

Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2022					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	BANCO NAL. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)												
Fecha de Inicio (b)				19/07/2011								
Plazo (c)				30 AÑOS								
Tasa de Interés (d)				7.45400								
Fecha de Vencimiento (e)				19/07/2041								
Fuente o Garantía de Pago (f)				RAMO 28								
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	67,630,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	0.00	0.00	0.00	67,630,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2022				6,034,284.00								
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022				1,642,135.00								
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	0.00	0.00	0.00	65,988,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233-1-1-1								
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)				5400-L03115 0109000004011901 01-A211								
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)				6,034,284.00								
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				5400-L03115 0109000004011901 01-A211								
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				1,642,135.00								
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Si/No	Si/No	Si/No	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)	Monto Original (Contratado)			75,000,000								
	Monto al cierre del ejercicio 2022			65,988,786.00								

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, pago de intereses de los financiamientos del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.

C. RAMON SERGIO LUNA CORTES
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

C. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA
TESORERO

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1 27	Fondo General de Participaciones	0.00	10,412,791.49
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	10,412,791.49
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	10,412,791.49	0.00
4.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,135,857.35
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,135,857.35
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,135,857.35	0.00
7.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,484,489.02
8.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,484,489.02
9.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,484,489.02	0.00
10.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		1 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	218,696.83
11.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	218,696.83
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	218,696.83	0.00
13.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	170,017.89
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	170,017.89
15.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	170,017.89	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	150.73
17.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	150.73
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	150.73	0.00
19.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		1 27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,933.19
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,933.19
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,933.19	0.00
22.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		1 27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	171,831.32
23.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	171,831.32
24.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	171,831.32	0.00
25.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		1 27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	41,224.89
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	41,224.89
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	41,224.89	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	37,370.64
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	37,370.64
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	37,370.64	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	34,571.06
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	34,571.06
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	34,571.06	0.00
34.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	103,368.04
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	103,368.04
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	103,368.04	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	259,671.20
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	259,671.20
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	259,671.20	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		27	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	49,232.37
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	49,232.37
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	49,232.37	0.00
43.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,615,259.46	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		27	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	74,490.21	0.00
45.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	74,490.21	0.00
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	74,490.21
47.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	125,914.16	0.00
48.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	125,914.16	0.00
49.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	125,914.16
50.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	125,914.16	0.00
51.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	125,914.16



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	125,914.16	0.00
53.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	125,914.16
54.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	377,822.02	0.00
55.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	377,822.02	0.00
56.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	377,822.02
57.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	377,822.02	0.00
58.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	377,822.02
59.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	377,822.02	0.00
60.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	377,822.02
61.00	1112	000000006	000000000000000085			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA: 0115502950 BANCOMER PARTICIPACIONES 2020	9,964,720.17	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,964,720.17			
62.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Fondo General de Participaciones	0.00	18,850,299.24
63.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	18,850,299.24
64.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	18,850,299.24	0.00
65.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,560,407.96
66.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,560,407.96
67.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,560,407.96	0.00
68.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
70.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	533,125.19
72.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	533,125.19
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	533,125.19	0.00
74.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	204,290.67
75.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	204,290.67
76.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	204,290.67	0.00
77.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,929.80



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,929.80
79.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,929.80	0.00
80.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		1 27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	152.17
81.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	152.17
82.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	152.17	0.00
83.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		1 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	289,532.46
84.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	289,532.46
85.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	289,532.46	0.00
86.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		1 27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	112,018.03
87.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	112,018.03
88.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	112,018.03	0.00
89.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		1 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	55,668.71
90.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	55,668.71
91.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	55,668.71	0.00
92.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	916,822.17
93.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	916,822.17
94.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	916,822.17	0.00
95.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		1 27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,863,269.00
96.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,863,269.00
97.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,863,269.00	0.00
98.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		1 27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	3,195.27
99.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	3,195.27
100.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	3,195.27	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,548.89
102.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	36,548.89
103.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	36,548.89	0.00
104.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	61,385.41
105.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	61,385.41
106.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,385.41	0.00
107.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	2,766,452.90	0.00
108.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	84,100.16	0.00
109.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	84,100.16	0.00
110.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	84,100.16
111.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,106.00	0.00
112.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,106.00	0.00
113.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,106.00
114.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,106.00	0.00
115.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,106.00
116.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,106.00	0.00
117.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,106.00
118.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	127,802.87	0.00
119.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	127,802.87	0.00
120.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	127,802.87
121.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	127,802.87	0.00
122.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	127,802.87
123.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	127,802.87	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	127,802.87
125.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	365,112.08	0.00
126.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	365,112.08	0.00
127.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	365,112.08
128.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	365,112.08	0.00
129.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	365,112.08
130.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	365,112.08	0.00
131.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	365,112.08
132.00	1112	000000006	000000000000000085			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA: 0115502950 BANCOMER PARTICIPACIONES 2020	301,638.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	301,638.86			
133.00	1112	000000006	000000000000000085			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA: 0115502950 BANCOMER PARTICIPACIONES 2020	22,215,679.91	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,215,679.91			
134.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Fondo General de Participaciones	0.00	14,071,659.53
135.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,071,659.53
136.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	14,071,659.53	0.00
137.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,531,674.90
138.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,531,674.90
139.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,531,674.90	0.00
140.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	181,840.13
141.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	181,840.13
142.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	181,840.13	0.00
143.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	153,854.81
144.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	153,854.81
145.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	153,854.81	0.00
146.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,929.80
147.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,929.80
148.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,929.80	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.00	4211	000000001	00000000000000001	0007		I 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	150.32
150.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0007	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	150.32
151.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0007	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	150.32	0.00
152.00	4211	000000001	00000000000000001	0009		I 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	246,278.59
153.00	8150	000004211	00000000000000001	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	246,278.59
154.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0009	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	246,278.59	0.00
155.00	4211	000000001	00000000000000001	0011		I 27	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	47,543.25
156.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	47,543.25
157.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	47,543.25	0.00
158.00	4211	000000001	00000000000000001	0003		I 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
159.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
160.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
161.00	4211	000000001	00000000000000001	0012		I 27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	18,960.38
162.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	18,960.38
163.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	18,960.38	0.00
164.00	4211	000000001	00000000000000001	0010		I 27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	231,044.00
165.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	231,044.00
166.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	231,044.00	0.00
167.00	4211	000000001	00000000000000002	0001		I 27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	845,486.53
168.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	845,486.53
169.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	845,486.53	0.00
170.00	4211	000000001	00000000000000002	0002		I 27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	3,822.51
171.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	3,822.51
172.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	3,822.51	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	56,829.81
174.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	56,829.81
175.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	56,829.81	0.00
176.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	20,875.81
177.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	20,875.81
178.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	20,875.81	0.00
179.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,132,587.60	0.00
180.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,382.00	0.00
181.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,382.00	0.00
182.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,382.00
183.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,382.00	0.00
184.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,382.00
185.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,382.00	0.00
186.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	14,382.00
187.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	85,779.52	0.00
188.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	85,779.52	0.00
189.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	85,779.52
190.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	129,719.91	0.00
191.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	129,719.91	0.00
192.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	129,719.91
193.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	129,719.91	0.00
194.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	129,719.91
195.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	129,719.91	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 27

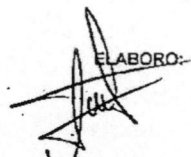
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/03/2022

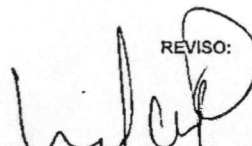
Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	129,719.91
197.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	432,475.55	0.00
198.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	432,475.55	0.00
199.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	432,475.55
200.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	432,475.55	0.00
201.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	432,475.55
202.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	432,475.55	0.00
203.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	432,475.55
204.00	1112	000000006	000000000000000085			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA: 0115502950 BANCOMER PARTICIPACIONES 2020	13,019,253.60	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 13,019,253.60									
TOTAL POLIZA								122,780,967.62	122,780,967.62

DESCRIPCION:
POLIZA DE INGRESOS DEL DIA LUNES 14 DE MARZO DEL 2022

ELABORO:


Natalia Arroyo / Victor Tonix

REVISO:


L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:


C.P. Alfonso Martinez Orihuela



FECHA DE ELABORACION: 02/05/2022

Hoja: 9 de 9

Serie	Folio Fiscal
SIC	073a9c00-11e-4e77-9cd6-c3235e14c952
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
03	01	2022
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2022-01-03T21:25:29		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 1 O CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101IK7
--	--------------

		Periodo del 02/12/2021 al 03/01/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	67,754,974.30
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	524,499.37
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	400,446.01
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	67,630,920.94

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	03/01/2022		RECUPERACIÓN				400,446.01
	03/01/2022		RECUPERACIÓN				124,053.36
01/01/2022	03/01/2022	3	INTERESES NORMALES	6.44750	67,754,974.30	36,404.18	
02/12/2021	31/12/2021	30	INTERESES NORMALES	6.44750	67,754,974.30	364,041.83	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	124,053.36	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	148	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	400,446.01	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
67,630,920.94	04/01/2022	01/02/2022	29	6.9350	125,914.16	377,822.02	0.00	503,736.18	01/02/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMER EN LA CUENTA 0770-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-02 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	400,446.01	400,446.01	002			400,446.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Lspt/UKQiRD1hhG+AJpp2ut7xLS+3RhEmTbtXInVNQGM0z2EyH26P1448ssJVZqH1R5Hczt/B4tx1jy+YE1ExuaCsHCWexCg+rVTsnoqB1Wzdc1LCKRE1GS9XhNZ+dEc60R3g5VsoWUxxdTSInqSjQ2Rpiyeqrg3i2J7zPc5oeeycVBvjx3LVMTvALwjiA5qYwELo6Y16nF333T09/pWQkZdz7wmc5v86fU+Hv2W1ZZqSD+Tse0RXUFJLQhn3R34641+zIBieHEyC7K7AvzUAqfEHgmHFX9822QIJ5e75cf4vKX7B1kfy4YDJ1PfreeAIHQdHGQvCj00/YU3FvYnc==	
Sello Digital del PAC:	
GE_C3saUIPMKcdats3K1gNbnkPa0JROxqJOpRC8EP8LbQh2rG8s5fQcvUF2p/1PRO8NGD0kDRgXINIBYHumbTM18H1ZDzKyskwa0Hd136hHPHvqzLMrjeH/v	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1 1.1 b73a8e07-11fe-4e87-8bd6-e3235e14e952 2022-01-03T21:25:29 AUR100128NN3 Lspt/UKQiRD1hhG+AJpp2ut7xLS+3RhEmTbtXInVNQGM0z2EyH26P1448ssJVZqH1R5Hczt/B4tx1jy+YE1ExuaCsHCWexCg+rVTsnoqB1Wzdc1LCKRE1GS9XhNZ+dEc60R3g5VsoWUxxdTSInqSjQ2Rpiyeqrg3i2J7zPc5oeeycVBvjx3LVMTvALwjiA5qYwELo6Y16nF333T09/pWQkZdz7wmc5v86fU+Hv2W1ZZqSD+Tse0RXUFJLQhn3R34641+zIBieHEyC7K7AvzUAqfEHgmHFX9822QIJ5e75cf4vKX7B1kfy4YDJ1PfreeAIHQ	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750846	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2022-01-03T21:25:29

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

Serie	Folio Fiscal
SIC	5da001f-a449-4c21-8da8-08eb0940c5e3
No. de Serie del Certificado	
00010000050553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	02	2022

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T19:21:08

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC	BNO670315CDO
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales
Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO	MTU850101K7
PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 1 0 CENTRO	
TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	

		Periodo del 04/01/2022 al 01/02/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	67,630,920.94
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	503,736.18
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	377,822.02
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	67,505,006.78

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/02/2022		RECUPERACIÓN				125,914.16
	01/02/2022		RECUPERACIÓN				377,822.02
01/02/2022	01/02/2022	1	INTERESES NORMALES	6.93500	67,630,920.94	13,028.35	
04/01/2022	31/01/2022	28	INTERESES NORMALES	6.93500	67,630,920.94	364,793.67	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	125,914.16	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	147	Tasa de Impuesto		Comisiones e Impuestos	0.00
Intereses Normales	377,822.02	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
67,505,006.78	02/02/2022	01/03/2022	28	6.9540	127,802.87	365,112.08	0.00	492,914.95	01/03/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0970-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574. EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	377,822.02	377,822.02	002			377,822.02

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Qsp7gc/o7k/TP8mYiGHc20gJokaPRLS30sr/Wb8KoS23JyS0BCSE5McAr4Ex6a1wP8o2v+8Fs6EsXRwLZ5S21qmUao08x8TPX1VFJInhFMnOIUPMVEv5m/CKIBkN3iOVmrzwoK+sR6QVUwma5bZf2H01XgfcxV62GYIuV5xRjg7JJJa/gMXKeoGjx4r1M6RhUQCKdOhtkf15BB4GMUICUhr8RW76PnflUuVYirV1CfKt0WYsnfLDZpC5GWxEEH0dmJrNpQZNV46dg+13rQ+PpIRd65GVYCuLbNnaJmeNssT9axZU1M8Sqn9bL4Zp+0MV/Q0xzRxi0TifrUYWlksjdGQ==	
Sello Digital del PAC:	
fNqblYAvagzKAXlyUxa3j07JCEcUa4e3qy0FNtXDQzZNoqTTzDj0UiuFg15irdEKI6f2KH3LV3siY8MvDQgKOV8TgwONeV+s4l4IAJbpyxE8dLdQpNac1f	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:	
1 1.1 5da001ff-a449-4c21-8da8-b8eb0940c5e3 2022-02-01T19:21:05 AUR100128NN3 Qsp7gc/o7k/TP8mYiGHc20gJokaPRLS30sr/Wb8KoS23JyS0BCSE5McAr4Ex6a1wP8o2v+8Fs6EsXRwLZ5S21qmUao08x8TPX1VFJInhFMnOIUPMVEv5m/CKIBkN3iOVmrzwoK+sR6QVUwma5bZf2H01XgfcxV62GYIuV5xRjg7JJJa/gMXKeoGjx4r1M6RhUQCKdOhtkf15BB4GMUICUhr8RW76PnflUuVYirV1CfKt0WYsnfLDZpC5GWxEEH0dmJrNpQZNV46dg+13rQ+PpIRd65GVYCuLbNnaJmeNssT9axZU1M8Sqn9bL4Zp+0MV/Q0x	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2022-02-01T19:21:05

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



Serie	Folio Fiscal
SIC	a579actf-7eb5-4008-R/99-ccc2906a9631
No. de Serie del Certificado	
0000100000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	03	2022
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI.		
2022-03-01T23:47:15		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.

