

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	0000000000000000001	0001		26	Fondo General de Participaciones	0.00	13,556,211.13
2.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	13,556,211.13
3.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	13,556,211.13	0.00
4.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,948,218.89
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,948,218.89
6.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,948,218.89	0.00
7.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005		26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	228,168.35
8.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	228,168.35
9.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	228,168.35	0.00
10.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006		26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	263,138.42
11.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	263,138.42
12.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	263,138.42	0.00
13.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008		26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,666.17
15.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,666.17	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007		26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.99
17.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.99
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.99	0.00
19.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009		26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	300,935.47
20.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	300,935.47
21.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	300,935.47	0.00
22.00	4211	000000001	0000000000000000001	0011		26	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	62,070.13
23.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	62,070.13
24.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	62,070.13	0.00
25.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003		26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,180,087.70
26.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,180,087.70
27.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,180,087.70	0.00
28.00	4211	000000001	0000000000000000001	0002		26	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,039,097.46

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: | 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,039,097.46
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	1,039,097.46	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	190,266.75
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	190,266.75
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	190,266.75	0.00
34.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	1,369,315.00
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	26	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	1,369,315.00
36.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	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	1,369,315.00	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	410,171.64
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	410,171.64
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	410,171.64	0.00
40.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,923.27
41.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,923.27
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,923.27	0.00
43.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	43,348.37
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	43,348.37
45.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	43,348.37	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	46,887.19
47.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	46,887.19
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	46,887.19	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		26	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	9,244,713.84
50.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	9,244,713.84
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	9,244,713.84	0.00
52.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	7,798,612.95	0.00
53.00	5100	L00115000	010502020401150101	3311		26	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,329.00	0.00



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,329.00	0.00
55.00	8221	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,329.00
56.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,329.00	0.00
57.00	8241	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,329.00
58.00	8271	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,329.00	0.00
59.00	8251	L00115000	010502020401150101	3311		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,329.00
60.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I 26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	77,492.26	0.00
61.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	77,492.26	0.00
62.00	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	77,492.26
63.00	5400	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	666,163.08	0.00
64.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	666,163.08	0.00
65.00	8224	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	666,163.08
66.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	666,163.08	0.00
67.00	8244	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	666,163.08
68.00	8274	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	666,163.08	0.00
69.00	8254	L00115000	010502020401250218	9211		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	666,163.08
70.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo porcion correspondiente a la deuda pub 2011 a largo plazo credito banobras	164,612.70	0.00
71.00	1112	000000007	000000000000000013			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	1,369,315.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	1,369,315.00
72.00	1112	000000007	000000000000000013			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	9,244,713.84	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	9,244,713.84
73.00	1112	000000007	000000000000000013			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	4,849,330.14	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	4,849,330.14
74.00	1112	000000007	000000000000000013			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	7,892,014.21	0.00
							Flujo de Efectivo:	9.00	7,892,014.21

