V.A.	0.00	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	25	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	25	**Tarjeta Débito**	**0.00**
Recibos	0	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	0	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 26/08/2025 al 26/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2025-08-26

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP SJ

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 16:03
RTS9289932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 6494 NICUENTA(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $250.00
Terminal: 001 BX I01-1
APROBACION: 020186
ALABEL: Debit Masterca OPER: 000002
AID: A0000000041010 LOTE: 000062
AROC: 1BE9BFB2BA248FFB

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PERFILES AZUL/PRG

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 18:31
RTS9289932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 6065 MDG DEBIT GOLD M(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $175.00
Terminal: 001 MC I01-1
APROBACION: 792715
ALABEL: Debit Masterca OPER: 000001
AID: A0000000041010 LOTE: 000062
AROC: 9DBA9CBEEB2CEB4F

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HERNANDEZ/JANNA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 14:41
RTS9289932349Z2BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 1948 JOV BANAMEX(F
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Terminal: 001 BX I01-1
APROBACION: 712918
ALABEL: Mastercard OPER: 000001
AID: A0000000041010 LOTE: 000062
AROC: 1B71065972C2ED84

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PREALTA / CREDITO

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 21:54
RTS9289932349Z2BBVAR130_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000062
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000001 **********1948
BX PG I1 08/26 $350.00
TOTAL NETO $350.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000002 **********6494
BX PG I1 08/26 $250.00
000003 **********6065
MC PG I1 08/26 $175.00
TOTAL NETO $425.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 21:54
RTS9289932349Z2BBVAR130_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000062
CREDITO OTROS

VENTAS	1	$350.00
TOTAL	1	$350.00

DEBITO OTROS

VENTAS	2	$425.00
TOTAL	2	$425.00

TOTAL GENERAL

CREDITO	1	$350.00
DEBITO	2	$425.00
TOTAL	3	$775.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 26AGO25 HORA 21:56
RTS9289932349Z2BBVAR130_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GDK0826215643490898000003775F000000
062 08/26 MONTO $775.00

DEPORTIVO "SAN JUAN"

CORTE DE CAJA

MIERCOLES 27 AGOSTO 2025

DEL	CA016113	AL	CA016122

CANCELADOS

3,563.00

BILLETES	1593.00
MONEDAS	
TRANSACCIONES	1970.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	0.00

TOTAL **3,563.00**

ULISES XAVIER RODRIGUEZ CORTES
CAJERO

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 27/08/2025 al 27/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			3,563.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			3,563.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	3,563.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			3,563.00
4150	0000				PRODUCTOS			3,563.00
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	3,563.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $3,563.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 27/08/2025 al 27/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2025-08-27

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
27/08/2025 17:35:24	Expedición de permisos.	CA016113	BAS KALED ELSABELLA	VIGENTE	0	EFECTIVO				200.00
27/08/2025 20:35:44	Expedición de permisos.	CA016114	NAT ZURI GERALDINE C	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 20:37:34	Expedición de permisos.	CA016115	NAT MARIA Y ANA	VIGENTE	0	EFECTIVO				625.00
27/08/2025 20:38:16	Expedición de permisos.	CA016116	NAT CRISTINA B OLVER	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:54:23	Expedición de permisos.	CA016117	NAT PAOLA FLORES	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:55:06	Expedición de permisos.	CA016118	NAT JOAQUIN IVAN HUR	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
27/08/2025 21:55:42	Expedición de permisos.	CA016119	NAT MELANY URIBE MAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:57:21	Expedición de permisos.	CA016120	NAT XIMENA HERNANDEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
27/08/2025 21:58:09	Expedición de permisos.	CA016121	NAT EMMANUEL Y ANA	VIGENTE	0	EFECTIVO				563.00
27/08/2025 21:58:42	Expedición de permisos.	CA016122	NAT ZARA AMAURI NAVA	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00

				Total Neto Cobrado	3,563.00
		Descuentos	0.00	Efectivo	3,563.00
		I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
		No. Recibos	10	Transferencia	0.00
		Recibos Vigentes	10	Tarjeta Débito	0.00
		Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
		CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
				Por Definir	0.00

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP SJ

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 14:41
RTS9209932349Z8BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 9223 INVERLAI - FDR(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Terminal: 001 PR I31-1
APROBACION: 038824
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000063
ARQC: 64D536B220889C4

