



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Flujo de Efectivo: 21.00 5,054.90

TOTAL POLIZA

5,054.90

5,054.90

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2023

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 2 rows of entries and a total line.

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2023

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 9 rows of entries and a total line.

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 1 row of entry and a total line.

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2023

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 5 rows of entries and a total line.

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	108,220.60	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	106,220.60
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES 2022	0.00	31,220.60
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 9	JOSE JESUS GUTIERREZ TORRES REGISTRO DEL CHEQUE N° 227, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAUDO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 097/DIR.JU/2023 Flujo de Efectivo: 21.00 75,000.00	0.00	75,000.00
TOTAL POLIZA								424,882.40	424,882.40

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	REGISTRO DEL CHEQUE N° 228, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAUDO LABORAL 1/2 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 166/DIR.JU/2023	38,957.08	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,957.08	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,957.08
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,957.08	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,957.08
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	38,957.08	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,957.08
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 10	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES 2022	0.00	8,957.08
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 10	CESAR ALEJANDRO ARTEAGA RODAS REGISTRO DEL CHEQUE N° 228, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAUDO LABORAL 1/2 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 166/DIR.JU/2023 Flujo de Efectivo: 21.00 30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								155,828.32	155,828.32

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	REGISTRO DEL CHEQUE N° 226, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 169/DIR.JU/2023	53,444.52	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,444.52	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	53,444.52
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,444.52	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	53,444.52
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,444.52	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	53,444.52
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES 2022	0.00	13,444.52
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 11	DILEYDI GALINDO ROMERO REGISTRO DEL CHEQUE N° 229, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 169/DIR.JU/2023 Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								213,778.08	213,778.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: CH 12		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/09/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	REGISTRO DEL CHEQUE N° 230, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 173/DIR.JU/2023	60,797.47	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,797.47	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	60,797.47
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,797.47	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	60,797.47
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,797.47	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	60,797.47
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES 2022	0.00	15,797.47
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 12	EULALIO GONZALEZ SAMANIEGO REGISTRO DEL CHEQUE N° 230, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 173/DIR.JU/2023 Flujo de Efectivo: 21.00 45,000.00	0.00	45,000.00
TOTAL POLIZA								243,189.88	243,189.88

No. de Póliza: CH 13		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 19/09/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	REGISTRO DEL CHEQUE N° 231, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/2 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 172/DIR.JU/2023	53,444.52	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,444.52	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	53,444.52
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,444.52	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	53,444.52
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,444.52	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	53,444.52
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R CONVENIOS Y LAUDOS LABORALES 2022	0.00	13,444.52
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 13	JOSE PEDRO PEREZ HERNANDEZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 231, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/2 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 172/DIR.JU/2023 Flujo de Efectivo: 21.00 40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA								213,778.08	213,778.08

No. de Póliza: CH 14		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/09/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	REGISTRO DEL CHEQUE N° 232, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 162/DIR.JU/2023	4,312.75	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	4,312.75	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	4,312.75
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,312.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,312.75
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,312.75	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	4,312.75
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	312.75
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 14	MIGUEL ANGEL VILLAVICENCIO MUÑOZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 232, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCEVIO LABORAL 1/1 CON NUMERO DE OFICIO INTERNO 162/DIR.JUI/2023 Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL POLIZA								17,251.00	17,251.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 15	REGISTRO CONTABLE DEL CHEQUE N° 233, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	46,784.64	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 15	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO CONTABLE DEL CHEQUE N° 233, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. Flujo de Efectivo: 21.00 46,784.64	0.00	46,784.64
TOTAL POLIZA								46,784.64	46,784.64

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000008	0001		CH 16	REGISTRO CONTABLE DEL CHEQUE N° 234, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GRATIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	5,054.90	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 16	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO CONTABLE DEL CHEQUE N° 234, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GRATIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. Flujo de Efectivo: 21.00 5,054.90	0.00	5,054.90
TOTAL POLIZA								5,054.90	5,054.90

