



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: CH 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/08/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0017	CH 8	CONST DRENAJE SANIT C MORELOS PTE ENTRE C MANUEL GONZALEZ COROY Y MIGUEL HI	11,585.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 8	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,185.75
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 8	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENE A LA SEMANA 5 DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE EN Flujo de Efectivo: 21.00 10,400.00	0.00	10,400.00
TOTAL POLIZA								46,343.00	46,343.00

No. de Póliza: CH 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/08/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0017	CH 6	CONST DRENAJE SANIT C MORELOS PTE ENTRE C MANUEL GONZALEZ COROY Y MIGUEL HI	11,585.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 6	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,185.75
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 6	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENE A LA SEMANA 3 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENT Flujo de Efectivo: 21.00 10,400.00	0.00	10,400.00
TOTAL POLIZA								46,343.00	46,343.00

No. de Póliza: CH 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/08/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0017	CH 5	CONST DRENAJE SANIT C MORELOS PTE ENTRE C MANUEL GONZALEZ COROY Y MIGUEL HI	11,585.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 5	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,185.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

9.00	1112	000000001	000000000000000020	CH	5	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENE A LA SEMANA 2 DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENT Flujo de Efectivo: 21.00 10,400.00	0.00	10,400.00	
TOTAL POLIZA								46,343.00	46,343.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0017	CH 7	CONST DRENAJE SANIT C MORELOS PTE ENTRE C MANUEL GONZALEZ COROY Y MIGUEL HI	11,585.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 7	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,185.75
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 7	PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENE A LA SEMANA 3 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE C. MANUEL GONZALEZ COROY Flujo de Efectivo: 21.00 10,400.00	0.00	10,400.00
TOTAL POLIZA								46,343.00	46,343.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0020	CH 1	CONST DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLA	10,073.28	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,073.28	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401250101	6125		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,073.28
4.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,073.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,073.28
6.00	8275	F00124000	020201010401250101	6125		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,073.28	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,073.28
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 1	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	573.28
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 1	REGISTRO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 3 DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 20 Flujo de Efectivo: 21.00 9,500.00	0.00	9,500.00
TOTAL POLIZA								40,293.12	40,293.12

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0020	CH 2	CONST DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLA	12,806.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	12,806.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401250101	6125		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	12,806.40
4.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	12,806.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

5.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	12,806.40
6.00	8275	F00124000	020201010401250101	6125		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	12,806.40	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	12,806.40
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 2	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	806.40
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 2	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 04	0.00	12,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	12,000.00
TOTAL POLIZA								51,225.60	51,225.60

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0020	CH 3	CONST DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLA	19,214.26	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401250101	6125		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
4.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
6.00	8275	F00124000	020201010401250101	6125		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 3	I.S.R. LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,214.26
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 3	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 05	0.00	18,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								76,857.04	76,857.04

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	000000000000000004	0001	0020	CH 4	CONST DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLA	5,804.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	5,804.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401250101	6125		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	5,804.48
4.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	5,804.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	5,804.48
6.00	8275	F00124000	020201010401250101	6125		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	5,804.48	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	5,804.48
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 4	I.S.R. LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	304.48
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 4	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02	0.00	5,500.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	5,500.00
TOTAL POLIZA								23,217.92	23,217.92

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1.00	1235	000000006	00000000000000004	0001	0020	CH 11	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLA	19,214.26	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401250101	6125		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
4.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
6.00	8275	F00124000	020201010401250101	6125		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
8.00	2117	000000001	00000000000000002	0001	0037	CH 11	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,214.26
9.00	2117	000000001	00000000000000002	0001	0037	CH 11	AUSENCIAS DE LA SEMANA 06 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	0.00	1,685.04
10.00	1112	000000001	00000000000000020			CH 11	ADMINISTRACION 2022-2024 BANCO AZTECA CTA 177180001253929002 FISMMF 2023	0.00	16,314.98
Flujo de Efectivo: 21.00 16,314.98									
TOTAL POLIZA								76,857.04	76,857.04

