TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		I	27	Fondo General de Participaciones	0.00	14,819,265.28
2.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,819,265.28
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	14,819,265.28	0.00
4.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,819,265.28
5.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	14,819,265.28	0.00
6.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		I	27	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,273,672.70
7.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,273,672.70
8.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	2,273,672.70	0.00
9.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,273,672.70
10.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	2,273,672.70	0.00
11.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		I	27	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	262,560.73
12.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	262,560.73
13.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	262,560.73	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	262,560.73
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	262,560.73	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		I	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,144.83
17.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,144.83
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	245,144.83	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,144.83
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	245,144.83	0.00
21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		I	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	47,438.05
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,438.05	0.00
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		I	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	399,583.94
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	399,583.94

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	399,583.94	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	399,583.94
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	399,583.94	0.00
31.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		I	27	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	78,318.23
32.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	78,318.23
33.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	78,318.23	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	78,318.23
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	78,318.23	0.00
36.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003		I	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
37.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
38.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	365,247.81	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	365,247.81
40.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	365,247.81	0.00
41.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		I	27	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,348,814.46
42.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,348,814.46
43.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	1,348,814.46	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,348,814.46
45.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomentos Municipal	1,348,814.46	0.00
46.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012		I	27	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	68,921.09
47.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	68,921.09
48.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	68,921.09	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	68,921.09
50.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	68,921.09	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000000001	0010		I	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,473,327.00
52.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I	27	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	1,473,327.00
53.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I	27	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	1,473,327.00	0.00

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	1,473,327.00
55.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0010	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	1,473,327.00	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000002	0001		I	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	251,571.71
57.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	251,571.71
58.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	251,571.71	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	251,571.71
60.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	251,571.71	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000002	0002		I	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	79,051.09
62.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	79,051.09
63.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	79,051.09	0.00
64.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	79,051.09
65.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	79,051.09	0.00
66.00	4211	000000001	0000000000000002	0003		I	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	54,018.05
67.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	54,018.05
68.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,018.05	0.00
69.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	54,018.05
70.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,018.05	0.00
71.00	4211	000000001	0000000000000002	0004		I	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	31,268.00
72.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0004	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	31,268.00
73.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0004	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	31,268.00	0.00
74.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0004	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	31,268.00
75.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0004	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	31,268.00	0.00
76.00	4212	000000001	0000000000000001	0002		I	27	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	8,941,554.86

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.00	8140	000004212	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	8,941,554.86
78.00	8120	000004212	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	8,941,554.86	0.00
79.00	8150	000004212	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	8,941,554.86
80.00	8140	000004212	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	8,941,554.86	0.00
81.00	4211	000000001	00000000000000002	0005		I	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,412,411.71
82.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0006	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,412,411.71
83.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0006	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,412,411.71	0.00
84.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0006	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,412,411.71
85.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0006	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1,412,411.71	0.00
86.00	4211	000000001	00000000000000002	0005		I	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) GIDEM	0.00	10,000,000.00
87.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) GIDEM	0.00	10,000,000.00
88.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0005	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) GIDEM	10,000,000.00	0.00
89.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0005	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) GIDEM	0.00	10,000,000.00
90.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) GIDEM	10,000,000.00	0.00
91.00	2119	000000002	00000000000000001	0001	0147	I	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	5,790,172.23	0.00
92.00	5400	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	566,890.60	0.00
93.00	8244	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	566,890.60	0.00
94.00	8224	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	566,890.60
95.00	8254	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	566,890.60	0.00
96.00	8244	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	566,890.60
97.00	8274	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	566,890.60	0.00
98.00	8254	L00115000	01050202401150101	9211		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	566,890.60
99.00	2239	000000001	00000000000000001	0001		I	27	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	150,592.44	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 — Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,473,327.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,473,327.00			
101.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	476,932.96	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	476,932.96			
102.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	8,326,960.01	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	8,326,960.01			
103.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	4,612,832.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	4,612,832.46			
104.00	1112	000000008	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	400,395.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	400,395.27			
105.00	1112	000000008	0000000000000000002			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124468678 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	8,941,554.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	8,941,554.86			
106.00	1112	000000008	0000000000000000009			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0125562121 BANCOMER FEFOM 2025	1,412,411.71	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,412,411.71			
107.00	1112	000000008	0000000000000000010			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	1,976,229.63	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,976,229.63			
108.00	1112	000000008	0000000000000000010			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	2,033,933.46	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	2,033,933.46			
109.00	1112	000000008	0000000000000000010			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	663,548.59	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	663,548.59			
110.00	1112	000000008	0000000000000000010			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	2,748,703.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	2,748,703.33			
111.00	1112	000000008	0000000000000000010			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	2,184,894.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	2,184,894.72			
112.00	1112	000000008	0000000000000000010			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	390,690.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	390,690.27			
113.00	1112	000000008	0000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00			
114.00	1112	000000008	0000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00			
115.00	1112	000000008	0000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00			

TULTEPEC

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
117.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
118.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
119.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
120.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
121.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
122.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	10,000.00				
123.00	1112	000000008	0000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	100,000.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	100,000.00				
124.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
125.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
126.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
127.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
128.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
129.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
130.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				
131.00	1111	000000001	0000000000000001	0008		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
			Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00				

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.00	1111	000000001	00000000000000000001	0006		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00			
133.00	1111	000000001	00000000000000000001	0006		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	10,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	10,000.00			
134.00	1111	000000001	00000000000000000001	0006		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027	0.00	100,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00	100,000.00			
135.00	1112	000000007	00000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118068950 BANCOMER R.P. 2022	46,128.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	46,128.00			
136.00	1112	000000007	00000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118068950 BANCOMER R.P. 2022	9,920.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	9,920.00			
137.00	1112	000000007	00000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118068950 BANCOMER R.P. 2022	7,721.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	7,721.00			
138.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	2,398.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	2,398.00			
139.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	32,286.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	32,286.00			
140.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	5,695.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	5,695.00			
141.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	5,850.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	5,850.00			
142.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	5,223.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	5.00	5,223.00			
143.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	79,505.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	79,505.00			
144.00	1112	000000008	00000000000000000004			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	208,601.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	208,601.00			
145.00	1112	000000006	00000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	29,494.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	29,494.00			
146.00	1112	000000006	00000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	22,667.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	22,667.00			
147.00	1112	000000006	00000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	20,647.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	20,647.00			

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.00	1112	000000006	00000000000000011			I 27	CUENTAS 2025 - 2027 CTA. 1323291647 BANORTE II TERMINAL	17,749.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	17,749.00			
149.00	1112	000000006	00000000000000059			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111462688 BANCOMER INGRESOS 2018	25,354.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	25,354.00			
150.00	1112	000000006	00000000000000059			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111462688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,109.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,109.00			
151.00	1112	000000006	00000000000000059			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111462688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,774.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,774.00			
152.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,627.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	4,627.13			
153.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,724.20	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,724.20			
154.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	9,780.84	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	9,780.84			
155.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,983.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	2,983.53			
156.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	10,567.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	10,567.87			
157.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,119.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,119.19			
158.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,024.36	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,024.36			
159.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	671.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	671.00			
160.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	9,663.56	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	9,663.56			
161.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,788.60	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	4,788.60			
162.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	5,653.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	5,653.10			
163.00	1112	000000006	00000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,615.58	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	1,615.58			