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000008	000000000000000004	0001	0020	CH 17	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 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010401250101	6125		CH 17	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 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.26	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010401250101	6125		CH 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.26
6.00	8275	F00124000	020201010401250101	6125		CH 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	19,214.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010401250101	6125		CH 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	19,214.00
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0037	CH 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR LISTAS DE RAYA FAISMUN 2023	0.00	1,214.26
9.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 17	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL CHEQUE No. 12 POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 7 DEL 21 AL 27 AGOSTO DEL 2023 POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPO Flujo de Efectivo: 21.00 18,000.00	0.00	18,000.00
TOTAL POLIZA								76,856.78	76,856.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 12		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/09/2023	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		1 2	Ingresos Financieros por FISM 2023	0.00	6,614.87
2.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM 2023	0.00	6,614.87
3.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM 2023	6,614.87	0.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020			1 2	INTERES GANADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	6,614.87	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 6,614.87	
5.00	4151	000000001	00000000000000002	0001		1 2	Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	247.58
6.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	247.58
7.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	247.58	0.00
8.00	1112	000000001	00000000000000002			1 2	INTERES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	247.58	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 247.58	
9.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		1 2	Ingresos Financieros por FISM 2022	0.00	65.56
10.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM 2022	0.00	65.56
11.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM 2022	65.56	0.00
12.00	1112	000000001	00000000000000005			1 2	INTERES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	65.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 65.56	
13.00	4151	000000001	00000000000000002	0001		1 2	Derivados de Recursos Propios BANORTE	0.00	2.39
14.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios BANORTE	0.00	2.39
15.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.39	0.00
16.00	1112	000000001	00000000000000009			1 2	INTERES MES DE SEPTIEMBRE 2023	2.39	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 2.39	
17.00	4151	000000001	00000000000000002	0001		1 2	Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	0.00	5,315.88
18.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	0.00	5,315.88
19.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	5,315.88	0.00
20.00	1112	000000001	00000000000000010			1 2	INTERES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	5,315.88	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 5,315.88	
21.00	4151	000000001	00000000000000002	0001		1 2	Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	0.00	164.78
22.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	0.00	164.78
23.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	164.78	0.00
24.00	1112	000000001	00000000000000011			1 2	INTERES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	164.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 164.78	
25.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		1 2	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	0.00	6.47
26.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	0.00	6.47
27.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	6.47	0.00
28.00	1112	000000001	00000000000000012			1 2	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	6.47	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 6.47	
29.00	4151	000000001	00000000000000002	0002		1 2	Derivados de Participaciones Federales FISE 2022	0.00	0.01
30.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales FISE 2022	0.00	0.01
31.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales FISE 2022	0.01	0.00
32.00	1112	000000001	00000000000000014			1 2	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

33.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 0.01 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	0.00	1,938.99
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	0.00	1,938.99
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	1,938.99	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000015			I	2	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,938.99	0.00
37.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 1,938.99 Ingresos Financieros por PAD 2023	0.00	1,127.10
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por PAD 2023	0.00	1,127.10
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por PAD 2023	1,127.10	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000016			I	2	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,127.10	0.00
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 1,127.10 Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	0.00	73.90
42.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	0.00	73.90
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	73.90	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000017			I	2	INTERESES DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2023	73.90	0.00
45.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 73.90 Derivados de Recursos de Programas Estatales FEFOM 2023	0.00	162.25
46.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales FEFOM 2023	0.00	162.25
47.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales FEFOM 2023	162.25	0.00
48.00	1112	000000001	000000000000000019			I	2	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	162.25	0.00
49.00	1112	000000001	000000000000000010			I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 162.25 ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1176272860 FONDO DE INVERSION	0.01	0.00
50.00	1111	000000001	000000000000000005	0001		I	2	Flujo de Efectivo: 12.00 0.01 Efectivo CAJA 2022-2024	0.00	0.01
51.00	1111	000000001	000000000000000005	0001		I	2	Flujo de Efectivo: 29.00 0.01 Efectivo CAJA 2022-2024	0.01	0.00
52.00	1112	000000001	000000000000000009			I	2	Flujo de Efectivo: 13.00 0.01 ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA1176272880 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.01
53.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	2	Flujo de Efectivo: 29.00 0.01 Derivados de Recursos Propios 2022	0.00	1,145.54
54.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios 2022	0.00	1,145.54
55.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios 2022	1,145.54	0.00
56.00	1112	000000001	000000000000000003			I	2	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,145.54	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 1,145.54 TOTAL POLIZA									33,730.66	33,730.66

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2023	0.00	2,694,211.00
2.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2023	0.00	2,694,211.00
3.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2023	2,694,211.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			I	3	PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,694,211.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

5.00	4212	000000001	0000000000000001	0002		I	3	Flujo de Efectivo: 12.00 2,694,211.00 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,279,547.00
6.00	8150	000004212	0000000000000001	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
7.00	8120	000004212	0000000000000001	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
8.00	1112	000000001	0000000000000015			I	3	PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,279,547.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 2,279,547.00										
TOTAL POLIZA									9,947,516.00	9,947,516.00

