H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Fondo General de Participaciones	0.00	17,108,787.63
2.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	17,108,787.63
3.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	17,108,787.63	0.00
4.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	17,108,787.63
5.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	17,108,787.63	0.00
6.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I	25	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,256,226.69
7.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,256,226.69
8.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	2,256,226.69	0.00
9.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,256,226.69
10.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	2,256,226.69	0.00
11.00	4211	000000001	00000000000000001	0005		I	25	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	282,474.27
12.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	282,474.27
13.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	282,474.27	0.00
14.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	282,474.27
15.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	282,474.27	0.00
16.00	4211	000000001	00000000000000001	0006		I	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,829.92
17.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,829.92
18.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	245,829.92	0.00
19.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,829.92
20.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	245,829.92	0.00
21.00	4211	000000001	00000000000000001	0008		I	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
22.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
23.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
24.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
25.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000001	0009		I	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	371,751.35
27.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	371,751.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	371,751.35	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	371,751.35
30.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	371,751.35	0.00
31.00	4211	000000001	0000000000000001	0011		I	25	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	73,217.33
32.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	73,217.33
33.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	73,217.33	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	73,217.33
35.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0011	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	73,217.33	0.00
36.00	4211	000000001	0000000000000001	0003		I	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
37.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
38.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	365,247.81	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
40.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	365,247.81	0.00
41.00	4211	000000001	0000000000000001	0002		I	25	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,333,615.11
42.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,333,615.11
43.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	1,333,615.11	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,333,615.11
45.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	1,333,615.11	0.00
46.00	4211	000000001	0000000000000001	0012		I	25	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	69,706.30
47.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	69,706.30
48.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	69,706.30	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	69,706.30
50.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	69,706.30	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000001	0010		I	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,192,700.00
52.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0010	I	25	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	1,192,700.00
53.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	I	25	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	1,192,700.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta elect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,192,700.00
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta elect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	1,192,700.00	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0001		I	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	563,226.66
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	563,226.66
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	563,226.66	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	563,226.66
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	563,226.66	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002		I	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	105,389.51
62.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	105,389.51
63.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	105,389.51	0.00
64.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	105,389.51
65.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	105,389.51	0.00
66.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003		I	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	50,279.97
67.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	50,279.97
68.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	50,279.97	0.00
69.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	50,279.97
70.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	50,279.97	0.00
71.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004		I	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	36,812.11
72.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	36,812.11
73.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,812.11	0.00
74.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	36,812.11
75.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,812.11	0.00
76.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		I	25	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	9,263,713.76

H. Ayuntamiento Constitucional de TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 — Status de la Póliza: CA — Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	9,263,713.76
78.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	9,263,713.76	0.00
79.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	9,263,713.76
80.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	9,263,713.76	0.00
81.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001		I 25	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,766.00
82.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 25	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 25	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 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,836,766.00
85.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 25	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 25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	6,363,597.58	0.00
87.00	5400	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	477,045.98	0.00
88.00	8244	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	477,045.98	0.00
89.00	8224	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	477,045.98
90.00	8254	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	477,045.98	0.00
91.00	8244	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	477,045.98
92.00	8274	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	477,045.98	0.00
93.00	8264	L00115000	01050202040115010I	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	477,045.98
94.00	2233	000000001	0000000000000000001	0001		I 25	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	226,962.59	0.00
95.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,192,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,192,700.00			
96.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	444,968.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	444,968.68			
97.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	11,056,281.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	11,056,281.48			
98.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	4,602,536.18	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	9.00	4,602,538.18			
99.00	1112	000000008	0000000000000001			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124383398 BANCOMER RAMO 28 2025	740,608.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	740,608.22			
100.00	1112	000000008	0000000000000002			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124466576 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	9,263,713.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	9,263,713.76			
101.00	1112	000000008	0000000000000003			I 25	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 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	45,449.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	45,449.00			
103.00	1112	000000007	0000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	37,772.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	37,772.00			
104.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	13,347.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	7.00	13,347.00			
105.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	32,403.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	32,403.00			
106.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	20,863.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	20,863.50			
107.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	427.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	427.00			
108.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	556.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	556.00			
109.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	636.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	636.00			
110.00	1112	000000008	0000000000000004			I 25	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	38,223.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	38,223.00			
111.00	1112	000000006	0000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	40,778.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	40,778.00			
112.00	1112	000000006	0000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	24,564.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	24,564.00			
113.00	1112	000000006	0000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,859.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	3,859.00			
114.00	1112	000000007	0000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	5,515.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			Flujo de Efectivo:	1.00	5,515.00				
115.00	1112	000000007	00000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA 1174785658 BANORTE (TERMINAL)	3,250.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	4.00	3,250.00				
116.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,748.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	7.00	1,748.00				
117.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,629.00	0.00
			Flujo de Efectivo	1.00	1,629.00				
118.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	214.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	214.00				
119.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	3,785.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	3,785.00				
120.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	23,143.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	23,143.00				
121.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	23,143.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	23,143.00				
122.00	1112	000000006	00000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	23,143.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	23,143.00				
123.00	1112	000000006	00000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	6,866.44	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	6,866.44				
124.00	1112	000000006	00000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,738.56	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	1,738.56				
125.00	1112	000000006	00000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,364.07	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	2,364.07				
126.00	1112	000000006	00000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	942.05	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	942.05				
127.00	1112	000000006	00000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	12,629.25	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	12,629.25				
128.00	1112	000000006	00000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	27,029.91	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	27,029.91				
129.00	1123	000000005	00000000000000001	0472		I 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	3,353.28
130.00	1111	000000001	00000000000000001	0008		I 25	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	2,350.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	1.00	2,350.00				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.00	1111	000000001	00000000000000001	0008		I	25	Efectivo CAJA TESORERIA 2026-2027	5,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,000.00				
132.00	5200	I00115000	01050202040111010 1	4391		I	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	63,511.11	0.00
133.00	8272	I00115000	01050202040111010 1	4391		I	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	63,511.11	0.00
134.00	8222	I00115000	01050202040111010 1	4391		I	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	63,511.11
135.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Predial	0.00	155,661.45
136.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	155,661.45
137.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	155,661.45	0.00
138.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	155,661.45
139.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	155,661.45	0.00
140.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I	28	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,428.00
141.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,428.00
142.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,428.00	0.00
143.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,428.00
144.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,428.00	0.00
145.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	55,439.03
146.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	55,439.03
147.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	55,439.03	0.00
148.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	55,439.03
149.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	55,439.03	0.00
150.00	4119	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	3,734.00
151.00	8140	000004119	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	3,734.00
152.00	8120	000004119	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	3,734.00	0.00
153.00	8150	000004119	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	3,734.00
154.00	8140	000004119	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	3,734.00	0.00
155.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	360.00
156.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	360.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	350.00	0.00
158.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	350.00
159.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	350.00	0.00
160.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	21,787.81
161.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,787.81
162.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,787.81	0.00
163.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,787.81
164.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,787.81	0.00
165.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I 25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,327.44
166.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,327.44
167.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,327.44	0.00
168.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,327.44
169.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,327.44	0.00
170.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 25	Rezagos	0.00	25,641.51
171.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	25,641.51
172.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	25,641.51	0.00
173.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	25,641.51
174.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	25,641.51	0.00
175.00	4143	000000001	0000000000000000001	0018		I 25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,624.65
176.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,624.65
177.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,624.65	0.00
178.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,624.65
179.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,624.65	0.00
180.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 25	Registro Civil	0.00	4,961.00
181.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,961.00
182.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,961.00	0.00
183.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,961.00
184.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,961.00	0.00
185.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I 25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	21,021.00
186.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	21,021.00
187.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	21,021.00	0.00
188.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	21,021.00
189.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	21,021.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		I	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,698.00
191.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,698.00
192.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,698.00	0.00
193.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,698.00
194.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,698.00	0.00
195.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		I	25	Servicios de Panteones	0.00	1,349.00
196.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,349.00
197.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,349.00	0.00
198.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,349.00
199.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,349.00	0.00
200.00	4143	000000008	0000000000000000001	0001		I	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	80,636.17
201.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	80,636.17
202.00	8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	80,636.17	0.00
203.00	8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	80,636.17
204.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	80,636.17	0.00
205.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		I	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,937.00
206.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,937.00
207.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,937.00	0.00
208.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,937.00
209.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,937.00	0.00
210.00	4143	000000012	0000000000000000001	0001		I	25	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	363.00
211.00	8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	363.00
212.00	8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	363.00	0.00
213.00	8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	363.00
214.00	8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	363.00	0.00
215.00	4145	000000001	0000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	17,868.55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **SEPTIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Poliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
216.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	17,888.55
217.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	17,888.55	0.00
218.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17,888.55
219.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	17,888.55	0.00
220.00	4151	000000001	00000000000000001	0002		I	25	Impresos y Papel Especial	0.00	904.00
221.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	904.00
222.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	904.00	0.00
223.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	904.00
224.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	904.00	0.00
225.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		I	25	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	52,666.00
226.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	52,666.00
227.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	52,666.00	0.00
228.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	52,666.00
229.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	52,666.00	0.00
230.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		I	25	Sanciones administrativas	0.00	3,128.00
231.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones administrativas	0.00	3,128.00
232.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones administrativas	3,128.00	0.00
233.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones administrativas	0.00	3,128.00
234.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones administrativas	3,128.00	0.00
								TOTAL POLIZA	114,504,186.57	114,504,186.57

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ELABORO:
C. Saul Angel Landaverde Gonzalez

REVISO:
L.C. Marco Antonio Ramirez Trillo

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. Alfonso Martinez Ortiñela

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2025 Hoja: 10 de 10

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

martes, 30 de septiembre de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4211	01	01	01	150101	Fondo general de participaciones		17,336,326.35
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		2,258,226.69
4211	01	01	05	150101	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		282,474.27
4211	01	01	06	150101	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		245,829.92
4211	01	01	08	150101	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		47,436.05
4211	01	01	09	150101	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		371,751.35
4211	01	01	11	150101	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compen		73,217.33
4211	01	01	03	150101	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		365,247.81
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		1,333,615.11
4211	01	01	12	150101	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		69,706.30
4211	01	02	01	160101	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salar		1,192,700.00
4211	01	02	01	160101	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		563,226.66
4211	01	02	02	160101	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		105,389.51
4211	01	02	03	160101	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		50,279.97
4211	01	02	04	160101	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		36,812.11
4212	01	01	02	250102	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal FORTAMUN		13,029,028.32
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	5,363,597.58	
5100	L00115	010502020401	150101	3311	acuerdos y convenio	15,100.00	
4211	1	1	4	150101	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	212,440.72	
5400	L00115	010502020401	150101	9211	INTERESES	477,045.98	
2233	01	01	1		PAGO DE LA DEUDA	226,962.59	
5100	L00115	010502020401	250102	3131	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	3,765,314.56	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,192,700.00	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	444,968.68	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	11,056,281.48	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	4,502,538.18	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	740,608.22	
1112	08	02			CTA. 0124468678 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	9,283,713.76	
1112	08	03			CTA. 0124468589 BANCOMER FISM 2025	3,836,766.00	
					TOTAL	$ 41,198,037.75	$ 41,198,037.75

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
Septiembre de 2025	$ 24,332,243.43