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.00	1112	00000007	00000000000000013			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	534,001.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	534,001.47			
76.00	1112	00000007	00000000000000013			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119785019 BANCOMER RP 2023	362,648.12	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	362,648.12			
77.00	1112	00000007	00000000000000015			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784829 BANCOMER FISM 2023	4,267,833.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	4,267,833.00			
78.00	5100	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,496,129.00	0.00
79.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,496,129.00	0.00
80.00	8221	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,496,129.00
81.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,496,129.00	0.00
82.00	8241	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,496,129.00
83.00	8271	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	3,496,129.00	0.00
84.00	8251	L00115000	010502020401250102	3131		I 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	3,496,129.00
85.00	1112	00000007	00000000000000014			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 119784969 BANCOMER FORTAMUM 2023	8,214,340.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	8,214,340.00			
86.00	4212	00000001	00000000000000001	0001		I 26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,267,833.00
87.00	8150	000004212	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	4,267,833.00
88.00	8120	000004212	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,267,833.00	0.00
89.00	4212	00000001	00000000000000001	0002		I 26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	11,710,469.00
90.00	8150	000004212	00000000000000001	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	11,710,469.00
91.00	8120	000004212	00000000000000001	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	11,710,469.00	0.00
92.00	1112	00000007	00000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	98,366.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	98,366.00			
93.00	1112	00000007	00000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	89,661.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	4.00	89,661.00			
94.00	1112	00000007	00000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	2,700.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	2,700.00			
95.00	1112	00000007	00000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	35,874.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	1.00	35,874.00			
96.00	1112	00000007	00000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	53,245.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 4.00 53,245.00		
97.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	15,250.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,250.00		
98.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	22,028.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 22,028.00		
99.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	15,637.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 15,637.00		
100.00	1112	000000007	0000000000000000001			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 118088950 BANCOMER R.P. 2022	10,661.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 10,661.00		
101.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	8,846.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,846.00		
102.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	1,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,500.00		
103.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	17,386.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 17,386.00		
104.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	15,114.30	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 15,114.30		
105.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	14,668.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 14,668.00		
106.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	7,978.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 7,978.00		
107.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	61,135.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 61,135.00		
108.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	13,712.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 13,712.00		
109.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	5,768.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 5,768.00		
110.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 500.00		
111.00	1112	000000007	0000000000000000007			I 26	CUENTAS 2022 - 2024 CTA. 1174765658 BANORTE (TERMINAL)	45,369.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 45,369.00		
112.00	1112	000000006	0000000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	16,573.00	0.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Flujo de Efectivo: 1.00 16,573.00		
113.00	1112	000000006	00000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	9,356.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 9,356.00		
114.00	1112	000000006	00000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	16,174.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 16,174.00		
115.00	1112	000000006	00000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	13,968.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 13,968.00		
116.00	1112	000000006	00000000000000059			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0111482688 BANCOMER INGRESOS 2018	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 500.00		
117.00	1112	000000006	00000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	1,738.22	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,738.22		
118.00	1112	000000006	00000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	6,251.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 6,251.56		
119.00	1112	000000006	00000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	8,311.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,311.10		
120.00	1112	000000006	00000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	4,477.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 4,477.41		
121.00	1112	000000006	00000000000000009			I 26	BANCOS 2016-2018 CTA 0103683656 BANCOMER INGRESOS 2016	3,929.25	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,929.25		
122.00	1123	000000005	00000000000000001	0472		I 26	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,684.54
123.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	200,366.41	0.00
124.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	200,366.41	0.00
125.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	200,366.41
126.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I 26	Predial	0.00	330,189.42
127.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	330,189.42
128.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	330,189.42	0.00
129.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I 26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	38,496.86
130.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	38,496.86
131.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	38,496.86	0.00
132.00	4117	000000001	00000000000000001	0001		I 26	Multas	0.00	6,844.10

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	6,844.10
134.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	6,844.10	0.00
135.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Recargos	0.00	106,542.30
136.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	106,542.30
137.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	106,542.30	0.00
138.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I 26	Gastos de Ejecución	0.00	1,411.49
139.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	1,411.49
140.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	1,411.49	0.00
141.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Suministro de Agua Potable	0.00	57,114.29
142.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	57,114.29
143.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	57,114.29	0.00
144.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,771.22
145.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,771.22
146.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,771.22	0.00
147.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I 26	Rezagos	0.00	94,252.16
148.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	94,252.16
149.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	94,252.16	0.00
150.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I 26	Otros	0.00	1,977.57
151.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,977.57
152.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,977.57	0.00
153.00	4143	000000001	000000000000000001	0018		I 26	Mantenimiento de Drenaje	0.00	513.00
154.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Mantenimiento de Drenaje	0.00	513.00
155.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mantenimiento de Drenaje	513.00	0.00
156.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 26	Registro Civil	0.00	6,682.00
157.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,682.00
158.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,682.00	0.00
159.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,614.00
160.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	50,614.00
161.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	50,614.00	0.00
162.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,139.00
163.00	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	4,139.00
164.00	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	4,139.00	0.00
165.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 26	Servicios de Panteones	0.00	2,486.00
166.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,486.00