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	00000000000000004	0001	0015	CH 9	CONST DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DEL POTRERO XALAT	10,548.62	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,548.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6125		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,548.62
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,548.62	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6125		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,548.62
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6125		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,548.62	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6125		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,548.62
8.00	2117	000000001	00000000000000002	0001	0037	CH 9	I.S.R. LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	948.62
9.00	1112	000000001	00000000000000020			CH 9	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL DEL CHEQUE 09 POR PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DEL AGUILA, XALATLA	0.00	9,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,600.00									
TOTAL POLIZA								42,194.48	42,194.48

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000006	00000000000000004	0001	0017	CH 10	CONST DRENAJE SANIT C MORELOS PTE ENTRE C MANUEL GONZALEZ COROY Y MIGUEL HI	11,585.75	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6125		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6125		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6125		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,585.75	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6125		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,585.75
8.00	2117	000000001	00000000000000002	0001	0037	CH 10	ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,185.75
9.00	1112	000000001	00000000000000020			CH 10	PAGO DE LA LISTA DE RAYA CORRESPONDIENE A LA SEMANA 6 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS FONIENTE ENTRE C. MANUEL GONZALEZ CORO	0.00	10,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,400.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

							TOTAL POLIZA	48,343.00	48,343.00	
No. de Póliza: CH 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/08/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 201	COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	12,143.89	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 201	COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	0.00	12,143.89	
							Flujo de Efectivo: 21.00	12,143.89		
							TOTAL POLIZA	12,143.89	12,143.89	

No. de Póliza: CH 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/08/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS AREAS DE CASA DE CULTURA, C2 PIRAMIDE, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, BIBLIOTECA DIGITAL Y TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	3,150.00	0.00	
2.00	8241	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	
3.00	8221	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	3,150.00	
4.00	8251	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	
5.00	8241	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	3,150.00	
6.00	8271	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00	
7.00	8251	E00121000	010502060201160101	3141		CH 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	3,150.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 202	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS AREAS DE CASA DE CULTURA, C2 PIRAMIDE, PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, BIBLIOTECA DIGITAL Y TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	3,150.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	3,150.00		
							TOTAL POLIZA	12,600.00	12,600.00	

No. de Póliza: CH 14		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 02/08/2023			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	REGISTRO DEL CHEQUE N° 203, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 146/DIR.JUR/2023	9,126.32	0.00	
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,126.32	0.00	
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,126.32	
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,126.32	0.00	
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,126.32	
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,126.32	0.00	
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,126.32	
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES 2022	0.00	1,126.32	
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 14	GUSTAVO NOYOLA CUEVAS REGISTRO DEL CHEQUE N° 203, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 146/DIR.JUR/2023	0.00	8,000.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	8,000.00		
							TOTAL POLIZA	36,505.28	36,505.28	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	199.94	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000002				2	INTERES MES DE AGOSTO	199.94	0.00
5.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			2	Flujo de Efectivo: 12.00 199.94 Derivados de Recursos Propios RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	679.33
6.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	679.33
7.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios RECURSOS PROPIOS 2022	679.33	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003				2	INTERESES MES DE AGOSTO 2023	679.33	0.00
9.00	4151	000000001	000000000000000002	0004			2	Flujo de Efectivo: 12.00 679.33 Ingresos Financieros por FISM 2022	0.00	65.61
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM 2022	0.00	65.61
11.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM 2022	65.61	0.00
12.00	1112	000000001	000000000000000005				2	INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2023	65.61	0.00
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0004			2	Flujo de Efectivo: 12.00 65.61 Ingresos Financieros por FISM 2023	0.00	7,346.53
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM 2023	0.00	7,346.53
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM 2023	7,346.53	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000020				2	INTERESES MES DE AGOSTO 2023	7,346.53	0.00
17.00	4151	000000001	000000000000000002	0005			2	Flujo de Efectivo: 12.00 7,346.53 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	0.00	1,865.18
18.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	0.00	1,865.18
19.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	1,865.18	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000015				2	INTERESES MES DE AGOSTO 2023	1,865.18	0.00
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			2	Flujo de Efectivo: 12.00 1,865.18 Derivados de Recursos Propios BANORTE	0.00	1.39
22.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios BANORTE	0.00	1.39
23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios BANORTE	1.39	0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000009				0	INTERES MES DE AGOSTO 2023	1.39	0.00
25.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			2	Flujo de Efectivo: 12.00 1.39 Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	0.00	347.23
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	0.00	347.23
27.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	347.23	0.00
28.00	1112	000000001	000000000000000010				2	INTERES MES DE AGOSTO 2023	347.23	0.00
29.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			2	Flujo de Efectivo: 12.00 347.23 Derivados de Recursos Propios AZTECA	0.00	0.04
30.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios AZTECA	0.00	0.04
31.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios AZTECA	0.04	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000000003				2	INTERES ENVIO SPEI TARDIO RECURSOS PROPIOS 2022 PREDIAL	0.04	0.00
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0001			2	Flujo de Efectivo: 5.00 0.04 Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	0.00	614.99
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	0.00	614.99
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	614.99	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000011				2	INTERES MES DE AGOSTO DEL 2023	614.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