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)	**$ 23,576,535.21**	I.S.S.E.M.Y.M.	$ 5,363,597.58
Fondo General de Participaciones	$ 17,336,328.35	Instituto Hacendario	$ 15,100.00
Fondo de Fomento Municipal	$ 2,258,226.69	FEIEF POTENCIADO 2020	$ 84,567.46
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	$ 282,474.27	FEIEF POTENCIADO 2023	$ 127,873.26
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 245,829.92	**SUBTOTAL** (B1)	**$ 5,591,138.30**
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 47,438.05		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	$ 0.03	**Fideicomisos** (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 371,751.35	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	$ 704,008.57
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 73,217.33	**SUBTOTAL** (B2)	**$ 704,008.57**
Fondo de Fiscalización y Recaudación	$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	$ 1,333,615.11		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	$ 69,706.30		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	$ 1,192,700.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	**$ 755,708.22**		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	$ 563,226.63		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	$ 105,389.51		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	$ 50,279.97		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$ 36,812.11		
Total (A = A1 + A2)	**$ 24,332,243.43**	**Total** (B = B1 + B2)	**$ 6,295,146.87**

IMPORTE NETO (A - B) $ 18,037,096.56

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

IMPRIMIR

COMPROBANTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ OFICIAL

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 09/10/2025 al 09/10/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO E

ID CORTE: TE/2025-10-09

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	CFDIs	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
09/10/2025 10:16:36	FONDO GENERAL DE	TE000663	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				17,336,328.35
09/10/2025 10:16:11	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000664	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				2,256,226.69
09/10/2025 10:16:51	CORRESPONDIENTES AL	TE000665	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				262,474.27
09/10/2025 10:17:16	CORRESPONDIENTES AL	TE000666	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				245,829.92
09/10/2025 10:17:45	CORRESPONDIENTES AL FONDO	TE000667	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				47,438.05
09/10/2025 10:18:09	CORRESPONDIENTES AL	TE000668	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				0.03
09/10/2025 10:18:39	LAS DERIVADAS DE LA	TE000669	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				371,751.35
09/10/2025 10:15:05	ARTICULO 4-A FRACCION DE LA LEY	TE000670	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				73,217.33
09/10/2025 10:19:36	FONDO DE FISCALIZACION Y	TE000671	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				365,247.01
09/10/2025 10:20:01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	TE000672	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				1,333,615.11
09/10/2025 10:22:05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	TE000673	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				69,786.30
09/10/2025 10:26:23	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TE000674	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				1,192,700.80
09/10/2025 10:27:28	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA	TE000675	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				563,226.63
09/10/2025 10:28:00	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000676	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				105,389.54
09/10/2025 10:28:28	DEL IMPUESTO SOBRE	TE000677	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				60,279.97
09/10/2025 10:28:59	A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS	TE000678	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				36,812.11
09/10/2025 10:37:51	FONDO DE APORTACIONES PARA	TE000679	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				13,829,028.32
09/10/2025 10:40:20	INGRESOS FINANCIEROS POR	TE000680	GOBIERNO DEL ESTADO	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				3,836,766.08

				Total Neto Cobrado	**41,198,037.7**
Descuentos	**0.00**			**Efectivo**	**0.00**
I.V.A.	**0.00**			**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**18**			**Transferencia**	**41,198,037.75**
Recibos Vigentes	**18**			**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 CENTRO E

RECIBO OFICIAL DE PAGO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

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

Serie: TE Folio: 000663

Fecha y hora:09/10/2025 10:15:36 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Importe: 17,336,328.35
SubTotal *** 17,336,328.35

TOTAL *** $ 17,336,328.35 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000664

Fecha y hora:09/10/2025 10:16:11 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

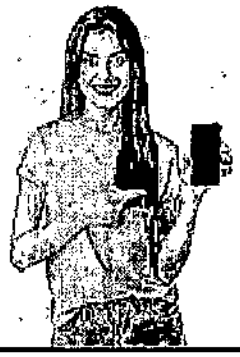
LIQUIDACIÓN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Importe: 2,258,226.69
SubTotal *** 2,258,226.69

TOTAL *** $ 2,258,226.69 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000665

Fecha y hora:09/10/2025 10:16:51 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: 282,474.27
SubTotal *** 282,474.27

TOTAL *** $ 282,474.27 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000666

Fecha y hora:09/10/2025 10:17:15 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: 245,829.92
SubTotal *** 245,829.92

TOTAL *** $ 245,829.92 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000667

Fecha y hora:09/10/2025 10:17:46 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

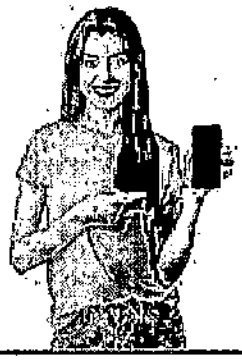
LIQUIDACIÓN

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

SEPTIEMBRE 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: 000668

Fecha y hora:09/10/2025 10:18:09 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS
Importe: 0.03
SubTotal *** 0.03

TOTAL *** $ 0.03 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000670

Fecha y hora:09/10/2025 10:19:06 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

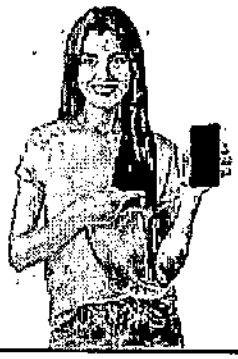
LIQUIDACIÓN

ARTICULO 4-A FRAC II DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL (FONDO DE COMPENSACIONES)
Importe: 73,217.33
SubTotal *** 73,217.33

TOTAL *** $ 73,217.33 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000671

Fecha y hora:09/10/2025 10:19:36 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

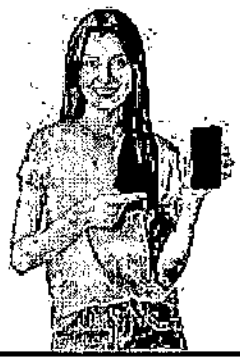
LIQUIDACIÓN

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
Importe: 365,247.81
SubTotal *** 365,247.81

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

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000672

Fecha y hora:09/10/2025 10:20:01 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

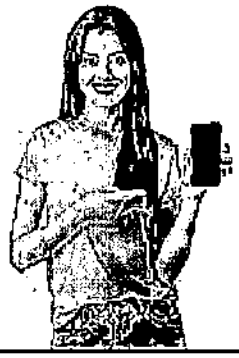
LIQUIDACIÓN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Importe: 1,333,615.11
SubTotal *** 1,333,615.11

TOTAL *** $ 1,333,615.11 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000673

Fecha y hora:09/10/2025 10:22:09 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

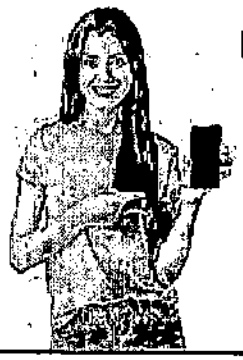
LIQUIDACIÓN

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
Importe: 69,706.30
SubTotal *** 69,706.30

TOTAL *** $ 69,706.30 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000674

Fecha y hora:09/10/2025 10:26:23 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: 1,192,700.00
SubTotal *** 1,192,700.00

TOTAL *** $ 1,192,700.00 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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 SOLICITELA 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: 000675

Fecha y hora:09/10/2025 10:27:28 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: 563,226.63
SubTotal *** 563,226.63

TOTAL *** $ 563,226.63 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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 SOLICITELA 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: 000676

Fecha y hora:09/10/2025 10:28:00 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

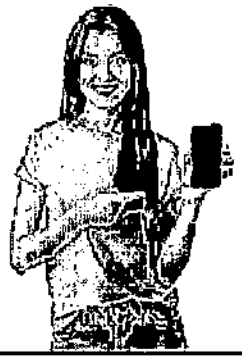
LIQUIDACIÓN

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS
Importe: 105,389.51
SubTotal *** 105,389.51

TOTAL *** $ 105,389.51 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000677

Fecha y hora:09/10/2025 10:28:28 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

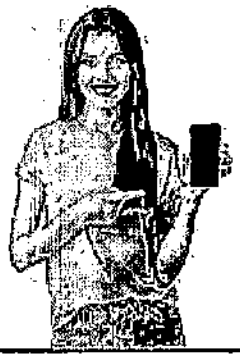
LIQUIDACIÓN

DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS
Importe: 50,279.97
SubTotal *** 50,279.97

TOTAL *** $ 50,279.97 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000678

Fecha y hora:09/10/2025 10:28:50 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: 36,812.11
SubTotal *** 36,812.11

TOTAL *** $ 36,812.11 ***
Forma de pago:Transferencia

DATOS DEL PAGO

SEPTIEMBRE 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: 000679

Fecha y hora:09/10/2025 10:37:51 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

SEPTIEMBRE,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: 000680

Fecha y hora:09/10/2025 10:40:20 Hoja 1 de 1

Tultepec

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

CONTRIBUYENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

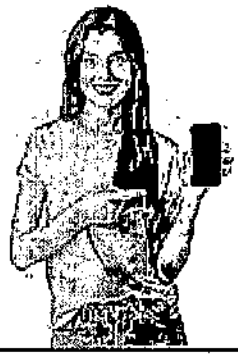
LIQUIDACIÓN

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

SEPTIEMBRE 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.

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

martes, 30 de septiembre de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA		HABER
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P.	45,449.00	
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P	37,772.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	13,347.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	32,403.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	20,863.50	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	427.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	556.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	636.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	38,223.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	40,778.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	24,564.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	3,869.00	
1112	07	07			CTA.1174765658 BANORTE (TERMINAL)	5,515.00	
1112	07	07			CTA.1174765658 BANORTE (TERMINAL)	3,250.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,748.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1629	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	214.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	3,785.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	23,143.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	23,143.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	23,143.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	6,886.44	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,738.56	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	2,364.07	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	942.05	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	12,629.25	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	27,029.91	
1123	5	1	472		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		3,353.28
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027	2,350.00	
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027	5,000.00	
5200 L00115 01050202040111010101 4391					CARGA FISCAL	63,511.11	8272

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4112	1	1	1		Predial		155,661.45
4112	1	1	2		Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles		1,428.00
4117	1	1	2		Recargos		55,439.03
4119	1	1	1		Sobre anuncios publicitarios		3,734.00
4141	1	1	1		Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios		350.00
4143	1	1	1		Suministro de agua potable		21,787.81
4143	1	1	4		Conexiones a los sistemas de agua y drenaje		9,327.44
4143	1	1	14		Rezagos		25,641.51
4143	1	1	18		Mantenimiento de drenaje		1,624.65
4143	2	1	1		Del registro civil		4,961.00
4143	3	1	1		De desarrollo urbano y obras públicas		21,021.00
4143	4	1	1		Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública		1,698.00
4143	7	1	1		Por servicios de panteones		1,349.00
4143	8	1	1		Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público		80,636.17
4143	10	1	1		Por servicios prestados por las autoridades de catastro		3,937.00
4143	12	1	1		Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales		363.00
4143	1	1	2		Recargos		17,888.55

4151	1	1	2		Impresos y papel especial		904.00
4151	1	2	8		En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales		52,666.00
4162	1	1	1		Sanciones administrativas		3,128.00
					TOTAL	$ 466,898.89	$ 466,898.89

Tultepec

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

CAJA 1

30/09/2025

	TA024609	AL	TA024652
CANCELADOS		Y	

BILLETES	13,690.00
MONEDAS	7.00
TRANSACCIONES	-
TRANSFERENCIAS	7,376.00
TERMINAL PINPAD	15,991.00
CHEQUE	-
VALE	2,000.00

$ 39,064.00

MARIBEL ALVAREZ
ENTREGA

ING NETZAHUÁLCÓYOTL HERNÁNDEZ C
RECIBE

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-10-2025 / 13:43:54
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002318
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 13,347.00 350.