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 — **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 — Status de la Póliza: C N — Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.00	1123	000000005	00000000000000001	0472		I	27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,788.94
165.00	1111	000000001	00000000000000001	0008		I	27	Efectivo CAJA TESORERIA 2025-2027 TELEFONIA	508.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	508.00				
166.00	8200	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,520.25	0.00
167.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,520.25	0.00
168.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	65,520.25
169.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,520.25	0.00
170.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	65,520.25
171.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,520.25	0.00
172.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	65,520.25
173.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I	27	Predial	0.00	104,877.99
174.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	104,877.99
175.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	104,877.99	0.00
176.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	104,877.99
177.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	104,877.99	0.00
178.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	34,954.38
179.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	34,954.38
180.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34,954.38	0.00
181.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34,954.38
182.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	34,954.38	0.00
183.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		I	27	Suministro de Agua Potable	0.00	232,618.11
184.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	232,618.11
185.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	232,618.11	0.00
186.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	232,618.11
187.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	232,618.11	0.00
188.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,546.64
189.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,546.64
190.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,546.64	0.00
191.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,546.64
192.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,546.64	0.00
193.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	152,849.49

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTEPEC 2025-2027

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	152,849.49
195.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	152,849.49	0.00
196.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	152,849.49
197.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	152,849.49	0.00
198.00	4143	000000001	00000000000000001	0018		I	27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,460.00
199.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,460.00
200.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	1,460.00	0.00
201.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	1,460.00
202.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0018	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	1,460.00	0.00
203.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,883.00
204.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,883.00
205.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,883.00	0.00
206.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,883.00
207.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,883.00	0.00
208.00	4145	000000001	00000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	1,950.87
209.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	1,950.87
210.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	1,950.87	0.00
211.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	1,950.87
212.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	1,950.87	0.00
213.00	4145	000000001	00000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	78,141.69
214.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	78,141.69
215.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	78,141.69	0.00
216.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78,141.69
217.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	78,141.69	0.00
218.00	4145	000000001	00000000000000001	0003		I	27	Gasto de Ejecución	0.00	1,697.08
219.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gasto de Ejecución	0.00	1,697.08
220.00	8120	000004145	00000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gasto de Ejecución	1,697.08	0.00
221.00	8150	000004145	00000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gasto de Ejecución	0.00	1,697.08
222.00	8140	000004145	00000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gasto de Ejecución	1,697.08	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006 **DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	130,482,467.86	130,482,467.86

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL 31 DE DICIEMBRE 2025

ELABORO:
C. Saúl Angel Landaverde Gonzalez

REVISO:
L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:
C.P. Alfonso Martinez Orihuela

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026

I-27

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

miércoles, 31 de diciembre de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4211	01	01	01	150101	Fondo general de participaciones	14,809,265.28	15,051,941.40
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		2,273,672.70
4211	01	01	05	150101	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		262,560.73
4211	01	01	06	150101	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		245,144.83
4211	01	01	08	150101	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		47,436.05
4211	01	01	07	150101	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF		
4211	01	01	09	150101	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		399,583.94
4211	01	01	11	150101	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compen		78,318.23
4211	01	01	03	150101	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		365,247.81
4211	01	01	02	150101	Fondo de Fomento Municipal		1,348,814.46
4211	01	01	12	150101	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		68,921.09
4211	01	02	01	160101	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salar		1,473,327.00
4211	01	02	01	160101	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		251,571.71
4211	01	02	02	160101	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		79,051.09
4211	01	02	03	160101	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		54,018.05
4211	01	02	04	160101	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		31,268.00
4212	01	01	02	250102	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal FORTAMUN		13,029,028.00
4211	01	02	06	260101	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		1,412,411.71
4211	01	02	05	260102	GIDEEM		10,000,000.00
1123	5	1	487		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	5,790,172.23	
5100	L00115	010502020401	150101	3311	acuerdos y convenio	15,450.00	
4211	1	1	4	150101	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF	217,226.12	
5400	L00115	010502020401	150101	9211	INTERESES	586,890.60	
2233	01	01	1		PAGO DE LA DEUDA	150,692.44	
5100	L00115	010502020401	250102	3131	SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE	4,087,473.14	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	1,473,327.00	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	476,932.96	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	8,326,960.01	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	4,612,832.46	
1112	08	01			CTA. 0124363396 BANCOMER RAMO 28 2025	400,395.27	
1112	08	02			CTA. 0124468678 BANCOMER FORTAMUNDF 2025	8,941,554.86	
1112	08	09			CTA. 0125582121 BANCOMER FEFOM 2025	1,412,411.71	
1112	08	10			CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	1,978,229.63	
1112	08	10			CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	2,033,933.46	
1112	08	10			CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	663,548.59	
1112	08	10			CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	2,748,703.33	
1112	08	10			CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	2,184,894.72	
1112	08	10			CTA. 0126138527 BANCOMER GIDEM 2025	390,690.27	
					TOTAL	$ 46,472,318.80	$ 46,472,318.80

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

PERÍODO DE PAGO	IMPORTE BRUTO
Diciembre de 2025	$ 22,030,879.09

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

Ingreso Federal Participable (A1)	**$ 21,615,033.82**
Fondo General de Participaciones	$ 15,051,941.40
Fondo de Fomento Municipal	$ 2,273,672.70
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	$ 262,560.73
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 245,144.83
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	$ 47,438.05
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	$ 63.58
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 399,583.94
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	$ 78,318.23
Fondo de Fiscalización y Recaudación	$ 365,247.81
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	$ 1,348,814.46
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	$ 68,921.09
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	$ 1,473,327.00
Ingreso Estatal Participable (A2)	**$ 415,845.27**
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	$ 251,508.13
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	$ 79,051.09
Impto. Sobre Loterías y Rifas	$ 54,018.05
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$ 31,268.00
Total (A = A1 + A2)	**$ 22,030,879.09**

Disminuciones

I.S.S.E.M.Y.M.	$ 5,790,172.23
Instituto Hacendario	$ 15,450.00
FEIEF POTENCIADO 2020	$ 84,136.58
FEIEF POTENCIADO 2023	$ 133,089.54
SUBTOTAL (B1)	**$ 6,022,848.35**

Fideicomisos (por mandato del Municipio)

Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	$ 717,583.04
SUBTOTAL (B2)	**$ 717,583.04**
Total (B = B1 + B2)	**$ 6,740,431.39**

IMPORTE NETO (A - B) $ 15,290,447.70

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

DOCUMENTO SIN VALIDEZ OFICIAL

IMPRIMIR

COMPROBANTE

I-27

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

miércoles, 31 de diciembre de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA		HABER
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	10,000.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	100,000.00	
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		10,000.00
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027		100,000.00
					DEPOSITOS PENDIENTE		
					TOTAL	$ 200,000.00	$ 200,000.00

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:20
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002884
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

<P>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
)000000002080804<<
>>12XX11XX20XS<<

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

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:10:45
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002879
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 100,000.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X5 <<
>>0000000002060709<<
>>12XX10XX45XS<<