BNO670315CD0
 601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO
 PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 10 CENTRO
 TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960

MTU850101IK7

		Periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	67,505,006.78
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	492,914.95
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	365,112.08
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	67,377,203.91

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/03/2022		RECUPERACIÓN				365,112.08
	01/03/2022		RECUPERACIÓN				127,802.87
01/03/2022	01/03/2022	1	INTERESES NORMALES	6.95400	67,505,006.78	13,039.72	
02/02/2022	28/02/2022	27	INTERESES NORMALES	6.95400	67,505,006.78	352,072.36	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	127,802.87	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	146	Tasa de Impuesto		Comisiones e Impuestos	0.00
Intereses Normales	365,112.08	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
67,377,203.91	02/03/2022	01/04/2022	31	7.4540	129,719.91	432,475.55	0.00	562,195.46	01/04/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219. Fecha de próximo vencimiento de Capital:

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACION POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condefin.gob.mx o al teléfono 01 800 969 8000.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E46	Unidad de servicio	Interés exento devengado	365,112.08	365,112.08	002			365,112.08

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
d5SS3SvQG/WHcbD3cRL01LWROVJsXtRYj+pC+j1NsVAqXXQsugfWF6JP/tAJOLHhMctGrn5EIZiXrK1PJZw90ESL9d/SjCoQIMmH p4UJs/jZiST3yZicFs3nAuNm9ynLOXwktwSAyKqR7rY8XJKoNhLct3Gtm8WpbW2xB8i6exQIbbfL44TRLsUR37Uk34J1u4E1Z89 bjs/nGmRYxfnPL9UeIM1Efs/tXsi8Kt8qgu3w3pYeRji3YJPYOnOwCtDKuMSuETVwL22Pa5qVDbpzMmlCgJW+um9Cdx1/vVN/9CiD BpWSIJUeL6sAelrXinZyBjsFH6ftdWOAztAsw4q==	
Sello Digital del PAC:	
Jo8k1Tg9CKk9WPEIHuPwr5ERnXfCr1yVL4XTEu4eLrbnrcyvyeyic1OyqdlxhQtDqaJaQ1sHU8Q7cvSp9MqHv5iSJB7eajlWUK/qMqBQc26Xbpuu+Nq+/4m	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:	
111.11a579aef-7eb5-4008-8799-ec2906e9631 2022-03-01T23:47:16 AUR100128NN3 d5SS3SvQG/WHcbD3cRL01LW ROVJsXtRYj+pC+j1NsVAqXXQsugfWF6JP/tAJOLHhMctGrn5EIZiXrK1PJZw90ESL9d/SjCoQIMmHp4UJs/jZiST3yZicFs3nAuN m9ynLOXwktwSAyKqR7rY8XJKoNhLct3Gtm8WpbW2xB8i6exQIbbfL44TRLsUR37Uk34J1u4E1Z89bjs/nGmRYxfnPL9UeIM1Efs/tXsi8Kt8qgu3w3pYeRji3YJPYOnOwCtDKuMSuETVwL22Pa5qVDbpzMmlCgJW+um9Cdx1/vVN/9CiD BpWSIJUeL6sAelrXinZyB	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-03-01T23:47:16

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



EDOMEX
DECISIONES FIRMES,
RESULTADOS FUERTES.

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Enero de 2022

IMPORTE BRUTO
\$15,158,206.02

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones	Disminuciones
R.E.P.(A1)	
Fondo General de Participaciones	I.S.S.E.M.Y.M. \$ 4,615,259.46
Fondo de Fomento Municipal	Faltante Inicial FEIEF \$ 74,490.21
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	SUBTOTAL (B1) \$ 4,689,749.67
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	Programa Especial FEFOM \$ 503,736.18
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	SUBTOTAL (B2) \$ 503,736.18
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	
Impto. Sobre Loterías y Rifas	
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	
OTRAS FUENTES (A2)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	
Total (A = A1 + A2) \$ 15,158,206.02	Total (B = B1 + B2) \$ 5,193,485.85

IMPORTE NETO (A - B) \$ 9,964,720.17

*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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



EDOMEX
DECISIONES FIRMES,
RESULTADOS FUERTES.

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Febrero de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 26,192,531.64

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 25,174,579.90	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 2,766,452.90
Fondo General de Participaciones	\$ 18,850,299.24	Instituto Hacendario	\$ 30,106.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 2,560,407.96	Faltante Inicial FEIEF	\$ 84,100.16
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 533,125.19	SUBTOTAL (B1)	\$ 2,880,659.06
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 204,290.67		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 38,929.80	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 152.17	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 492,914.95
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 289,532.46	SUBTOTAL (B2)	\$ 492,914.95
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 55,668.71		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 112,018.03		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,863,269.00		
FEIEF Potenciado	\$ 301,638.86		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 1,017,951.74		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 916,822.17		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 3,195.27		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 36,548.89		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 61,385.41		
Total (A = A1 + A2)	\$ 26,192,531.64	Total (B = B1 + B2)	\$ 3,373,574.01

IMPORTE NETO (A - B) \$ 22,818,957.63

*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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Marzo de 2022

IMPORTE BRUTO
\$17,814,198.18

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 16,887,183.52	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,132,587.60
Fondo General de Participaciones	\$ 14,071,659.53	Instituto Hacendario	\$ 14,382.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,531,674.90	Faltante Inicial FEIEF	\$ 85,779.52
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 181,840.13	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,232,749.12
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 153,854.81		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 38,929.80	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 150.32	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 562,195.46
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 246,278.59	SUBTOTAL (B2)	\$ 562,195.46
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 47,543.25		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 18,960.38		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 231,044.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 927,014.66		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 845,486.53		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 3,822.51		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 56,829.81		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 20,875.81		
Total (A = A1 + A2)	\$ 17,814,198.18	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,794,944.58

IMPORTE NETO (A - B) \$ 13,019,253.60

*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.

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		I 16	Fondo General de Participaciones	0.00	10,874,939.30
2.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	10,874,939.30
3.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	10,874,939.30	0.00
4.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	10,874,939.30
5.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	10,874,939.30	0.00
6.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I 16	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,893,936.17
7.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,893,936.17
8.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,893,936.17	0.00
9.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,893,936.17
10.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,893,936.17	0.00
11.00	4211	000000001	00000000000000001	0005		I 16	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	167,563.49
12.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0005	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	167,563.49
13.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0005	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	167,563.49	0.00
14.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0005	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	167,563.49
15.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0005	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	167,563.49	0.00
16.00	4211	000000001	00000000000000001	0006		I 16	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	148,347.40
17.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0006	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	148,347.40
18.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0006	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	148,347.40	0.00
19.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0006	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	148,347.40
20.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0006	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	148,347.40	0.00
21.00	4211	000000001	00000000000000001	0008		I 16	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	37,819.80
22.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0008	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	37,819.80
23.00	8120	00004211	00000000000000001	0001	0008	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,819.80	0.00
24.00	8150	00004211	00000000000000001	0001	0008	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	37,819.80
25.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0008	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,819.80	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000001	0007		I 16	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	159.14
27.00	8140	00004211	00000000000000001	0001	0007	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	159.14

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	159.14	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	159.14
30.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	159.14	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I 16	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	250,320.13
32.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	250,320.13
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	250,320.13	0.00
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	250,320.13
35.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	250,320.13	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		I 16	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	48,852.47
37.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	48,852.47
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	48,852.47	0.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	48,852.47
40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	48,852.47	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		0	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,403,342.38
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,403,342.38
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,403,342.38	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,403,342.38
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,403,342.38	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I 16	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	44,965.57
47.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	44,965.57
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	44,965.57	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	44,965.57
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	44,965.57	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 16	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	1,727,430.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,727,430.00
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,727,430.00	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,727,430.00
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,727,430.00	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		1 16	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,041,616.50
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,041,616.50
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,041,616.50	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,041,616.50
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,041,616.50	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		1 16	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,006.41
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,006.41
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,006.41	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,006.41
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,006.41	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		1 16	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	18,820.44
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	18,820.44
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	1 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	18,820.44	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	1 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	18,820.44
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	18,820.44	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		1 16	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,505.50
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,505.50

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	12,505.50	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,505.50
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	12,505.50	0.00
76.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,847,983.73	0.00
77.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,030.00	0.00
78.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,030.00	0.00
79.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,030.00
80.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,030.00	0.00
81.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,030.00
82.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,030.00	0.00
83.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,030.00
84.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	79,546.44	0.00
85.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	79,546.44	0.00
86.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	79,546.44
87.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	79,546.44	0.00
88.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	79,546.44
89.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	131,665.71	0.00
90.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	131,665.71	0.00
91.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	131,665.71
92.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	131,665.71	0.00
93.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	131,665.71
94.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	131,665.71	0.00
95.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	131,665.71

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturé: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	460,162.39	0.00
97.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	460,162.39	0.00
98.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	460,162.39
99.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	460,162.39	0.00
100.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	460,162.39
101.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	460,162.39	0.00
102.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	460,162.39
103.00	1112	000000007	000000000000000002			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	5,696,312.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,696,312.34		
104.00	1112	000000007	000000000000000002			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,061,918.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,061,918.85		
105.00	1112	000000007	000000000000000002			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	6,355,581.03	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,355,581.03		
106.00	1112	000000007	000000000000000002			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,727,430.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,727,430.00		
107.00	1112	000000007	000000000000000002			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	298,994.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 298,994.21		
108.00	1112	000000007	000000000000000001			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	86,160.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 86,160.00		
109.00	1112	000000007	000000000000000001			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	62,776.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 62,776.00		
110.00	1112	000000007	000000000000000001			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	35,374.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,374.00		
111.00	1112	000000007	000000000000000001			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	2,810.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,810.00		
112.00	1112	000000007	000000000000000001			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	4,199.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,199.00		
113.00	1112	000000006	000000000000000009			I 16	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.00	1112	000000006	000000000000000009			I 16	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	34,556.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 34,556.00		
115.00	1112	000000006	000000000000000009			I 16	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	11,158.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,158.00		
116.00	1112	000000006	000000000000000009			I 16	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	40,483.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 40,483.00		
117.00	1112	000000007	000000000000000007			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANOORTE (TERMINAL)	7,721.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,721.00		
118.00	1112	000000007	000000000000000007			I 16	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANOORTE (TERMINAL)	8,828.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,828.00		
119.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	52,876.14	0.00
120.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	52,876.14	0.00
121.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	52,876.14
122.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Predial	0.00	57,056.79
123.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	57,056.79
124.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	57,056.79	0.00
125.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	57,056.79
126.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	57,056.79	0.00
127.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,976.00
128.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,976.00
129.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,976.00	0.00
130.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	26,976.00
131.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,976.00	0.00
132.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Recargos	0.00	19,667.27
133.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	19,667.27
134.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	19,667.27	0.00
135.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	19,667.27
136.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	19,667.27	0.00
137.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,350.00
138.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,350.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,350.00	0.00
140.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,350.00
141.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,350.00	0.00
142.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,015.00
143.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,015.00
144.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,015.00	0.00
145.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,015.00
146.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,015.00	0.00
147.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	41,611.48
148.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	41,611.48
149.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	41,611.48	0.00
150.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	41,611.48
151.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	41,611.48	0.00
152.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,007.00
153.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,007.00
154.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,007.00	0.00
155.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,007.00
156.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,007.00	0.00
157.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 16	Rezagos	0.00	65,869.30
158.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	65,869.30
159.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	65,869.30	0.00
160.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	65,869.30
161.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	65,869.30	0.00
162.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 16	Otros	0.00	12,038.00
163.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	12,038.00
164.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	12,038.00	0.00
165.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	12,038.00
166.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	12,038.00	0.00
167.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 16	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,100.00
168.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,100.00
169.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	23,100.00	0.00
170.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,100.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: 116

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	23,100.00	0.00
172.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		16	Registro Civil	0.00	3,262.00
173.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,262.00
174.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,262.00	0.00
175.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,262.00
176.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,262.00	0.00
177.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,937.00
178.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,937.00
179.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,937.00	0.00
180.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,937.00
181.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,937.00	0.00
182.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,133.00
183.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,133.00
184.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,133.00	0.00
185.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,133.00
186.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,133.00	0.00
187.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		16	Servicios de Panteones	0.00	504.00
188.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	504.00
189.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	504.00	0.00
190.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	504.00
191.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	504.00	0.00
192.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,528.00
193.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,528.00
194.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,528.00	0.00
195.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,528.00
196.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,528.00	0.00
197.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00
198.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00
199.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,792.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00
201.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,792.00	0.00
202.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Recargos	0.00	24,603.30
203.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24,603.30
204.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24,603.30	0.00
205.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24,603.30
206.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24,603.30	0.00
207.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 16	Impresos y Papel Especial	0.00	300.00
208.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	300.00
209.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	300.00	0.00
210.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	300.00
211.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	300.00	0.00
212.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,786.00
213.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,786.00
214.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,786.00	0.00
215.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,786.00
216.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,786.00	0.00
217.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Sanciones Administrativas	0.00	9,905.00
218.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	9,905.00
219.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	9,905.00	0.00
220.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	9,905.00
221.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	9,905.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 16

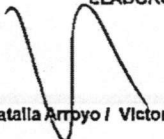
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: VICTOR

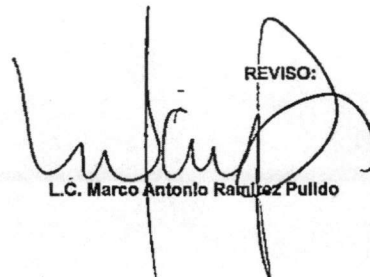
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: MUNICIPIO DE TULTEPEC, INGRESOS DEL DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL DE 2022								62,089,740.84	62,089,740.84	

ELABORO:



Natalia Arroyo / Victor Tonix

REVISO:



L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:



C.P. Alfonso Martinez Orihuela



Serie	Folio Fiscal
SIC	5006ca1x-c521-40et-064E-1dbce97f9b2c

No. de Serie del Certificado
0000100000050553642

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	04	2022

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI:
2022-04-01T22:22:45

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 10 CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101IK7
---	--------------

		Periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	67,377,203.91
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	562,195.46
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	432,475.55
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	67,247,484.00

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/04/2022		RECUPERACIÓN				129,719.91
	01/04/2022		RECUPERACIÓN				432,475.55
01/04/2022	01/04/2022	1	INTERESES NORMALES	7.45400	67,377,203.91	13,950.82	
02/03/2022	31/03/2022	30	INTERESES NORMALES	7.45400	67,377,203.91	418,524.73	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	129,719.91	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	145	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	432,475.55	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
67,247,484.00	02/04/2022	02/05/2022	31	7.9465	131,665.71	460,162.39	0.00	591,828.10	02/05/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE. 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	432,475.55	432,475.55	002			432,475.55

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
g6WuqZawMXVe0Y16YT3WjyRDnUVRZFnpptqAafGEYkz1XLQcgRyk2rnaejM8sFa2EKhrZgAbKpgyx9LR+WM5mX7xW29huIjIaim/uPr+7V0r2KzK9fFnexf/KD9Sglb0Vt4Z02QvpyNbIQlyfZCILNFOSMBNgxTzuX71KMYqkudwt7xAtAODFKntUdWsnBxx+MKxaPcoiwmGuJ4ulGvgEZRexDoh+YPN5o8FseVfabT7MI Dhk36zaOFmkEdIG19ud0GHvGOJy1BaKOHn/sre711qD008AQIKPSBOMBamgBAM/ITstQ2rFmrmnLegIuhxBNA11NUEFybJat/5pd/A==	
Sello Digital del PAC:	
g+eNH9h2ZJQnWuF1/Tfg/0h+93WpufHtgos2txVdm7aJH1c3EbNnKUNY2Jn7rraLUBcwf051k0Z7AqIdqD5aM6UKt2yFeLNdaHt7X6MrtxeWB2Yv9zMS5B	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 500eca7b-c821-40ef-964f-7dbec87f9b2c 2022-04-01T22:22:45 AUR100128NN3 g6WuqZawMXVe0Y16YT3WjyRDnUVRZFnpptqAafGEYkz1XLQcgRyk2rnaejM8sFa2EKhrZgAbKpgyx9LR+WM5mX7xW29huIjIaim/uPr+7V0r2KzK9fFnexf/KD9Sglb0Vt4Z02QvpyNbIQlyfZCILNFOSMBNgxTzuX71KMYqkudwt7xAtAODFKntUdWsnBxx+MKxaPcoiwmGuJ4ulGvgEZRexDoh+YPN5o8FseVfabT7MI Dhk36zaOFmkEdIG19ud0GHvGOJy1BaKOHn/sre711qD008AQIKPSBOMBamgBAM/ITstQ2rFmrmnLegIuhxBNA11NUEFybJat/5pd/A==	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2022-04-01T22:22:45

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Abril de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 19,672,624.70

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 18,996,413.85	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 3,847,983.73
Ajuste Anual 2021 (1/2) (A2)	-\$ 398,738.00	Instituto Hacendario	\$ 13,030.00
Fondo General de Participaciones	\$ 11,212,523.30	Faltante Inicial FEIEF	\$ 79,546.44
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 337,584.00	SUBTOTAL (B1)	\$ 3,940,560.17
Fondo de Fomento Municipal	\$ 2,940,817.17		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 46,881.00	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 174,463.49	Programa Especial FEFOM	\$ 591,828.10
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 6,900.00	Fideicomiso 1734	
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 152,763.40	SUBTOTAL (B2)	\$ 591,828.10
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 4,416.00		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 38,929.80		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 1,110.00		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 165.14		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 6.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 250,320.13		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 48,852.47		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,403,342.38		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 46,806.57		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 1,841.00		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,727,430.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 1,089,363.85		
Ajuste Anual 2021 (1/2) (A2)	-\$ 14,415.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 1,054,093.50		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 12,477.00		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 2,649.41		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 643.00		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 19,397.44		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 577.00		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 13,223.50		
Ajuste Anual 2021 (1/2)	-\$ 718.00		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 19,672,624.70	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,532,388.27

IMPORTE NETO (A - B) \$ 15,140,236.43

*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.