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000000203010B<<
>>13XX43XX54XS<<

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: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			39,064.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			39,064.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	39,064.00		
2117	0000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			297.60
2117	0001				IVA POR PAGAR			297.60
2117	0001	0004	0001	0001	IVA COBRADO	297.60		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			42,092.71
4110	0000				IMPUESTOS			16,370.31
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	3,852.93		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	7,497.23		
4112	0001	0001	0002	0000	SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	1,428.00		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	3,592.15		
4140	0000				DERECHOS			23,435.40
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,353.19		
4143	0001	0001	0004	0000	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	6,305.00		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,102.79		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	2,027.00		
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,999.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	2,288.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	360.42		
4150	0000				PRODUCTOS			791.00
4151	0001	0001	0002	0000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	791.00		
4160	0000				APROVECHAMIENTOS			1,496.00
4162	0001	0001	0001	0000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,496.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,326.31
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,326.31
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,326.31		

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $3,326.31

Total ingresado: $39,064.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

ID CORTE: TA2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Ctdad	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 09:18:21	Servicio de conexión de agua a	TA024609	GARCIA DE MONTORO LU	VIGENTE	0	DÉBITO	4000	BANCO AZTECA	BBVA	3,783.00
30/09/2025 09:19:10	Servicio de conexión de drenaje	TA024610	GARCIA DE MONTORO LU	VIGENTE	0	DÉBITO	4000	BANCO AZTECA	BBVA	2,522.00
30/09/2025 09:30:19	Derechos de registro civil	TA024611	MIGUEL CERVANTES PAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				206.00
30/09/2025 09:30:37	Derechos de registro civil	TA024612	MARCIAL REFUGIO CERV	VIGENTE	0	EFECTIVO				206.00
30/09/2025 09:50:57	Derechos de registro civil	TA024613	JORGE CANALES AURELI	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 09:56:12	Derechos de registro civil	TA024614	JAIME JOAQUIN HERNAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 10:13:23	Derechos de registro civil	TA024615	ASTRID AZUL ROSAS SO	VIGENTE	0	EFECTIVO				54.00
30/09/2025 10:42:31	Derechos de registro civil	TA024616	YADIRA SOLANO PEREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 10:54:33	Derechos de registro civil	TA024617	ESTEFANNY JANETH SAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 10:58:58	Derechos de registro civil	TA024618	DAVID ISABEL SILVA P	VIGENTE	0	EFECTIVO				206.00
30/09/2025 11:19:06	Derechos de registro civil	TA024619	VICTOR MANUEL PERALT	VIGENTE	0	DÉBITO	5856	COMPROPAGO	BBVA	103.00
30/09/2025 11:36:56	Derechos de registro civil	TA024620	MARIA ENRIQUETA URBA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 11:41:02	Derechos de registro civil	TA024621	JESUS GARCIA CORDOBA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 11:53:36	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA024622	BARAJAS RIOS EVA	VIGENTE	0	CRÉDITO	9965	BANAMEX	BBVA	3,461.00
30/09/2025 11:56:16	Impuesto predial	TA024623	BARAJAS RIOS EVA	VIGENTE	0	CRÉDITO	6865	SERVICIOS	BBVA	636.00
30/09/2025 12:05:01	Impuesto predial	TA024624	LOPEZ MONDRAGON JUL	VIGENTE	0	DÉBITO	4990	BANAMEX	BBVA	1,581.00
30/09/2025 12:05:46	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA024625	LOPEZ MONGRAGON JUL	VIGENTE	0	DÉBITO	4990	BANAMEX	BBVA	3,461.00
30/09/2025 12:07:15	Impuesto sobre adquisición de	TA024626	CAMACHO CHAVEZ ALEJA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,426.00
30/09/2025 12:11:51	Derechos por los servicios	TA024627	LUCIANO TEODORO RAMI	VIGENTE	0	EFECTIVO				283.00
30/09/2025 12:21:16	Derechos de registro civil	TA024628	REYNALDO ROJAS FUENT	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 12:23:45	Derechos de registro civil	TA024629	DELMA HERNANDEZ ORT	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 12:30:59	Derechos de registro civil	TA024630	MARIA TERESA VAZQUEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				118.00
30/09/2025 12:58:19	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA024631	ARTURO PERALTA MONTI	VIGENTE	0	CRÉDITO	6065	TECNOLOGIAS DIFIERE	BBVA	444.00
30/09/2025 13:21:59	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA024632	INSTITUTO NACIONAL E	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,748.00
30/09/2025 13:32:15	Derechos de registro civil	TA024633	RENE ARADILLAS CANO	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
30/09/2025 13:50:22	Derechos de registro civil	TA024634	SILVIA RAMOS BASTIDA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 13:55:40	Derechos de registro civil	TA024635	FIDEL AGUSTIN RAMIRE	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
30/09/2025 14:15:51	Derechos de registro civil	TA024636	JOSUA SEBASTIAN HERN	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 14:47:01	Derechos por los servicios	TA024637	JESUS GUTIERREZ ALVA	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				354.00
30/09/2025 14:47:33	Impresos y papel especial	TA024638	JESUS GUTIERREZ ALVA	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				113.00
30/09/2025 14:47:59	Derechos por los servicios	TA024639	RAMON, JOSE GUADALUP	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				538.00
30/09/2025 14:48:33	Impresos y papel especial	TA024640	RAMON, JOSE GUADALUR	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				113.00
30/09/2025 14:48:55	Impresos y papel especial	TA024641	JESUS GUTIERREZ ALVA	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				113.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

ID CORTE: TA/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num TJC	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 14:49:19	Derechos por los servicios	TA024642	JESUS GUTIERREZ ALVA	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				336.00
30/09/2025 14:51:03	Impresos y papel especial	TA024643	MARIA SANDRA RODRIGU	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 16:04:06	Sanciones Administrativas	TA024644	OVIEDO SOLANO ANDRES	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,496.00
30/09/2025 16:15:17	Derechos de desarrollo urbano y	TA024645	BANAMEX FIBRA DANHOS	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				3,765.00
30/09/2025 16:19:39	Derechos de desarrollo urbano y	TA024646	BANAMEX FIBRA DANHOS	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				214.00
30/09/2025 16:22:58	Derechos por los servicios	TA024647	IGNACIO ARELLANO LOP	VIGENTE	0	EFECTIVO				346.00
30/09/2025 16:23:15	Impresos y papel especial	TA024648	IGNACIO ARELLANO LOP	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 16:41:18	Impresos y papel especial	TA024649	LUIS OVIEDO CASAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 16:41:35	Derechos por los servicios	TA024650	LUIS OVIEDO CASAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				367.00
30/09/2025 16:43:26	Impresos y papel especial	TA024651	ALAIN MAZZOCO SANCHE	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 16:55:14	Impuesto predial	TA024652	LOPEZ CUEVAS MARIA D	VIGENTE	0	EFECTIVO				9,399.00

		Total Neto Cobrado	**39,064.00**
Descuentos	**3,326.31**	**Efectivo**	**15,697.00**
I.V.A.	**297.60**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**44**	**Transferencia**	**7,376.00**
Recibos Vigentes	**44**	**Tarjeta Débito**	**11,450.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**4,541.00**
CFDIS Vigentes	**3**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO A

SUPERVISOR

Banamex

BancaNet Empresarial

Viernes 26 de Septiembre del 2025, 4:16:16 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	113760101
Razón Social	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Tultepec
30 SEP 2025
VALIDADO
TESORERIA MUNICIPAL
Maribel 1:16 pm

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 148800.

Autorizadores	Usuario 02	MARCO A BERNAL ARTEAGA
	Usuario 10	LORDES CORONEL RAMIREZ

Cuentas	Cuenta retiro INSTITUTO NACIONAL ELECTOR - 7010/4530093	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BBVA MEXICO - MXN **********883	Nombre: MUNICIPIO DE TULTEPEC (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	$ 1,748.00
	Referencia Numérica	2502235
	Concepto del pago	MPIO TULTEPEC AGUA INE BIM 4 OSP 209
	Clave de rastreo	085901488000326955
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	26/09/2025

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

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

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

Instituto Nacional Electoral
02 Junta Distrital Ejecutiva
Estado de México
SIGA

CAPTURÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO FIRMA	VOCAL SECRETARIO FIRMA	VOCAL EJECUTIVO FIRMA

Enviaste a una cuenta

$1,629.00

30/Sep/2025 14:22:36 (CST)

Tultepec, Edo. Méx.

Cuenta origen

Guardadito ***7890

Cuenta destino

Municipio De Tultepec
Bbva Mexico ***883

Concepto

pago traslado

Referencia

4826883

Tultepec
30 SEP 2025
VALIDADO
TESORERIA MUNICIPAL

Consulta el estatus en:
https://www.banxico.org.mx/cep/

Clave de rastreo
2509300136859398651

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.

Todos los envíos se hacen en el horario zona centro de México (CST).

Folio: 0001383

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 30/09/2025 11:37:02 AM

Contrato 00327999

Nombre del Cliente ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO DERECHOS

Importe de la operación: 214.00 MXP

Cuenta de retiro: 0194160053

Cuenta de depósito: 0111482688

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TULTEPE C INGRESOS 2018

Fecha de creación: 30/09/2025

Fecha de aplicación: 30/09/2025

Hora: 11:36:37

Instrumento de seguridad: ASD 6550519139

Motivo de pago: 00000119430043697293

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050799042

Folio único: I3232025093011363700507990 49

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	30/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/09/2025

Tultepec
30 SEP 2025
VALIDADO
TESORERIA MUNICIPAL
4:14 pm

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 30/09/2025 11:39:07 AM

Contrato 00327999

Nombre del Cliente ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO DERECHOS

Importe de la operación: 3,765.00 MXP

Cuenta de retiro: 0194160053

Cuenta de depósito: 0111482688

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ADMINISTRADORA FIBRA DANHOS SC

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TULTEPE C INGRESOS 2018

Fecha de creación: 30/09/2025

Fecha de aplicación: 30/09/2025

Hora: 11:38:54

Instrumento de seguridad: ASD 6550519139

Motivo de pago: 00000119429843695214

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050799062

Folio único: I3232025093011385400507990 69

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	30/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/09/2025

Tultepec
30 SEP 2025
VALIDADO
TESORERIA MUNICIPAL
Gabriel 4:19pm

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC

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

CAJA-MUN02

martes, 30 de septiembre de 2025

DEL 2 AL

CANCELADOS

BILLETES	32,390.00
MONEDAS	13.00
TERMINAL FLAP	18,540.00
TERMINAL	46,293.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	
DOCUMENTOS	5,000.00

$ 102,236.00

C. ROGELIO SOLANO CORTES
CAJERO

CP. MARTINEZ ORIHUELA ALFONSO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-10-2025 / 13:44:05
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002919
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 32,409.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002030109<<
>>13XX44XX05XS<<

