

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA								
	SALDO INICIAL								0.00
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000001	48	13-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE ENERO	-	0.00	1,226.22	1,226.22
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000002	49	13-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES	-	0.00	3,229.20	4,455.42
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000003	50	13-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE ENERO	-	0.00	2,518.46	6,973.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000004	51	13-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	-	0.00	79,340.55	86,314.43
81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	I-000005	63	15-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.00	1.31	86,315.74
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000006	80	23-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	-	0.00	79,340.55	165,656.29
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000007	91	27-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE ENERO	-	0.00	408.00	166,064.29

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000008	92	27-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE ENERO	-	0.00	6,050.00	172,114.29
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000009	93	27-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART.126 DEL MES DE ENERO	-	0.00	192.00	172,306.29
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000010	144	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE ENERO	-	0.00	2,214.00	174,520.29
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000011	145	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	-	0.00	72,038.00	246,558.29
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000012	146	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE ENERO	-	0.00	475,847.20	722,405.49
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000013	147	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO	-	0.00	107,917.50	830,322.99
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	1,650.00	831,972.99
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	4,050.00	836,022.99
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	3,930.00	839,952.99
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	3,650.00	843,602.99

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	2,000.00	845,602.99
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	3,800.00	849,402.99
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	1,075.00	850,477.99
81511-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	1,450.00	851,927.99
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000014	148	31-01-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 1, FECHA 2023-01-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO	Arq. 1	0.00	90.00	852,017.99
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000015	156	03-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 4TO AJUSTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	-	0.00	6,701.00	858,718.99
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000016	231	15-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	1,899.00	860,617.99
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000017	232	15-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	3,662.00	864,279.99
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000018	233	15-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	81,140.00	945,419.99
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000019	234	15-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	2,695.00	948,114.99

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000020	265	23-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FGP DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	81,140.00	1,029,254.99
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000021	299	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	75,001.00	1,104,255.99
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000022	300	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	107,917.50	1,212,173.49
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	4,500.00	1,216,673.49
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	3,000.00	1,219,673.49
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	4,150.00	1,223,823.49
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	165.00	1,223,988.49
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	4,350.00	1,228,338.49
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	400.00	1,228,738.49
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	1,450.00	1,230,188.49
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000023	321	28-02-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 2, FECHA 2023-02-28 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Arq. 2	0.00	1,040.00	1,231,228.49
81511-01-15-	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000024	323	01-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE	-	0.00	3,531.00	1,234,759.49

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
8108001-01					APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE FEBRERO				
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000025	324	01-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	475,847.20	1,710,606.69
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000026	340	03-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	408.00	1,711,014.69
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000027	341	03-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	5,995.00	1,717,009.69
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000028	342	03-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART. 126 DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	453.00	1,717,462.69
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000029	385	06-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 3ER AJUSTE DEL FGP 2022	-	0.00	13,258.00	1,730,720.69
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000030	386	06-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO	-	0.00	3,252.00	1,733,972.69
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000031	439	14-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO	-	0.00	2,755.00	1,736,727.69
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000032	440	14-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE MARZO	-	0.00	2,649.00	1,739,376.69
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000033	441	14-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE	-	0.00	88,919.00	1,828,295.69

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000034	448	15-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE MARZO	-	0.00	1,276.00	1,829,571.69
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000035	503	23-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FGP DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	-	0.00	88,919.00	1,918,490.69
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000036	543	29-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE MARZO	-	0.00	6,050.00	1,924,540.69
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000037	544	29-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE MARZO	-	0.00	408.00	1,924,948.69
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000038	545	29-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART. 126	-	0.00	155.00	1,925,103.69
81511-04-25-8301092-01	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	I-000039	546	29-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE LA PRIMERA MINISTRACION DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES	-	0.00	9,800,000.00	11,725,103.69
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000040	575	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	0.00	69,630.00	11,794,733.69
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000041	576	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE MARZO	-	0.00	2,174.00	11,796,907.69
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000042	577	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	-	0.00	13,235.00	11,810,142.69
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE	I-000043	578	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES,	-	0.00	228.67	11,810,371.36