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAREDES MORALES/R

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexic
AFILIACION: 0043490.9
FECHA 27AGO25 HORA 17:34
RTS9209932349Z8BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 1470 DEBITO INTERNACI Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $295.00
Terminal: 001 BC I31-1
APROBACION: 018931
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000063
ARQC: 16B488F5F67F83ED

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 17:54
RTS9209932349Z8BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 0280 VISA ELECTRON DE(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $625.00
Terminal: 001 OT I31-1
APROBACION: 766161
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000003
AID: A0000000031010 LOTE: 000063
ARQC: DF9F909EEBA9DB99

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 18:58
RTS9209932349Z8BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 6953 LIKEU(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Terminal: 001 PR I31-1
APROBACION: 081414
ALABEL: Mastercard OPER: 000004
AID: A0000000041010 LOTE: 000063
ARQC: A65B4338354708ED2

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
LIKEU

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 21:51
RTS9209932349Z8BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000005
LOTE 000063

TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000001 **********9223
PR PG I1 08/27 $350.00
000004 **********6953
PR PG I1 08/27 $350.00
TOTAL NETO $700.00
TRANSACCIONES DEBITO BBVA
000002 **********1470
BC PG I1 08/27 $295.00
TOTAL NETO $295.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000003 **********0280
OT PG I1 08/27 $625.00
000005 **********0590
PR PG I1 08/27 $350.00
TOTAL NETO $975.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 21:51
RTS9209932349Z8BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000005
LOTE 000063

CREDITO OTROS
VENTAS 2 $700.00
TOTAL 2 $700.00
DEBITO BBVA
VENTAS 1 $295.00
TOTAL 1 $295.00
DEBITO OTROS
VENTAS 2 $975.00
TOTAL 2 $975.00
TOTAL GENERAL
CREDITO 2 $700.00
DEBITO 3 $1270.00
TOTAL 5 $1970.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 27AGO25 HORA 21:52
RTS9209932349Z8BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOKB827215243498SB0000197DF000000
063 08/27 MONTO $1970.00

DEPORTIVO "SAN JUAN"

CORTE DE CAJA

JUEVES 28 AGOSTO 2025

DEL CA016123 AL CA016138

CANCELADOS

6,000.00

BILLETES	3575.00
MONEDAS	
TRANSACCIONES	2425.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	0.00

TOTAL **6,000.00**

ULISES XAVIER RODRIGUEZ CORTES
CAJERO

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

REPORTE DE COBRANZA DIARI

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 28/08/2025 al 28/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			6,000.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			6,000.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	6,000.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			6,000.00
4150	0000				PRODUCTOS			6,000.00
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	6,000.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $6,000.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 28/08/2025 al 28/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ — ID CORTE: CA/2025-08-28

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num TC	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
28/08/2025 20:33:00	Expedición de permisos.	CA016123	NAT MARGARITA M MANC	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
28/08/2025 20:33:59	Expedición de permisos	CA016124	NAT MODESTA HERNANDE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 20:35:34	Expedición de permisos	CA016125	NAT IKER ALEXANDER U	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 20:36:20	Expedición de permisos.	CA016126	NAT SOFIA AMADOR VEG	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 20:37:05	Expedición de permisos.	CA016127	NAT DAMIAN Y ALUSON	VIGENTE	0	EFECTIVO				700.00
28/08/2025 20:37:47	Expedición de permisos	CA016128	NAT ANA LETICIA SAUC	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
28/08/2025 20:38:38	Expedición de permisos	CA016129	NAT CASSANDRA ITZEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 20:39:33	Expedición de permisos.	CA016130	NAT ALIZ VICTORIA HE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 20:40:24	Expedición de permisos.	CA016131	NAT GENESIS Y MATEO	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
28/08/2025 20:41:17	Expedición de permisos	CA016132	NAT VICTOR JOSEPH HE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
28/08/2025 21:06:01	Expedición de permisos.	CA016133	POL VERONICA OVIEDO	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 21:06:51	Expedición de permisos	CA016134	NAT PAOLA URBAN M	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
28/08/2025 21:08:26	Expedición de permisos.	CA016135	NAT XIMENA Y LEONARD	VIGENTE	0	EFECTIVO				700.00
28/08/2025 21:09:24	Expedición de permisos	CA016136	NAT MATTEO RAMIREZ M	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
28/08/2025 21:10:08	Expedición de permisos.	CA016137	NAT ALEXA RODRIGUEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
28/08/2025 21:10:50	Expedición de permisos.	CA016138	NAT ALBA REGINA HERN	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00