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 día: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			102,236.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			102,236.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	102,236.00		
2117	0000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,338.21
2117	0001				IVA POR PAGAR			1,338.21
2117	0001	0004	0001	0001	IVA COBRADO	1,338.21		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			135,145.84
4110	0000				IMPUESTOS			84,221.49
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	49,266.48		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	11,898.72		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	23,056.29		
4140	0000				DERECHOS			50,448.35
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,062.89		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,059.35		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	22,467.08		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	1,624.65		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	2,301.00		
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,960.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	849.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,083.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	10,041.38		
4150	0000				PRODUCTOS			476.00
4151	0001	0001	0001	0000	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	363.00		
4151	0001	0001	0002	0000	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	113.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			34,248.05
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			34,248.05
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	34,248.05		

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

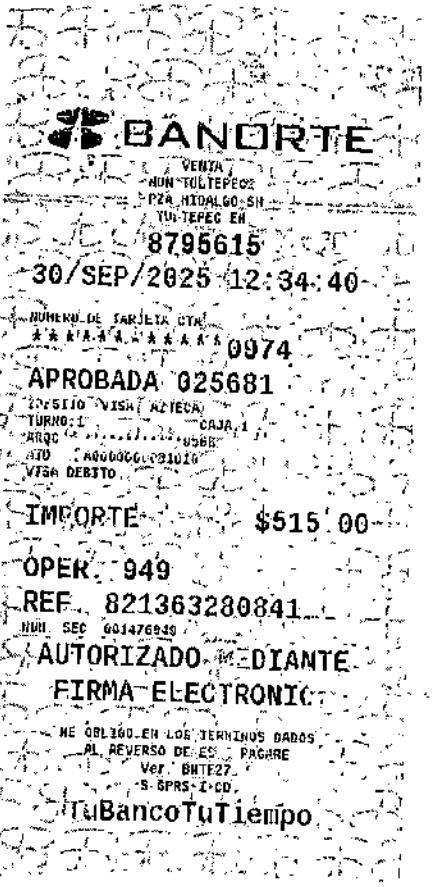
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $34,248.05

Total ingresado: $102,236.00



BANORTE

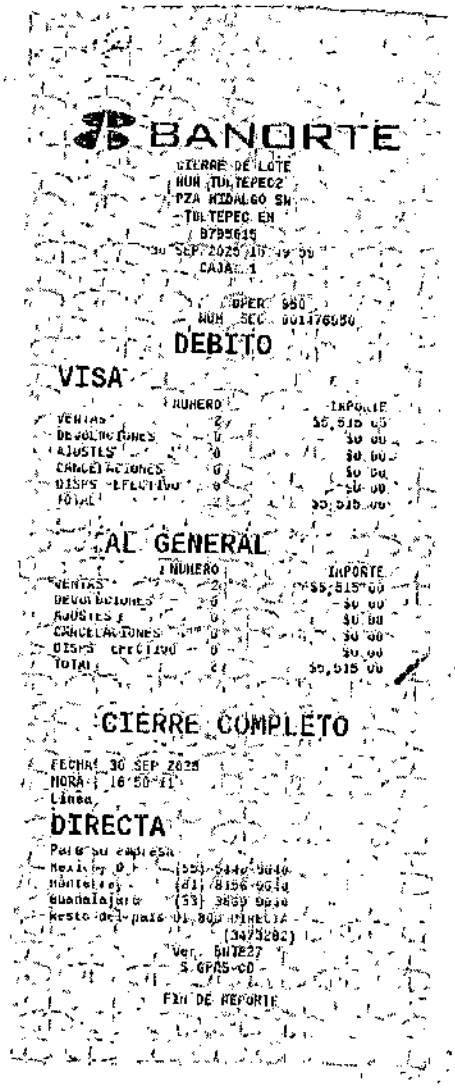
VENTA
HUN TULTEPEC2
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8795615
30/SEP/2025 12:34:40

NUMERO DE TARJETA CTA
**********0974
APROBADA 025681
CREDITO VISA AZTECA
TURNO:1 CAJA:1
ARQC 9D8B
AID A0000000031010
VISA DEBITO

IMPORTE $515.00

OPER: 949
REF. 821363280841
NUM. SEC 001476949
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

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



BANORTE

CIERRE DE LOTE
HUN TULTEPEC2
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8795615
30/SEP/2025 10:49:00
CAJA: 1

OPER: 950
NUM. SEC 001476950

DEBITO

VISA

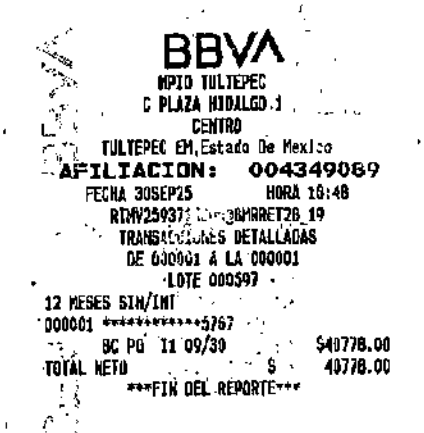
	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	2	$515.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	2	$515.00

AL GENERAL

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	2	$515.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	2	$515.00

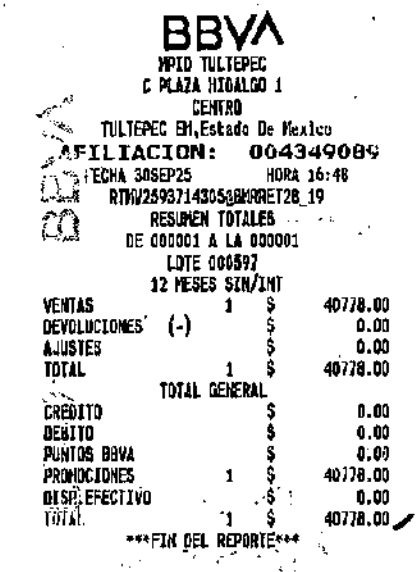
CIERRE COMPLETO

FECHA: 30 SEP 2025
HORA: 16:50:11
Linea
DIRECTA
Para su empresa
Mexico 0 (55) 5447 9010
Monterrey (81) 8156 9010
Guadalajara (33) 3669 9010
Resto del pais 01 800 DIRECTA
(3473282)
Ver. BNTE27
S.GPRS-CD
FIN DE REPORTE



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 30SEP25 HORA 16:48
RTMV25937[illegible]BMRRET2B_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000597
12 MESES SIN/INT
000001 **********5767
BC PG I1 09/30 $40778.00
TOTAL NETO $ 40778.00
FIN DEL REPORTE



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 30SEP25 HORA 16:48
RTMV25937143053BMRRET2B_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000597
12 MESES SIN/INT

VENTAS	1	$	40778.00
DEVOLUCIONES (-)		$	0.00
AJUSTES		$	0.00
TOTAL	1	$	40778.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO		$	0.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES	1	$	40778.00
DISP. EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	1	$	40778.00

FIN DEL REPORTE



BANORTE

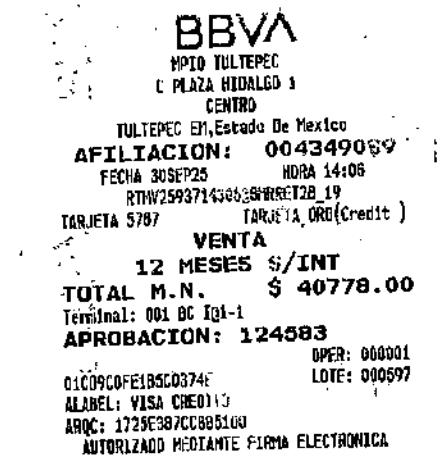
VENTA
HUN TULTEPEC2
PZA HIDALGO SN,
TULTEPEC EM
8795615
30/SEP/2025 11:30:26

NUMERO DE TARJETA CTA
**********7090
APROBADA 331658
CREDITO VISA
TURNO:1 CAJA:1
ARQC [illegible]230
AID A0000031010
VISA DEBITO

IMPORTE $5,000.00

OPER: 947
REF. 821363213422
NUM. SEC 001476947
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

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



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 30SEP25 HORA 14:06
RTMV25937143053BMRRET2B_19
TARJETA 5767 TARJETA ORO(Credit)
VENTA
12 MESES S/INT
TOTAL M.N. $ 40778.00
Terminal: 001 BC IQ1-1
APROBACION: 124583
OPER: 000001
LOTE: 000597
01C09C0FE1B5C0374F
ALABEL: VISA CREDITO
ARQC: 1725E387CC885100
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



BBVA

MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 30SEP25 HORA 16:48
RTMV25937143053BMRRET2B_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
0JK0930164845[illegible]B9B0004078F0C0000
597 09/30 MONTO $ 40778.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

ID CORTE: TB/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 09:40:05	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TB031642	HERRERA ALVAREZ YA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,083.00
30/09/2025 10:05:48	Derechos por los servicios	TB031643	MARIEL HORTA CASTAÑE	VIGENTE	0	DÉBITO	2317	BBVA	BBVA	422.00
30/09/2025 10:06:31	Impresos y papel especial	TB031644	MARIEL HORTA CASTAÑE	VIGENTE	0	DÉBITO	2317	BBVA	BBVA	113.00
30/09/2025 10:16:54	Derechos de registro civil	TB031645	LUIS ARTURO BUENO LU	VIGENTE	0	EFECTIVO				206.00
30/09/2025 11:22:14	Derechos de registro civil	TB031646	SEBASTIAN ISAIAS COR	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 11:33:45	Impuesto predial	TB031647	MARTINEZ MAYA JUANA	VIGENTE	0	EFECTIVO				8,223.00
30/09/2025 11:40:02	Derechos por los servicios	TB031648	EDUARDO GAYOSSO MART	VIGENTE	0	EFECTIVO				378.00
30/09/2025 11:50:59	Impuesto predial	TB031649	SILVA SOLANO JERONIM	VIGENTE	0	EFECTIVO				633.00
30/09/2025 11:55:42	Derechos de registro civil	TB031650	ELIAS ALFREDO EXIGA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 11:55:59	Derechos de registro civil	TB031651	ELIAS ALFREDO EXIGA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 11:56:19	Derechos de registro civil	TB031652	RAFAEL ADALID EXIGA	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 12:01:05	Derechos de registro civil	TB031653	EDUARDO JESUS HERNAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				236.00
30/09/2025 12:15:59	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB031654	MACIEL ARREGUI JOSE	VIGENTE	0	DÉBITO	9594	BANAMEX	BBVA	12,650.00
30/09/2025 12:18:53	Derechos de registro civil	TB031655	REYMUNDO AGABO MARTI	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
30/09/2025 12:19:11	Derechos de registro civil	TB031656	MATEO AGABO RONDAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				52.00
30/09/2025 12:36:54	Derechos de registro civil	TB031657	ELENA PEÑA CASAS	VIGENTE	0	DÉBITO				103.00
30/09/2025 12:36:17	Derechos de registro civil	TB031658	ROCIO SARAI CORTES P	VIGENTE	0	DÉBITO				103.00
30/09/2025 12:36:38	Derechos de registro civil	TB031659	JOSE DE JESUS CORTES	VIGENTE	0	DÉBITO				103.00
30/09/2025 12:36:57	Derechos de registro civil	TB031660	ANANIA ELENA CORTES	VIGENTE	0	DÉBITO				103.00
30/09/2025 12:37:20	Derechos de registro civil	TB031661	ANTONIO CORTES PINED	VIGENTE	0	DÉBITO				103.00
30/09/2025 13:03:21	Impuesto predial	TB031662	VAZQUEZ MONTIEL ARMA	VIGENTE	0	EFECTIVO				27,493.00
30/09/2025 13:31:40	Impuesto predial	TB031663	ROCHA BANDA MANUEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				585.00
30/09/2025 13:31:49	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB031664	ROCHA BANDA MANUEL	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,222.00
30/09/2025 13:42:39	Derechos de registro civil	TB031665	FATIMA NATALIA TORRE	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 13:54:53	Derechos de registro civil	TB031666	CARMEN MARIO MORENO	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 13:55:11	Derechos de registro civil	TB031667	CARMEN MARIO MORENO	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 14:07:49	Impuesto predial	TB031668	ALBARRAN RICO VICTOR	VIGENTE	0	CRÉDITO				22,927.00
30/09/2025 14:08:21	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB031669	ALBARRAN RICO VICTOR	VIGENTE	0	CRÉDITO				17,851.00
30/09/2025 14:13:00	Derechos de registro civil	TB031670	SANDRA GUADALUPE CUA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 14:14:47	Derechos de registro civil	TB031671	LUIS DAVID LOPEZ VAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 14:31:31	Derechos de registro civil	TB031672	MARIA DE JESUS PAULA	VIGENTE	0	EFECTIVO				309.00
30/09/2025 15:04:57	Derechos de desarrollo urbano y	TB031673	CEMEX CONCRETOS, S.A	VIGENTE	1	CRÉDITO	3586	BBVA	BBVA	3,960.00
30/09/2025 16:10:26	Derechos por los servicios	TB031674	BBVA MEXICO S.A. IBM	VIGENTE	0	DÉBITO	1990	BANAMEX	BBVA	283.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