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Fondo General de Participaciones	0.00	19,966,407.40
2.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	19,966,407.40
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	19,966,407.40	0.00
4.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	19,966,407.40
5.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	19,966,407.40	0.00
6.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		I 26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	12,029,348.49
7.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	12,029,348.49
8.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	12,029,348.49	0.00
9.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	12,029,348.49
10.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	12,029,348.49	0.00
11.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		I 26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	130,485.87
12.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	130,485.87
13.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	130,485.87	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	130,485.87
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	130,485.87	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		I 26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	182,103.26
17.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	182,103.26
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	182,103.26	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	182,103.26
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	182,103.26	0.00
21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		I 26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	37,820.37
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	37,820.37
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,820.37	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	37,820.37
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,820.37	0.00
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007		I 26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	145.08
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	145.08

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

POLIZA DE INGRESOS

No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

HABER DEBE

REN	CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	145.08	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	145.08
30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	145.08	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	169.46
32.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	169.46
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	169.46
34.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	169.46
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	169.46
36.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	411,112.41
37.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	411,112.41
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	411,112.41
39.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	411,112.41
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	411,112.41
41.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	25,261.49
42.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	25,261.49
43.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	25,261.49
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	25,261.49
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	25,261.49
46.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	795,048.00
47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	795,048.00
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	795,048.00
49.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	795,048.00
50.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	795,048.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

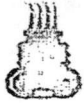
No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	370,437.36
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	370,437.36
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	370,437.36	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	370,437.36
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	370,437.36	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,554.57
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,554.57
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	24,554.57	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,554.57
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	24,554.57	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	19,943.26
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	19,943.26
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	19,943.26	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	19,943.26
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	19,943.26	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,165.51
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,165.51
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,165.51	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,165.51
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	14,165.51	0.00
71.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,694,298.23
72.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,694,298.23
73.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,694,298.23	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,694,298.23
75.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,694,298.23	0.00
76.00	1123	000000005	00000000000000000001	0487		I 26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,196,188.65	0.00
77.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,777.00	0.00
78.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,777.00	0.00
79.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,777.00
80.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,777.00	0.00
81.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,777.00
82.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,777.00	0.00
83.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,777.00
84.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	133,640.70	0.00
85.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	133,640.70	0.00
86.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	133,640.70
87.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	133,640.70	0.00
88.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	133,640.70
89.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	133,640.70	0.00
90.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	133,640.70
91.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	445,794.46	0.00
92.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	445,794.46	0.00
93.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	445,794.46
94.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	445,794.46	0.00
95.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	445,794.46
96.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	445,794.46	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	445,794.46
98.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	795,048.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	795,048.00		
99.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	15,190,783.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	15,190,783.59		
100.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	12,816,446.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,816,446.43		
101.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	407,323.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	407,323.70		
102.00	1112	000000007	000000000000000003			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	4,694,298.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,694,298.23		
103.00	1112	000000007	000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	209,890.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	209,890.00		
104.00	1112	000000007	000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	24,206.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	24,206.00		
105.00	1112	000000007	000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	23,664.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	23,664.00		
106.00	1112	000000007	000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	75,391.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	75,391.00		
107.00	1112	000000007	000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	37,688.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	37,688.00		
108.00	1112	000000007	000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	27,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,050.00		
109.00	1112	000000006	000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	31,978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	31,978.00		
110.00	1112	000000006	000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	8,673.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,673.00		
111.00	1112	000000006	000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	34,984.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	34,984.00		
112.00	1112	000000006	000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	7,728.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,728.00		



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.00	1112	000000007	000000000000000007			26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	2,938.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,938.00		
114.00	1112	000000007	000000000000000007			26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	5,287.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,287.00		
115.00	1112	000000006	000000000000000059			26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	11,765.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,765.00		
116.00	1112	000000006	000000000000000059			26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	12,597.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,597.00		
117.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,188.03	0.00
118.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,188.03	0.00
119.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	119,188.03
120.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		26	Predial	0.00	112,083.18
121.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	112,083.18
122.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	112,083.18	0.00
123.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	112,083.18
124.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	112,083.18	0.00
125.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	31,513.00
126.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	31,513.00
127.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	31,513.00	0.00
128.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	31,513.00
129.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	31,513.00	0.00
130.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		26	Recargos	0.00	27,876.53
131.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27,876.53
132.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,876.53	0.00
133.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,876.53
134.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27,876.53	0.00
135.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		26	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,746.00
136.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,746.00
137.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	1,746.00	0.00
138.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,746.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

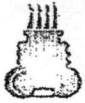
No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.00	8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	1,746.00	0.00
140.00	4131	000000001	00000000000000000001	0001		26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	32,600.00
141.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	32,600.00
142.00	8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	32,600.00	0.00
143.00	8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	32,600.00
144.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	32,600.00	0.00
145.00	4141	000000001	00000000000000000001	0001		26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,529.00
146.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,529.00
147.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,529.00	0.00
148.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,529.00
149.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,529.00	0.00
150.00	4143	000000001	00000000000000000001	0001		26	Suministro de Agua Potable	0.00	254,187.27
151.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	254,187.27
152.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	254,187.27	0.00
153.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	254,187.27
154.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	254,187.27	0.00
155.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004		26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,724.00
156.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,724.00
157.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,724.00	0.00
158.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,724.00
159.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,724.00	0.00
160.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		26	Rezagos	0.00	57,134.68
161.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	57,134.68
162.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	57,134.68	0.00
163.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	57,134.68
164.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	57,134.68	0.00
165.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		26	Otros	0.00	324.00
166.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	324.00
167.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	324.00	0.00
168.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	324.00
169.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	324.00	0.00
170.00	4143	000000001	00000000000000000001	0018		26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,100.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,100.00
172.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	23,100.00	0.00
173.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	23,100.00
174.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	23,100.00	0.00
175.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1 26	Registro Civil	0.00	4,531.00
176.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,531.00
177.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,531.00	0.00
178.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,531.00
179.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,531.00	0.00
180.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1 26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,658.00
181.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,658.00
182.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	41,658.00	0.00
183.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,658.00
184.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	41,658.00	0.00
185.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1 26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,651.00
186.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,651.00
187.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,651.00	0.00
188.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,651.00
189.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	2,651.00	0.00
190.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		1 26	Servicios de Panteones	0.00	832.00
191.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	832.00
192.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	832.00	0.00
193.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	832.00
194.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	832.00	0.00
195.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		1 26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,610.00
196.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,610.00
197.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,610.00	0.00
198.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,610.00
199.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,610.00	0.00
200.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1 26	Recargos	0.00	24,357.37
201.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	24,357.37
202.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24,357.37	0.00

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

POLIZA DE INGRESOS

No. de Póliza: 126 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturo: NATALIA

HABER DEBE

REN	CIA	SCTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24,357.37
204.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	24,357.37	0.00
205.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		1 26	Impresos y Papel Especial	0.00	400.00
206.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	400.00
207.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	400.00	0.00
208.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	400.00
209.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	400.00
210.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		1 26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son	0.00	4,170.00
211.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda	0.00	4,170.00
212.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	1 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,170.00	0.00
213.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	1 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda	0.00	4,170.00
214.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda	4,170.00	0.00
TOTAL POLIZA								119,925,807.88	119,925,807.88

DESCRIPCION: MUNICIPIO DE TULTEPEC, INGRESOS DEL DIA LUNES 30 DE MAYO DEL 2022

ELABORO:

Santi Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:

C.P. Alfonso Martinez Othueva



FECHA DE ELABORACION: 18/07/2022

Hoja: 9 de 9

Serie	Folio Fiscal
SIC	30106003-0484-4816-0490-27697 b6aa5c
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
02	05	2022
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2022-05-02T21:54:40		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 1 0 CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101K7
--	-------------

		Periodo del 02/04/2022 al 02/05/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	67,247,484.00
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	591,828.10
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	460,162.39
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	67,115,818.29

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/05/2022		RECUPERACIÓN				460,162.39
	02/05/2022		RECUPERACIÓN				131,665.71
01/05/2022	02/05/2022	2	INTERESES NORMALES	7.94650	67,247,484.00	29,687.90	
02/04/2022	30/04/2022	29	INTERESES NORMALES	7.94650	67,247,484.00	430,474.49	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	131,665.71	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	144	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	460,162.39	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
67,115,818.29	03/05/2022	01/06/2022	30	7.9706	133,640.70	445,794.46	0.00	579,435.16	01/06/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0970-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-02 CLABE 002 180 0370 35715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TÉRMINO DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede obtener información sobre Compras para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8000.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	460,162.39	460,162.39	002			460,162.39

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:		
RcGHldiuyP+OGmreVMUB+sdYtXFTFciojINZUm4N1wFwGvtNxnCOC5jtaGGmLwmOLjPmKAc+TbedEx/ldmlbVK1s11wvIMREgJZTKKw4Y17DfY3jHHz5rjQ:An5aM1Ny00lz/GsWhc4JpSW9LgFho0QqlbNgGEkfDhW+oKKZki+JjLfwAqlsRTCHvagz6DzkfkAuOsPoXAlPOMg8rBeou/pyv53h+oEBuWYu7UsaO+xo2FBAPQiz8Xb7C1DrfDgd6rDA6j88B1OY1t6VmgE0UpjwL265PJAeHqXXDWUf+oyexAyziBbmDFE68MHylTzIYVFSy5vT98Q0d50RsQ==		
Sello Digital del PAC:		
Nhh5xf0dMZAyCyleBnwckngsvqbbMWAjPa1KkHCO2E3EnwGiHKj0Teoltb0DzyKxn0eLm8dcgizd+xl15c83DlncU7t9Hx24wz5fCty2KXF80Cny5ATxAN+K		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :		
1.1 35106c63-e4d4-483b-948b-f7d977b6aa5c 2022-05-02T21:54:41 AUR100128NN3 RcGHldiuyP+OGmreVMUB+sdYtXFTFciojINZUm4N1wFwGvtNxnCOC5jtaGGmLwmOLjPmKAc+TbedEx/ldmlbVK1s11wvIMREgJZTKKw4Y17DfY3jHHz5rjQ:An5aM1Ny00lz/GsWhc4JpSW9LgFho0QqlbNgGEkfDhW+oKKZki+JjLfwAqlsRTCHvagz6DzkfkAuOsPoXAlPOMg8rBeou/pyv53h+oEBuWYu7UsaO+xo2FBAPQiz8Xb7C1DrfDgd6rDA6j88B1OY1t6VmgE0UpjwL265PJAeHqXXDWUf+oyexAyziBbmDFE68MHylTzIY		
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848		CIUDAD DE MEXICO, 2022-05-02T21:54:41

CUALQUIER INCÓGNIFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Mayo de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 34,007,002.53

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 33,976,639.83	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,196,188.65
Ajuste Anual 2021 (2/2) (A2)	-\$ 398,738.00	Instituto Hacendario	\$ 21,777.00
Fondo General de Participaciones	\$ 20,303,990.96	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,217,965.65
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 337,583.56		
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,859,695.47	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 46,880.95	Programa Especial FEFOM	\$ 579,435.16
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 137,386.00	Fideicomiso 1734	
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 6,900.13	SUBTOTAL (B2)	\$ 579,435.16
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 186,520.25		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 4,416.99		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 38,929.80		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 1,109.43		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 150.71		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 5.63		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 169.46		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 411,112.41		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 10,216,533.97		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 27,102.80		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 1,841.31		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 795,048.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 443,514.70		
Ajuste Anual 2021 (2/2) (A2)	-\$ 14,414.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 382,913.80		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 12,476.44		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 25,198.34		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 643.77		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 20,519.86		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 576.60		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 14,882.70		
Ajuste Anual 2021 (2/2)	-\$ 717.19		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 34,007,002.53	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,797,400.81

IMPORTE NETO (A - B) \$ 29,209,601.72

*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.