		Total Neto Cobrado	6,000.00
Descuentos	0.00	Efectivo	6,000.00
I.V.A.	0.00	Cheque	0.00
No. Recibos	16	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	16	Tarjeta Débito	0.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP SJ

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 21:15
RTS92899323492[illegible]ART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000005
LOTE 000064

TRANSACCIONES CREDITO BBVA
000002 **********9024
BC PG I1 08/28 $648.27
TOTAL NETO $648.27
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000003 **********0029
PR PG I1 08/28 $350.00
TOTAL NETO $350.00
TRANSACCIONES DEBITO BBVA
000004 **********2897
BC PG I1 08/28 $375.00
000006 **********0935
BC PG I1 08/28 $350.00
TOTAL NETO $725.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********7862
PR PG I1 08/28 $250.00
000005 **********8977
OT PG I1 08/28 $400.00
TOTAL NETO $650.00
PUNTOS BBVA
000002 **********9024
PUNTOS BBVA $51.73
TOTAL NETO $51.73
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 21:15
RTS92899323492BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000006
LOTE 000064

CREDITO BBVA

TOTAL		$648.27

CREDITO OTROS

VENTAS	1	$350.00
TOTAL	1	$350.00

DEBITO BBVA

VENTAS	2	$725.00
TOTAL	2	$725.00

DEBITO OTROS

VENTAS	2	$650.00
TOTAL	2	$650.00

PUNTOS BBVA

PUNTOS BBVA	1	$51.73
TOTAL	1	$51.73

TOTAL GENERAL

CREDITO	1	$998.27
DEBITO	4	$1375.00
PUNTOS BBVA	1	$51.73
TOTAL	6	$2425.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 21:15
RTS92899323492BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK0828211543498890000002425F0x0000
964_08/28 MONTO $2425.00

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 18:55
RTS9209932349Z%B5VAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 8977 DEBITO CHIP BANC(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $400.00
Terminal: 001 OT I01-1
APROBACION: 251307
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000005
AID: A0000000031010 LOTE: 000004
ARQC: F0567E08A1A212C7

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA E NICA

BBVA

MPIO JLTEPEC
C PLAZ/ HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
APILIACION: 0043[illegible]89
FECHA 28AG025 HORA 16:48
RTS9209932349Z%BBVAR130_0
--C-O-M-E-R-C-I-O-
TARJETA 9024 TARJETA ORO(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $700.00
PAGADO CON PUNTOS $51.73
TOTAL A PAGAR $ 648.27
Terminal: 001 BC I01-1
APROBACION: 476837
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000004
ARQC: 26EC08BBA93EE074

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 20:05
RTS9209932349Z%BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 8935 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Terminal: 001 BC I01-1
APROBACION: 340729
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000006
AID: A0000000031010 LOTE: 000004
ARQC: 9122BBF80C2CCD8E

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 16:02
RTS9209932349Z%BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 7862 CUENTA CUIDADOS(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $250.00
Terminal: 001 PR I01-1
APROBACION: 395718
ALABEL: Visa Debit OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000004
ARQC: F02AF3861501CBA6

FIRMA:____

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 28AG025 HORA 18:52
RTS9209932349Z%BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 2897 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $375.00
Terminal: 001 BC I01-1
APROBACION: 934282
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000004
AID: A0000000031010 LOTE: 000004
ARQC: F02D3AE0D53A118B

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONI

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
ILIACION: 004349089
A 28/G025 HORA 17:56
S9209932349Z%BBVAR130_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 0029 SANTANDER UNIK O(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $350.00
Ter nal: 001 PR I01-1
AP BACION: 062173
A : Mastercard OPER: 000003
AP000000041010 LOTE: 000004
RQC: 622903173AB52FF3

IZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FREE

DEPORTIVO "SAN JUAN"

CORTE DE CAJA

VIERNES 29 AGOSTO 2025

DEL CA016139 AL CA016168

CANCELADOS

10,820.00

BILLETES	8895.00
MONEDAS	
TRANSACCIONES	1925.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	0.00