ID CORTE: TB/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 15:11:18	Derechos por servicios	TB031675	BBVA MEXICO S.A. IBM	VIGENTE	0	DÉBITO	1990	BANAMEX	BBVA	849.00
30/09/2025 16:09:06	POR LA VENTA 0	TB031676	RIVAS HERNANDEZ CARL	VIGENTE	0	CRÉDITO	2089	BANAMEX	BBVA	383.00

Total Neto Cobrado **102,236.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO B

SUPERVISOR

Descuentos	**34,248.05**	**Efectivo**	**42,403.00**
I.V.A.	**1,338.21**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**35**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**35**	**Tarjeta Débito**	**14,732.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**45,101.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

TULTEPEC

Tultepec
Una historia nueva...

ANEXO "CAJA 22"

lunes, 29 de septiembre de 2025

FOL SIMPREM TO029355 **AL** TO029459

CANCELADOS

BILLETES	20,850.00
MONEDAS	13.17
TRANSACCIONES	24,564.00
TRANSFERENCIAS	69,429.00
CHEQUES	38,223.00
PINPAD	-
VALES	-
	-

$ 153,079.17

CORTES FRAGOSO RODRIGO
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ CORTES
ENCARGADO DE INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-10-2025 / 13:44:17
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002920
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 20,863.50

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000000020302000<<
>>13XX44XX17XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 06-10-2025 / 14:20:27
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002290
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**4192	0362749	SCOTIABAN	38,223.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			38,223.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	38,223.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	38,223.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	38,223.00

>>SP>>49>>00>>H1X37X29X3 <<
>>0000000000020209000<<
>>14XX20XX27XS<<

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

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004096628

FECHA 30SEP25 HORA 16:18
RTMV258137452938BVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 1990 MICUENTA(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 321.00

Terminal: 001 BX I01-6
APROBACION: 378411
ALABEL: Debit Mastera OPER: 000006
AID: A0000000041010 LOTE: 000560
ARQC: 307F36328300320

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MICUENTA PRO

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004096628

FECHA 30SEP25 HORA 13:42
RTMV258137452938BVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 7362 DEBITO NEGOCIOS(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 17008.00

Terminal: 001 PR I01-6
APROBACION: 014503
ALABEL: Debit Mastercard OPER: 000004
AID: A0000000041010 LOTE: 000560
ARQC: B45D7454090C58C4

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELEC
TIENDAS IRES B SA

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004096628

FECHA 30SEP25 HORA 13:09
RTMV258137452938BVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 3452 AFINIDAD UNAM(Credit)

VENTA

06 MESES S/INT

TOTAL M.N. $ 2966.00

Terminal: 001 BC I01-6
APROBACION: 981009
ALABEL: Mastercard OPER: 000003
AID: A0000000041010 LOTE: 000560
ARQC: 37C7EC962264730?

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004096628

FECHA 30SEP25 HORA 16:14
RTMV258137452938BVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 3051 TARJETA ORO(Credit)

VENTA

03 MESES S/INT

TOTAL M.N. $ 2640.00

Terminal: 001 BC I01-6
APROBACION: 723511
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000005
AID: A0000000031010 LOTE: 000560
ARQC: 0A99863701C3F01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MENDEZ ARENAS/YEISSON

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004096628

FECHA 30SEP25 HORA 09:53
RTMV258137452938BVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 1809 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 1176.00

Terminal: 001 BC I01-6
APROBACION: 683233
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000560
ARQC: 9458134F0A9794FC

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico

AFILIACION: 004096628

FECHA 30SEP25 HORA 12:26
RTMV258137452938BVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 9361 AZTECA VISA ELEC(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $ 453.00

Terminal: 001 DT I01-6
APROBACION: 204172
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000560
ARQC: 42E28008748B8969

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
AFILIACION: 004096628
FECHA 30SEP25 HORA 17:15
RTMV258137452938BVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000006
LOTE 000560

TRANSACCIONES DEBITO BBVA
000001 **********1009
BC PG I1 09/30 $1176.00
TOTAL NETO $ 1176.00

TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000002 **********9361
DT PG I1 09/30 $453.00
000004 **********7362
PR PG I1 09/30 $17008.00
000006 **********1990
BX PG I1 09/30 $321.00
TOTAL NETO $ 17782.00

03 MESES SIN/INT
000005 **********3051
BC PG I1 09/30 $2640.00
TOTAL NETO $ 2640.00

06 MESES SIN/INT
000003 **********3452
BC PG I1 09/30 $2966.00
TOTAL NETO $ 2966.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
AFILIACION: 004096628
FECHA 30SEP25 HORA 17:15
RTMV258137452938BVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000006
LOTE 000560

DEBITO BBVA

VENTAS	1	$	1176.00
TOTAL	1	$	1176.00

DEBITO OTROS

VENTAS	3	$	17782.00
TOTAL	3	$	17782.00

03 MESES SIN/INT

VENTAS	1	$	2640.00
TOTAL	1	$	2640.00

06 MESES SIN/INT

VENTAS	1	$	2966.00
TOTAL	1	$	2966.00

TOTAL GENERAL

DEBITO	4	$	18958.00
PROMOCIONES	2	$	5606.00
TOTAL	6	$	24564.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MUNICIPIO DE TULTEPEC
C HIDALGO 1
AFILIACION: 004096628
FECHA 30SEP25 HORA 17:15
RTMV258137452938BVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **

BOK0930171540956288000245&4F000000

560 09/30 MONTO $ 24564.00

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:	28/05/2025 10:44:49 AM	Contrato:	00313580
		Nombre del Cliente:	ACORDE SINERGIA EMPRESARIAL SA DE CV

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TES012 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: GOMART CENTRO BBVA Importe: 23,143.00

Cuenta de retiro: 000000000119201114 Cuenta de depósito: 0111482688

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GO MART CENTRO S DE RL DE CV Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TULTEPE C INGRESO

Fecha de creación: 28/05/2025 Fecha de aplicación: 28/05/2025

Hora de captura en el canal: 10:43:59 Motivo de pago: 00014548600000144095O MEX 1207

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 5741778105 Folio único: I3332025052810435900103858l0

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

Tultepec

30 SEP 2025

VALIDADO

TESORERIA MUNICIPAL

Moribel 4:50 pm

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:	28/05/2025 10:44:49 AM	Contrato:	00313580
		Nombre del Cliente:	ACORDE SINERGIA EMPRESARIAL SA DE CV

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TES012 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Grupo Pago Mismo Banco		
Descripción:	GOMART CENTRO BBVA	Importe:	23,143.00
Cuenta de retiro:	000000000119201114	Cuenta de depósito:	0111482688
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	GO MART CENTRO S DE RL DE CV	Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE TULTEPE C INGRESO
Fecha de creación:	28/05/2025	Fecha de aplicación:	28/05/2025
Hora de captura en el canal:	10:43:59	Motivo de pago:	00014548620000144095 2 MEX 1205

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 5741778105 Folio único: I33320250528104359003038581O

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

Tultepec

30 SEP 2025

VALIDADO

TESORERIA MUNICIPAL

Maribel 4:50pm

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:	28/05/2025 10:44:49 AM	Contrato:	00313580
		Nombre del Cliente:	ACORDE SINERGIA EMPRESARIAL, SA DE CV

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:	TES012	Poder:	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Grupo Pago Mismo Banco		
Descripción:	GOMART CENTRO BBVA	Importe:	23,143.00
Cuenta de retiro:	000000000119201114	Cuenta de depósito:	0111482688
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	GO MART CENTRO S DE RL DE CV	Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE TULTEPE C INGRESO
Fecha de creación:	28/05/2025	Fecha de aplicación:	28/05/2025
Hora de captura en el canal:	10:43:59	Motivo de pago:	00014548610144095 1 MEX 1440951

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	5741778105	Folio único:	I33320250528104359002038581O

Estado operación

Porcentaje firmado:	100%	Estado:	Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

Tultepec

30 SEP 2025

VALIDADO

TESORERIA MUNICIPAL

Horibl 4:50 p.m.

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPALANEXO O

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			153,079.17
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			153,079.17
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	153,079.17		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			159,438.00
4110	0000				IMPUESTOS			3,734.00
4118	0001	0001	0001	0000	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	3,734.00		
4140	0000				DERECHOS			101,406.00
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,062.00		
4143	0007	0001	0001	0000	POR SERVICIOS DE PANTEONES	1,349.00		
4143	0008	0001	0001	0000	POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO	80,636.17		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	6,358.83		
4150	0000				PRODUCTOS			52,666.00
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	52,666.00		
4160	0000				APROVECHAMIENTOS			1,632.00
4162	0001	0001	0001	0000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,632.00		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,358.83
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,358.83
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	6,358.83		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $6,358.83

Total Ingresado: $153,079.17

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025
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
T0029355	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	DIANA KAREN RAMIREZ ELIGIO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
T0029356	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ALBA VIANNEY VAZQUEZ AGUILAR	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029357	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	EDUARDO ALEJANDRO PEÑA AVALOS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029358	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	EDUARDO HERNANDEZ OLIVARES	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029359	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	EFRAIN TAFOLLA GUIDO	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029360	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ELENA PEÑA CASAS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029361	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ERIKA JUANA CORTES URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029362	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	EUGENIA MARICELA HINOJOSA PORTUGUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029363	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GERONIMO PEÑA CASAS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029364	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GLORIA REYES SANCHEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029365	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GUILLERMO BLAS URBAN CHAVEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029366	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	IRENE MARINA SOLANO VAZQUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029367	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ISELA MARTINEZ URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029368	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	JUANITA ZURENY GARCIA SANCHEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029369	30/09/2025	Expedicion de permisos inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	LIDIA NAYELI PEÑA AVALOS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPALANEXO O