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	0000000000000001	0001		I 4	Predial	0.00	7,705.57
2.00	8150	000004112	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,705.57
3.00	8120	000004112	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,705.57	0.00
4.00	4112	000000001	0000000000000001	0001		I 4	Predial REZAGO	0.00	14,608.20
5.00	8150	000004112	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	14,608.20
6.00	8120	000004112	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	14,608.20	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000001	0002		I 4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	361,752.00
8.00	8150	000004112	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	361,752.00
9.00	8120	000004112	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	361,752.00	0.00
10.00	4112	000000001	0000000000000001	0002		I 4	Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	42,597.00
11.00	8150	000004112	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	42,597.00
12.00	8120	000004112	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	42,597.00	0.00
13.00	4117	000000001	0000000000000001	0002		I 4	Recargos	0.00	27,772.51
14.00	8150	000004117	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,772.51
15.00	8120	000004117	0000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27,772.51	0.00
16.00	4131	000000001	0000000000000001	0001		I 4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	68,903.00
17.00	8150	000004131	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	68,903.00
18.00	8120	000004131	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	68,903.00	0.00
19.00	4141	000000001	0000000000000001	0001		I 4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	56,600.00
20.00	8150	000004141	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	56,600.00
21.00	8120	000004141	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	56,600.00	0.00
22.00	4143	000000001	0000000000000001	0001		I 4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,600.00
23.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,600.00
24.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,600.00	0.00
25.00	4143	000000002	0000000000000001	0001		I 4	Registro Civil	0.00	18,439.00
26.00	8150	000004143	0000000000000002	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	18,439.00
27.00	8120	000004143	0000000000000002	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	18,439.00	0.00
28.00	4143	000000003	0000000000000001	0001		I 4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,498.40
29.00	8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,498.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,498.40	0.00
31.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,656.00
32.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,656.00
33.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	15,656.00	0.00
34.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		4	Servicios de Panteones	0.00	1,000.00
35.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,000.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,000.00	0.00
37.00	4143	00000010	000000000000000001	0001		4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,582.00
38.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,582.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,582.00	0.00
40.00	4143	00000011	000000000000000001	0001		4	Servicios de Alumbrado Público	0.00	147,737.52
41.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	147,737.52
42.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	147,737.52	0.00
43.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,460.00
44.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,460.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	15,460.00	0.00
46.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		4	Sanciones Administrativas	0.00	43,308.00
47.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	43,308.00
48.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	43,308.00	0.00
49.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		4	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	30,916.00
50.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	30,916.00
51.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	30,916.00	0.00
52.00	1111	000000001	000000000000000005	0001		4	REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN CAJA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	873,135.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	454,435.28	
							Flujo de Efectivo: 9.00	30,916.00	
							Flujo de Efectivo: 3.00	68,903.00	
							Flujo de Efectivo: 5.00	15,460.00	
							Flujo de Efectivo: 6.00	43,308.00	
							Flujo de Efectivo: 4.00	260,112.92	
53.00	5200	L00115000	010502050203110101	4391		4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,489.28	0.00
54.00	8242	L00115000	010502050203110101	4391		4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,489.28	0.00
55.00	8222	L00115000	010502050203110101	4391		4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,489.28
56.00	8252	L00115000	010502050203110101	4391		4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,489.28	0.00
57.00	8242	L00115000	010502050203110101	4391		4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,489.28
58.00	8272	L00115000	010502050203110101	4391		4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27,489.28	0.00
59.00	8252	L00115000	010502050203110101	4391		4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	27,489.28
60.00	1111	000000001	000000000000000005	0001		4	REGISTRO DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN CAJA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	27,489.28
							Flujo de Efectivo: 24.00	27,489.28	
TOTAL POLIZA								1,856,227.52	1,856,227.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	172	44,297,023.37	44,297,023.37
E	Egresos	169	33,507,375.12	33,507,375.12
I	Ingresos	4	27,434,765.76	27,434,765.76
CH	Choque	44	2,632,647.62	2,632,647.62
	Total	389	107,871,811.87	107,871,811.87

TESORERO MUNICIPAL

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

OSFAM105/10/05

ELABORO

C.P. JOSÉ LUIS SERRANO ZACARÍAS

REVISO

C.P. LUIS ENRIQUE ZAVALA GONZALEZ