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	CONVENIOS FEDERALES CHEQUES				PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS				
81511-02- 25- 8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000044	580	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE MARZO	-	0.00	475,847.20	12,286,218.56
81511-03- 25- 8202001-01	FORTAMUNDF	I-000045	581	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE MARZO	-	0.00	107,917.49	12,394,136.05
81511-08- 11- 4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	1,850.00	12,395,986.05
81511-08- 11- 4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	2,200.00	12,398,186.05
81511-08- 11- 4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	7,465.00	12,405,651.05
81511-08- 11- 6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	6,300.00	12,411,951.05
81511-08- 11- 6105002-01	DONATIVOS	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	2,050.00	12,414,001.05
81511-08- 11- 4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	2,000.00	12,416,001.05
81511-08- 11- 4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	675.00	12,416,676.05
81511-08- 11- 1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	2,350.00	12,419,026.05
81511-08- 11-1102009- 01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3, FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	1,200.00	12,420,226.05

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000046	630	31-03-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 3. FECHA 2023-03-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO	Arq. 3	0.00	775.00	12,421,001.05
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000047	705	13-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE ABRIL	-	0.00	2,683.00	12,423,684.05
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000048	706	13-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE ABRIL	-	0.00	1,019.00	12,424,703.05
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000049	707	13-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE ABRIL	-	0.00	2,420.00	12,427,123.05
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000050	708	13-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	-	0.00	75,349.00	12,502,472.05
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000051	751	20-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	-	0.00	75,349.00	12,577,821.05
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000052	804	27-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE ABRIL	-	0.00	6,050.00	12,583,871.05
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000053	805	27-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART 126 DEL MES DE ABRIL	-	0.00	355.00	12,584,226.05
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000054	806	27-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE ABRIL	-	0.00	408.00	12,584,634.05
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000055	814	28-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	-	0.00	8,690.00	12,593,324.05

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 1ER AJUSTE TRIMESTRAL DEL FOFIR				
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000056	815	28-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE ABRIL	-	0.00	2,485.00	12,595,809.05
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000057	816	28-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	0.00	77,137.00	12,672,946.05
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000058	817	28-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE ABRIL	-	0.00	475,847.20	13,148,793.25
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000059	818	28-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE ABRIL	-	0.00	107,917.50	13,256,710.75
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000060	866	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.00	1,558.78	13,258,269.53
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	1,600.00	13,259,869.53
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	900.00	13,260,769.53
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	1,950.00	13,262,719.53
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	700.00	13,263,419.53
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	2,590.00	13,266,009.53
81511-08-11-	VENDEDORES AMBULANTES O	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4,	Arq. 4	0.00	3,400.00	13,269,409.53

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
4101006-01	ESPORADICOS				FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL				
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	1,050.00	13,270,459.53
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	440.00	13,270,899.53
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000061	868	30-04-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 4, FECHA 2023-04-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 4	0.00	1,750.00	13,272,649.53
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000062	925	12-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE MAYO	-	0.00	3,733.00	13,276,382.53
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000063	926	12-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FGP DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-	0.00	94,174.00	13,370,556.53
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000064	927	12-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE MAYO	-	0.00	3,108.00	13,373,664.53
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000065	928	12-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE MAYO	-	0.00	1,153.00	13,374,817.53
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000066	1016	22-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	-	0.00	94,174.00	13,468,991.53
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000067	1032	29-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE MAYO	-	0.00	6,050.00	13,475,041.53
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000068	1033	29-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	-	0.00	408.00	13,475,449.53

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE MAYO				
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000069	1034	29-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART.126	-	0.00	85.00	13,475,534.53
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000070	1047	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO	-	0.00	76,902.00	13,552,436.53
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000071	1048	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL	-	0.00	7,104.00	13,559,540.53
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000072	1049	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL AJUSTE DEFINITIVO DEL FOFIR 2022	-	0.00	1,157.00	13,560,697.53
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000073	1050	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE MAYO	-	0.00	1,291.00	13,561,988.53
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000074	1051	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE MAYO	-	0.00	475,847.20	14,037,835.73
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000075	1052	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE MAYO	-	0.00	107,917.50	14,145,753.23
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000076	1053	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.00	413.47	14,146,166.70
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000077	1111	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 5, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL	Arq. 5	0.00	20,000.00	14,166,166.70
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO	Arq. 6	0.00	3,240.00	14,169,406.70