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gas. Ejec.	Sub impte.	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
T0029370	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	LUCIA REYES ARIAS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029371	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MA. GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029372	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MARIA ALEJANDRA ANA DE LEON GASCA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029373	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MARIA GUADALUPE SANDRA GARCIA GAMA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029374	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	OLGA LAURA URBAN ROJAS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029375	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	PETRA AVALOS ZUÑIGA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029376	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ROCIO HERNANDEZ MENDIOLA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029377	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	SABINA GARCIA URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029378	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	SOFIA MARCELA BRAVO GARCIA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029379	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	TERESA ARELLANO ROJAS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029380	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	VICTOR HUGO CORTES HINOJOSA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029381	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	VICTORINO URBANO SOLANO VAZQUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029382	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	JOSE ANTONIO MARTINEZ URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029383	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	SERGIO FRANCISCO OLIVARES CORTES	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029384	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	YADIRA LUNA RODRIGUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00

DIARIO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Ingresos del usuario: CAJA MUNICIPALANEXO O

Recibo	Fecha	Concepto	Periodo de pago	Clave contribuyente	Nombre	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub importe	Sub recargo	Sub multa	Sub gastos	Total
T0029385	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	URBANO URBAN RAMIREZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029386	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	YESENIA DE JESUS CEDILLO	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029387	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	CLAUDIA JAEL SOLANO URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029388	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	VIRMA RACEMA LUNA URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029389	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ARLETTE ANAHIR MERCADO RODRIGUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029390	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MARIA DE LA LUZ ANGELICAURBAN DUARTE	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029391	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	LORENA JUANA MARTINEZ URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029392	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ERNESTO SILVA CORTES	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029393	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	LAZARO ROMERO MOGOLLAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029394	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	RUBEN ADUNA CORTES	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029395	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ANTELMO CORTES URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
T0029396	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	09-09 2025	N/A	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ TORRES	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00
T0029397	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	09-09 2025	N/A	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ TORRES	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
T0029398	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	09-09 2025	N/A	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ TORRES	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
T0029399	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	URBAN SOLANO RAMON	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
T0029400	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	09-09 2025	N/A	ESTEFANIA HERNANDEZ HERNANDEZ	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
T0029401	30/09/2025	Sanciones Administrativas	09-09 2025	N/A	HERNANDEZ GAMEZ ANGEL	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

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
TO029402	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	CARLOS HERNANDEZ UGALDE	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00
TO029403	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	MA. ELENA ARTEAGA MARIN	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00
TO029404	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	MA. ELENA ARTEAGA MARIN	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
TO029406	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	MA. ELENA ARTEAGA MARIN	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
TO029406	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	MA. ELENA ARTEAGA MARIN	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
TO029407	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	CELIA SANCHEZ CEDILLO	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
TO029408	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP001889	CARMEN ENRIQUETA CONTRERAS DUARTE	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
TO029409	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP001900	CARMEN ENRIQUETA CONTRERAS DUARTE	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
TO029410	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP001901	CARMEN ENRIQUETA CONTRERAS DUARTE	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
TO029411	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP002677	CARMEN ENRIQUETA CONTRERAS DUARTE	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
TO029412	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP001902	CARMEN ENRIQUETA CONTRERAS DUARTE	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
TO029413	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	CAMPOS CALZADA APOLONIO JAVIER	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
TO029414	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	CAMPOS CALZADA APOLONIO JAVIER	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00
TO029415	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	CAMPOS CALZADA APOLONIO JAVIER	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
TO029416	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	CAMPOS CALZADA APOLONIO JAVIER	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
TO029417	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	09-09 2025	N/A	PEDRO DAVID CARPIO LUNA	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
TO029418	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	MARIA CRISTINA RENATA CABRERA	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00
TO029419	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	MARIA CRISTINA RETANA CABRERA	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
TO029420	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-12 2025	N/A	DESARROLLO ECONOMICO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
TO029421	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	TIENDAS TRES B S.A. DE C.V	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

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
TO029422	30/09/2025	Derechos por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta al público	01-12 2025	LAD07211	TIENDAS TRES B SA DE CV	11,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.00
TO029423	30/09/2025	Impuesto sobre anuncios publicitarios	09-12 2025	PAD07115	TIENDAS TRES B SA DE CV	3,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00
TO029424	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	09-09 2025	N/A	MARIBEL RAMIREZ ORTIZ	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
TO029425	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	09-09 2025	N/A	EULOGIO AVALOS ROSAS	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
TO029426	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	10-10 2025	N/A	TELEFONOS DE MEXICO	12,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,741.00
TO029427	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	10-10 2025	N/A	TELEFONOS DE MEXICO	12,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,741.00
TO029428	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	10-10 2025	N/A	TELEFONOS DE MEXICO	12,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,741.00
TO029429	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2024	SP001325	BELEM SANCHEZ ESPINDOLA	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.86
TO029429	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP001325	BELEM SANCHEZ ESPINDOLA	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.14
TO029430	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2024	SP001324	BELEM SANCHEZ ESPINDOLA	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.86
TO029430	30/09/2025	Derechos por servicios de panteones	01-12 2025	SP001324	BELEM SANCHEZ ESPINDOLA	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.14
TO029431	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	IRALA GUZMAN MARCO ANTONIO	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
TO029432	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	IRALA GUZMAN MARCO ANTONIO	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00
TO029433	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras públicas	09-09 2025	N/A	IRALA GUZMAN MARCO ANTONIO	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
TO029434	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	SOCORRO HERNANDEZ SANCHEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029435	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MARGARITA GARCIA SANCHEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029436	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	PEDRO CORONA NOLASCO	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029437	30/09/2025	Expedición de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	VERONICA SILVIA HERNANDEZ CORTES	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

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
TO029438	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	HUMBERTO VALENTIN LUNA SANCHEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029439	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	JORGE CERVANTES VAZQUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029440	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ANGELICA MARTINEZ ANTONIO	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029441	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GERARDO MORALES BENITEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029442	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	DINA BETSABEL LEDEZMA DOMINGUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029443	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ELIZABETH MARICELA CORTES HINOJOSA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029444	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ROSALINDA ROMERO ROJAS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029445	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ALEJANDRO JESUS URBAN CRUZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029446	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	CELESTINA ALMANZA VAZQUEZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029447	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	TERESA ANAHY SALGADO URBAN	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029448	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	ZENAIDA HERNANDEZ BRITO	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029449	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MARIA DEL SOCORRO PANUCO RAMIREZ	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029450	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	MARGARITO OVIEDO CLAUDIO	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029451	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	GERTRUDIS INOCENTA GOMES SANTOS	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029452	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	SANTIAGO VELAZQUEZ CERVANTES	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

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
TO029453	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	09-09 2025	N/A	JUANA MARICELA AVALOS MIRANDA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TO029454	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	01-10 2024	N/A	YEISSON MENDEZ ARENAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
TO029454	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	01-10 2025	N/A	YEISSON MENDEZ ARENAS	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
TO029455	30/09/2025	Expedicion de permisos, inspecciones y vistos buenos	01-02 2025	N/A	HERNANDEZ SALAS ROBERTO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00
TO029456	30/09/2025	Derechos de desarrollo urbano y obras publicas	09-09 2025	N/A	BBVA MEXICO, SOCIEDA ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULPLICA, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
TO029457	30/09/2025	Derechos por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta al público	01-12 2025	LA006009	GOMART CENTRO S DE RL D CV	23,107.39	0.00	2,119.61	0.00	0.00	0.00	2,119.61	0.00	0.00	23,107.39
TO029458	30/09/2025	Derechos por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta al público	01-12 2025	LA006245	GOMART CENTRO S DE RL D CV	23,107.39	0.00	2,119.61	0.00	0.00	0.00	2,119.61	0.00	0.00	23,107.39
TO029459	30/09/2025	Derechos por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta al público	01-12 2025	LA007081	GOMART CENTRO S DE RL D CV	23,107.39	0.00	2,119.61	0.00	0.00	0.00	2,119.61	0.00	0.00	23,107.39

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos	Total
TOTALES	153,079.17	0.00	6,358.83	0.00	0.00	0.00	6,358.83	0.00	0.00	153,079.17

Efectivo	20,970.00
Cheque	38,223.00
Transferencia	69,322.17
Tarjeta Crédito	5,606.00
Tarjeta Débito	18,958.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPALANEXO O

ID CORTE: TO/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 09:22:32	Expedición de permisos,	TO029365	DIANA KAREN RAMIREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				500.00
30/09/2025 09:34:44	Expedición de permisos,	TO029356	ALBA YIANNEY YAZQUEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:34:58	Expedición de permisos,	TO029357	EDUARDO ALEJANDRO PE	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:35:18	Expedición de permisos,	TO029358	EDUARDO HERNANDEZ OL	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:35:32	Expedición de permisos,	TO029359	EFRAIN TAFOLLA GUIDO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:35:49	Expedición de permisos,	TO029360	ELENA PEÑA CASAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:36:14	Expedición de permisos,	TO029361	ERIKA JUANA CORTES U	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:36:30	Expedición de permisos,	TO029362	EUGENIA MARICELA HIN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:36:56	Expedición de permisos,	TO029363	GERONIMO PEÑA CASAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:37:18	Expedición de permisos,	TO029364	GLORIA REYES SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:37:53	Expedición de permisos,	TO029365	GUILLERMO BLAS URBAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:38:14	Expedición de permisos,	TO029366	IRENE MARINA SOLANO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:38:26	Expedición de permisos,	TO029367	ISELA MARTINEZ URBAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:38:47	Expedición de permisos,	TO029368	JUANITA ZURENY GARCI	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:39:11	Expedición de permisos,	TO029369	LIDIA NAYELI PEÑA AV	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:39:31	Expedición de permisos,	TO029370	LUCIA REYES ARIAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:39:55	Expedición de permisos,	TO029371	MA. GUADALUPE GARCIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:40:08	Expedición de permisos,	TO029372	MARIA ALEJANDRA ANA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:40:40	Expedición de permisos,	TO029373	MARIA GUADALUPE SAND	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:40:58	Expedición de permisos,	TO029374	OLGA LAURA URBAN ROJ	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:41:17	Expedición de permisos,	TO029375	PETRA AVALOS ZUÑIGA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:41:33	Expedición de permisos,	TO029376	ROCIO HERNANDEZ MEND	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:41:55	Expedición de permisos,	TO029377	SABINA GARCIA URBAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:42:17	Expedición de permisos,	TO029378	SOFIA MARCELA BRAVO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:42:33	Expedición de permisos,	TO029379	TERESA ARELLANO ROJA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:43:04	Expedición de permisos,	TO029380	VICTOR HUGO CORTES H	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:43:18	Expedición de permisos,	TO029381	VICTORINO URBANO SOL	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:43:36	Expedición de permisos,	TO029382	JOSE ANTONIO MARTINE	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:43:53	Expedición de permisos,	TO029383	SERGIO FRANCISCO OLI	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:45:33	Expedición de permisos,	TO029384	YADIRA LUNA RODRIGUE	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:46:51	Expedición de permisos,	TO029385	URBANO URBAN RAMIREZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:47:08	Expedición de permisos,	TO029386	YESENIA DE JESUS CED	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:47:19	Expedición de permisos,	TO029387	CLAUDIA JAEL SOLANO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPALANEXO O