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Fondo General de Participaciones	0.00	14,239,786.81
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,239,786.81
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	14,239,786.81	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	14,239,786.81
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	14,239,786.81	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,638,080.83
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,638,080.83
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,638,080.83	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,638,080.83
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	1,638,080.83	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	130,481.41
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	130,481.41
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	130,481.41	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	130,481.41
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	130,481.41	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	160,255.72
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	160,255.72
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	160,255.72	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	160,255.72
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	160,255.72	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I 26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	81.98
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	81.98



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	81.98	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	81.98
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	81.98	0.00
31.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		I 26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	40,118.68
32.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	40,118.68
33.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	40,118.68	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	40,118.68
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	40,118.68	0.00
36.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		I 26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,863,464.23
37.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,863,464.23
38.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	5,863,464.23	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,863,464.23
40.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	5,863,464.23	0.00
41.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		I 26	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	25,660.84
42.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	25,660.84
43.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	25,660.84	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	25,660.84
45.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	25,660.84	0.00
46.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003		I 26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	282,784.77
47.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	282,784.77
48.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	282,784.77	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	282,784.77
50.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	282,784.77	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012		I 26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	45,985.71
52.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	45,985.71
53.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	45,985.71	0.00
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	45,985.71



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	45,985.71	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,100,594.00
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,100,594.00
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,100,594.00	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,100,594.00
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,100,594.00	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	300,864.48
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	300,864.48
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	300,864.48	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	300,864.48
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	300,864.48	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	27,019.12
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	27,019.12
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	27,019.12	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	27,019.12
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	27,019.12	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	21,746.94
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	21,746.94
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	21,746.94	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	21,746.94
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	21,746.94	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,033.56
77.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,033.56
78.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	17,033.56	0.00
79.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,033.56
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	17,033.56	0.00
81.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,787,308.65	0.00
82.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
83.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
84.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,878.00
85.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
86.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,878.00
87.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,878.00	0.00
88.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,878.00
89.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	69,385.11	0.00
90.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	69,385.11	0.00
91.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	69,385.11
92.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	69,385.11	0.00
93.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	69,385.11
94.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	135,645.31	0.00
95.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	135,645.31	0.00
96.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	135,645.31
97.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	135,645.31	0.00
98.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	135,645.31

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	135,645.31	0.00
100.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	135,645.31
101.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	471,247.53	0.00
102.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	471,247.53	0.00
103.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	471,247.53
104.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	471,247.53	0.00
105.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	471,247.53
106.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	471,247.53	0.00
107.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	471,247.53
108.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,100,594.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,100,594.00
109.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	65,594.85	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	65,594.85
110.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	9,776,200.21	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	9,776,200.21
111.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	8,160,515.96	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	8,160,515.96
112.00	1112	000000007	000000000000000002			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	350,786.10	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	350,786.10
113.00	1112	000000007	000000000000000003			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	7,118,985.23	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,118,985.23
114.00	1112	000000007	000000000000000005			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089639 BANCOMER FISM 2022	3,287,327.30	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,287,327.30
115.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,690,151.07	0.00
116.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,690,151.07	0.00
117.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,690,151.07
118.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,690,151.07	0.00
119.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,690,151.07
120.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,690,151.07	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,690,151.07
122.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		I 26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
123.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
124.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
125.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
126.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
127.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
128.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
129.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
130.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
131.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
132.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	16,732.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	16,732.00
133.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	22,723.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	22,723.00
134.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	15,767.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	15,767.00
135.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	15,608.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	15,608.00
136.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	22,560.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	22,560.00
137.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	27,852.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	27,852.00
138.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	21,464.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	21,464.00
139.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	7,511.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,511.00
140.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,047.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				Flujo de Efectivo:	13.00	3,047.00			
141.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	962.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	962.00			
142.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	6,873.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,873.00			
143.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	61,771.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	61,771.00			
144.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	5,021.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	5,021.00			
145.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	20,385.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	20,385.00			
146.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	9,802.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,802.00			
147.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	397.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	397.00			
148.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	24,174.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	24,174.00			
149.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	30,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	30,000.00			
150.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,257.45	0.00
151.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,257.45	0.00
152.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	66,257.45
153.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 26	Predial	0.00	73,457.60
154.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	73,457.60
155.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	73,457.60	0.00
156.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	73,457.60
157.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	73,457.60	0.00
158.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I 26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	16,499.00
159.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	16,499.00
160.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,499.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	16,499.00
162.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,499.00	0.00
163.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Recargos	0.00	27,877.76
164.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27,877.76
165.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,877.76	0.00
166.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,877.76
167.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27,877.76	0.00
168.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	25,673.00
169.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	25,673.00
170.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	25,673.00	0.00
171.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	25,673.00
172.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	25,673.00	0.00
173.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	39,000.00
174.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	39,000.00
175.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	39,000.00	0.00
176.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	39,000.00
177.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	39,000.00	0.00
178.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Suministro de Agua Potable	0.00	38,257.41
179.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,257.41
180.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	38,257.41	0.00
181.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,257.41
182.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	38,257.41	0.00
183.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,347.00
184.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,347.00
185.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,347.00	0.00
186.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,347.00
187.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,347.00	0.00
188.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 26	Rezagos	0.00	52,633.23
189.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	52,633.23
190.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	52,633.23	0.00
191.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	52,633.23
192.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	52,633.23	0.00
193.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 26	Otros	0.00	2,876.00
194.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,876.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,876.00	0.00
196.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,876.00
197.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,876.00	0.00
198.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,866.00
199.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,866.00
200.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	19,866.00	0.00
201.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	19,866.00
202.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	19,866.00	0.00
203.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 26	Registro Civil	0.00	2,838.00
204.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,838.00
205.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,838.00	0.00
206.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,838.00
207.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,838.00	0.00
208.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,087.00
209.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,087.00
210.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,087.00	0.00
211.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,087.00
212.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,087.00	0.00
213.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,133.00
214.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,133.00
215.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,133.00	0.00
216.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,133.00
217.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,133.00	0.00
218.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 26	Servicios de Panteones	0.00	192.00
219.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
220.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00
221.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
222.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
223.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I 26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,226.00
224.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,226.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	11,226.00	0.00
226.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	11,226.00
227.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	11,226.00	0.00
228.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,503.00
229.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,503.00
230.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,503.00	0.00
231.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,503.00
232.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,503.00	0.00
233.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Recargos	0.00	29,800.45
234.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,800.45
235.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,800.45	0.00
236.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,815.00
237.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,815.00
238.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,815.00	0.00
239.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,815.00
240.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,815.00	0.00
241.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Impresos y Papel Especial	0.00	200.00
242.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	200.00
243.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	200.00	0.00
244.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	200.00
245.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	-200.00	0.00
246.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,240.00
247.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,240.00
248.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,240.00	0.00
249.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,240.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: NATALIA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,240.00	0.00
251.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Sanciones Administrativas	0.00	11,385.00
252.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	11,385.00
253.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	11,385.00	0.00
254.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	11,385.00
255.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	11,385.00	0.00
TOTAL POLIZA								122,339,570.26	122,339,570.26

DESCRIPCION:
POLIZA DE INGRESOS DEL DIA JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2022

ELABORO:

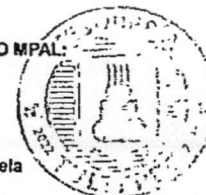
Saul Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:

C.P. Alfonso Martinez Orhuela



FECHA DE ELABORACION: 22/07/2022

Hoja: 11 de 11

Serie	Folio Fiscal
SIC	4507400-2051-4189-0001-0771000500
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	06	2022
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2022-06-01T23:53:20		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales
Alvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO	MTU850101IK7
PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 10 CENTRO	
TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	

		Periodo del 03/05/2022 al 01/06/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	67,115,818.29
Nq. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	579,435.16
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	445,794.46
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	66,982,177.59

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/06/2022		RECUPERACIÓN				133,640.70
	01/06/2022		RECUPERACIÓN				445,794.46
01/06/2022	01/06/2022	1	INTERESES NORMALES	7.97060	67,115,818.29	14,859.82	
03/05/2022	31/05/2022	29	INTERESES NORMALES	7.97060	67,115,818.29	430,934.64	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	133,640.70	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	143	Tasa de Impuesto		Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Normales	445,794.46	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
66,982,177.59	02/05/2022	01/07/2022	30	8.4425	133,640.70	471,247.53	0.00	606,892.84	01/07/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMÉRICA 00011490-C2 CLABE 002 180 0670 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA" NO REUBIMOS NINGUNA ACLARACION POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS COOPERATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE

Usar su -de consulta información sobre Comisiones para fiere informáticos y de comparación - ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conaustel.gob.mx o al teléfono 01 800 959 9060.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E45	Unidad de servicio	Interés exento devengado	445,794.46	445,794.46	002			445,794.46

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: F01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
oDcPsOi5YKp6vYseyb/aOOGAKy8p5ofuKFa8yNBoePdZfWZsej/RWZz33dnk6RHT8o81Okgmh9MUEQR5xwaGm/dWih/wYldut08xkJOCH9WFTfT7tt4j5qvcOSkcl0IaxeSfHWopIf/e5HCKdQnI8VLPzIelmmXbl+zQ8NAxd/8V3s/kURsLiF0rV0GePe6WDnntRd6c/nqLcvey29dtHeFp4dEIKJgYgFdtAAP1bUBOROHAKJUHewDxSaLud41kU3TFAwK6+EfzYKvA30taytg6XiCq2dvqXUQtUPRE+iHTCKDakwZqU+3SDa?xGJxHOLQnRchLjmtpujhvYK6A==	
Sello Digital del PAC:	
NTpInTntMFn6oR5ldxzBva/jWxkq806L/NT1jEbe8AoVF1/K-fsaJa30vRpyrq8ctmMnzXandGs/Dolyfu2vnyroRLVaw5IoeNBZID4EZvxdnJhHmGc30	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
111.113c6582bf-2b51-41a6-b0ba-1e771d8c050c 2022-06-01T23:53:20 AUR100128NN3 oDcPsOi5YKp6vYseyb/aOOGAKy8p5ofuKFa8yNBoePdZfWZsej/RWZz33dnk6RHT8o81Okgmh9MUEQR5xwaGm/dWih/wYldut08xkJOCH9WFTfT7tt4j5qvcOSkcl0IaxeSfHWopIf/e5HCKdQnI8VLPzIelmmXbl+zQ8NAxd/8V3s/kURsLiF0rV0GePe6WDnntRd6c/nqLcvey29dtHeFp4dEIKJgYgFdtAAP1bUBOROHAKJUHewDxSaLud41kU3TFAwK6+EfzYKvA30taytg6XiCq2dvqXUQtUPRE+iHTCKDakwZqU+3SDa8xGJxHOL	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-06-01T23:53:20

QUALCUNQUE INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Junio de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 23,933,155.72

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 23,566,491.62	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 3,787,308.65
Saldo Ajuste Anual 2021 (2/2) (A2)	\$ 0.00	Instituto Hacendario	\$ 15,878.00
Fondo General de Participaciones	\$ 14,239,786.81	Faltante Inicial FEIEF	\$ 69,385.11
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,638,080.83	SUBTOTAL (B1)	\$ 3,872,571.76
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 130,481.41		
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 160,255.72	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 606,892.84
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 81.98	SUBTOTAL (B2)	\$ 606,892.84
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 40,118.68		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 25,660.84		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 282,784.77		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio de Impuesto Predial)	\$ 5,863,464.23		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 45,985.71		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,100,594.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 366,664.10		
Saldo Ajuste Anual 2021 (2/2) (A2)	\$ 0.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 300,864.48		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 27,019.12		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 21,746.94		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 17,033.56		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 23,933,155.72	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,479,464.60

IMPORTE NETO (A - B) \$ 19,453,691.12

*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.

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	112,921.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 112,921.00		
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	14,019.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,019.00		
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	7.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7.00		
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	9,582.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,582.00		
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	76,404.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 76,404.00		
6.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	37,483.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 37,483.00		
7.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	109,307.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 109,307.00		
8.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	260,860.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 260,860.00		
9.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	285,806.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 285,806.00		
10.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,504.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,504.00		
11.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,248.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,248.00		
12.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	19,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,500.00		
13.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	28,075.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,075.00		
14.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	14,619.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,619.00		
15.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	19,316.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,316.00		
16.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	354.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 354.00		

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	64,499.90	0.00
18.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	64,499.90	0.00
19.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	64,499.90
20.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Predial	0.00	72,598.42
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	72,598.42
22.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	72,598.42	0.00
23.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	72,598.42
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	72,598.42	0.00
25.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	755,865.00
26.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	755,865.00
27.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	755,865.00	0.00
28.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	755,865.00
29.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	755,865.00	0.00
30.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Recargos	0.00	25,803.21
31.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,803.21
32.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	25,803.21	0.00
33.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,803.21
34.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,803.21	0.00
35.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,500.00
36.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,500.00
37.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,500.00	0.00
38.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,500.00
39.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,500.00	0.00
40.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Suministro de Agua Potable	0.00	42,893.44
41.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,893.44
42.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,893.44	0.00
43.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,893.44
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	42,893.44	0.00
45.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	648.00
46.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	648.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	648.00	0.00
48.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	648.00
49.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	648.00	0.00
50.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 27	Rezagos	0.00	63,272.85
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	63,272.85
52.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	63,272.85	0.00
53.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	63,272.85
54.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	63,272.85	0.00
55.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 27	Otros	0.00	6,795.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	6,795.00
57.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,795.00	0.00
58.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	6,795.00
59.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	6,795.00	0.00
60.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	35,112.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	35,112.00
62.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	35,112.00	0.00
63.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	35,112.00
64.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	35,112.00	0.00
65.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 27	Registro Civil	0.00	8,842.00
66.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	8,842.00
67.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,842.00	0.00
68.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,842.00
69.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	8,842.00	0.00
70.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,505.00
71.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,505.00
72.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,505.00	0.00
73.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,505.00
74.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,505.00	0.00
75.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00
76.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00
77.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	723.00	0.00
78.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	723.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	723.00	0.00
80.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 27	Servicios de Panteones	0.00	192.00
81.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
82.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00
83.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
84.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
85.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I 27	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,347.00
86.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,347.00
87.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,347.00	0.00
88.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,347.00
89.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,347.00	0.00
90.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,024.00
91.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,024.00
92.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,024.00	0.00
93.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,024.00
94.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,024.00	0.00
95.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Recargos	0.00	26,064.98
96.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26,064.98
97.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,064.98	0.00
98.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,064.98
99.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26,064.98	0.00
100.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Impresos y Papel Especial	0.00	200.00
101.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	200.00
102.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	200.00	0.00
103.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	200.00
104.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	200.00	0.00
105.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	7,119.00
106.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	7,119.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	7,119.00	0.00
108.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	7,119.00
109.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	7,119.00	0.00
110.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		27	Fondo General de Participaciones	0.00	10,262,495.53
111.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	10,262,495.53
112.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	10,262,495.53	0.00
113.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	10,262,495.53
114.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	10,262,495.53	0.00
115.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,515,771.87
116.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,515,771.87
117.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,515,771.87	0.00
118.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,515,771.87
119.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,515,771.87	0.00
120.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	224,984.62
121.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	224,984.62
122.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	224,984.62	0.00
123.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	224,984.62
124.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	224,984.62	0.00
125.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	196,221.91
126.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	196,221.91
127.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	196,221.91	0.00
128.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	196,221.91
129.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	196,221.91	0.00
130.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
131.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
133.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
134.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
135.00	4211	000000001	00000000000000000001	0007		I 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.81
136.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.81
137.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.81	0.00
138.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.81
139.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.81	0.00
140.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		I 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	312,764.27
141.00	8140	000004211	00000000000000000001	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	312,764.27
142.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	312,764.27	0.00
143.00	8150	000004211	00000000000000000001	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	312,764.27
144.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	312,764.27	0.00
145.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		I 27	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	66,461.26
146.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	66,461.26
147.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	66,461.26	0.00
148.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	66,461.26
149.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	66,461.26	0.00
150.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003		I 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,221,344.59
151.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,221,344.59
152.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,221,344.59	0.00
153.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,221,344.59
154.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,221,344.59	0.00
155.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012		I 27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	43,935.16
156.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	43,935.16