TOTAL **10,820.00**

ULISES XAVIER RODRIGUEZ CORTES
CAJERO

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/08/2025 al 29/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			10,820.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			10,820.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	10,820.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			10,820.00
4150	0000				PRODUCTOS			10,820.00
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	10,820.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $10,820.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 29/08/2025 al 29/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ ID CORTE: CA/2025-08-29

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi's	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
29/08/2025 13:35:40	Expedición de permisos.	CA016139	NAY YAEL DIRCE ROCIO	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,050.00
29/08/2025 16:58:14	Expedición de permisos.	CA016140	NAT LUIS ERNESTO COR	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 16:59:12	Expedición de permisos.	CA016141	NAT MARIA JOSE COSME	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:00:44	Expedición de permisos.	CA016142	NAT JACUELINE AGUILA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:10:45	Expedición de permisos.	CA016143	NAT ANGELICA HERNAND	VIGENTE	0	EFECTIVO				320.00
29/08/2025 17:17:07	Expedición de permisos.	CA016144	NAT LEONEL TORRES ES	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:27:27	Expedición de permisos.	CA016145	NAT SARAH JOSHEBETH	VIGENTE	0	EFECTIVO				375.00
29/08/2025 17:29:27	Expedición de permisos.	CA016146	NAT RICARDO N PAREDE	VIGENTE	0	EFECTIVO				360.00
29/08/2025 17:30:07	Expedición de permisos.	CA016147	GYM VERONICA JARDON	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:31:06	Expedición de permisos.	CA016148	NAT ISABELLA A LECHU	VIGENTE	0	EFECTIVO				700.00
29/08/2025 17:31:58	Expedición de permisos.	CA016149	NAT LUIS DEMIAN AVIL	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:32:53	Expedición de permisos.	CA016150	NAT CAMILA Y LUIS	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:34:12	Expedición de permisos.	CA016151	NAT BLANCA MENDOZA	VIGENTE	0	EFECTIVO				175.00
29/08/2025 17:35:23	Expedición de permisos.	CA016152	NAT GAEL Y BRUNO	VIGENTE	0	EFECTIVO				600.00
29/08/2025 17:36:13	Expedición de permisos.	CA016153	NAT DANAE G GONZALEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:36:57	Expedición de permisos.	CA016154	FUT LUIS SAID MUÑOZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:37:42	Expedición de permisos.	CA016155	NAT VALERIA NICOLE N	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:39:26	Expedición de permisos.	CA016156	GYM MA LUISA HERNAND	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:40:34	Expedición de permisos.	CA016157	GYM MARGARITA Y CYNT	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
29/08/2025 17:41:09	Expedición de permisos.	CA016158	NAT NAOMI Y JESUS	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
29/08/2025 17:41:53	Expedición de permisos.	CA016159	NAT PAOLA AYLIN CUEV	VIGENTE	0	EFECTIVO				400.00
29/08/2025 17:42:22	Expedición de permisos.	CA016160	NAT ASHLEY JAHERI C	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:43:23	Expedición de permisos.	CA016161	NAT ROBINDRANATHA AL	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
29/08/2025 17:47:12	Expedición de permisos.	CA016162	NAT ROCIO LIZZETH SE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:48:09	Expedición de permisos.	CA016163	NAT ESTRELLA JOCELYN	VIGENTE	0	EFECTIVO				750.00
29/08/2025 17:48:58	Expedición de permisos.	CA016164	NAT ARIANA LIZETH VI	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:52:00	Expedición de permisos.	CA016165	NAT CAMILA Y PAOLA	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
29/08/2025 17:53:22	Expedición de permisos.	CA016166	NAT IAN MARTIN BARRE	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 17:56:52	Expedición de permisos.	CA016167	NAT CRISTINA A LOZA	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
29/08/2025 20:04:53	Expedición de permisos.	CA016168	NAT FABIOLA ELIZABET	VIGENTE	0	EFECTIVO				250.00
									Total Neto Cobrado	10,820.00
						Descuentos	0.00		Efectivo	10,820.00
									Cheque	0.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 29/08/2025 al 29/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2026-08-29