ID CORTE: TO2025093O

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 09:41:41	Expedición de permisos,	TO029388	VIRMA IRACEMA LUNA U	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:48:03	Expedición de permisos,	TO029389	ARLETTE ANAHIR MERCA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:48:14	Expedición de permisos,	TO029390	MARIA DE LA LUZ ANGE	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:48:38	Expedición de permisos,	TO029391	LORENA JUANA MARTINE	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:48:47	Expedición de permisos,	TO029392	ERNESTO SILVA CORTES,	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:49:15	Expedición de permisos,	TO029393	LAZARO ROMERO MOGOLL	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:49:49	Expedición de permisos,	TO029394	RUBEN ADUNA CORTES	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:50:14	Expedición de permisos,	TO029395	ANTELMO,CORTES URBAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 09:52:56	Derechos de desarrollo urbano y	TO029396	JOSE ABRAHAM HERNAND	VIGENTE	0	DÉBITO				641.00
30/09/2025 09:53:27	Derechos de desarrollo urbano y	TO029397	JOSE ABRAHAM HERNAND	VIGENTE	0	DÉBITO				214.00
30/09/2025 09:53:50	Derechos de desarrollo urbano y	TO029398	JOSE ABRAHAM HERNAND	VIGENTE	0	DÉBITO				321.00
30/09/2025 10:15:45	Expedición de permisos,	TO029399	URBAN SOLANO RAMON	VIGENTE	0	EFECTIVO				453.00
30/09/2025 10:33:13	Derechos por servicios de	TO029400	ESTEFANIA HERNANDEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 10:34:13	Sanciones Administrativas	TO029401	HERNANDEZ GAMEZ ANGE	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,632.00
30/09/2025 11:10:15	Derechos de desarrollo urbano y	TO029402	CARLOS HERNANDEZ UGA	VIGENTE	0	EFECTIVO				962.00
30/09/2025 11:40:32	Derechos de desarrollo urbano y	TO029403	MA. ELENA ARTEAGA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				641.00
30/09/2025 11:40:45	Derechos de desarrollo urbano y	TO029404	MA. ELENA ARTEAGA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
30/09/2025 11:40:59	Derechos de desarrollo urbano y	TO029405	MA. ELENA ARTEAGA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,390.00
30/09/2025 11:41:09	Derechos de desarrollo urbano y	TO029406	MA. ELENA ARTEAGA MA	VIGENTE	0	EFECTIVO				129.00
30/09/2025 11:43:17	Derechos de desarrollo urbano y	TO029407	CELIA SANCHEZ CEDILL	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
30/09/2025 12:27:20	Derechos por servicios de	TO029408	CARMEN ENRIQUETA CON	VIGENTE	0	DÉBITO				57.00
30/09/2025 12:27:38	Derechos por servicios de	TO029409	CARMEN ENRIQUETA CON	VIGENTE	0	DÉBITO				57.00
30/09/2025 12:28:07	Derechos por servicios de	TO029410	CARMEN ERIQUETA CONT	VIGENTE	0	DÉBITO				113.00
30/09/2025 12:28:23	Derechos por servicios de	TO029411	CARMEN ENRIQUETA CON	VIGENTE	0	DÉBITO				113.00
30/09/2025 12:29:05	Derechos por servicios de	TO029412	CARMEN ENRIQUETA CON	VIGENTE	0	DÉBITO				113.00
30/09/2025 12:30:28	Derechos de desarrollo urbano y	TO029413	CAMPOS CALZADA APOLO	VIGENTE	0	EFECTIVO				321.00
30/09/2025 12:30:53	Derechos de desarrollo urbano y	TO029414	CAMPOS CALZADA APOLO	VIGENTE	0	EFECTIVO				724.00
30/09/2025 12:31:14	Derechos de desarrollo urbano y	TO029415	CAMPOS CALZADA APOLO	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,278.00
30/09/2025 12:31:31	Derechos de desarrollo urbano y	TO029416	CAMPOS CALZADA APOLO	VIGENTE	0	EFECTIVO				490.00
30/09/2025 13:06:31	Derechos por servicios de	TO029417	PEDRO DAVID CARPIO L	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 13:09:57	Derechos de desarrollo urbano y	TO029418	MARIA CRISTINA RENAT	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,697.00
30/09/2025 13:10:41	Derechos de desarrollo urbano y	TO029419	MARIA CRISTINA RETAN	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,269.00
30/09/2025 13:34:39	Expedición de permisos,	TO029420	DESARROLLO ECONOMICO	VIGENTE	0	EFECTIVO				800.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPALANEXO O

ID CORTE: TO/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 13:42:44	Derechos de desarrollo urbano y	TO029421	TIENDAS TRES B S.A.	VIGENTE	1	DÉBITO				1,960.00
30/09/2025 13:43:24	Derechos por la expedición o	TO029422	TIENDAS TRES B SA DE	VIGENTE	1	DÉBITO				11,314.00
30/09/2025 13:43:56	Impuesto sobre anuncios	TO029423	TIENDAS TRES B SA DE	VIGENTE	1	DÉBITO				3,734.00
30/09/2025 13:46:36	Derechos por servicios de	TO029424	MARIBEL RAMIREZ ORTI	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 13:46:58	Derechos por servicios de	TO029425	EULOGIO AVALOS ROSAS	VIGENTE	0	EFECTIVO				113.00
30/09/2025 13:53:07	Expedición de permisos,	TO029426	TELEFONOS DE MEXICO	VIGENTE	1	CHEQUE				12,741.00
30/09/2025 13:53:32	Expedición de permisos,	TO029427	TELEFONOS DE MEXICO	VIGENTE	1	CHEQUE				12,741.00
30/09/2025 13:54:00	Expedición de permisos,	TO029428	TELEFONOS DE MEXICO	VIGENTE	1	CHEQUE				12,741.00
30/09/2025 14:10:00	Derechos por servicios de	TO029429	BELEM SANCHEZ ESPIND	VIGENTE	0	EFECTIVO				222.00
30/09/2025 14:10:11	Derechos por servicios de	TO029430	BELEM SANCHEZ ESPIND	VIGENTE	0	EFECTIVO				222.00
30/09/2025 14:22:51	Derechos de desarrollo urbano y	TO029431	IRALA GUZMAN MARCO A	VIGENTE	0	EFECTIVO				321.00
30/09/2025 14:23:01	Derechos de desarrollo urbano y	TO029432	IRALA GUZMAN MARCO A	VIGENTE	0	EFECTIVO				641.00
30/09/2025 14:23:41	Derechos de desarrollo urbano y	TO029433	IRALA GUZMAN MARCO A	VIGENTE	0	EFECTIVO				214.00
30/09/2025 16:04:56	Expedición de permisos,	TO029434	SOCORRO HERNANDEZ SA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:05:08	Expedición de permisos,	TO029435	MARGARITA GARCIA SAN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:05:40	Expedición de permisos,	TO029436	PEDRO CORONA NOLASCO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:06:04	Expedición de permisos,	TO029437	VERONICA SILVIA HERN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:06:51	Expedición de permisos,	TO029438	HUMBERTO VALENTIN LU	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:07:03	Expedición de permisos,	TO029439	JORGE CERVANTES VAZQ	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:07:43	Expedición de permisos,	TO029440	ANGELICA MARTINEZ AN	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:07:53	Expedición de permisos,	TO029441	GERARDO MORALES BENI	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:08:21	Expedición de permisos,	TO029442	DINA BETSABEL LEDEZM	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:08:30	Expedición de permisos,	TO029443	ELIZABETH MARICELA C	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:08:59	Expedición de permisos,	TO029444	ROSALINDA ROMERO ROJ	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:09:14	Expedición de permisos,	TO029445	ALEJANDRO JESUS URBA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:09:26	Expedición de permisos,	TO029446	CELESTINA ALMANZA VA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:09:35	Expedición de permisos,	TO029447	TERESA ANAHY SALGADO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:09:56	Expedición de permisos,	TO029448	ZENAIDA HERNANDEZ BR	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:10:18	Expedición de permisos,	TO029449	MARIA DEL SOCORRO PA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:10:46	Expedición de permisos,	TO029450	MARGARITO OVIEDO CLA	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:11:10	Expedición de permisos,	TO029451	GERTRUDIS INOCENTA G	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:11:29	Expedición de permisos,	TO029452	SANTIAGO VELAZQUEZ C	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00
30/09/2025 16:11:45	Expedición de permisos,	TO029453	JUANA MARICELA AVALO	VIGENTE	0	EFECTIVO				107.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPALANEXO O — ID CORTE: TO/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num.T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 16:14:18	Expedición de permisos	TO029454	YEISSON MENDEZ ARENA	VIGENTE	0	CRÉDITO				2,640.00
30/09/2025 16:16:19	Expedición de permisos	TO029455	HERNANDEZ SALAS ROBE	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,630.00
30/09/2025 16:18:05	Derechos de desarrollo urbano y	TO029456	BBVA MEXICO, SOCIEDA	VIGENTE	0	DÉBITO				321.00
30/09/2025 17:01:11	Derechos por la expedición o	TO029457	GOMART CENTRO S DE R	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				23,107.39
30/09/2025 17:01:21	Derechos por la expedición o	TO029458	GOMART CENTRO S DE R	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				23,107.39
30/09/2025 17:02:18	Derechos por la expedición o	TO029459	GOMART CENTRO S DE R	VIGENTE	2	TRANSFERENCIA				23,107.39

		Total Neto Cobrado	**153,079.17**
Descuentos	**6,358.83**	**Efectivo**	**20,970.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**38,223.00**
No. Recibos	**105**	**Transferencia**	**69,322.17**
Recibos Vigentes	**105**	**Tarjeta Débito**	**18,956.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**5,606.00**
CFDIS Vigentes	**12**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORO
CAJA

CAJA MUNICIPALANEXO O

SUPERVISOR

"CTM"

CORTE DE CAJA 07

martes, 30 de septiembre de 2025

del TG028030 **al** TG028034

CANCELADOS

BILLETES	**$**	**420.00**
MONEDAS	**$**	**7.00**
TERMINAL BBVA	**$**	**-**
TERMINAL PINPAD	**$**	**4,593.00**
TRANSFERENCIA	**$**	**-**
CHEQUE	**$**	**-**

TOTAL **$** **5,020.00**

ING. ERIKA QUIJANO CRISOSTOMO

CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ C.