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	43,935.16	0.00
158.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	43,935.16
159.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	43,935.16	0.00
160.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,036,027.00
161.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,036,027.00
162.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,036,027.00	0.00
163.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,036,027.00
164.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,036,027.00	0.00
165.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	229,709.23
166.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	229,709.23
167.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	229,709.23	0.00
168.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	229,709.23
169.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	229,709.23	0.00
170.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,818.19
171.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,818.19
172.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	24,818.19	0.00
173.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	24,818.19
174.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	24,818.19	0.00
175.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	23,381.47
176.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	23,381.47
177.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	23,381.47	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	23,381.47
179.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	23,381.47	0.00
180.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	21,783.77
181.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	21,783.77
182.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	21,783.77	0.00
183.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	21,783.77
184.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	21,783.77	0.00
185.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,030,569.89	0.00
186.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,062.00	0.00
187.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,062.00	0.00
188.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,062.00
189.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,062.00	0.00
190.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,062.00
191.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,062.00	0.00
192.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,062.00
193.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	65,183.38	0.00
194.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	65,183.38	0.00
195.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	65,183.38
196.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	65,183.38	0.00
197.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	65,183.38
198.00	5400	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Amortización de capital	137,679.99	0.00
199.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	137,679.99	0.00
200.00	8224	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	137,679.99

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: | 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	137,679.99	0.00
202.00	8244	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	137,679.99
203.00	8274	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	137,679.99	0.00
204.00	8254	L00115000	010502020401150101	9111		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	137,679.99
205.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	532,134.60	0.00
206.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	532,134.60	0.00
207.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	532,134.60
208.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	532,134.60	0.00
209.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	532,134.60
210.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	532,134.60	0.00
211.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	532,134.60
212.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,036,027.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,036,027.00	
213.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	369,750.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	369,750.27	
214.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	5,496,927.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,496,927.67	
215.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	4,250,931.86	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,250,931.86	
216.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	284,630.66	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	284,630.66	

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

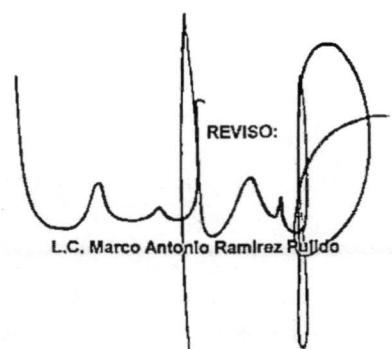
Fecha de la Póliza: 29/07/2022

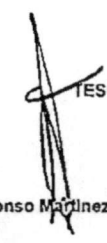
Capturó: super


REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: RECAUDACION MUNICIPAL DEL 29 DE JULIO DEL 2022								54,081,703.09	54,081,703.09	54,081,703.09

ELABORO:

Saul Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:

C.P. Alfonso Martinez Orhuela



Serie	Folio Fiscal
SIC	13849d8f-9527-4904-858a-b7bfa947cfa3

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	07	2022

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-07-01T21:22:10

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CDO 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 1 0 CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101IK7
--	--------------

		Periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	66,982,177.59
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	606,892.84
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	471,247.53
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	66,846,532.28

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/07/2022		RECUPERACIÓN				471,247.53
	01/07/2022		RECUPERACIÓN				135,645.31
01/07/2022	01/07/2022	1	INTERESES NORMALES	8.44250	66,982,177.59	15,708.25	
02/06/2022	30/06/2022	29	INTERESES NORMALES	8.44250	66,982,177.59	455,539.28	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	135,645.31	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	142	Tasa de Impuesto		Comisiones e Impuestos	0.00
Intereses Normales	471,247.53	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insóluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
66,846,532.28	02/07/2022	01/08/2022	31	9.2445	137,679.99	532,134.60	0.00	669,814.59	01/08/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado

CONCEPTO (información para efectos Fiscales)									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	471,247.53	471,247.53	002			471,247.53

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
GOWlfMU1+XG+KcBfIHfK1BiML3iXUCH40C11Z0c4JIjVQhdZcc2Mo5K2fz2CWjzDpd5q3lGpbd719P332uEPXkF1S9ahWPxdnWnEG1czRDyJaJ47003D9tgAlQ3Th2EPbDKQ76pIJK+PWBZG3eZirHA3VKE6MBR3XOK1I+0s2GfHc6+8oupv4Rq8gs3lSNXm4yUKrDufAX53bBrYyX3Vm3A114Gmq/cCJs16y1SQfXJA4SpwxgqDZJXGrZM2rgXnZ1gFghhZgoLLD0HPcsDcZrRmRJfmsccvI5arpC4RPJXnHUX6Nrhdx1/61dVszDzWRK0LKHS39rcR60VjX0wg==	
Sello Digital del PAC:	
gJNSPjmb2fwacyvc5Zvqd0PCmFKNhn1v4hgF8h9BzRjYXwaJfDy/Lhv0FESSj1JWwtbDUhC1W9JXe0uldM7EybFEUg2fVSNRb0T1ej2u65vyP1NIrdyf/A03	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 13849d8f-9527-4904-858a-b7bfa947cfa3 2022-07-01T21:22:10 AUR100128NN3 GOWlfMU1+XG+KcBfIHfK1BiML3iXUCH40C11Z0c4JIjVQhdZcc2Mo5K2fz2CWjzDpd5q3lGpbd719P332uEPXkF1S9ahWPxdnWnEG1czRDyJaJ47003D9tgAlQ3Th2EPbDKQ76pIJK+PWBZG3eZirHA3VKE6MBR3XOK1I+0s2GfHc6+8oupv4Rq8gs3lSNXm4yUKrDufAX53bBrYyX3Vm3A114Gmq/cCJs16y1SQfXJA4SpwxgqDZJXGrZM2rgXnZ1gFghhZgoLLD0HPcsDcZrRmRJfmsccvI5arpC4RPJXnHUX6Nrhdx1/61dVszDzWRK0	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-07-01T21:22:10

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Julio de 2022

IMPORTE BRUTO
\$16,218,897.32

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 15,919,204.66	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,030,569.89
Fondo General de Participaciones	\$ 10,262,495.53	Instituto Hacendario	\$ 15,062.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,699,747.98	Faltante Inicial FEIEF	\$ 65,183.38
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 224,984.62	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,110,815.27
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 196,221.91		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 1.81	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 669,814.59
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 312,764.27	SUBTOTAL (B2)	\$ 669,814.59
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 66,461.26		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 1,221,344.59		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 816,023.89		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 43,935.16		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,036,027.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 299,692.66		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 229,709.23		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 24,818.19		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 23,381.47		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 21,783.77		
Total (A = A1 + A2)	\$ 16,218,897.32	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,780,629.86

IMPORTE NETO (A - B) \$ 11,438,267.46

*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.



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	0.00	0.00
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Fondo General de Participaciones	0.00	12,080,988.22
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,080,988.22
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	12,080,988.22	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,080,988.22
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	12,080,988.22	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,595,303.56
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,595,303.56
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,595,303.56	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,595,303.56
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,595,303.56	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	237,801.62
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	237,801.62
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	237,801.62	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	237,801.62
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	237,801.62	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,748.19
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,748.19
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	245,748.19	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	245,748.19
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	245,748.19	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	317,748.65

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	8140	000004211	00000000000000000001	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	317,748.65
28.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	317,748.65	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	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	317,748.65
30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	317,748.65	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		I 27	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	67,591.34
32.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	67,591.34
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	67,591.34	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	67,591.34
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	67,591.34	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003		I 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
37.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012		I 27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	273,160.18
42.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	273,160.18
43.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	273,160.18	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	273,160.18
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	273,160.18	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		I 27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,291,173.00
47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,291,173.00
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,291,173.00	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,291,173.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,291,173.00	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	162,979.14
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	162,979.14
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	162,979.14	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	162,979.14
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	162,979.14	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,933.21
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,933.21
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	25,933.21	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,933.21
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	25,933.21	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	19,604.30
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	19,604.30
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	19,604.30	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	19,604.30
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	19,604.30	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	24,680.51
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	24,680.51
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	24,680.51	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	24,680.51
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	24,680.51	0.00
71.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 27	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	3,752,561.89	0.00
72.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,658.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,658.00	0.00
74.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,658.00
75.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,658.00	0.00
76.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,658.00
77.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,658.00	0.00
78.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,658.00
79.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 27	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	81,267.45	0.00
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	81,267.45	0.00
81.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	81,267.45
82.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	81,267.45	0.00
83.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	81,267.45
84.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	533,878.01	0.00
85.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	533,878.01	0.00
86.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	533,878.01
87.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	533,878.01	0.00
88.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	533,878.01
89.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	533,878.01	0.00
90.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	533,878.01
91.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo crédito banobras	139,806.69	0.00
92.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,291,173.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,291,173.00	
93.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	385,161.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	385,161.60	
94.00	1112	000000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	7,573,474.18	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,573,474.18		
95.00	1112	00000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	3,756,636.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,756,636.39		
96.00	1112	00000007	000000000000000002			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	219,539.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 219,539.16		
97.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	7,125.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,125.00		
98.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	33,645.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,645.00		
99.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	42,809.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,809.00		
100.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	16,040.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,040.00		
101.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	38,019.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 38,019.00		
102.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	7,388.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,388.00		
103.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	25,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,000.00		
104.00	1112	00000007	000000000000000001			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	16,235.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,235.00		
105.00	1112	00000006	000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	26,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,600.00		
106.00	1112	00000006	000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	97.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 97.00		
107.00	1112	00000006	000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,893.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,893.00		
108.00	1112	00000006	000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	25,477.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,477.00		
109.00	1112	00000006	000000000000000009			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	18,179.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,179.00		
110.00	1112	00000007	000000000000000007			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	100.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						Flujo de Efectivo: 13.00 100.00			
111.00	1112	000000006	000000000000000059			I 27	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	869.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 869.54			
112.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 27	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	0.00	25,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 25,000.00			
113.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,563.26	0.00
114.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,563.26	0.00
115.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	56,563.26
116.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Predial	0.00	81,656.93
117.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	81,656.93
118.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	81,656.93	0.00
119.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	81,656.93
120.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	81,656.93	0.00
121.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,495.00
122.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,495.00
123.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	33,495.00	0.00
124.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	33,495.00
125.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	33,495.00	0.00
126.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Recargos	0.00	26,546.81
127.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26,546.81
128.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26,546.81	0.00
129.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26,546.81
130.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26,546.81	0.00
131.00	4119	000000001	000000000000000001	0002		I 27	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	349.00
132.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	349.00
133.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	349.00	0.00
134.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	349.00
135.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	349.00	0.00
136.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,970.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,970.00
138.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,970.00	0.00
139.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,970.00
140.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,970.00	0.00
141.00	4143	000000001	0000000000000000001	0001		I 27	Suministro de Agua Potable	0.00	37,382.21
142.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,382.21
143.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,382.21	0.00
144.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,382.21
145.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	37,382.21	0.00
146.00	4143	000000001	0000000000000000001	0004		I 27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,793.00
147.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,793.00
148.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,793.00	0.00
149.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,793.00
150.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,793.00	0.00
151.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		I 27	Rezagos	0.00	33,815.85
152.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	33,815.85
153.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	33,815.85	0.00
154.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	33,815.85
155.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	33,815.85	0.00
156.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		I 27	Otros	0.00	1,043.00
157.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,043.00
158.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,043.00	0.00
159.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,043.00
160.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,043.00	0.00
161.00	4143	000000001	0000000000000000001	0018		I 27	Mantenimiento de Drenaje	0.00	29,106.00
162.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	29,106.00
163.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	29,106.00	0.00
164.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	29,106.00
165.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	29,106.00	0.00
166.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I 27	Registro Civil	0.00	2,552.00
167.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,552.00
168.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,552.00	0.00
169.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,552.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 1 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,552.00	0.00
171.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1 27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,795.00
172.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,795.00
173.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,795.00	0.00
174.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,795.00
175.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,795.00	0.00
176.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1 27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,982.00
177.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,982.00
178.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,982.00	0.00
179.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,982.00
180.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,982.00	0.00
181.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		1 27	Servicios de Panteones	0.00	48.00
182.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	48.00
183.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	48.00	0.00
184.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	48.00
185.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	48.00	0.00
186.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		1 27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,019.00
187.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,019.00
188.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,019.00	0.00
189.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,019.00
190.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,019.00	0.00
191.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		1 27	Recargos	0.00	16,282.00
192.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	16,282.00
193.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,282.00	0.00
194.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,282.00
195.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	16,282.00	0.00
196.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		1 27	Impresos y Papel Especial	0.00	300.00
197.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	300.00
198.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	300.00	0.00
199.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	300.00
200.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	300.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,904.00
202.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,904.00
203.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,904.00	0.00
204.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,904.00
205.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,904.00	0.00
206.00	1112	000000007	000000000000000005			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089639 BANCOMER FISM 2022	3,287,327.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,287,327.30	
207.00	1112	000000007	000000000000000005			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089639 BANCOMER FISM 2022	2.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2.17	
208.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
209.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
210.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
211.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
212.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
213.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2.17
214.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2.17
215.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2.17	0.00
216.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2.17
217.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2.17	0.00
218.00	1112	000000007	000000000000000003			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	3,919,589.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,919,589.23	
219.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,568,660.00	0.00
220.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,568,660.00	0.00
221.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,568,660.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,568,660.00	0.00
223.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,568,660.00
224.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,568,660.00	0.00
225.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,568,660.00
226.00	1112	000000007	0000000000000000003			I 27	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	0.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	0.64			
227.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		I 27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	6,488,249.87
228.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	6,488,249.87
229.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,488,249.87	0.00
230.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	6,488,249.87
231.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I 27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,488,249.87	0.00
TOTAL POLIZA								93,037,012.72	93,037,012.72

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ELABORO:

Saul Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL:

C.P. Alfonso Martinez Orihuela

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2022

Hoja: 10 de 10

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	28,815.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,815.00			
2.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	10,959.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	10,959.00			
3.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	6,816.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	6,816.00			
4.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	19,236.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,236.00			
5.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	17,570.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	17,570.00			
6.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	29,750.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	29,750.00			
7.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,954.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,954.00			
8.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	2,500.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	2,500.00			
9.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	31,734.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	31,734.00			
10.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	25,362.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	25,362.50			
11.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	28,499.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	28,499.00			
12.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	22,328.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	22,328.00			
13.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	19,306.10	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	19,306.10			
14.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	9,653.06	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	9,653.06			
15.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,081.45	0.00
16.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	66,081.45	0.00
17.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	66,081.45



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Agosto de 2022

IMPORTE BRUTO
\$17,747,156.37

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 17,513,959.21	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 3,752,561.89
Fondo General de Participaciones	\$ 12,080,988.22	Instituto Hacendario	\$ 13,658.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,739,482.76	Faltante Inicial FEIEF	\$ 81,267.45
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 237,801.62	SUBTOTAL (B1)	\$ 3,847,487.34
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 245,748.19		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 673,684.70
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 317,748.65	SUBTOTAL (B2)	\$ 673,684.70
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 67,591.34		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 855,820.80		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 273,160.18		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,291,173.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 233,197.16		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 162,979.14		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 25,933.21		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 19,604.30		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 24,680.51		
Total (A = A1 + A2)	\$ 17,747,156.37	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,521,172.04

IMPORTE NETO (A - B) \$ 13,225,984.33

*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.

