

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

No. de Póliza: CH 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 1	REGISTRO DEL CHEQUE N° 178, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA FORTAMUND, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2023.	3,334.14	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 1	DANIEL SACARIAS SOTO REGISTRO DEL CHEQUE N° 178, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA FORTAMUND, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2023.	0.00	3,334.14
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,334.14		
							TOTAL POLIZA	3,334.14	3,334.14

No. de Póliza: CH 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 05/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	REGISTRO DEL CHEQUE N° 179, POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 62/2020.	63,910.00	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,910.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	63,910.00
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,910.00	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	63,910.00
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,910.00	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	63,910.00
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 2	REGISTRO DEL CHEQUE N° 179, POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 62/2020.	0.00	16,834.99
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 2	OMAR GARCIA QUIROZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 179, POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 62/2020.	0.00	47,075.01
							Flujo de Efectivo: 21.00 47,075.01		
							TOTAL POLIZA	255,640.00	255,640.00

No. de Póliza: CH 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 3	REGISTRO DEL CHEQUE N° 180, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2023.	37,243.73	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 3	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 180, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2023.	0.00	37,243.73
							Flujo de Efectivo: 21.00 37,243.73		
							TOTAL POLIZA	37,243.73	37,243.73

No. de Póliza: CH 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 03/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 4	REGISTRO DEL CHEQUE N° 181, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GRATIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2023.	16,161.83	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 4	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 181, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GRATIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2023.	0.00	16,161.83
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,161.83		
							TOTAL POLIZA	16,161.83	16,161.83

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

No. de Póliza: CH 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 5	REGISTRO DEL CHEQUE N° 182, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GRATIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2023.	15,935.48	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 5	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 182, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GRATIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2023.	0.00	15,935.48
							Flujo de Efectivo: 21.00 15,935.48		
							TOTAL POLIZA	15,935.48	15,935.48

No. de Póliza: CH 6		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 11/07/2023			
Capturó: super									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201160101	3141		CH 6	REGISTRO DEL CHEQUE N° 183 DEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	3,150.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201160101	3141		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201160101	3141		CH 6	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 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201160101	3141		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	3,150.00
6.00	8271	E00121000	010502060201160101	3141		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	3,150.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201160101	3141		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	3,150.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 6	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. REGISTRO DEL CHEQUE N° 183 DEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 05/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	REGISTRO DEL CHEQUE N° 184, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 129/DIR.JUR/2023.	28,957.07	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,957.07	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,957.07
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,957.07	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,957.07
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,957.07	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,957.07
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 7	REGISTRO DEL CHEQUE N° 184, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 129/DIR.JUR/2023.	0.00	5,957.07
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 7	ADRIANA HERRERA DULIZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 184, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 129/DIR.JUR/2023.	0.00	23,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 23,000.00		
							TOTAL POLIZA	115,828.28	115,828.28

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

No. de Póliza: CH 8		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 10/07/2023			
						Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	REGISTRO DEL CHEQUE N° 185, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 119/DIR.JUR/2023.	68,341.80	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,341.80	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	68,341.80
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,341.80	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	68,341.80
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,341.80	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	68,341.80
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 8	REGISTRO DEL CHEQUE N° 185, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 119/DIR.JUR/2023.	0.00	18,341.80
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 8	ROBERTO RAMIREZ ZAVALA REGISTRO DEL CHEQUE N° 185, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 119/DIR.JUR/2023.	0.00	50,000.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 50,000.00			
						TOTAL POLIZA		273,367.20	273,367.20

No. de Póliza: CH 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	REGISTRO DEL CHEQUE N° 186, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 118/DIR.JUR/2023.	68,341.80	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,341.80	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	68,341.80
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,341.80	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	68,341.80
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,341.80	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	68,341.80
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH 9	REGISTRO DEL CHEQUE N° 186, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 118/DIR.JUR/2023.	0.00	18,341.80
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 9	JUAN LUIS REYES JUAREZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 186, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 118/DIR.JUR/2023.	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 50,000.00		
							TOTAL POLIZA	273,367.20	273,367.20

No. de Póliza: CH 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 10/07/2023		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	REGISTRO DEL CHEQUE N° 187, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 127/DIR.JUR/2023.	3,032.20	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	3,032.20	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	3,032.20
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,032.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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	3,032.20
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,032.20	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	3,032.20
8.00	2117	000000001	000000000000000002	0001	0029	CH	10	REGISTRO DEL CHEQUE N° 187, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 127/DIR.JUR/2023.	0.00	32.20
9.00	1112	000000001	000000000000000003			CH	10	REBECA RAMIREZ HERNANDEZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 187, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 127/DIR.JUR/2023. Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA									12,128.80	12,128.80