JEFE DE INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-10-2025 / 13:44:29
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002321
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO.
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 427.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000060002030201<<
>>13XX44XX29XS<<

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: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM G

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,020.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,020.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,020.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,020.00
4140	0000				DERECHOS			5,020.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,867.84		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	430.15		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	427.00		
4143	0004	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	849.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	283.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	163.01		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,020.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM G

ID CORTE: TG/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 10:02:36	Derechos de registro civil	TG028036	KEVIN JESUS BECERRIL	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 10:53:28	Derechos de registro civil	TG028037	NAYLANI ANTONELLA LO	VIGENTE	0	EFECTIVO				103.00
30/09/2025 11:01:32	Derechos por servicios	TG028038	SANCHEZ CORTES SOLED	VIGENTE	0	DÉBITO	9647	BBVA	BBVA	649.00
30/09/2025 11:02:16	Derechos por los servicios	TG028039	SANCHEZ CORTES SOLED	VIGENTE	0	DÉBITO	9647	BBVA	BBVA	283.00
30/09/2025 12:03:35	Derechos de registro civil	TG028040	AYLIN JUAREZ GOMEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				221.00
30/09/2025 15:52:35	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG028041	RASGADO LOPEZ JESUS	VIGENTE	0	DÉBITO	6664	BANCO AZTECA	BBVA	3,461.00

Total Neto Cobrado **5,020.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM G

SUPERVISOR

Descuentos	**0.00**	**Efectivo**	**427.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**6**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**6**	**Tarjeta Débito**	**4,593.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

DELEGACION "CTM"

CAJA 26

MARTES 30/09/2025

CANCELADOS	

FOL. SIPREM	*TR010003*	*TR010009*
BILLETES		550.00
MONEDAS		6.00
TRANSACCIONES BBVA PIN PAD		6,325.00
TRANSACCIONES BANORTE		3,250.00
TRANSFERENCIAS		
DOCUMENTOS		-

$ 10,131.00

HILDA THANIA VILLEGAS DIAZ
CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ CORTES

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-10-2025 / 13:44:37
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002322
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 556.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002030202<<
>>13XX44XX37XS<<

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: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM R

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			10,131.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			10,131.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	10,131.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			11,854.52
4110	0000				IMPUESTOS			3,578.28
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,322.91		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	825.04		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	430.33		
4140	0000				DERECHOS			8,276.24
4141	0001	0001	0001	0000	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	350.00		
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,868.08		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	430.15		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	3,174.43		
4143	0002	0001	0001	0000	DEL REGISTRO CIVIL	206.00		
4143	0010	0001	0001	0000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	283.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	964.58		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,723.52
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,723.52
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,723.52		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $1,723.52

Total ingresado: $10,131.00

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM R

ID CORTE: TR/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 11:02:48	Impuesto predial	TR010003	CANO SOTO GUADALUPE	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,026.00
30/09/2025 11:03:13	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TR010004	CANO SOTO GUADALUPE	VIGENTE	0	CRÉDITO				2,222.00
30/09/2025 12:28:24	Derechos por los servicios	TR010005	MARICELA BAUTISTA PE	VIGENTE	0	DÉBITO	5472	BBVA	BBVA	283.00
30/09/2025 12:33:29	Derechos de registro civil	TR010006	MARIA LUISA SANCHEZ	VIGENTE	0	EFECTIVO				206.00
30/09/2025 13:31:07	Uso de vías y áreas públicas	TR010007	VP000337 ITZEL SANCH	VIGENTE	0	EFECTIVO				350.00
30/09/2025 14:30:22	Impuesto predial	TR010008	RASGADO LOPEZ JESUS	VIGENTE	0	DÉBITO	6664	BANCO AZTECA	BBVA	2,066.00
30/09/2025 14:31:58	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TR010009	RASGADO LOPEZ JESUS	VIGENTE	0	DÉBITO	6664	BANCO AZTECA	BBVA	3,976.00

Total Neto Cobrado **10,131.00**

Descuentos	**1,723.52**	**Efectivo**	**556.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**7**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**7**	**Tarjeta Débito**	**6,325.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**3,250.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM R

SUPERVISOR

BANORTE

VENTA
NUN DE TULTEPEC 6
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EN
8988689
30/SEP/2025 11:02:04

NUMERO DE TARJETA CTA :
**********7479
APROBADA 089217
CREDITO VISA LIVERPOOL
TURNO:1 CAJA:1
ARQC : ********F8D6
AID : A0000000031010
VISA CREDITO

IMPORTE $3,250.00

OPER. 612
REF. 821363186242
NUM. SEC. 001330812
PROMOCION. 12m s/int.
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA
JOSE MACHUCA CARO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNTE27
S GPRS-I
#TuBancoTuTiempo

BANORTE

CIERRE DE LOTE
NUN DE TULTEPEC 6
PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EN
8988689
30/SEP/2025 16:38:24
CAJA: 1

OPER. 613
NUM. SEC: 001330813

CREDITO

VISA

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$3,250.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$3,250.00

TOTAL GENERAL

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$3,250.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$3,250.00

CIERRE COMPLETO

FECHA: 30 SEP 2025
HORA : 16:38:24
Linea
DIRECTA
Para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140-5640
Monterrey (81) 8156-6640
Guadalajara (33) 3669-9040
Resto del pais 01 800 DIRECTA
(3473282)
Ver. BNTE27
S GPRS

FIN DE REPORTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TULTEPEC 2025-2027

Tultepec

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

CAJAMUN 10
"HDA JARDIN"

martes, 30 de septiembre de 2025

TJ011608	al	TJ011609

CANCELADOS

BILLETES	620. 00
TRANSACCIONES	3, 859. 00
MONEDAS	16. 00
TRANSFERENCIA	
	4,495:00

Marco A. V.

MARCO ANTONIO VAZQUEZ TORRES
CAJERO

Netzahualcóyotl Hernandez Cortes
ENCARGADO DE INGRESOS

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-10-2025 / 13:44:46
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002323
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULIEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 636.00

>>SP>>46>>00>>HBX63X46X6 <<
>>0000000000202030203<<
>>13XX44XX46XS<<

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 30SEP25 HORA 11:05
RTS9206563613430BBVART30_01

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 7096 IXE/VISA/DEBITO(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. $3859.00

Terminal: 001 PR I01-6
APROBACION: 000917
ALABEL: VISA DEBITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000053
ARQC: 2340592414EB2F34

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
UNIVERSAL /TDD

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 30SEP25 HORA 16:50
RTS9206563613430BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000053
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000001 **********7096
PR PG I1 09/30 $3859.00
TOTAL NETO $3859.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 30SEP25 HORA 16:51
RTS9206563613430BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000001
LOTE 000053
DEBITO OTROS

VENTAS	1	$3859.00
TOTAL	1	$3859.00

TOTAL GENERAL

DEBITO	1	$3859.00
TOTAL	1	$3859.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 30SEP25 HORA 16:51
RTS9206563613430BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
69301651657057 6B00003859F000
859 09/30 MONTO $3859.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL HDA A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			4,495.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			4,495.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	4,495.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,403.33
4110	0000				IMPUESTOS			5,403.33
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,903.63		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,445.68		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,054.02		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			908.33
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			908.33
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	908.33		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $908.33

Total Ingresado: $4,495.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 30/09/2025 al 30/09/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL HDA A

ID CORTE: TJ/2025-09-30

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
30/09/2025 11:05:41	Impuesto predial	TJ011508	LEAL DIAZ CEBALLOS M	VIGENTE	0	DÉBITO				3,859.00
30/09/2025 12:42:35	Impuesto predial	TJ011509	GALLARDO VILLAZANA E	VIGENTE	0	EFECTIVO				636.00

		Total Neto Cobrado	**4,495.00**
Descuentos	**908.33**	**Efectivo**	**636.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**2**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**2**	**Tarjeta Débito**	**3,859.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
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: 30/09/2025 al 30/09/2025
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
TJ011608	30/09/2025	Impuesto predial	01-12 2023	0070341810020122	LEAL DIAZ CEBALLOS MARIA CECILIA	1,181.46	0.00	557.51	0.00	0.00	0.00	557.51	0.00	0.00	1,181.48
TJ011608	30/09/2025	Impuesto predial	01-12 2024	0070341810020122	LEAL DIAZ CEBALLOS MARIA CECILIA	1,264.20	0.00	350.82	0.00	0.00	0.00	350.82	0.00	0.00	1,264.20
TJ011608	30/09/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070341810020122	LEAL DIAZ CEBALLOS MARIA CECILIA	1,331.22	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.32
TJ011609	30/09/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070339006010008	GALLARDO VILLAZANA EZEQUIEL	572.41	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	4,349.31	0.00	1,054.02	0.00	0.00	0.00	908.33	0.00	0.00	4,495.00

Efectivo	636.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	0.00
Tarjeta Débito	3,859.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: BANCOMER SA

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			37,772.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			37,772.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	37,772.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			54,718.07
4110	0000				IMPUESTOS			54,718.07
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	32,375.83		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	7,477.38		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	14,864.86		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			16,946.07
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			16,946.07
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	16,946.07		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $16,946.07

Total ingresado: $37,772.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			48,237.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			48,237.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	48,237.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			48,237.00
4110	0000				IMPUESTOS			48,237.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	9,233.98		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	26,561.64		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	12,441.38		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $48,237.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 08/09/2025 al 08/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,749.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,749.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,749.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,749.00
4110	0000				IMPUESTOS			1,749.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,647.43		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	101.57		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,749.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 17/09/2025 al 17/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,370.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,370.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,370.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,370.00
4110	0000				IMPUESTOS			2,370.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	1,185.26		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	623.51		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	561.23		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $2,370.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 22/09/2025 al 22/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			961.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			961.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	961.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			961.00
4110	0000				IMPUESTOS			961.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	879.64		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	81.36		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $961.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del día: 23/09/2025 al 23/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			12,651.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			12,651.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	12,651.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			12,651.00
4110	0000				IMPUESTOS			12,651.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	7,171.10		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,194.84		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	3,285.06		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $12,651.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 26/09/2025 al 26/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			27,044.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			27,044.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	27,044.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			27,044.00
4110	0000				IMPUESTOS			27,044.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	16,093.72		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	3,579.25		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	7,371.03		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $27,044.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/09/2025 al 29/09/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,928.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,928.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,928.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,928.00
4110	0000				IMPUESTOS			1,928.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	1,088.94		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	309.31		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	529.75		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,928.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 30/09/2025 al 30/09/2025

Poliza General del usuario: **SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX**

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,534.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,534.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,534.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,534.00
4110	0000				IMPUESTOS			1,534.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	1,022.62		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	511.38		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,534.00

"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/2726/2025
Asunto: Informe predial septiembre 2025
Toluca de Lerdo, México, a 03 de octubre 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 septiembre del ejercicio fiscal 2025, lo anterior, conforme a lo 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	01/09/2025	1	$6,996.00	$109.56	$0.00	$6,886.44
Tultepec	09/09/2025	1	$1,749.00	$10.44	$0.00	$1,738.56
Tultepec	18/09/2025	1	$2,370.00	$4.64	$1.29	$2,364.07
Tultepec	23/09/2025	1	$961.00	$18.95	$0.00	$942.05
Tultepec	24/09/2025	2	$12,651.00	$20.88	$0.87	$12,629.25
Tultepec	29/09/2025	2	$27,044.00	$12.76	$1.33	$27,029.91
Tultepec	30/09/2025	1	$1,928.00	$10.44	$0.00	$1,917.56
	TOTAL	**9**	**$53,699.00**	**$187.67**	**$3.49**	**$53,507.84**

"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/ 2726/2025

ACCIONES REALIZADAS

PREDIOS VERIFICADOS	PREDIOS CON DIFERENCIAS	% DIFERENCIAS	POTENCIAL DE RECAUDACIÓN	ENTREGA DE AVISOS POR DIFERENCIAS
S/D	S/D	S/D	S/D	S/D

MES REPORTADO	REMESA	TIPO	CONCEPTO	TOTAL	TRABAJADO	PENDIENTE
AGOSTO	MXI25X0828	PRIMERA CARTA INVITACIÓN	PREDIAL	1,471	124	1,347

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 Garcia
Supervisó: Viviana Mendoza Hernández

CAJERO	total	efectivo
MARIBEL	$39,064.00	$13,347.00
ROGELIO	$102,236.00	$32,403.00
RODRIGO	$153,079.50	$20,863.50
ERIKA	$5,020.00	$427.00
THANIA	$10,131.00	$556.00
MARCO	$4,495.00	$636.00
TOTAL GENERAL X DIA	$306,675.50	
VALES	$7,350.00	
TOTAL EFECTIVO X DIA	$68,232.50	

30/09/2025