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,

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:20
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002883
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>0000000002080803<<
>12XX11XX20XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, RUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:10:53
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002880
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002080800<<
>>12XX10XX53XS<<

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,

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:02
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002881
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002080801<<
>>12XX11XX02XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULT
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE L

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:11
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002882
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,

>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>0000000002080802<<
>12XX11XX11XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTI
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTU

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MU
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,

-630831-

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:12:19
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002889
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

BBVA

>$P>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002080809<<
>>12XX12XX19XS<<

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. BBA830831LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:12:09
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002888
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

>$P>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002080808<<
>>12XX09XS<<

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,

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:59
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002887
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

>$P>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000002080807<<
>>12XX59XS<<

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

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:38
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002885
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

BBVA

>$P>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002080805<<
>>12XX11XX38XS<<

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,

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-12-2025 / 12:11:49
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002886
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 10,000.00

BBVA

>$P>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002080805<<
>>12XX11XX49XS<<

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,

I-27

MUNICIPIO DE TULTEPEC
ADMINISTRACION 2025-2027
TESORERIA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESOS

miércoles, 31 de diciembre de 2025

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P.	46,128.00	
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P.	9,920.00	
1112	07	01			CTA . 118088950 BANCOMER R.P.	7,721.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	2,398.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	32,286.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	5,695.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	5,850.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	5,223.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	79,505.00	
1112	08	04			CTA. 0124344464 BANCOMER DEPOSITOS 2025-2027	208,801.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	29,494.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	22,667.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	20,647.00	
1112	08	11			CTA. 1323291647 BANORTE II (TERMINAL)	17,749.00	
12	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	25,354.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,109.00	
1112	06	59			CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,774.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	4,627.13	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,724.20	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	9,780.84	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	2,983.53	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	10,567.87	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,119.19	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	5,024.36	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	871.00	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	9,663.56	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	4,788.60	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	5,653.10	
1112	06	09			CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016 (TERMINAL)	1,615.56	
1123	5	1	472		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,788.94
1111	01	01	8		CAJA TESORERIA 2025-2027 Teleton	508.00	
00 L00115 01050202040111010 1 4391					CARGA FISCAL	65,520.25	8272

CUENTA	1ER	2DO	3ER		CONCEPTO DE CUENTA	DEBE	HABER
4112	1	1	1		Predial		104,877.99
4117	1	1	2		Recargos		34,954.38
4143	1	1	1		Suministro de agua potable		232,618.11
4143	1	1	4		Conexiones a los sistemas de agua y drenaje		29,546.64
4143	1	1	14		Rezagos		152,849.49
4143	1	1	18		Mantenimiento de drenaje		1,460.00
4143	3	1	1		De desarrollo urbano y obras públicas		2,883.00
4144	1	1	1		Multas		1,950.87
4144	1	1	2		Recargos		78,141.69
4144	1	1	3		Gasto de ejecución		1,697.08
					TOTAL	$ 646,768.19	$ 646,768.19

Tultepec

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

CAJA 31 CENTRO

31/12/2025

	TZ00098	AL	TZ000105
CANCELADOS		Y	

BILLETES	2,390.00
MONEDAS	8.00
TERMINAL	29,494.00
TRANSFERENCIAS	25,354.00
CHEQUES	
DOCUMENTOS	

$ 57,246.00

LUISA NUÑEZ

NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ
RECIBE

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:10:48
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002914
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 2,398.00

BBVA

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002090104<<
>>10XX10XX48XS<<

BBVA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

REPORTE DE COBRANZA DIARIA

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO TZ

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			57,246.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			57,246.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	57,246.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			76,585.40
4110	0000				IMPUESTOS			18,527.21
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	10,065.84		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	3,549.16		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	4,912.21		
4140	0000				DERECHOS			58,058.19
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	13,531.34		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	2,029.62		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	28,715.56		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	13,781.67		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			19,339.40
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			19,339.40
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	19,339.40		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $19,339.40

Total ingresado: $57,246.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/12/2025 al 31/12/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO TZ

ID CORTE: TZ/2025-12-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdis	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/12/2025 09:33:16	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TZ000098	TAPIA BRAVO RICARDO	VIGENTE	0	DÉBITO				19,157.00
31/12/2025 09:40:03	Impuesto predial	TZ000099	TAPIA BRAVO RICARDO	VIGENTE	0	DÉBITO				7,811.00
31/12/2025 10:23:19	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TZ000100	SOLIS ISABEL ROBERTO	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,398.00
31/12/2025 11:11:03	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TZ000101	URBAN SANCHEZ MARIA	VIGENTE	0	DÉBITO				2,526.00
31/12/2025 12:00:20	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TZ000102	TORRES ARREDONDO YOL	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				9,775.00
31/12/2025 12:01:52	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TZ000103	TORRES ARREDONDO YOL	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				9,775.00
31/12/2025 12:03:17	Impuesto predial	TZ000104	TORRES ARREDONDO YOL	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				3,055.00
31/12/2025 12:04:24	Impuesto predial	TZ000105	TORRES ARREDONDO YOL	VIGENTE	0	TRANSFERENCIA				2,749.00

Total Neto Cobrado **57,246.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO TZ

SUPERVISOR

Descuentos	**19,339.40**	**Efectivo**	**2,398.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**8**	**Transferencia**	**25,354.00**
Recibos Vigentes	**8**	**Tarjeta Débito**	**29,494.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

BBVA

PALACIO MUNIC TULTEPEC
AV PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004134555
FECHA 31DIC25 HORA 09:39
RTMV257460888O@BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 5683 TARJETA PLATINUM(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 7811.00
Terminal: 001 BC I@1-6
APROBACION: 459333
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000175
ARQC: F5665C9EAD80F947

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TAPIA BRAVO/RICARDO IVAN

BBVA

PALACIO MUNIC TULTEPEC
AV PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004134555
FECHA 31DIC25 HORA 09:32
RTMV257460888O@BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 5683 TARJETA PLATINUM(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 19157.00
Terminal: 001 BC I@1-6
APROBACION: 371917
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000175
ARQC: B4BF3394DF659807

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TAPIA BRAVO/RICARDO IVAN

BBVA

PALACIO MUNIC TULTEPEC
AV PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004134555
FECHA 31DIC25 HORA 12:07
RTMV257460888O@BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000175
TRANSACCIONES CREDITO BBVA
000001 **********5683
BC PG I1 12/31 $19157.00
000002 **********5683
BC PG I1 12/31 $7811.00
TOTAL NETO $ 26968.00
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000003 **********0839
PR PG I1 12/31 $2526.00
TOTAL NETO $ 2526.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

PALACIO MUNIC TULTEPEC
AV PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 004134555
FECHA 31DIC25 HORA 11:09
RTMV257460888O@BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 0839 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $ 2526.00
Terminal: 001 PR I@1-6
APROBACION: 095417
ALABEL: Debit Mastercm OPER: 000003
AID: A0000000041010 LOTE: 000175
ARQC: 351326040196A704

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA

BBVA

PALACIO MUNIC TULTEPEC
AV PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004134555
FECHA 31DIC25 HORA 12:08
RTMV257460888O@BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000175
CREDITO BBVA