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,486.00	0.00
168.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I 26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	10,072.30
169.00	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	10,072.30
170.00	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	10,072.30	0.00
171.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,694.00
172.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,694.00
173.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,694.00	0.00
174.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Recargos	0.00	41,059.00
175.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,059.00
176.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,059.00	0.00
177.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I 26	Impresos y Papel Especial	0.00	208.00
178.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	208.00
179.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	208.00	0.00
180.00	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,	0.00	43,940.00
181.00	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,	0.00	43,940.00
182.00	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,	43,940.00	0.00
183.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 26	Sanciones Administrativas	0.00	9,352.00
184.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	9,352.00
185.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	9,352.00	0.00
TOTAL POLIZA								112,323,193.41	112,323,193.41

DESCRIPCION:

RECAUDACION MUNICIPAL DEL 31 DE JULIO 2023

ELABORO:

Seul Landaverde

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido

TESORERERIA:

C.P. Alfonso Martínez Ornela

FECHA DE ELABORACION: 26/09/2023

Hoja: 8 de 8

"; contenido = contenido + document.getElementById(que).innerHTML + """; ventana.document.open();
 ventana.document.write(contenido); ventana.document.close(); }



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7

PERÍODO DE PAGO
Julio de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 32,969,232.77

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)	\$ 32,424,902.30	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 7,798,612.95
Fondo General de Participaciones	\$ 13,556,211.13	Instituto Hacendario	\$ 10,329.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,048,218.89	FEIEF	\$ 77,492.26
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 228,168.35	SUBTOTAL (B1)	\$ 7,886,434.21
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 263,138.42		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 42,666.17		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adecuos de Tenencia Federal)	\$ 12.99	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 300,935.47	Programa Especial FEFOM	\$ 830,775.78
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 62,070.13	Fideicomiso 1734	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 4,180,087.70	SUBTOTAL (B2)	\$ 830,775.78
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 1,039,097.46		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 190,266.75		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 1,369,315.00		
FEIEF Potenciado	\$ 9,244,713.84		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 544,330.47		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 410,171.64		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 43,923.27		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 43,348.37		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 46,887.19		
Total (A = A1 + A2)	\$ 32,969,232.77	Total (B = B1 + B2)	\$ 8,717,209.99

IMPORTE NETO (A - B) \$ 24,252,022.78

*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.

Serie	Folio Fiscal
SIC	81F2EE3D-CEA8-4DAE-99ED-9BAB178FB68F
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
03	07	2023

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-07-03T21:15:36

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	BNO670315CDO 601-General de Ley Personas Morales
---	---

MUNICIPIO DE TULTEPEC PLAZA HIDALGO 1 SANTA MARIA TULTEPEC CENTRO 54960	MTU850101IK7
---	--------------

		Periodo del 02/06/2023 al 03/07/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	65,213,198.42
No. de Crédito	11490	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,000,000.00	Pagos (-)	899,854.31
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 (+)	737,674.31
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	65,051,018.42

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	03/07/2023		RECUPERACIÓN				737,674.31
	03/07/2023		RECUPERACIÓN				162,180.00
01/07/2023	03/07/2023	3	INTERESES NORMALES	12.72570	65,213,198.42	69,156.97	
02/06/2023	30/06/2023	29	INTERESES NORMALES	12.72570	65,213,198.42	668,517.34	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	162,180.00	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	130	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	737,674.31	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
65,051,018.42	04/07/2023	01/08/2023	29	12.7125	164,612.70	666,163.08	0.00	830,775.78	01/08/2023

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 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	737,674.31	737,674.31	002			737,674.31