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP SJ

I.V.A.	0.00		
No. Recibos	30	Transferencia	0.00
Recibos Vigentes	30	Tarjeta Débito	0.00
Recibos	0	Tarjeta Crédito	0.00
CFDIS Vigentes	0	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 20:06
RTS:2099323492:BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 0462 CLASICA BANAMEX(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $875.00
Terminal: 001 BX I01-1
APROBACION: 371986
ALABEL: Mastercard OPER: 000002
AID: A0000000041010 LOTE: 000065
ARQC: DDA3FC2[illegible]3024

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ZANABRIA TELLO,JESUS

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 13:34
RTS:2099323492:BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 0466 LIVERPOOL PREMIU(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $1650.00
Terminal: 001 PR I01-1
APROBACION: 012814
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000065
ARQC: F54EC295512ABEE3

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 21:08
RTS:2099323492:BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000002
LOTE 000065
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000001 **********0466
PR PG I1 00/29 $1650.00
000002 **********0462
BX PG I1 00/29 $875.00
TOTAL NETO $1925.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 21:08
RTS:2099323492:BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000002
LOTE 000065
CREDITO OTROS

VENTAS	2	$1925.00
TOTAL	2	$1925.00

TOTAL GENERAL

CREDITO	2	$1925.00
TOTAL	2	$1925.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 29AG025 HORA 21:09
RTS:2099323492:BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GDK:[illegible]F000000
[illegible] 00/29 MONT $1925.00

DEPORTIVO "SAN JUAN"

CORTE DE CAJA

SABADO 30 AGOSTO 2025

DEL	CA016169	AL	CA016171

CANCELADOS

1,200.00

BILLETES	250.00
MONEDAS	
TRANSACCIONES	950.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	0.00

TOTAL **1,200.00**

ULISES XAVIER RODRIGUEZ CORTES
CAJERO

MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

EPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/08/2025 al 30/08/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,200.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,200.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,200.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,200.00
4150	0000				PRODUCTOS			1,200.00
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	1,200.00		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,200.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/08/2025 al 30/08/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL DEP SJ

ID CORTE: CA/2025-08-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/08/2025 10:15:03	Expedición de permisos	CA016169	NAT MYRIAM MARLENE S	VIGENTE	1	EFECTIVO				250.00
30/08/2025 11:57:20	Expedicion de permisos	CA016170	NAT SAGRARIO Y AQUET	VIGENTE	1	EFECTIVO				500.00
30/08/2025 12:54:12	Expedición de permisos	CA016171	NAT SHARON ALETSE TE	VIGENTE	1	EFECTIVO				450.00

Total Neto Cobrado 1,200.00

ELABORÓ
CAJA

SUPERVISOR

CAJA MUNICIPAL DEP SJ

Descuentos	0.00	Efectivo	1,200.00
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	3	Otro	0.00
		Por Definir	0.00

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 12:53
RTS92099323492:BBVAR138_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 8693 INVEX MASTERCARD(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $450.00
Terminal: 001 PR I21-1
APROBACION: 005768
ALABEL: Mastercard OPER: 000002
AID: A0000000041010 LOTE: 000066
ARQC: E41F82646B7B870

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TELLES ROMERO/Y

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 11:56
RTS92099323492:BBVAR138_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 6896 PERFIL EJECUTIVO(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $500.00
Terminal: 001 BX I21-1
APROBACION: 077868
ALABEL: Debit Masterca OPER: 000001
AID: A0000000041010 LOTE: 000066
ARQC: F984AEA93849388b

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MANCILLA SANCHEZ/S

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 13:00
RTS92099323492:BBVAR138_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000002
LOTE 000066
TRANSACCIONES CREDITO OTROS
000002 **********8693
PR PG I1 08/38 $450.00
TOTAL NETO $450.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********6896
BX PG I1 08/38 $500.00
TOTAL NETO $500.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 13:00
RTS92099323492:BBVAR138_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000002
LOTE 000066
CREDITO OTROS

VENTAS	1	$450.00
TOTAL	1	$450.00

DEBITO OTROS

VENTAS	1	$500.00
TOTAL	1	$500.00

TOTAL GENERAL

CREDITO	1	$450.00
DEBITO	1	$500.00
TOTAL	2	$950.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004349089
FECHA 30AGO25 HORA 13:01
RTS92099323492:BBVAR138_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
CDX0830138143498993000882950F030000
08/38 MONTO $950.00