VENTAS	2	$	26968.00
TOTAL	2	$	26968.00

DEBITO OTROS

VENTAS	1	$	2526.00
TOTAL	1	$	2526.00

TOTAL GENERAL

CREDITO	2	$	26968.00
DEBITO	1	$	2526.00
TOTAL	3	$	29494.00

FIN DEL REPORTE

BBVA

PALACIO MUNIC TULTEPEC
AV PLAZA HIDALGO 1
AFILIACION: 004134555
FECHA 31DIC25 HORA 12:09
RTMV257460888O@BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK123f1209413455580002949 4F000000

175 12/31 MONTO $ 29494.00

BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a terceros

Folio de la operación
0022336743

Fecha
31 diciembre 2025

Hora
11:54 h

Concepto
YolandaTorresArredon



Importe transferido
$ 25,354.00

Cuenta de origen
•9180

Nombre del beneficiario
Municipio De Tultepe C

Nombre del banco
Cuenta BBVA

Cuenta de destino
•2688

BBVA México. S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

TULTEPEC
2025-2027

Tultepec

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

CAJA 1

31/12/2025

	TA027779	AL	TA027788
CANCELADOS		Y	
BILLETES			*32,250.00*
MONEDAS			*36.00*
TRANSACCIONES			-
TRANSFERENCIAS			2,883.00
TERMINAL PINPAD			*17,109.00*
CHEQUE			*288,306.00*
VALE			-

$ 340,584.00

MARIBEL ALVAREZ
ENTREGA

ING NETZAHUALCÓYOTL HERNÁNDEZ C
RECIBE

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:16:55
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002919
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**0551	0013519	SANTANDER	208,801.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			208,801.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	208,801.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	208,801.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	208,801.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002090109<<
>>10XX16XX55XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:17:13
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002920
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

BBVA CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**0551	0013518	SANTANDER	79,505.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			79,505.00	

BBVA

TOTAL PRESENTADO	:$	79,505.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	79,505.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	79,505.00

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002090200<<
>>10XX17XX13XS<<

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

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:11:03
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002915
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 32,286.00

BBVA

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002090105<<
>>10XX11XX03XS<<

BBVA ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			340,584.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			340,584.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	340,584.00		
2117	0000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			35,579.00
2117	0001				IVA POR PAGAR			35,579.00
2117	0001	0004	0001	0001	IVA COBRADO	35,579.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			323,854.24
4110	0000				IMPUESTOS			26,622.92
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	6,751.86		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	13,364.03		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	6,507.03		
4140	0000				DERECHOS			297,231.32
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	150,793.16		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	22,618.80		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	79,442.04		
4143	0003	0001	0001	0000	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,883.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	41,494.32		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			18,849.24
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			18,849.24
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	18,849.24		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $18,849.24

Total ingresado: $340,584.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/12/2025 al 31/12/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO A

ID CORTE: TA/2025-12-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/12/2025 09:15:52	Impuesto predial	TA027779	ESCAMILLA LEAL JUAN	VIGENTE	0	DÉBITO	1794	BANAMEX	BBVA	1,491.00
31/12/2025 09:37:03	Derechos de desarrollo urbano y	TA027780	BANCO VE POR MAS, SO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,774.00
31/12/2025 09:39:07	Derechos de desarrollo urbano y	TA027781	BANCO VE POR MAS, SO	VIGENTE	1	TRANSFERENCIA				1,109.00
31/12/2025 09:52:24	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA027782	GONZALEZ CORTES ISRA	VIGENTE	0	DÉBITO	2099	BBVA	BBVA	11,331.00
31/12/2025 10:49:28	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TA027783	MANUEL CARDONA TERRA	VIGENTE	0	EFECTIVO				19,157.00
31/12/2025 10:56:12	Impuesto predial	TA027784	LAURENCIO MACIAS REY	VIGENTE	0	EFECTIVO				4,301.00
31/12/2025 11:29:17	Derechos de agua potable,	TA027785	TIENDAS SORIANA	VIGENTE	1	CHEQUE				208,801.00
31/12/2025 11:30:11	Derechos de agua potable,	TA027786	TIENDAS SORIANA	VIGENTE	1	CHEQUE				79,505.00
31/12/2025 11:45:35	Impuesto predial	TA027787	CORONA HERNANDEZ HUM	VIGENTE	0	EFECTIVO				6,828.00
31/12/2025 11:47:37	Impuesto predial	TA027788	BARCENA HERNANDEZ JO	VIGENTE	0	DÉBITO	4425	BBVA	BBVA	4,287.00

Total Neto Cobrado **340,584.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO A

SUPERVISOR

Descuentos	**18,849.24**	**Efectivo**	**32,288.00**
I.V.A.	**35,579.00**	**Cheque**	**288,306.00**
No. Recibos	**10**	**Transferencia**	**2,883.00**
Recibos Vigentes	**10**	**Tarjeta Débito**	**17,109.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**0.00**
CFDIS Vigentes	**4**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

Tultepec
Una historia nueva...

FORMATO PARA PAGO CON CHEQUE

Fecha: 31-12-25

Empresa: Moriana

Monto pagado: 79,505.00 MN

Teléfono 5529914351 de contacto:

Presento el cheque n°_____, y de conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la ley general de títulos y operaciones de crédito, así como por lo dispuesto por el articulo 26 párrafo 4° del código financiero del estado de México y municipios, me hago sabedor y acepto de que en caso de que el cheque no sea pagado dará lugar a que la autoridad recaudadora proceda conjuntamente al cobro del monto del cheque, a una indemnización de veinte por ciento del valor de este, a la actualización y demás accesorios causados por el falso pago.

Elías Díaz Tinoco

Nombre y firma de conformidad

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tultepec

Una historia nueva...

FORMATO PARA PAGO CON CHEQUE

Fecha: 31-12-25

Empresa: Morana

Monto pagado: 208,801.00 MN

Teléfono 5529914351 de contacto:

Presento el cheque n° 13519, y de conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la ley general de títulos y operaciones de crédito, así como por lo dispuesto por el articulo 26 párrafo 4° del código financiero del estado de México y municipios, me hago sabedor y acepto de que en caso de que el cheque no sea pagado dará lugar a que la autoridad recaudadora proceda conjuntamente al cobro del monto del cheque, a una indemnización de veinte por ciento del valor de este, a la actualización y demás accesorios causados por el falso pago.

Nombre y firma de conformidad

Comprobante de tu operación
Transferencias Interbancarias

Comprobante de tu operación

Cuenta de retiro

No Cta. origen:	XXXXXXX1244
Ordenante:	BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMISO 1300
Moneda:	MXN
Banco:	VE POR MAS

Cuenta de depósito

Clabe:	XXXXXXXXXXXXXX6883
RFC:	XAXX010101000
Beneficiario:	MUNICIPIO DE TULTEPEC
Banco:	BBVA BANCOMER

Tultepec 29 DIC 2025 VALIDADO TESORERIA MUNICIPAL 10:54 am

Datos del comprobante

Folio operación:	FT25358S45JQ
Fecha de captura:	24/12/2025
Hora de captura:	11:04
Fecha de operación:	24/12/2025
Clave de rastreo:	VPMFT25358S45JQ
Monto operación:	$1,109.00
Importe IVA:	$0.00
Tipo operación:	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SPEI
Concepto de pago:	00000120503244633216
Referencia:	25358

Para presentar solicitudes de aclaración, consultas sobre el estatus de tu operación o reclamaciones relacionadas con el SPEI, comunícate a Línea Bx+ en la Cd. de México y área metropolitana 1102 1919, del interior sin costo 800 837 6762.