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: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
j1cxJMgcC19njfVjHnxVB2aje28Qaw/eHgkQjRiNW/9TyZdQD06Y/dmdguD/saIrXqES+nPOX0vOPuUkg5zYxAM13pOM7Nx1PIaBIKu+bL7Me8xdgMrKANjx6HAkePwR1Um2pxf07yBbVAU0TJ534hIVXBjHX6zprK9KusnYgghnwo6+Xf6ANmH/zzNL5F5cHvgvG78zc63WNArBAQqv2QkHQPlh6/juJqRPRXgIng4ceR5x6P5jy8Gf8sWrDe8iBz+qv0kFuAhX0WHZMkedzUA8HjVlJcWAgDJQzV7jrnwSdS21H6GR/v85GdiunzWBGv4FVCR+im8oC90PQrmg==	
Sello Digital del PAC:	
1H8W6kji2JteS6pH8Mesnc+xRaE+D3hRotaPUhOEKvsa51J9TQh0M3jtdKCVkuQxDeib7nq43k7wgJ0XVhQyzVv3JNRcFYgShDXX4wHxm7mDmtV68Ez4	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 81F2EE3D-CEA8-4DAE-99ED-9BAB178FF66F 2023-07-03T21:20:38 CRE110302L5A j1cxJMgcC19njfVjHnxVB2aje28Qaw/eHgkQjRiNW/9TyZdQD06Y/dmdguD/saIrXqES+nPOX0vOPuUkg5zYxAM13pOM7Nx1PIaBIKu+bL7Me8xdgMrKANjx6WAKePwR1Um2pxf07yBbVAU0TJ534hIVXBjHX6zprK9KusnYgghnwo6+Xf6ANmH/zzNL5F5cHvgvG78zc63WNArBAQqv2QkHQPlh6/juJqRPRXgIng4ceR5x6P5jy8Gf8sWrDe8iBz+qv0kFuAhX0WHZMkedzUA8HjVlJcWAgDJQzV7jrnwSdS21H6GR/v85GdiunzWBGv	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI:	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-07-03T21:20:38

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMARCAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

POLIZA DE DIARIO

JULIO DE 2023

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: FERNANDO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	REGISTRO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA	793,592.15	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	793,592.15	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	793,592.15
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	793,592.15	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	793,592.15
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	793,592.15	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1412		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	793,592.15
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,069,529.33	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,069,529.33	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,069,529.33
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,069,529.33	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,069,529.33
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,069,529.33	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,069,529.33
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	173,407.01	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	173,407.01	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	173,407.01
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	173,407.01	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	173,407.01
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	173,407.01	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	173,407.01
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	639,154.79	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: FERNANDO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	639,154.79	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	639,154.79
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	639,154.79	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	639,154.79
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	639,154.79	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	639,154.79
29.00	5200	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,844,628.75	0.00
30.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,844,628.75	0.00
31.00	8222	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,844,628.75
32.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,844,628.75	0.00
33.00	8242	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,844,628.75
34.00	8272	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,844,628.75	0.00
35.00	8252	A00100000	010301010101160101	4383		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,844,628.75
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	494,657.53	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	652,414.66	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	131,228.73	0.00
39.00	1123	000000005	000000000000000001	0487		D 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	7,798,612.95
40.00	5100	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	390,823.93	0.00
41.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	390,823.93	0.00
42.00	8221	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	390,823.93
43.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	390,823.93	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	390,823.93



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

JULIO DE 2023

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturó: FERNANDO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8271	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	390,823.93	0.00
46.00	8251	L00115000	010502020401110101	3982		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	390,823.93
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	D 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PROVISION 3% SOBRE EROGACIONES	0.00	390,823.93
TOTAL POLIZA								28,922,844.76	28,922,844.76

DESCRIPCION:

MUNICIPIO DE TULTEPEC, REGISTRO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 Y REGISTRO DE LA PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA

OLXEN R/S

L3 C 52000

ELABORO

C.P. María Concepción Lesquival R

REVISO:

L.C. Marco Antonio Ramirez Pulido



C.P. Alfonso

Martínez Orduña

FECHA DE ELABORACION: 21/08/2023

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 13 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 01 AL 15 DE JUL DEL 2023

Nómina: 13

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/23 al 15/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	575,551.65
	Total de percepciones	575,551.65
DEDUCCIONES		
D001	ISR	35,624.50
	Total de deducciones	35,624.50
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	539,927.15
	NETO PAGADO	539,927.15
	Total gravable	575,551.65
	Subs. Empleo	0.00
	Total en especie	0.00



Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000019

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Jul/23
 RFC: MTU850101IK7
 Registro patronal

REPORTE DE NOMINA QUIN No 14 DEL PERSONAL ASIMILADO DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2023

Nómina: 14
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 16/Jul/23 al 31/Jul/23
 Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	597,925.73
	Total de percepciones	597,925.73

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	37,755.78
	Total de deducciones	37,755.78

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	560,169.95
NETO PAGADO	560,169.95
Total gravable	597,925.73
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