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 11	=====CHEQUE CANCELADO N° 188=====	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000006	0001		CH 12	REGISTRO DEL CHEQUE N° 189, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2023.	33,743.73	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 12	LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 189, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2023. Flujo de Efectivo: 21.00 33,743.73	0.00	33,743.73
TOTAL POLIZA									33,743.73 33,743.73

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 13	=====CHEQUE CANCELADO N° 190=====	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA									0.00 0.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	REGISTRO DEL CHEQUE N° 191, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 123/DIR.JUR/2023.	4,458.62	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	4,458.62	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	4,458.62
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,458.62	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	4,458.62
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,458.62	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	4,458.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

8.00	2117	000000001	0000000000000002	0001	0029	CH 14	REGISTRO DEL CHEQUE N° 191, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 123/DIR.JUR/2023.	0.00	328.62
9.00	1112	000000001	0000000000000003			CH 14	JUDITH NANCY GALINDO LEÓN REGISTRO DEL CHEQUE N° 191, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/1 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 123/DIR.JUR/2023.	0.00	4,130.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,130.00									
TOTAL POLIZA								17,834.48	17,834.48

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	REGISTRO DEL CHEQUE N° 192, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 097/DIR.JUR/2023.	106,220.60	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,220.60	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	106,220.60
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,220.60	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	106,220.60
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,220.60	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 15	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	0000000000000002	0001	0029	CH 15	REGISTRO DEL CHEQUE N° 192, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 097/DIR.JUR/2023.	0.00	31,220.60
9.00	1112	000000001	0000000000000003			CH 15	JOSE JESUS GUTIERREZ TORRES REGISTRO DEL CHEQUE N° 192, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 1/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 097/DIR.JUR/2023.	0.00	75,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 75,000.00									
TOTAL POLIZA								424,882.40	424,882.40

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	REGISTRO DEL CHEQUE N° 193, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 2/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 129/DIR.JUR/2023.	27,528.50	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,528.50	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,528.50
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,528.50	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,528.50
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,528.50	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1522		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,528.50
8.00	2117	000000001	0000000000000002	0001	0029	CH 16	REGISTRO DEL CHEQUE N° 193, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 2/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 129/DIR.JUR/2023.	0.00	5,528.50
9.00	1112	000000001	0000000000000003			CH 16	ADRIANA HERRERA DULZ LOPEZ REGISTRO DEL CHEQUE N° 193, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL 2/2 CON NÚMERO DE OFICIO INTERNO 129/DIR.JUR/2023.	0.00	22,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 22,000.00									
TOTAL POLIZA								110,114.00	110,114.00

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/07/2023

Capturó: super

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

				Flujo de Efectivo: 24.00 92,047.72								20,175,013.71 20,175,013.71	
						TOTAL POLIZA							
No. de Póliza: i 2		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/07/2023		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 2	Derivados de Recursos Propios RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	628.23				
2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	628.23				
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios RECURSOS PROPIOS 2022	628.23	0.00				
4.00	1112	000000001	000000000000000003			I 2	INTERES JULIO 2023	628.23	0.00				
5.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 628.23 Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19.92				
6.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19.92				
7.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INGRESOS PROPIOS 2022	19.92	0.00				
8.00	1112	000000001	000000000000000002			I 2	INTERES MES DE JULIO	19.92	0.00				
9.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 19.92 Ingresos Financieros por FISM FISMDF 2023	0.00	6,301.75				
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM FISMDF 2023	0.00	6,301.75				
11.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM FISMDF 2023	6,301.75	0.00				
12.00	1112	000000001	000000000000000020			I 2	INTERES JUNIO 2023	6,301.75	0.00				
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 6,301.75 Ingresos Financieros por FISM FISMDF 2022	0.00	63.39				
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM FISMDF 2022	0.00	63.39				
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	63.39	0.00				
16.00	1112	000000001	000000000000000005			I 2	INTERES MES DE JULIO DEL 2023	63.39	0.00				
17.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 63.39 Derivados de Recursos Propios BANORTE	0.00	32.22				
18.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios BANORTE	0.00	32.22				
19.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios BANORTE	32.22	0.00				
20.00	1112	000000001	000000000000000009			I 2	INTERES MES DE JULIO 2023	32.22	0.00				
21.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 32.22 Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	0.00	344.84				
22.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	0.00	344.84				
23.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios FONDO DE INVERSION	344.84	0.00				
24.00	1112	000000001	000000000000000010			I 2	INTERES MES DE JULIO 2023	344.84	0.00				
25.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 344.84 Derivados de Participaciones Federales FISE 2022	0.00	0.01				
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales FISE 2022	0.00	0.01				
27.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales FISE 2022	0.01	0.00				
28.00	1112	000000001	000000000000000014			I 2	INTERES MES DE JULIO 2023	0.01	0.00				
29.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 12.00 0.01 Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	0.00	640.72				
30.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	0.00	640.72				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