Comprobante de tu operación
Transferencias Interbancarias

Comprobante de tu operación

Cuenta de retiro

No Cta. origen:	XXXXXXX1244
Ordenante:	BANCO VE POR MAS SA FIDEICOMISO 1300
Moneda:	MXN
Banco:	VE POR MAS

Cuenta de depósito

Clabe:	XXXXXXXXXXXXXX6883
RFC:	XAXX010101000
Beneficiario:	MUNICIPIO DE TULTEPEC
Banco:	BBVA BANCOMER

Datos del comprobante

Folio operación:	FT25358BN504
Fecha de captura:	24/12/2025
Hora de captura:	11:00
Fecha de operación:	24/12/2025
Clave de rastreo:	VPMFT25358BN504
Monto operación:	$1,774.00
Importe IVA:	$0.00
Tipo operación:	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SPEI
Concepto de pago:	00000120503144635229
Referencia:	25358

Tultepec
29 DIC 2025
VALIDADO
TESORERIA MUNICIPAL

Para presentar solicitudes de aclaración, consultas sobre el estatus de tu operación o reclamaciones relacionadas con el SPEI, comunícate a Línea Bx+ en la Cd. de México y área metropolitana 1102 1919, del interior sin costo 800 837 6762.

Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. Paseo de la Reforma 243 piso 21, Col.Cuauhtémoc, CP 06500, CDMX. Teléfonos (55) 1102 1919 y del Interior sin costo 800 837 6762

TULTEPEC

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tultepec

Una historia nueva...

CAJA-MUN02

miércoles, 31 de diciembre de 2025

DEL 2 AL

CANCELADOS

BILLETES	5,690.00
MONEDAS	5.00
TERMINAL FLAP	
TERMINAL	40,416.00
TRANSFERENCIAS	
CHEQUES	
DOCUMENTOS	

$ 46,111.00

C. ROGELIO SOLANO CORTÉS
CAJERO

CP. MARTINEZ ORIHUELA ALFONSO
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:11:13
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002916
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE JULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 5,695.00

BBVA

>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000900209010G<<
>>10XX11XX13XS<<

BBVA

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

BANORTE

VENTA
MUN TULTEPEC
CA PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8785281
31/DIC/2025 10:31:50

NUMERO DE TARJETA/CTA
[illegible]4979
APROBADA 321216
1CREDITO /MASTERCARD /FALABELLA
TURNO:1 CAJA:1
ARQC : [illegible]F455
AID A: A0000000041010
Mastercard
IMPORTE $17,749.00

OPER. 130
REF. 821469805493
NUM. SEC. 001041130
PROMOCION: 12a s/int
AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA
/MARIA EUGENIA VAZQUEZ SAN
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNTE27
S GPRS-I-CD
#TuBancoATuTiempo

BANORTE

CIERRE DE LOTE
MUN TULTEPEC
CA PZA HIDALGO SN
TULTEPEC EM
8785281
31/DIC/2025 12:18:13
CAJA: 1

OPER. 131
NUM. SEC. 001041131
CREDITO

MASTERCARD

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$17,749.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$17,749.00

TOTAL GENERAL

	NUMERO	IMPORTE
VENTAS	1	$17,749.00
DEVOLUCIONES	0	$0.00
AJUSTES	0	$0.00
CANCELACIONES	0	$0.00
DISPS. EFECTIVO	0	$0.00
TOTAL	1	$17,749.00

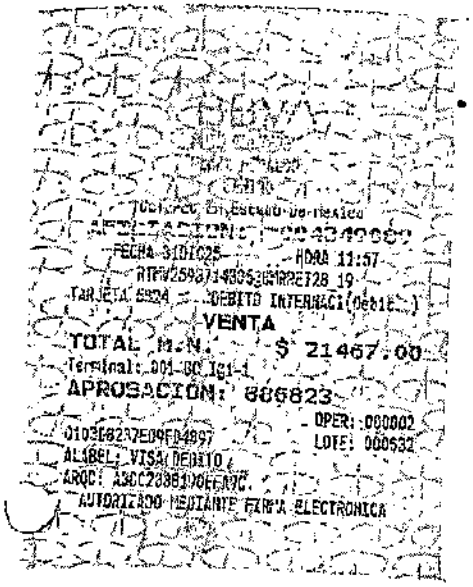
CIERRE COMPLETO

FECHA: 31 DIC 2025
HORA : 12:18:22
Linea
DIRECTA
Para su empresa
Mexico, D.F. (55) 5140-5640
Monterrey (81) 8156-9640
Guadalajara (33) 3669-9040
Resto del pais 01 800 [illegible]
([illegible]92)
Ver. BNTE27
S GPRS-CD

FIN DE REPORTE



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM, Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 31DIC25 HORA 10:35
RTMV259371430[illegible]RRET28_19
TARJETA [illegible] DEBITO INTERNACI(DEBIT)
VENTA
TOTAL M.N. $ 1200.00
Terminal: 001 BC Ig1
AUTORIZACION: 140340
OPER: 000001
LOTE: 000632
0[illegible]
ALABEL: VISA DEBITO
ARQC: [illegible]
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM, Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 31DIC25 HORA 11:57
RTMV259371430[illegible]RRET28_19
TARJETA 6824 DEBITO INTERNACI(DEBIT)
VENTA
TOTAL M.N. $ 21467.00
Terminal: 001 BC Ig1
APROBACION: 000823
OPER: 000002
LOTE: 000632
0103E823ED9FD4897
ALABEL: VISA DEBITO
ARQC: A3CC2388[illegible]
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM, Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 31DIC25 HORA 12:10
RTMV259371430[illegible]RRET28_19
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000002
LOTE 000632
TRANSACCIONES DEBITO BVA
000001 ********1775
BC PG 11 12/31 $1200.00
000002 ********6824
BC PG 11 12/31 $2146
TOTAL NETO $ 2256
FIN DEL REPORTE



BBVA
MPIO TULTEPEC
C PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM, Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 31DIC25 HORA 12:10
RTMV259371430[illegible]RRET28_19
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000002
LOTE 000632
DEBITO BBVA

VENTAS	2	$	22667.00
DEVOLUCIONES	(-)	$	0.00
AJUSTES		$	0.00
DISP. EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	2	$	22667.00