003050

MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 13 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JUL DEL 2023

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/23 al 15/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

000651

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	4,928,505.25
P002	RETROACTIVO SUELDO	7,223.17
P003	DIETA	339,672.97
P010	PRIMA VACACIONAL	3,951.33
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	5,150.32
Total de percepciones		5,284,503.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	541,206.08
D006	CUOTA SINDICAL	1,307.76
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,307.76
D008	4.6% ISSEMYM	247,728.93
D009	6.1% ISSEMYM	326,735.04
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	65,846.48
D017	PENSION ALIMENTICIA	22,214.85
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	25,540.40
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.29
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	1,046.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	5,992.00
D161	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	3,589.31
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	49,380.68
D170	DESCUENTO POR CONVENIO	540.00
D171	DESCTO X MULTA	29.24
Total de deducciones		1,293,112.24



MUNICIPIO DE TULTEPEC

15/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 13 DE TODO EL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JUL DEL 2023

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/23 al 15/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	3,991,390.80
NETO PAGADO	3,991,390.80
Total gravable	5,281,683.61
Subs. Empleo	-0.29
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



003032

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Jul/23

RFC: MTU850101IK7

Registro patronal 32108

REPORTE DE NOMINA QUIN No 14 DE TODO EL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2023

Nómina: 14

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/23 al 31/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

003053



PERCEPCIONES

P001	SUELDO	4,918,632.36
P002	RETROACTIVO SUELDO	4,989.12
P003	DIETA	339,672.97
P014	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	229,465.75
P019	QUINQUENIO SINDICAL	1,605.00
P020	BECA SINDICAL	1,650.00
P032	DESPENSA SINDICAL	7,200.00
P039	GRATIFICACION	4,231.56
P098	DEVOLUCIÓN FALTA	1,424.16
Total de percepciones		5,508,870.92

DEDUCCIONES

D001	ISR	581,786.06
D006	CUOTA SINDICAL	1,313.79
D007	SEGURO MUTUALISTA	1,313.79
D008	4.6% ISSEMYM	246,928.60
D009	6.1% ISSEMYM	325,679.62
D015	1.4% ISSEMYM CAP INDIVIDUAL	65,382.25
D017	PENSION ALIMENTICIA	22,995.61
D019	PENSIÓN ALIMENTICIA	27,615.90
D021	SV PROBURSA 5519	616.00
D024	FONDO DE RESISTENCIA SINDICAL	32.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.25
D109	ACE SEGURO DE VIDA 5550	1,046.00
D121	SVC REINV. INBURSA 5476	5,992.00
D161	CRED P/A DELANTO DE NOM 5801	2,051.07
D164	PRESTAMO CMP ISSEMYM 5565	52,844.68
D170	DESCUENTO POR CONVENIO	540.00
Total de deducciones		1,336,137.12

MUNICIPIO DE TULTEPEC

31/Jul/23

RFC: MTU850101K7

Registro patronal 32108

**REPORTE DE NOMINA QUIN No 14 DE TODO EL
PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2023**

Nómina: 14

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Jul/23 al 31/Jul/23

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	4,172,733.80
NETO PAGADO	4,172,733.80
Total gravable	5,498,415.92
Subs. Empleo	-0.25
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



003034

"; contenido = contenido + document.getElementById(que).innerHTML + """; ventana.document.open();
ventana.document.write(contenido); ventana.document.close(); }



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TULTEPEC

7.

PERÍODO DE PAGO
Julio de 2023

IMPORTE BRUTO
\$32,969,232.77

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)	
Fondo General de Participaciones	I.S.S.E.M.Y.M.
Fondo de Fomento Municipal	Instituto Hacendario
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	FEIEF
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	SUBTOTAL (B1)
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	Programa Especial FEFOM
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	Fideicomiso 1734
Fondo de Fiscalización y Recaudación	SUBTOTAL (B2)
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	
FEIEF Potenciado	
Ingreso Estatal Participable (A2)	
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	
Impto. Sobre Loterías y Rifas	
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	
Total (A = A1 + A2)	Total (B = B1 + B2)

IMPORTE NETO (A - B) \$ 24,252,022.78

*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.



000005