37.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 614.99 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	0.00	6.67
38.00	8150	00004151	00000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	0.00	6.67
39.00	8120	00004151	00000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	6.67	0.00
40.00	1112	000000001	00000000000000012			I	2	INTERES MES DE AGOSTO 2023	6.67	0.00
41.00	1112	000000001	00000000000000010			I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 6.67 INTERES MES AGOSTO 2023	0.01	0.00
42.00	1111	000000001	00000000000000005	0001		I	2	Flujo de Efectivo: 16.00 0.01 INTERES MES AGOSTO 2023	0.00	0.01
43.00	4151	000000001	00000000000000002	0002		I	2	Flujo de Efectivo: 29.00 0.01 Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	0.00	76.35
44.00	8150	00004151	00000000000000001	0002	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	0.00	76.35
45.00	8120	00004151	00000000000000001	0002	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	76.35	0.00
46.00	1112	000000001	00000000000000017			I	2	INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2023	76.35	0.00
47.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 76.35 Ingresos Financieros por PAD 2023	0.00	75.14
48.00	8150	00004151	00000000000000001	0002	0004	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por PAD 2023	0.00	75.14
49.00	8120	00004151	00000000000000001	0002	0004	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por PAD 2023	75.14	0.00
50.00	1112	000000001	00000000000000016			I	2	INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2023	75.14	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 75.14										
TOTAL POLIZA									22,556.81	22,556.81

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4212	000000001	00000000000000001	0002		I	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,279,547.00
2.00	8150	00004212	00000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,279,547.00
3.00	8120	00004212	00000000000000001	0001	0002	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,279,547.00	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000015			I	3	PARTICIPACIONES MES DE AGOSTO 2023	2,279,547.00	0.00
5.00	4212	000000001	00000000000000001	0001		I	3	Flujo de Efectivo: 9.00 2,279,547.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,694,211.00
6.00	8150	00004212	00000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,694,211.00
7.00	8120	00004212	00000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,694,211.00	0.00
8.00	1112	000000001	00000000000000020			I	3	PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2023	2,694,211.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 2,694,211.00										
TOTAL POLIZA									9,947,516.00	9,947,516.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I	4	Predial	0.00	16,771.25
2.00	8150	00004112	00000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,771.25
3.00	8120	00004112	00000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,771.25	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