TOTAL GENERAL

CREDITO		$	0.00
DEBITO	2	$	22667.00
PUNTOS BBVA		$	0.00
PROMOCIONES		$	0.00
DISP. EFECTIVO		$	0.00
TOTAL	2	$	22667.00

FIN DEL REPORTE



BBVA
MPIO-TULTEPEC
C-PLAZA-HIDALGO 1
CENTRO
TULTEPEC EM, Estado De Mexico
AFILIACION: 004349089
FECHA 31DIC25 HORA 12:11
RTMV259371430[illegible]RRET28_19
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOX123112114349089000776[illegible]000000
632 12/31 MONTO $ 22667.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			46,111.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			46,111.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	46,111.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			65,572.98
4110	0000				IMPUESTOS			16,461.67
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,606.22		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	9,247.13		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	4,608.32		
4140	0000				DERECHOS			49,111.31
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,688.02		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,303.20		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	25,422.28		
4143	0001	0001	0018	0000	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	1,460.00		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	12,237.81		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			19,461.98
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			19,461.98
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	19,461.98		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $19,461.98

Total ingresado: $46,111.00

REPOR DE RECIBOS VIGENTES/CANCEL OS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/12/2025 al 31/12/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CENTRO B

ID CORTE: TB/2025-12-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi s	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/12/2025 10:22:09	Impuesto predial	TB034567	SARABIA ANGULO BERNA	VIGENTE	0	EFECTIVO				3,037.00
31/12/2025 10:28:01	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TB034568	SANCHEZ OLVERA MYRIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,460.00
31/12/2025 10:28:18	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB034569	SANCHEZ OLVERA MYRIA	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,398.00
31/12/2025 10:34:00	Impuesto predial	TB034570	VAZQUEZ SANCHEZ MARI	VIGENTE	0	CRÉDITO				4,823.00
31/12/2025 10:34:32	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB034571	VAZQUEZ SANCHEZ MARI	VIGENTE	0	CRÉDITO				12,926.00
31/12/2025 11:59:23	Impuesto predial	TB034572	RUIZ ROA MARIA DE JE	VIGENTE	0	DÉBITO				3,549.00
31/12/2025 12:00:04	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TB034573	RUIZ ROA MARIA DE JE	VIGENTE	0	DÉBITO				17,918.00

Total Neto Cobrado **46,111.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CENTRO B

SUPERVISOR

Descuentos	**19,461.98**	**Efectivo**	**6,895.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**7**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**7**	**Tarjeta Débito**	**21,467.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**17,749.00**
CFDIS Vigentes	**0**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

"CTM"

CORTE DE CAJA 07

miércoles, 31 de diciembre de 2025

del *TG028642* **al** *TG028680*

CANCELADOS

BILLETES	$	5,850.00
MONEDAS	$	-
TERMINAL BBVA	$	-
TERMINAL PINPAD	$	29,019.00
TRANSFERENCIAS	$	-
TELEFONO	$	508.00
TOTAL	$	35,377.00

ING. ERIKA QUIJANO CRISOSTOMO

CAJERO

ING. NETZAHUALCOYOTL HERNANDEZ C.

JEFE DE INGRESOS



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:11:23
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002917
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344454

IMPORTE TOTAL MXP :$ 5,850.00



>>SP>>46>>00>>MBX63X46X6 <<
>>0000000002090107<<
>>10XX11XX23XS<<



ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL CTM G

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			35,377.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			35,377.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	35,377.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			38,339.76
4110	0000				IMPUESTOS			12,049.28
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	4,143.04		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	5,099.07		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,807.17		
4140	0000				DERECHOS			26,290.48
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,265.05		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	939.69		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	12,825.09		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	6,260.65		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2,962.76
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2,962.76
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,962.76		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $2,962.76

Total Ingresado: $35,377.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/12/2025 al 31/12/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL CTM G

ID CORTE: TG/2025-12-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi 3	Forma pago	Num TC	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/12/2025 10:21:15	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG028686	VALLE BENITO SARA	VIGENTE	0	DÉBITO	6993	BANAMEX	BBVA	2,398.00
31/12/2025 10:21:59	Impuesto predial	TG028687	VALLE BENITO SARA	VIGENTE	0	DÉBITO	6993	BANAMEX	BBVA	1,098.00
31/12/2025 10:32:33	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG028688	CONTRERAS TORRES MAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				4,775.00
31/12/2025 10:33:04	Impuesto predial	TG028689	CONTRERAS TORRES MAR	VIGENTE	0	EFECTIVO				1,582.00
31/12/2025 10:35:21	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG028690	OSNAYA SORIANO MARIA	VIGENTE	0	CRÉDITO	6561	HSBC	BBVA	544.00
31/12/2025 10:46:59	Impuesto predial	TG028691	CHINCOYA TREJO EVA L	VIGENTE	1	CRÉDITO	8774	BBVA	BBVA	8,885.00
31/12/2025 10:54:59	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TG028692	DELGADILLO VAZQUEZ R	VIGENTE	0	CRÉDITO	5554	BBVA	BBVA	16,094.00

Total Neto Cobrado **35,377.00**

ELABORÓ
CAJA

CAJA MUNICIPAL CTM G

SUPERVISOR

Descuentos	**2,962.76**	**Efectivo**	**6,358.00**
I.V.A.	**0.00**	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	**7**	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	**7**	**Tarjeta Débito**	**3,496.00**
Recibos	**0**	**Tarjeta Crédito**	**25,523.00**
CFDIS Vigentes	**1**	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

TULTEPEC
2025-2027

Tultepec

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

CAJAMUN 10
"HDA JARDIN"

miércoles, 31 de diciembre de 2025

TJ011878 al TJ011886

CANCELADOS

BILLETES	5, 200.00
TRANSACCIONES	20,647.00
MONEDAS	23.00
TRANSFERENCIA	
	25,870.00

MARCO A. V.

MARCO ANTONIO VAZQUEZ TORRES
CAJERO

Netzahualcoyotl Hernandez Cortes
ENCARGADO DE INGRESOS



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-01-2026 / 10:11:32
SUCURSAL : 5292
MOVIMIENTO : 000002916
REFERENCIA
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MUNICIPIO DE TULTEPEC
CUENTA : 0124344464

IMPORTE TOTAL MXP :$ 5,223.00



>>SP>>46>>00>>K8X53X46X6 <<
>>600000000002090108<<
>>10XX11XX32XS<<



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 CAJ ?
PZA HIDALGO NO 1
SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 31DIC25 HORA 09:29
RTS92065636134BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 7446 TARJETA ORO(Credit)
VENTA
18 MESES S/INT
TOTAL M.N. $11594.00
Terminal: 001 BC I81-6
APROBACION: 339891
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000001
AID: A0000000031010 LOTE: 000110
ARQC: A84454F792DE3802

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 31DIC25 HORA 10:33
RTS92065636134BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 0872 TARJETA PLATINUM(Credit)
VENTA
12 MESES S/INT
TOTAL M.N. $4742.00
Terminal: 001 BC I81-6
APROBACION: 271339
ALABEL: VISA CREDITO OPER: 000002
AID: A0000000031010 LOTE: 000110
ARQC: 865FB1B5E6F2D9F1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GOMEZ TORRES/ROBERTO JOSE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO
TULTEPEC EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 006570576
FECHA 31DIC25 HORA 10:56
RTS92065631348BBVART30_01
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA 6729 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $4311.00
Terminal: 001 Pk I81-6
APROBACION: 061536
ALABEL: Debit Pasterca OPER: 000003
AID: A0000000041010 LOTE: 000110
ARQC: 70ACA963C036E760