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Predial	0.00	58,379.78
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	58,379.78
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	58,379.78	0.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	58,379.78
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	58,379.78	0.00
23.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	21,411.15
24.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	21,411.15
25.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,411.15	0.00
26.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,411.15
27.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	21,411.15	0.00
28.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	349.00
29.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	349.00
30.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	349.00	0.00
31.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	349.00
32.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	349.00	0.00
33.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	9,000.00
34.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	9,000.00
35.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	9,000.00	0.00
36.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	9,000.00
37.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	9,000.00	0.00
38.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	56,804.33
39.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,804.33
40.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,804.33	0.00
41.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,804.33
42.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,804.33	0.00
43.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,817.00
44.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,817.00
45.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,817.00	0.00
46.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,817.00
47.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,817.00	0.00
48.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 25	Rezagos	0.00	61,718.49
49.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	61,718.49
50.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	61,718.49	0.00
51.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	61,718.49
52.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	61,718.49	0.00

POLIZA DE INGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

No. de Póliza: 1 25

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		25	Otros	0.00	5,033.00
54.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,033.00
55.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,033.00	0.00
56.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,033.00
57.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,033.00	0.00
58.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	28,644.00
59.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	28,644.00
60.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	28,644.00	0.00
61.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	28,644.00
62.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	28,644.00	0.00
63.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		25	Registro Civil	0.00	3,168.00
64.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,168.00
65.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,168.00	0.00
66.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,168.00
67.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,168.00	0.00
68.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,475.00
69.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,475.00
70.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,475.00	0.00
71.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	31,475.00
72.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	31,475.00	0.00
73.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,568.00
74.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,568.00
75.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,568.00	0.00
76.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,568.00
77.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,568.00	0.00
78.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		25	Servicios de Panteones	0.00	240.00
79.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	240.00
80.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	240.00	0.00
81.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	240.00
82.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	240.00	0.00
83.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,517.00
84.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,517.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,517.00	0.00
86.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,517.00
87.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,517.00	0.00
88.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Multas	0.00	5,849.66
89.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	5,849.66
90.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,849.66	0.00
91.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,849.66
92.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	5,849.66	0.00
93.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	29,819.70
94.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	29,819.70
95.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,819.70	0.00
96.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,819.70
97.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	29,819.70	0.00
98.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Impresos y Papel Especial	0.00	1,486.00
99.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,486.00
100.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,486.00	0.00
101.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,486.00
102.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	1,486.00	0.00
103.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,284.00
104.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,284.00
105.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,284.00	0.00
106.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,284.00
107.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,284.00	0.00
108.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Fondo General de Participaciones	0.00	12,325,918.17
109.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,325,918.17
110.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	12,325,918.17	0.00
111.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,325,918.17
112.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	12,325,918.17	0.00
113.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,345,909.80

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,345,909.80
115.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,345,909.80	0.00
116.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,345,909.80
117.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,345,909.80	0.00
118.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		I 25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	236,897.10
119.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	236,897.10
120.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	236,897.10	0.00
121.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	236,897.10
122.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	236,897.10	0.00
123.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		I 25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	203,423.58
124.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	203,423.58
125.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	203,423.58	0.00
126.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	203,423.58
127.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	203,423.58	0.00
128.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		I 25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
129.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
130.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
131.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
132.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
133.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		I 25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	340,051.55
134.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	340,051.55
135.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	340,051.55	0.00
136.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	340,051.55
137.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	340,051.55	0.00
138.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		I 25	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	67,471.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	67,471.00
140.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	67,471.00	0.00
141.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	67,471.00
142.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	67,471.00	0.00
143.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
144.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
145.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
146.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
147.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
148.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I 25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	47,694.11
149.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	47,694.11
150.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	47,694.11	0.00
151.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	47,694.11
152.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	47,694.11	0.00
153.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	1,307,556.00
154.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	1,307,556.00
155.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	1,307,556.00	0.00
156.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	1,307,556.00
157.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	1,307,556.00	0.00
158.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	191,544.10
159.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	191,544.10
160.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	191,544.10	0.00
161.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	191,544.10

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	191,544.10	0.00
163.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,399.58
164.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,399.58
165.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	25,399.58	0.00
166.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	25,399.58
167.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	25,399.58	0.00
168.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	21,664.49
169.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	21,664.49
170.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	21,664.49	0.00
171.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	21,664.49
172.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	21,664.49	0.00
173.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	22,895.15
174.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	22,895.15
175.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	22,895.15	0.00
176.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	22,895.15
177.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	22,895.15	0.00
178.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,116,389.60	0.00
179.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,972.00	0.00
180.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,972.00	0.00
181.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,972.00
182.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,972.00	0.00
183.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,972.00
184.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,972.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,972.00
186.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	79,180.83	0.00
187.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	593,873.36	0.00
188.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	593,873.36	0.00
189.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	593,873.36
190.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	593,873.36	0.00
191.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	593,873.36
192.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	593,873.36	0.00
193.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	593,873.36
194.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	141,841.37	0.00
195.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,307,556.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,307,556.00
196.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	407,344.16	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	407,344.16
197.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	7,394,633.01	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	7,394,633.01
198.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	3,238,572.84	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,238,572.84
199.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	244,505.91	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	244,505.91
200.00	1112	000000007	000000000000000005			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089639 BANCOMER FISM 2022	3,287,327.30	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,287,327.30
201.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,729,257.07	0.00
202.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,729,257.07	0.00
203.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,729,257.07
204.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,729,257.07	0.00
205.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,729,257.07
206.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,729,257.07	0.00
207.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,729,257.07

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.00	1112	000000007	000000000000000003			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	7,079,879.23	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,079,879.23									
209.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
210.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
211.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
212.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
213.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
214.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
215.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
216.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
217.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
218.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
TOTAL POLIZA								102,963,079.11	102,963,079.11

DESCRIPCION:
RECAUDACION MUNICIPAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ELABORO:

Saul Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MUNICIPAL

C.P. Alfonso Martinez Ochoa



Serie	Folio Fiscal
SIC	c95024b0-7358-45db-b078-e26bb2b03c66
No. de Serie del Certificado	
000010000050553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	09	2022
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2022-09-01T22:20:43		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CDO 601-General de Ley Personas Morales
MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 10 CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101IK7

		Periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	66,708,852.29
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	673,684.70
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	533,939.51
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	66,569,107.10

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/09/2022		RECUPERACIÓN				139,745.19
	01/09/2022		RECUPERACIÓN				533,939.51
01/09/2022	01/09/2022	1	INTERESES NORMALES	9.29500	66,708,852.29	17,223.86	
02/08/2022	31/08/2022	30	INTERESES NORMALES	9.29500	66,708,852.29	516,715.65	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	139,745.19	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	140	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	533,939.51	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
66,569,107.10	02/09/2022	03/10/2022	32	10.0363	141,841.37	593,873.36	0.00	735,714.73	03/10/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION!	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	533,939.51	533,939.51	002			533,939.51

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
00MF+LaDTTqpWw5e4WSVnmp7d5aAzfG58mekv6P0oLg0PIbCcgYBx75LVrdt7pK+LIWy6J38db6rTci4TmsJCfDiShZ4aGKW0J8LOBBENsHWHvPz/y6BbmrphxMoU0zAdHs0v3jRAfQhzD1y6Q5GhqRZQR9EmIqIKz47Fco3oWFR4qCPeVh68IhrqRG20obsH3ax8vD/mqPFPsGY7TTFECcYuW3BL7RmwiP7okDPoOekPK8+Gc+FiWgr+JrDM5fRSRq08WttXESjNq6mj/UJm211E10J6xryhvqS/SFPFM+61oxYK4/6IUe0nBtKFJCCk7hSmNGEKJuVqY3ot1wQ==	
Sello Digital del PAC:	
gtjj7m5Fw0RrP2vIFt1UqLXonax6XQ/zLks/VymG6j6/WF6qP6pJn/+b7MkaJYCjz23teVMjMdrAAFm81336N0A5y3qB6e50tv2AKk87gKAcwnr+IENzKkE	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 c95024b0-7358-45db-b078-e86bb2b03c66 2022-09-01T22:20:44 AUR100128NN3 00MF+LaDTTqpWw5e4WSVnmp7d5aAzfG58mekv6P0oLg0PIbCcgYBx75LVrdt7pK+LIWy6J38db6rTci4TmsJCfDiShZ4aGKW0J8LOBHENsHWHvPz/y6BbmrphxMoU0zAdHs0v3jRAfQhzD1y6Q5GhqRZQR9EmIqIKz47Fco3oWFR4qCPeVh68IhrqRG20obsH3ax8vD/mqPFPsGY7TTFECcYuW3BL7RmwiP7okDPoOekPK8+Gc+FiWgr+JrDM5fRSRq08WttXESjNq6mj/UJm211E10J6xryhvqS/SFPFM+61oxYK4/6IUe0nBtKFJCCk7	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-09-01T22:20:44

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Septiembre de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 17,540,869.08

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 17,279,391.17	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,116,389.60
Fondo General de Participaciones	\$ 12,325,918.17	Instituto Hacendario	\$ 16,972.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,614,863.13	Faltante Inicial FEIEF	\$ 79,180.83
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 236,897.10	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,212,542.43
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 203,423.58		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 25.41	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 735,714.73
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 340,051.55	SUBTOTAL (B2)	\$ 735,714.73
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 67,471.00		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 731,046.67		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 47,694.11		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,307,556.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 261,477.91		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 191,518.69		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 25,399.58		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 21,664.49		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 22,895.15		
Total (A = A1 + A2)	\$ 17,540,869.08	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,948,257.16

IMPORTE NETO (A - B) \$ 12,592,611.92

*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.

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		I 29	Fondo General de Participaciones	0.00	13,049,585.16
2.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	13,049,585.16
3.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	13,049,585.16	0.00
4.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	13,049,585.16
5.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	13,049,585.16	0.00
6.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I 29	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,273,978.27
7.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,273,978.27
8.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,273,978.27	0.00
9.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,273,978.27
10.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	1,273,978.27	0.00
11.00	4211	000000001	00000000000000001	0005		I 29	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	294,954.35
12.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	294,954.35
13.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	294,954.35	0.00
14.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	294,954.35
15.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	294,954.35	0.00
16.00	4211	000000001	00000000000000001	0006		I 29	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	198,899.48
17.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	198,899.48
18.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0006	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	198,899.48	0.00
19.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	198,899.48
20.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	198,899.48	0.00
21.00	4211	000000001	00000000000000001	0008		I 29	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
22.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
23.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
24.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
25.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000001	0009		I 29	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	318,533.58
27.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	318,533.58

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	318,533.58	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	318,533.58
30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	318,533.58	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		I 29	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	65,349.90
32.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	65,349.90
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	65,349.90	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	65,349.90
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	65,349.90	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003		I 29	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,409,440.22
37.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,409,440.22
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,409,440.22	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,409,440.22
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,409,440.22	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012		I 29	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	87,446.84
42.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	87,446.84
43.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	87,446.84	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	87,446.84
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	87,446.84	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		I 29	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,548,487.00
47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,548,487.00
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,548,487.00	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,548,487.00
50.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,548,487.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 29	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	310,941.61
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	310,941.61
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	310,941.61	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	310,941.61
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	310,941.61	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 29	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,966.10
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,966.10
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	48,966.10	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,966.10
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	48,966.10	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 29	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	67,894.44
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	67,894.44
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	67,894.44	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	67,894.44
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	67,894.44	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 29	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,968.86
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,968.86
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	43,968.86	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,968.86
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	43,968.86	0.00
71.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 29	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,121,435.34	0.00
72.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,859.00	0.00
73.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,859.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,859.00
75.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,859.00	0.00
76.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,859.00
77.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,859.00	0.00
78.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	17,859.00
79.00	4211	000000001	0000000000000000001	0004		I 29	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	83,034.74	0.00
80.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	83,034.74	0.00
81.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	83,034.74
82.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	83,034.74	0.00
83.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	83,034.74
84.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	547,951.14	0.00
85.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	547,951.14	0.00
86.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	547,951.14
87.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	547,951.14	0.00
88.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	547,951.14
89.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	547,951.14	0.00
90.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	547,951.14
91.00	2233	000000001	0000000000000000001	0001		I 29	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	143,968.99	0.00
92.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,548,487.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,548,487.00
93.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	383,714.07	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	383,714.07
94.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	6,661,192.67	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,661,192.67
95.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	4,796,087.49	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			Flujo de Efectivo:		13.00	4,796,087.49			
96.00	1112	000000007	000000000000000002			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	453,912.01	0.00
			Flujo de Efectivo:		13.00	453,912.01			
97.00	1112	000000007	000000000000000005			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089639 BANCOMER FISM 2022	3,287,327.30	0.00
			Flujo de Efectivo:		13.00	3,287,327.30			
98.00	1112	000000007	000000000000000009			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119246282 BANCOMER PAD	6,894,494.28	0.00
			Flujo de Efectivo:		13.00	6,894,494.28			
99.00	1112	000000007	000000000000000003			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	6,860,628.23	0.00
			Flujo de Efectivo:		13.00	6,860,628.23			
100.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
101.00	8140	00004212	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
102.00	8120	00004212	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
103.00	8150	00004212	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,287,327.30
104.00	8140	00004212	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,287,327.30	0.00
105.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
106.00	8140	00004212	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
107.00	8120	00004212	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
108.00	8150	00004212	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
109.00	8140	00004212	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
110.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,894,494.28
111.00	8140	00004211	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,894,494.28
112.00	8120	00004211	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	6,894,494.28	0.00
113.00	8150	00004211	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,894,494.28
114.00	8140	00004211	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	6,894,494.28	0.00
115.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,948,508.07	0.00
116.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,948,508.07	0.00
117.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,948,508.07
118.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,948,508.07	0.00
119.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,948,508.07