31.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios PARTICIPACIONES	840.72	0.00
32.00	1112	000000001	000000000000000011			I	2	INTERES MES DE JULIO 2023	840.72	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 640.72										
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		I	2	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	0.00	6.68
34.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	0.00	6.68
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2022	6.68	0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000012			I	2	INTERES MES DE JULIO 2023	6.68	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 6.68										
37.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		I	2	Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	0.00	76.33
38.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	0.00	76.33
39.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales FASP 2023	76.33	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000017			I	2	INTERES MES DE JULIO 2023	76.33	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 76.33										
41.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		I	2	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	0.00	1,374.15
42.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	0.00	1,374.15
43.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 2023	1,374.15	0.00
44.00	1112	000000001	000000000000000015			I	2	INTERESES MES DE JULIO 2023	1,374.15	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00 1,374.15										
TOTAL POLIZA									18,976.48	18,976.48

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

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	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	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	2,694,211.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			I 3	PARTICIPACIONES MES DE JULIO 2023	2,694,211.00	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 2,694,211.00									
5.00	4212	000000001	000000000000000001	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
6.00	8150	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000015			I 3	PARTICIPACIONES MES DE JULIO 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: 31/07/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Predial	0.00	18,361.23
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,361.23
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,361.23	0.00
4.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 4	Predial REZAGO	0.00	52,303.18
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial REZAGO	0.00	52,303.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

6.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial REZAGO	52,303.18	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	39,650.00
8.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	39,650.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	39,650.00	0.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	118,466.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	0.00	118,466.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles REZAGO	118,466.00	0.00
13.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	4	Recargos	0.00	84,226.40
14.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	84,226.40
15.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	84,226.40	0.00
16.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,648.00
17.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,648.00
18.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,648.00	0.00
19.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	26,250.00
20.00	8150	000004141	000000000000000001	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	26,250.00
21.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,250.00	0.00
22.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Suministro de Agua Potable	0.00	34,400.00
23.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	34,400.00
24.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	34,400.00	0.00
25.00	4143	000000001	000000000000000001	0011		I	4	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	600.00
26.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Permiso)	0.00	600.00
27.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Permiso)	600.00	0.00
28.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	4	Registro Civil	0.00	17,256.00
29.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	17,256.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	17,256.00	0.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	350.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	350.00
33.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	350.00	0.00
34.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,180.00
35.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,180.00
36.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	16,180.00	0.00
37.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	4	Servicios de Panteones	0.00	9,500.00
38.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	9,500.00
39.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	9,500.00	0.00
40.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	23,200.00
41.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	23,200.00
42.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	23,200.00	0.00
43.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		I	4	Servicios de Alumbrado Público	0.00	251,763.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

44.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	251,763.77
45.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	251,763.77	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	27,480.00
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	27,480.00
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	27,480.00	0.00
49.00	4152	000000001	000000000000000001	0001		I	4	Sanciones Administrativas	0.00	44,117.00
50.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	44,117.00
51.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	44,117.00	0.00
52.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	4	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	14,680.00
53.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	14,680.00
54.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	14,680.00	0.00
55.00	1111	000000001	000000000000000005	0001		I	4	POR LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023	783,431.58	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 379,499.77										
Flujo de Efectivo: 5.00 27,480.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 44,117.00										
Flujo de Efectivo: 9.00 14,680.00										
Flujo de Efectivo: 3.00 4,648.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 313,006.81										
56.00	5200	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,153.81	0.00
57.00	8242	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,153.81	0.00
58.00	8222	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,153.81
59.00	8252	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,153.81	0.00
60.00	8242	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,153.81
61.00	8272	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	144,153.81	0.00
62.00	8252	L00115000	010502050203110101	4391		I	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	144,153.81
63.00	1111	000000001	000000000000000005	0001		I	4	POO EL SUBSIDIO POR CARGA FISCAL DEL MES DE JULIO 2023	0.00	144,153.81
Flujo de Efectivo: 24.00 144,153.81										
TOTAL POLIZA									2,143,478.40	2,143,478.40

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	82	27,516,248.23	27,516,248.23
E	Egresos	99	28,785,597.24	28,785,597.24
I	Ingresos	4	32,284,984.59	32,284,984.59
CH	Cheque	23	1,883,515.72	1,883,515.72
Total		208	90,470,345.78	90,470,345.78

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

XALATLACO 0072

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

TESORERO MUNICIPAL

L.C. LUIS ENRIQUE SERRANO PEREZ

OSFAIM105/10/05

ELABORO

C.P. JOSÉ LUIS SERRANO ZACARÍAS

REVISÓ

C.P. LUIS ENRIQUE ZAVALA GONZALEZ