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
EL CLIENTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 31DIC25 HORA 11:41
RTS92065636134BBVART30_01
TRANSACCIONES DETALLADAS
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000110
TRANSACCIONES DEBITO OTROS
000003 **********6729
PR PG I1 12/31 $4311.00
TOTAL NETO $4311.00
12 MESES SIN/INT
000002 **********0872
BC PG I1 12/31 $4742.00
TOTAL NETO $4742.00
18 MESES SIN/INT
000001 **********7446
BC PG I1 12/31 $11594.00
TOTAL NETO $11594.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 31DIC25 HORA 11:42
RTS92065636134BBVART30_01
RESUMEN TOTALES
DE 000001 A LA 000003
LOTE 000110
DEBITO OTROS
VENTAS 1 $4311.00
TOTAL 1 $4311.00
12 MESES SIN/INT
VENTAS 1 $4742.00
TOTAL 1 $4742.00
18 MESES SIN/INT
VENTAS 1 $11594.00
TOTAL 1 $11594.00
TOTAL GENERAL
DEBITO 1 $4311.00
PROMOCIONES 2 $16336.00
TOTAL 3 $20647.00
FIN DEL REPORTE

BBVA

MPIO TULTEPEC CAJA 2
PZA HIDALGO NO 1 L B
AFILIACION: 006570576
FECHA 31DIC25 HORA 11:42
RTS92065636134BBVART30_01
REPORTE DE CIERRE LOTE
** CIERRE EXITOSO **
GOK123111426570576000020647F000000
110 12/31 MONTO $20647.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: CAJA MUNICIPAL HDA A

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			25,870.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			25,870.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	25,870.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			30,776.87
4110	0000				IMPUESTOS			7,258.29
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	3,710.92		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,100.30		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,447.07		
4140	0000				DERECHOS			23,518.58
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	11,583.18		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,737.60		
4143	0001	0001	0014	0000	REZAGOS	6,444.62		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	3,753.28		
5000	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,906.87
5200	0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,906.87
5200	0001	0001	4391	0000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	4,906.87		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $4,906.87

Total ingresado: $25,870.00

REPORTE DE RECIBOS VIGENTES/CANCELADOS

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Recibos vigentes/cancelados del 31/12/2025 al 31/12/2025

Usuario que emitió los recibos: CAJA MUNICIPAL HDA A

ID CORTE: TJ/2025-12-31

Fecha y hora de emisión	Concepto	Folio	Contribuyente	Estado	Cfdi	Forma pago	Num T/C	Banco Emisor	Banco Receptor	$ Cobrado
31/12/2025 09:06:22	Impuesto predial	TJ011878	ARELI CORDOVA FLOREA	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,393.00
31/12/2025 09:30:12	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011879	ROBLES ESCALANTE EFR	VIGENTE	0	CRÉDITO				9,775.00
31/12/2025 09:30:24	Impuesto predial	TJ011880	ROBLES ESCALANTE EFR	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,819.00
31/12/2025 10:17:42	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011881	CARRANCO GOMEZ ALBER	VIGENTE	0	EFECTIVO				2,398.00
31/12/2025 10:17:51	Impuesto predial	TJ011882	CARRANCO GOMEZ ALBER	VIGENTE	0	EFECTIVO				492.00
31/12/2025 10:34:03	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011883	GOMEZ TORRES ROBERTO	VIGENTE	0	CRÉDITO				3,637.00
31/12/2025 10:34:14	Impuesto predial	TJ011884	GOMEZ TORRES ROBERTO	VIGENTE	0	CRÉDITO				1,105.00
31/12/2025 10:56:45	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	TJ011885	DELGADO ACOSTA ROSA	VIGENTE	0	DÉBITO				3,637.00
31/12/2025 10:56:52	Impuesto predial	TJ011886	DELGADO ACOSTA ROSA	VIGENTE	0	DÉBITO				674.00

		Total Neto Cobrado	**25,870.00**
Descuentos	4,908.87	**Efectivo**	**5,223.00**
I.V.A.	0.00	**Cheque**	**0.00**
No. Recibos	9	**Transferencia**	**0.00**
Recibos Vigentes	9	**Tarjeta Débito**	**4,311.00**
Recibos	0	**Tarjeta Crédito**	**16,336.00**
CFDIS Vigentes	0	**Otro**	**0.00**
		Por Definir	**0.00**

ELABORÓ
CAJA

Marco A.V.

CAJA MUNICIPAL HDA A

SUPERVISOR

DIARIO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025
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
TJ011878	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2024	0070354501010012	ARELI CORDOVA FLOREAN	909.13	0.00	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.46
TJ011878	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070354501010012	ARELI CORDOVA FLOREAN	947.34	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.54
TJ011879	31/12/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2023	H00032304	ROBLES ESCALANTE EFREN	260.04	33.65	140.57	0.00	0.00	0.00	140.57	0.00	0.00	293.69
TJ011879	31/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2023	H00032304	ROBLES ESCALANTE EFREN	2,599.81	336.34	1,405.54	0.00	0.00	0.00	1,405.54	0.00	0.00	2,936.15
TJ011879	31/12/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2024	H00032304	ROBLES ESCALANTE EFREN	272.10	20.13	89.02	0.00	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	292.23
TJ011879	31/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2024	H00032304	ROBLES ESCALANTE EFREN	2,721.18	201.27	890.23	0.00	0.00	0.00	890.23	0.00	0.00	2,922.45
TJ011879	31/12/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00032304	ROBLES ESCALANTE EFREN	425.34	9.06	40.04	0.00	0.00	0.00	40.04	0.00	0.00	434.40
TJ011879	31/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00032304	ROBLES ESCALANTE EFREN	2,835.72	60.36	266.94	0.00	0.00	0.00	266.94	0.00	0.00	2,896.08
TJ011880	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2023	0070342406010024	ROBLES ESCALANTE EFREN	585.09	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00	292.80	0.00	0.00	585.09
TJ011880	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2024	0070342406010024	ROBLES ESCALANTE EFREN	606.08	0.00	235.46	0.00	0.00	0.00	235.46	0.00	0.00	606.08
TJ011880	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2025	0070342406010024	ROBLES ESCALANTE EFREN	627.83	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00	104.53	0.00	0.00	627.83
TJ011881	31/12/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00030700	CARRANCO GOMEZ ALBERTO SINUE	425.34	9.06	40.04	0.00	0.00	161.64	0.00	0.00	0.00	312.60
TJ011881	31/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00030700	CARRANCO GOMEZ ALBERTO SINUE	2,835.50	60.36	266.94	0.00	0.00	1,077.60	0.00	0.00	0.00	2,085.20
TJ011882	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2025	007034103203000C	CARRANCO GOMEZ ALBERTO SINUE	595.33	0.00	99.17	0.00	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	492.00
TJ011883	31/12/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00029818	GOMEZ TORRES ROBERTO JOSE LUIS	425.34	9.06	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.44
TJ011883	31/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00029818	GOMEZ TORRES ROBERTO JOSE LUIS	2,835.26	60.36	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.56
TJ011884	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2025	00703414210.00136	GOMEZ TORRES ROBERTO JOSE LUIS	962.60	0.00	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
TJ011885	31/12/2025	SERVICIO DE DRENAJE	01-12 2025	H00030366	DELGADO ACOSTA ROSA ISELA	425.34	9.06	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.44
TJ011885	31/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	01-12 2025	H00030366	DELGADO ACOSTA ROSA ISELA	2,835.26	60.36	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.56
TJ011886	31/12/2025	Impuesto predial	01-12 2025	007033982202000A	DELGADO ACOSTA ROSA ISELA Y COPROP	577.82	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00