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,948,508.07	0.00
121.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,948,508.07
122.00	1112	000000007	000000000000000001			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	109,592.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	109,592.00
123.00	1112	000000007	000000000000000001			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	103,633.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	103,633.00
124.00	1112	000000007	000000000000000001			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	60,841.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	60,841.00
125.00	1112	000000007	000000000000000001			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	36,058.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	36,058.00
126.00	1112	000000007	000000000000000001			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	201,890.50	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	201,890.50
127.00	1112	000000007	000000000000000001			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	104,407.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	104,407.00
128.00	1112	000000006	000000000000000009			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	77,194.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	77,194.00
129.00	1112	000000006	000000000000000009			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	61,460.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	61,460.00
130.00	1112	000000006	000000000000000009			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	59,487.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	59,487.00
131.00	1112	000000006	000000000000000009			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	51,806.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	51,806.00
132.00	1112	000000006	000000000000000009			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	181,434.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	181,434.00
133.00	1112	000000007	000000000000000007			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	114,460.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	114,460.00
134.00	1112	000000007	000000000000000007			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	21,495.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	21,495.00
135.00	1112	000000007	000000000000000007			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	3,631.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,631.00
136.00	1112	000000006	000000000000000059			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	13,549.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	13,549.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.00	1112	000000006	000000000000000059			I 29	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	845.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 845.00		
138.00	1112	000000007	000000000000000008			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	109,467.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 109,467.00		
138.00	1112	000000007	000000000000000008			I 29	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118888795 BANCOMER DEPORTIVOS	26,001.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,001.00		
140.00	1111	000000001	000000000000000001	0007		I 29	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
141.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,177,131.71	0.00
142.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,177,131.71	0.00
143.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,177,131.71
144.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Predial	0.00	590,992.88
145.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	590,992.88
146.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	590,992.88	0.00
147.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	590,992.88
148.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	590,992.88	0.00
149.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,349.52
150.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,349.52
151.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,349.52	0.00
152.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,349.52
153.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,349.52	0.00
154.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Recargos	0.00	204,076.48
155.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	204,076.48
156.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	204,076.48	0.00
157.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	204,076.48
158.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	204,076.48	0.00
159.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
160.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00
161.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
162.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	500.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	500.00	0.00
164.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,110.00
165.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,110.00
166.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,110.00	0.00
167.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,110.00
168.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,110.00	0.00
169.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Suministro de Agua Potable	0.00	208,696.16
170.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	208,696.16
171.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	208,696.16	0.00
172.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	208,696.16
173.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	208,696.16	0.00
174.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 29	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,762.00
175.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,762.00
176.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,762.00	0.00
177.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,762.00
178.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,762.00	0.00
179.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 29	Rezagos	0.00	690,030.07
180.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	690,030.07
181.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	690,030.07	0.00
182.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	690,030.07
183.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	690,030.07	0.00
184.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 29	Otros	0.00	324.00
185.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	324.00
186.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	324.00	0.00
187.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	324.00
188.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	324.00	0.00
189.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 29	Mantenimiento de Drenaje	0.00	54,054.00
190.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	54,054.00
191.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	54,054.00	0.00
192.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	54,054.00
193.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	54,054.00	0.00
194.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 29	Registro Civil	0.00	1,458.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,458.00
196.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,458.00	0.00
197.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,458.00
198.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,458.00	0.00
199.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 29	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	64,491.00
200.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	64,491.00
201.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	64,491.00	0.00
202.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	64,491.00
203.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	64,491.00	0.00
204.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 29	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,078.00
205.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,078.00
206.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,078.00	0.00
207.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	5,078.00
208.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,078.00	0.00
209.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 29	Servicios de Panteones	0.00	912.00
210.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	912.00
211.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	912.00	0.00
212.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	912.00
213.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	912.00	0.00
214.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 29	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,620.00
215.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,620.00
216.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,620.00	0.00
217.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,620.00
218.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,620.00	0.00
219.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I 29	Multas	0.00	113,745.80
220.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	113,745.80
221.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	113,745.80	0.00
222.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	113,745.80
223.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	113,745.80	0.00
224.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 29	Recargos	0.00	360,398.30
225.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	360,398.30
226.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	360,398.30	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	360,398.30
228.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	360,398.30	0.00
229.00	4144	000000001	00000000000000000001	0003		I 29	Gastos de Ejecución	0.00	10,785.00
230.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	10,785.00
231.00	8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	10,785.00	0.00
232.00	8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	10,785.00
233.00	8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	10,785.00	0.00
234.00	4151	000000001	00000000000000000001	0001		I 29	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,972.00
235.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,972.00
236.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	15,972.00	0.00
237.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,972.00
238.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	15,972.00	0.00
239.00	4151	000000001	00000000000000000001	0002		I 29	Impresos y Papel Especial	0.00	100.00
240.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	100.00
241.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	100.00	0.00
242.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	100.00
243.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	100.00	0.00
244.00	4151	000000001	00000000000000000002	0008		I 29	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,597.00
245.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,597.00
246.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,597.00	0.00
247.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,597.00
248.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,597.00	0.00
249.00	4162	000000001	00000000000000000001	0001		I 29	Sanciones Administrativas	0.00	2,362.00
250.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,362.00
251.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,362.00	0.00
252.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,362.00
253.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,362.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

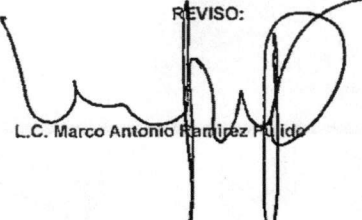
Capturó: super


REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 29	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	109,467.00
255.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	109,467.00
256.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	109,467.00	0.00
257.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	109,467.00
258.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	109,467.00	0.00
259.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 29	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	26,001.00
260.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	26,001.00
261.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	26,001.00	0.00
262.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	26,001.00
263.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	26,001.00	0.00
TOTAL POLIZA								135,676,603.44	135,676,603.44


DESCRIPCION:
RECAUDACION DE INGRESOS 31 DE OCTUBRE 2022

ELABORADO:

Santi Landaverde

REVISADO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MPAL

C.P. Alfonso Martinez Orihuela



Serie	Folio Fiscal
SIC	79c832e3-7f5b-4cc0-ad13-bc6a4345a17e

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
03	10	2022

No. de Serie del Certificado
0000100000050553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-10-03T19:22:51

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 10 CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101K7
---	-------------

		Periodo del 02/09/2022 al 03/10/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	66,569,107.10
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	735,714.73
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	593,873.36
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	66,427,265.73

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	03/10/2022		RECUPERACIÓN				593,873.36
	03/10/2022		RECUPERACIÓN				141,841.37
01/10/2022	03/10/2022	3	INTERESES NORMALES	10.03630	66,569,107.10	55,675.63	
02/09/2022	30/09/2022	29	INTERESES NORMALES	10.03630	66,569,107.10	538,197.73	

APLICACIÓN DEL PAGO

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	141,841.37	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	139	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	593,873.36	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
66,427,265.73	04/10/2022	01/11/2022	29	10.2400	143,968.99	547,951.14	0.00	691,920.13	01/11/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conaduf.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

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

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	597,322.98	597,322.98	002			597,322.98

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
eMoudp80m98cvz7qeS+yw7qI78zym4HfIHRHhZlIqE9GidJqNG4/9toYwGzkJdyTp9S7Axbj2Z58b895xXZGovartL00GKRAGyVTCEFD0hPvKxXj5mtDvsERPaJgIggWGqoZH/93iVRG8nUlkS/Y3JcBKQh+4CtB20R2RaSq0uO+TBjOy5ef4A6oxKmmu8um44KiUNRgJ4yjeapK1BXUZGWu4qnX4p3JolvClKoI6g5Iv0aLOTj3JYThegcT/+xL827SIXdcA0dppz09X0wIneT/C1NIDpc/+ik6sk8Ci4Rq1cnLSojlrMq0qZmxHcgDXEj360QcHt0gOkf+FTJQ==	
Sello Digital del PAC:	
bn/t4vVEH7A+p2VhwaQquJnd2GnMiHHG2+WF7X3qzF7cM4GBdDo9LeCj6o7uEAAF6wK1k+NMVI6H9ESTMgLWh+v2Ec2L6aKkCRs+tojKgDEF2nuFGFKqRzM	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1 1 13923678-139a-4630-b18d-319a2c55769a 2022-12-01T20:22:06 AUR100128NN3 eMoudp80m98cvz7qeS+yw7qI78zym4HfIHRHhZlIqE9GidJqNG4/9toYwGzkJdyTp9S7Axbj2Z58b895xXZGovartL00GKRAGyVTCEFD0hPvKxXj5mtDvsERPaJgIggWGqoZH/93iVRG8nUlkS/Y3JcBKQh+4CtB20R2RaSq0uO+TBjOy5ef4A6oxKmmu8um44KiUNRgJ4yjeapK1BXUZGWu4qnX4p3JolvClKoI6g5Iv0aLOTj3JYThegcT/+xL827SIXdcA0dppz09X0wIneT/C1NIDpc/+ik6sk8Ci4Rq1cnLSojlrMq0qZmxHcgDXE	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-12-01T20:22:06

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	593,873.36	593,873.36	002			593,873.36

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
M9GyH8JHjby06B2QB3Nktov7PWknMd9z348wGkpCmpsXhk728MMnYFZc2pXszfMO331Vkfca7RIPM9DW6icR8pnd05cux5rjtjh/1kNZ9esnAmLd+fHC4TB2q3adTCKxdwfgwF2tFjYIdZwNk0KNEZwRTus62bLHS0HFcSAMA0/UxY+E7HGvKGNvjycHrrkIb+bUDuaM6EaZDaJOhXVGsgMg3Jwjxvq66cAKzw4/TB5TGS388w1BbCVBvV2bOyqVZ5dR+1x0Cgcf0BsZPmmUTS+a0X4WGYNpe+mBinPul0DmXE UORyJapTeWGiN/jArGyoBCAnboEx1QsC62oYEFg==	
Sello Digital del PAC:	
aufKs18Q3EtTuhADSSQHB9nH3YFu1zCG3NwMUD9uBTLGAX1z8qGIVRe1//rf8Yz1Kgy30vM8Ii1MP55Iq3VEYxW8o/yEDfOayn5ERVUCFKKac20bAkdWq QX	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
111.1 79c832e3-7f5b-4cc0-ad13-bcca4345a17e 2022-10-03T19:22:51 AUR100128NN3 M9GyH8JHjby06B2QB3Nktov7PWknMd9z348wGkpCmpsXhk728MMnYFZc2pXszfMO331Vkfca7RIPM9DW6icR8pnd05cux5rjtjh/1kNZ9esnAmLd+fHC4TB2q3adTCKxdwfgwF2tFjYIdZwNk0KNEZwRTus62bLHS0HFcSAMA0/UxY+E7HGvKGNvjycHrrkIb+bUDuaM6EaZDaJOhXVGsgMg3Jwjxvq66cAKzw4/TB5TGS388w1BbCVBvV2bOyqVZ5dR+1x0Cgcf0BsZPmmUTS+a0X4WGYNpe+mBinPul0DmXE UORyJapTeWGiN/jArGyoB	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 0000100000508985092 RFC: CRE110302LSA NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-10-03T19:22:51

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Octubre de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 18,757,642.45

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 18,285,871.44	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,121,435.34
Fondo General de Participaciones	\$ 11,557,582.88	Instituto Hacendario	\$ 17,859.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,273,978.27	Faltante Inicial FEIEF	\$ 83,034.74
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 294,954.35	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,222,329.08
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 198,899.48		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 318,533.58	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 691,920.13
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 65,349.90	SUBTOTAL (B2)	\$ 691,920.13
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 1,409,440.22		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 1,492,002.28		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 87,446.84		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,548,487.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 471,771.01		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 310,941.61		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 48,966.10		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 67,894.44		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 43,968.86		
Total (A = A1 + A2)	\$ 18,757,642.45	Total (B = B1 + B2)	\$ 4,914,249.21

IMPORTE NETO (A - B) \$ 13,843,393.24

*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.

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		I 25	Fondo General de Participaciones	0.00	9,244,157.48
2.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	9,244,157.48
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	9,244,157.48	0.00
4.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	9,244,157.48
5.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	9,244,157.48	0.00
6.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		I 25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,588,676.52
7.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,588,676.52
8.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,588,676.52	0.00
9.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,588,676.52
10.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,588,676.52	0.00
11.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		I 25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	244,790.09
12.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	244,790.09
13.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	244,790.09	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	244,790.09
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	244,790.09	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		I 25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,005.60
17.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,005.60
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	211,005.60	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	211,005.60
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	211,005.60	0.00
21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		I 25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		I 25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	305,260.40
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	305,260.40

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	305,260.40	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	305,260.40
30.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	305,260.40	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		I 25	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	64,737.56
32.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	64,737.56
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	64,737.56	0.00
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	64,737.56
35.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	64,737.56	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
37.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I 25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	74,747.38
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	74,747.38
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	74,747.38	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	74,747.38
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	74,747.38	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,231,298.00
47.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,231,298.00
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,231,298.00	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,231,298.00
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,231,298.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.00	4211	000000001	00000000000000002	0001		I 25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	217,109.02
52.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	217,109.02
53.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	217,109.02	0.00
54.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	217,109.02
55.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	217,109.02	0.00
56.00	4211	000000001	00000000000000002	0002		I 25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	51,178.81
57.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	51,178.81
58.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	51,178.81	0.00
59.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	51,178.81
60.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	51,178.81	0.00
61.00	4211	000000001	00000000000000002	0003		I 25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	74,209.90
62.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	74,209.90
63.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	74,209.90	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	74,209.90
65.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	74,209.90	0.00
66.00	4211	000000001	00000000000000002	0004		I 25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	66,843.54
67.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	66,843.54
68.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	66,843.54	0.00
69.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	66,843.54
70.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	66,843.54	0.00
71.00	1123	000000005	00000000000000001	0487		I 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,199,332.40	0.00
72.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,781.00	0.00
73.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,781.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,781.00
75.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,781.00	0.00
76.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,781.00
77.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,781.00	0.00
78.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,781.00
79.00	4211	000000001	0000000000000000001	0004		I 25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	72,090.25	0.00
80.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	72,090.25	0.00
81.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	72,090.25
82.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	597,322.98	0.00
83.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	597,322.98	0.00
84.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	597,322.98
85.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	597,322.98	0.00
86.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	597,322.98
87.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	597,322.98	0.00
88.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	597,322.98
89.00	2233	000000001	0000000000000000001	0001		I 25	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	146,128.52	0.00
90.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	1,231,298.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,231,298.00
91.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	369,819.57	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	369,819.57
92.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	4,229,283.33	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,229,283.33
93.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	3,523,842.43	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,523,842.43
94.00	1112	000000007	0000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	396,560.27	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	396,560.27

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	5,453,101.07	0.00
96.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	5,453,101.07	0.00
97.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	5,453,101.07
98.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	5,453,101.07	0.00
99.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	5,453,101.07
100.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	5,453,101.07	0.00
101.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		1 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	5,453,101.07
102.00	1112	000000007	000000000000000003			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	4,356,035.23	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	4,356,035.23			
103.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		1 25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
104.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
105.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
106.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
107.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
108.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	99,663.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	99,663.00			
109.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	94,679.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	94,679.00			
110.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	65,354.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	65,354.00			
111.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	14,542.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	14,542.00			
112.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	128,141.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	128,141.00			
113.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	58,339.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	58,339.00			
114.00	1112	000000007	000000000000000001			1 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	23,328.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	23,328.00			
115.00	1112	000000008	000000000000000009			1 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	59,505.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	59,505.00			

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	66,775.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 66,775.00		
117.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	18,683.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,683.00		
118.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,448.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,448.00		
119.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	80,405.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 80,405.00		
120.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	87,262.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87,262.00		
121.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100.00		
122.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	3,739.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,739.00		
123.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	18,367.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,367.00		
124.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	1,001.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,001.00		
125.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	10,966.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,966.00		
126.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,800.00		
127.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	15,394.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,394.00		
128.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	8,689.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,689.00		
129.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	12,974.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,974.00		
130.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	15,023.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,023.00		
131.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	497,787.97	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	497,787.97	0.00
133.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	497,787.97
134.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Predial	0.00	311,009.12
135.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	311,009.12
136.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	311,009.12	0.00
137.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	311,009.12
138.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	311,009.12	0.00
139.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	139,716.88
140.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	139,716.88
141.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	139,716.88	0.00
142.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	139,716.88
143.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	139,716.88	0.00
144.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	110,468.17
145.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	110,468.17
146.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	110,468.17	0.00
147.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	110,468.17
148.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	110,468.17	0.00
149.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,048.00
150.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,048.00
151.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	1,048.00	0.00
152.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,048.00
153.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	1,048.00	0.00
154.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,000.00
155.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,000.00
156.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,000.00	0.00
157.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,000.00
158.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,000.00	0.00
159.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	155,042.78