4.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		1	4	Predial REZAGO	0.00	42,846.28
5.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	42,846.28
6.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	42,846.28	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		1	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	86,885.00
8.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	86,885.00
9.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	86,885.00	0.00
10.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		1	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio REZAGO de Inmuebles	0.00	36,660.00
11.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio REZAGO de Inmuebles	0.00	36,660.00
12.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio REZAGO de Inmuebles	36,660.00	0.00
13.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		1	4	Recargos	0.00	38,234.89
14.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38,234.89
15.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38,234.89	0.00
16.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		1	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	20,668.00
17.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	20,668.00
18.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	20,668.00	0.00
19.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		1	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	52,960.00
20.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	52,960.00
21.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	52,960.00	0.00
22.00	4143	000000001	00000000000000001	0001		1	4	Suministro de Agua Potable	0.00	18,000.00
23.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,000.00
24.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,000.00	0.00
25.00	4143	000000001	00000000000000001	0011		1	4	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,200.00
26.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0011	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,200.00
27.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	1,200.00	0.00
28.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		1	4	Registro Civil	0.00	54,220.00
29.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	54,220.00
30.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	54,220.00	0.00
31.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		1	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,565.80
32.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,565.80
33.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,565.80	0.00
34.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		1	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,124.00
35.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,124.00
36.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	17,124.00	0.00
37.00	4143	000000010	00000000000000001	0001		1	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	25,219.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	25,219.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	25,219.00	0.00
40.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		1	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	46,700.00
41.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	46,700.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

42.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	46,700.00	0.00
43.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			4	Sancciones Administrativas	0.00	32,388.00
44.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	32,388.00
45.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	32,388.00	0.00
46.00	4214	000000001	000000000000000001	0002			4	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	44,934.00
47.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	44,934.00
48.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	44,934.00	0.00
49.00	1111	000000001	000000000000000005	0001			4	REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN CAJA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	541,376.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	175,288.80	
								Flujo de Efectivo: 5.00	46,700.00	
								Flujo de Efectivo: 6.00	32,388.00	
								Flujo de Efectivo: 9.00	44,934.00	
								Flujo de Efectivo: 3.00	20,668.00	
								Flujo de Efectivo: 1.00	221,397.42	
50.00	5200	L00115000	010502050203110101	4391			4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,620.42	0.00
51.00	8242	L00115000	010502050203110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,620.42	0.00
52.00	8222	L00115000	010502050203110101	4391			4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	65,620.42
53.00	8252	L00115000	010502050203110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,620.42	0.00
54.00	8242	L00115000	010502050203110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	65,620.42
55.00	8272	L00115000	010502050203110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,620.42	0.00
56.00	8252	L00115000	010502050203110101	4391			4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	65,620.42
57.00	1111	000000001	000000000000000005	0001			4	REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN CAJA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	65,620.42
								Flujo de Efectivo: 24.00	65,620.42	
TOTAL POLIZA									1,345,234.12	1,345,234.12

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4211	000000001	000000000000000002	0006			5	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN FEFOM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	10,451,933.28
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0006		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN FEFOM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	10,451,933.28
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0006		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN FEFOM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	10,451,933.28	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000019				5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN FEFOM 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	10,451,933.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	10,451,933.28	
5.00	4211	000000001	000000000000000002	0005			5	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN PAD 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,410,000.00
6.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN PAD 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	5,410,000.00
7.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN PAD 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	5,410,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000016				5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN PAD 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	5,410,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	5,410,000.00	
TOTAL POLIZA									31,723,866.56	31,723,866.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	134	38,814,979.03	38,814,979.03
E	Egresos	147	47,480,858.00	47,480,858.00
I	Ingresos	5	60,575,471.41	60,575,471.41
CH	Cheque	29	1,366,790.11	1,366,790.11
Total		315	148,238,098.55	148,238,098.55

TESORERO MUNICIPAL

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

OSFAM170810086

ELABORO

C.P. JOSÉ LUIS SERRANO ZACARÍAS

REVISÓ

C.P. LUIS ENRIQUE ZAVALA GONZALEZ