	Importe	Actualización	Recargo	Multa	Gtos. Ejec.	Sub impte	Sub recargo	Sub multa	Sub gtos.	Total
TOTALES	24,707.45	869.07	5,200.35	0.00	0.00	1,441.74	3,465.13	0.00	0.00	25,870.00

Efectivo	5,223.00
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta Crédito	16,336.00
Tarjeta Débito	4,311.00
Otro	0.00
Por Definir	0.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: PORTAL WEB MUNICIPAL

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			9,920.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			9,920.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	9,920.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			9,920.00
4110	0000				IMPUESTOS			6,283.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,455.05		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,541.29		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,286.66		
4140	0000				DERECHOS			3,637.00
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,895.62		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	434.40		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	306.98		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $9,920.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: BANCOMER SA

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			7,721.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			7,721.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	7,721.00		
2117	0000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			60.14
2117	0001				IVA POR PAGAR			60.14
2117	0001	0004	0001	0001	IVA COBRADO	60.14		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			7,660.86
4140	0000				DERECHOS			7,660.86
4143	0001	0001	0001	0000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,222.60		
4143	0001	0001	0008	0000	DRENAJE, DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	483.33		
4145	0001	0001	0001	0000	MULTAS	1,950.87		
4145	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	306.98		
4145	0001	0001	0003	0000	GASTOS DE EJECUCION	1,697.08		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $7,721.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			52,630.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			52,630.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	52,630.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			52,630.00
4110	0000				IMPUESTOS			52,630.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	26,738.08		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	12,506.00		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	13,385.92		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $52,630.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 01/12/2025 al 01/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			9,786.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			9,786.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	9,786.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			9,786.00
4110	0000				IMPUESTOS			9,786.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	5,442.42		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,813.75		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,529.83		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $9,786.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 03/12/2025 al 03/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			10,736.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			10,736.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	10,736.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			10,736.00
4110	0000				IMPUESTOS			10,736.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	5,355.36		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,681.59		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,699.05		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $10,736.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 05/12/2025 al 05/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,029.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,029.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,029.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,029.00
4110	0000				IMPUESTOS			5,029.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	3,558.36		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,470.64		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,029.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 09/12/2025 al 09/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			9,674.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			9,674.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	9,674.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			9,674.00
4110	0000				IMPUESTOS			9,674.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	5,337.12		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,779.25		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	2,557.63		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $9,674.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 12/12/2025 al 12/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			4,810.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			4,810.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	4,810.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			4,810.00
4110	0000				IMPUESTOS			4,810.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,299.76		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,309.26		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,200.98		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $4,810.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 16/12/2025 al 16/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			5,729.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			5,729.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	5,729.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			5,729.00
4110	0000				IMPUESTOS			5,729.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	2,117.66		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	2,287.92		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	1,323.42		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $5,729.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 17/12/2025 al 17/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			1,626.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			1,626.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	1,626.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			1,626.00
4110	0000				IMPUESTOS			1,626.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	626.10		
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	648.69		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	351.21		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $1,626.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 24/12/2025 al 24/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,192.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,192.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,192.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,192.00
4110	0000				IMPUESTOS			2,192.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	1,461.20		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	730.80		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $2,192.00

REPORTE DE COBRANZA DIARIO

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 29/12/2025 al 29/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			2,238.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			2,238.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	2,238.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			2,238.00
4110	0000				IMPUESTOS			2,238.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL CORRIENTE	1,985.54		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	252.46		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total Ingresado: $2,238.00

REPORTE DE COBRANZA DIAR

MUNICIPIO DE TULTEPEC

Ingresos del dia: 31/12/2025 al 31/12/2025

Poliza General del usuario: SISTEMA DE INGRESOS EDOMEX

Cta.	SCta.	SSCta.	SSSCta.	SSSSCta.	Concepto	Total Parcial $	Total Rubro $	Total $
1000	0000				ACTIVO			810.00
1100	0000				ACTIVO CIRCULANTE			810.00
1111	0001	0001	0001	0000	CAJA	810.00		
4100	0000				INGRESOS DE GESTION			810.00
4110	0000				IMPUESTOS			810.00
4112	0001	0001	0001	0000	PREDIAL REZAGO	540.10		
4117	0001	0001	0002	0000	RECARGOS	269.90		

Total subsidios, bonificaciones y estimulos: $0.00

Total ingresado: $810.00

Núm.: 207030010800001/208/2026
Asunto: Informe predial diciembre 2025
Toluca de Lerdo, México, a 10 de enero de 2026

PROFR. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULTEPEC
PRESENTE

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 diciembre 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	LINEAS	RECAUDACIÓN	COMISIONES	TRANSFERENCIAS	DEPOSITO
Tultepec	01/12/2025	1	$1,735.00	$10.44	$0.36	$1,724.20
Tultepec	02/12/2025	1	$9,786.00	$4.64	$0.52	$9,780.84
Tultepec	04/12/2025	2	$10,736.00	$168.13	$0.00	$10,567.87
Tultepec	08/12/2025	1	$5,029.00	$4.64	$0.00	$5,024.36
Tultepec	10/12/2025	1	$9,674.00	$10.44	$0.00	$9,663.56
Tultepec	15/12/2025	2	$4,810.00	$20.88	$0.52	$4,788.60
Tultepec	17/12/2025	4	$5,729.00	$75.05	$0.85	$5,653.10
Tultepec	18/12/2025	1	$1,626.00	$10.44	$0.00	$1,615.56
Tultepec	26/12/2025	1	$2,192.00	$40.95	$3.48	$0.00
Tultepec	30/12/2025	2	$2,238.00	$20.99	$0.47	$4,364.11
	TOTAL	16	$53,555.00	$366.60	$6.20	$53,182.20

Nota: Durante el mes de diciembre no se realizaron dispersiones correspondientes a los periodos del 18-19 y del 23-30, debido a que dichas fechas están consideradas como días no laborables conforme al calendario del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. En consecuencia, las dispersiones se efectuaron de manera acumulada los días 22 y 31 de diciembre, respectivamente.

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

Núm.: 20703001080000L/ 208/2026

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
NOVIEMBRE	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D

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

C.c.p. Archivo/Minutario.
AEMM/VFL/MNTG
Elaboró: Manuel Noel Trejo García.
Supervisó: Vicente Frías Lujano.

CAJERO	total	efectivo
LUISA	$57,246.00	$2,398.00
MARIBEL	$340,584.00	$32,286.00
ROGELIO	$46,111.00	$5,695.00
ERIKA	$35,377.00	$5,850.00
MARCO	$25,870.00	$5,223.00
TOTAL GENERAL X DIA	$504,680.00	
VALES	$508.00	
TOTAL EFECTIVO X DIA	$51,452.00	

31/12/2025