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	155,042.78
161.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	155,042.78	0.00
162.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	155,042.78
163.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	155,042.78	0.00
164.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		1 25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
165.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
166.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
167.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
168.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
169.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		1 25	Rezagos	0.00	285,590.73
170.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	285,590.73
171.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	285,590.73	0.00
172.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	285,590.73
173.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	285,590.73	0.00
174.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		1 25	Otros	0.00	5,289.68
175.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,289.68
176.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,289.68	0.00
177.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,289.68
178.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,289.68	0.00
179.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		1 25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	74,896.64
180.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	74,896.64
181.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	74,896.64	0.00
182.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	74,896.64
183.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	74,896.64	0.00
184.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1 25	Registro Civil	0.00	1,733.00
185.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,733.00
186.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,733.00	0.00
187.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,733.00
188.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,733.00	0.00
189.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1 25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,837.00
190.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,837.00
191.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,837.00	0.00
192.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,837.00
193.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,837.00	0.00
194.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1 25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,584.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,584.00
196.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,584.00	0.00
197.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	3,584.00
198.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	3,584.00	0.00
199.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 25	Servicios de Panteones	0.00	672.00
200.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	672.00
201.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	672.00	0.00
202.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	672.00
203.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	672.00	0.00
204.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
205.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
206.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	723.00	0.00
207.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00
208.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	723.00	0.00
209.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Multas	0.00	74,766.00
210.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	74,766.00
211.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	74,766.00	0.00
212.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	74,766.00
213.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	74,766.00	0.00
214.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	166,063.97
215.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	166,063.97
216.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	166,063.97	0.00
217.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	166,063.97
218.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	166,063.97	0.00
219.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Gastos de Ejecución	0.00	8,784.00
220.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	8,784.00
221.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	8,784.00	0.00
222.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	8,784.00
223.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	8,784.00	0.00
224.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Impresos y Papel Especial	0.00	600.00
225.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	600.00
226.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	600.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	600.00
228.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	600.00	0.00
229.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	23,328.00
230.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	23,328.00
231.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	23,328.00	0.00
232.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	23,328.00
233.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	23,328.00	0.00
234.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Sanciones Administrativas	0.00	2,450.00
235.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,450.00
236.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,450.00	0.00
237.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,450.00
238.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,450.00	0.00
TOTAL POLIZA								96,680,173.43	96,680,173.43

DESCRIPCION:
 RECAUDACION DE INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ELABORO

Santi Landaverde

REVISO

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

C.P. Alfonso Martínez



Serie	Folio Fiscal
SIC	c48c87aa-9bc4-47c7-9af2-4bb32c3a011b
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	11	2022
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2022-11-10T10:15:38		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC	BNO670315CDO
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales
Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO	MTU850101IK7
PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 1 0 CENTRO	
TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	

		Período del 04/10/2022 al 01/11/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	66,427,265.73
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	691,920.13
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	547,951.14
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	66,283,296.74

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/11/2022		RECUPERACIÓN				547,951.14
	01/11/2022		RECUPERACIÓN				143,968.99
01/11/2022	01/11/2022	1	INTERESES NORMALES	10.24000	66,427,265.73	18,894.87	
04/10/2022	31/10/2022	28	INTERESES NORMALES	10.24000	66,427,265.73	529,056.27	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	143,968.99	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	138	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	547,951.14	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
66,283,296.74	02/11/2022	01/12/2022	30	10.8140	146,128.52	597,322.98	0.00	743,451.50	01/12/2022

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	547,951.14	547,951.14	002			547,951.14

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
c4i90K33TG/CB9PSjvmkvTXrrQLWjWNcb0gBP2vgQdYD8kjZ9o6mCzDzhKmHwTnDi76iW9B0gwoWd2h3zMOcuGvsfk750hecSVw06oijc/itJVRlc+qRSVoEr9oD2zuEmcJnx10+++r0052VWK8LfTUGfwdcljz5j5iQ8ufUEbwsfy6/vF1I6x8G0ldPoTjVELbNARUwP6o/PDTFpZ5xmW0x7PtYD5jnpwemGtO5q7KWXPMoLbnvpUTjB8a6EmCcrwNCvA6ZuLy98zUH0hZWEB+zZCM+PYZG8ecPC0guj5ltMZ3bAr9u5i15SQ4Nce0qRuiyToqEdONN38VBYcgZqW==	
Sello Digital del PAC:	
XvzcQa18XVWE7yyvVwTx1XxMqkOMx7Gdp1Hsq2+8S11CaIcm6E3G5F8fBSfvN0xHHS16ap1DI5q6+++Ug4h7b9CKEz/hRDgWzaFEyaLc8dxaGJ5WYuDkuZt	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 c48c87aa-9bc4-47c7-9af2-4bb32c3a011b 2022-11-10T10:15:38 AUR100128NN3 c4i90K33TG/CB9PSjvmkvTXrrQLWjWNcb0gBP2vgQdYD8kjZ9o6mCzDzhKmHwTnDi76iW9B0gwoWd2h3zMOcuGvsfk750hecSVw06oijc/itJVRlc+qRSVoEr9oD2zuEmcJnx10+++r0052VWK8LfTUGfwdcljz5j5iQ8ufUEbwsfy6/vF1I6x8G0ldPoTjVELbNARUwP6o/PDTFpZ5xmW0x7PtYD5jnpwemGtO5q7KWXPMoLbnvpUTjB8a6EmCcrwNCvA6ZuLy98zUH0hZWEB+zZCM+PYZG8ecPC0guj5ltMZ3bAr9u5i15SQ4Nce0qRuiy	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE11030ZL5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-11-10T10:15:38

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Noviembre de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 14,778,458.75

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 14,369,117.48	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,199,332.40
Fondo General de Participaciones	\$ 9,244,157.48	Instituto Hacendario	\$ 12,781.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,744,032.31	Faltante Inicial FEIEF	\$ 72,090.25
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 244,790.09	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,284,203.65
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 211,005.60		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 743,451.50
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 305,260.40	SUBTOTAL (B2)	\$ 743,451.50
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 64,737.56		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 844,644.21		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 74,747.38		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,231,298.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 409,341.27		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 217,109.02		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 51,178.81		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 74,209.90		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 66,843.54		
Total (A = A1 + A2)	\$ 14,778,458.75	Total (B = B1 + B2)	\$ 5,027,655.15

IMPORTE NETO (A - B) \$ 9,750,803.60

*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.

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Fondo General de Participaciones	0.00	12,388,921.36
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,388,921.36
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	12,388,921.36	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	12,388,921.36
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	12,388,921.36	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,831,797.19
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,831,797.19
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	2,831,797.19	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	2,831,797.19
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	2,831,797.19	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I 25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	255,143.77
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	255,143.77
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	255,143.77	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	255,143.77
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	255,143.77	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I 25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,274.56
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,274.56
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,274.56	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,274.56
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,274.56	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I 25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,196.64
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,196.64	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I 25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	301,655.12
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	301,655.12

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	301,655.12	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	301,655.12
30.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	301,655.12	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		I 25	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	58,551.87
32.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	58,551.87
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	58,551.87	0.00
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	58,551.87
35.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	58,551.87	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I 25	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
37.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	365,247.81
40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	365,247.81	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I 25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	41,402.95
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	41,402.95
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	41,402.95	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	41,402.95
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	41,402.95	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I 25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	303,882.01
47.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	303,882.01
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	303,882.01	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	303,882.01
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	303,882.01	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I 25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	192,084.83
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	192,084.83

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	192,084.83	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	192,084.83
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	192,084.83	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I 25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,839.49
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,839.49
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	48,839.49	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,839.49
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	48,839.49	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I 25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	42,877.00
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	42,877.00
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	42,877.00	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	42,877.00
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	42,877.00	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I 25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	38,698.99
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	38,698.99
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	38,698.99	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	38,698.99
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	38,698.99	0.00
71.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		I 25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	4,248,448.72	0.00
72.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,613.00	0.00
73.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,613.00	0.00
74.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,613.00
75.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,613.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,613.00
77.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,613.00	0.00
78.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,613.00
79.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	76,988.96	0.00
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	76,988.96	0.00
81.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	76,988.96
82.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	76,988.96	0.00
83.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	76,988.96
84.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	14,503.00
85.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	14,503.00
86.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	14,503.00	0.00
87.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	14,503.00
88.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	14,503.00	0.00
89.00	5400	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	676,509.75	0.00
90.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	676,509.75	0.00
91.00	8224	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	676,509.75
92.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	676,509.75	0.00
93.00	8244	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	676,509.75
94.00	8274	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	676,509.75	0.00
95.00	8254	L00115000	010502020401150101	9211		I 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	676,509.75
96.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	148,320.45	0.00
97.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089034 BANCOMER R.P. 2022	303,882.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	303,882.00
98.00	1112	000000007	000000000000000002			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	7,238,653.49	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 9.00 7,238,653.49		
99.00	1112	000000007	000000000000000002			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	360,028.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 360,028.60		
100.00	1112	000000007	000000000000000002			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	308,887.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 308,887.31		
101.00	1112	000000007	000000000000000002			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	3,753,241.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 3,753,241.31		
102.00	1112	000000007	000000000000000002			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089094 BANCOMER R.P. 2022	14,503.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 14,503.00		
103.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		25	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,882,711.29	0.00
104.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,882,711.29	0.00
105.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,882,711.29
106.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,882,711.29	0.00
107.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,882,711.29
108.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,882,711.29	0.00
109.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,882,711.29
110.00	1112	000000007	000000000000000003			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118089159 BANCOMER FORTAMUM 2022	6,926,425.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 6,926,425.01		
111.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
112.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
113.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
114.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,809,136.30
115.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,809,136.30	0.00
116.00	1112	000000007	000000000000000001			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	7,999.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,999.00		
117.00	1112	000000007	000000000000000001			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	103,514.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 103,514.00		
118.00	1112	000000007	000000000000000001			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	25,923.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,923.00		
119.00	1112	000000007	000000000000000001			25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	24,726.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo:	13.00	24,726.00
120.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	88,444.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	88,444.00
121.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	58,754.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	58,754.00
122.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	32,897.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	32,897.00
123.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,625.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	4,625.00
124.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	18,209.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	18,209.00
125.00	1112	000000006	0000000000000000009			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	16,431.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	16,431.00
126.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	1,028.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,028.00
127.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	57,297.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	57,297.00
128.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	11,088.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	11,088.00
129.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	20,163.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	20,163.00
130.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 25	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,617.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,617.00
131.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		I 25	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	2,100.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,100.00
132.00	1111	000000001	0000000000000000001	0007		I 25	Efectivo CAJA TESORERIA 2022-2024	6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	6,000.00
133.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	3,246.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	3,246.00
134.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	21.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	21.00
135.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 25	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	1.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Flujo de Efectivo: 13.00 1.00									
136.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	208,850.92	0.00
137.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	208,850.92	0.00
138.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	208,850.92
139.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Predial	0.00	135,742.44
140.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	135,742.44
141.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	135,742.44	0.00
142.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	135,742.44
143.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	135,742.44	0.00
144.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	96,760.74
145.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	96,760.74
146.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	96,760.74	0.00
147.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	96,760.74
148.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	96,760.74	0.00
149.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	61,645.14
150.00	8140	00004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	61,645.14
151.00	8120	00004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	61,645.14	0.00
152.00	8150	00004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	61,645.14
153.00	8140	00004117	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	61,645.14	0.00
154.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Suministro de Agua Potable	0.00	107,519.96
155.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	107,519.96
156.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	107,519.96	0.00
157.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	107,519.96
158.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	107,519.96	0.00
159.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,204.60
160.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,204.60
161.00	8120	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,204.60	0.00
162.00	8150	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,204.60
163.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0004	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,204.60	0.00
164.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 25	Rezagos	0.00	136,653.13
165.00	8140	00004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	136,653.13

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	136,653.13	0.00
167.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	136,653.13
168.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	136,653.13	0.00
169.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 25	Otros	0.00	4,564.61
170.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,564.61
171.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,564.61	0.00
172.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,564.61
173.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,564.61	0.00
174.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 25	Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,877.98
175.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,877.98
176.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	18,877.98	0.00
177.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	18,877.98
178.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Mantenimiento de Drenaje	18,877.98	0.00
179.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 25	Registro Civil	0.00	2,686.00
180.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,686.00
181.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,686.00	0.00
182.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,686.00
183.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,686.00	0.00
184.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,636.00
185.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,636.00
186.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,636.00	0.00
187.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,636.00
188.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,636.00	0.00
189.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	192.00
190.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	192.00
191.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	192.00	0.00
192.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	192.00
193.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	192.00	0.00
194.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 25	Servicios de Panteones	0.00	1,062.00
195.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,062.00
196.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,062.00	0.00
197.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,062.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,062.00	0.00
199.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I 25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,571.31
200.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,571.31
201.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,571.31	0.00
202.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,571.31
203.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,571.31	0.00
204.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	292.00
205.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	292.00
206.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	292.00	0.00
207.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	292.00
208.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	292.00	0.00
209.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Recargos	0.00	87,669.01
210.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	87,669.01
211.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	87,669.01	0.00
212.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	87,669.01
213.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	87,669.01	0.00
214.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 25	Impresos y Papel Especial	0.00	22.00
215.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	22.00
216.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	22.00	0.00
217.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	22.00
218.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	22.00	0.00
219.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,619.00
220.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,619.00
221.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,619.00	0.00
222.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,619.00
223.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,619.00	0.00
224.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Sanciones Administrativas	0.00	2,216.00
225.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,216.00
226.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,216.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 1 25

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,216.00
228.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	I 25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,216.00	0.00
TOTAL POLIZA								94,016,771.39	94,016,771.39

DESCRIPCION:
RECAUDACION DE INGRESOS 30 DE DICIEMBRE DE 2022

ELABORÓ:

Saul Candaverde

REVISÓ:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERO MUNICIPAL:

C.P. Alfonso Martínez Oribuela

Serie	Folio Fiscal
SIC	13923678-139a-4630-b18d-319a2c55769a

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	12	2022

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-12-01T20:22:06

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315C00 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC, MEXICO PALACIO MUNICIPAL, PLAZA HIDALGO 10 CENTRO TULTEPEC MÉXICO MÉXICO 54960	MTU850101K7
---	-------------

		Periodo del 02/11/2022 al 01/12/2022	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	66,283,296.74
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	743,451.50
Saldo Ejercido	75,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	597,322.98
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	66,137,168.22

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/12/2022		RECUPERACIÓN				146,128.52
	01/12/2022		RECUPERACIÓN				597,322.98
01/12/2022	01/12/2022	1	INTERESES NORMALES	10.81400	66,283,296.74	19,910.77	
02/11/2022	30/11/2022	29	INTERESES NORMALES	10.81400	66,283,296.74	577,412.21	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	146,128.52	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	137	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	597,322.98	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracla			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
66,137,168.22	02/12/2022	02/01/2023	32	11.5075	148,320.45	676,509.75	0.00	824,830.20	02/01/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011490-62 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACION POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conadufep.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Diciembre de 2022

IMPORTE BRUTO
\$ 17,143,076.58

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 16,820,576.27	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 4,248,448.72
Fondo General de Participaciones	\$ 12,388,921.36	Instituto Hacendario	\$ 13,613.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,866,638.95	Faltante Inicial FEIEF	\$ 76,988.96
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 255,143.77	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,339,050.68
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 220,274.56		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 39,196.64		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 301,655.12	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 824,830.20
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 58,551.87	SUBTOTAL (B2)	\$ 824,830.20
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 365,247.81		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 965,158.24		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 41,402.95		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 303,882.00		
FEIEF Potenciado	\$ 14,503.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 322,500.31		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 192,084.83		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 48,839.49		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 42,877.00		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 38,698.99		
Total (A = A1 + A2)	\$ 17,143,076.58	Total (B = B1 + B2)	\$ 5,163,880.88

IMPORTE NETO (A - B) \$ 11,979,195.70

*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.