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO				
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	1,800.00	14,171,206.70
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	1,800.00	14,173,006.70
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	1,250.00	14,174,256.70
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	1,150.00	14,175,406.70
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	2,000.00	14,177,406.70
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	1,150.00	14,178,556.70
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	2,100.00	14,180,656.70
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000078	1112	31-05-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 6, FECHA 2023-05-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Arq. 6	0.00	500.00	14,181,156.70
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000079	1233	15-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE MAYO	-	0.00	2,593.54	14,183,750.24
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000080	1234	15-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	-	0.00	88,614.90	14,272,365.14
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000081	1235	15-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL	-	0.00	2,858.80	14,275,223.94

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JUNIO				
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000082	1236	15-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE JUNIO	-	0.00	2,197.78	14,277,421.72
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000083	1280	23-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	-	0.00	88,613.00	14,366,034.72
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000084	1357	29-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE JUNIO	-	0.00	6,050.00	14,372,084.72
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000085	1358	29-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART. 126	-	0.00	772.00	14,372,856.72
81511-01-15-81111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000086	1359	29-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE JUNIO	-	0.00	408.00	14,373,264.72
81511-04-25-8301092-01	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	I-000087	1360	29-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES	-	0.00	9,138,500.00	23,511,764.72
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000088	1373	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	-	0.00	71,869.00	23,583,633.72
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000089	1374	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE JUNIO	-	0.00	2,505.00	23,586,138.72
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000090	1375	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	-	0.00	3,552.00	23,589,690.72

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000091	1376	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE JUNIO	-	0.00	475,847.20	24,065,537.92
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000092	1377	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE JUNIO	-	0.00	107,917.49	24,173,455.41
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000093	1378	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.00	224.47	24,173,679.88
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	1,200.00	24,174,879.88
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	4,150.00	24,179,029.88
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	900.00	24,179,929.88
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	1,100.00	24,181,029.88
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	150.00	24,181,179.88
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	1,150.00	24,182,329.88
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	3,850.00	24,186,179.88
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000094	1452	30-06-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 7, FECHA 2023-06-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	Arq. 7	0.00	3,360.00	24,189,539.88
81511-01-15-	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000095	1467	04-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE	2023	0.00	5,511.00	24,195,050.88

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
8102001-01					APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE DEL 2023				
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000096	1468	04-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL AJUSTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES 2023	2023	0.00	49.00	24,195,099.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000097	1469	04-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 1ER AJUSTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	0.00	27,771.00	24,222,870.88
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000098	1522	13-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE JUNIO 2023.	RECIBO	0.00	2,806.00	24,225,676.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000099	1523	13-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DELA PRIMER QUINCENA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JULIO 2023	RECIBO	0.00	80,990.00	24,306,666.88
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000100	1524	13-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO 2023.	RECIBO	0.00	3,391.00	24,310,057.88
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000101	1525	13-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE JULIO 2023.	RECIBO	0.00	1,054.00	24,311,111.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000102	1556	20-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2023	0.00	80,990.00	24,392,101.88
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000103	1557	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	-	0.00	8,318.00	24,400,419.88

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					POR CONCEPTO DE: COBRO DE FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2023				
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000104	1558	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	-	0.00	39,614.00	24,440,033.88
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000105	1559	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023	-	0.00	220.00	24,440,253.88
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000106	1560	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ABRIL 2023	-	0.00	515.00	24,440,768.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000107	1561	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABRIL 2023	-	0.00	2,434.00	24,443,202.88
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000108	1562	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDAIÓN DE ABRIL 2023	-	0.00	2,805.00	24,446,007.88
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000109	1563	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023	-	0.00	2,126.00	24,448,133.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000110	1564	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MAYO 2023	-	0.00	10,082.00	24,458,215.88
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000111	1565	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE	-	0.00	7.00	24,458,222.88

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FIZCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN MAYO 2023				
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000112	1566	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FODO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO 2023	-	0.00	510.00	24,458,732.88
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000113	1567	21-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES JUNIO 2023	-	0.00	2,429.00	24,461,161.88
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000114	1594	28-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2023	0.00	6,050.00	24,467,211.88
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000115	1595	28-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126 DEL MES DE JULIO 2023	-	0.00	87.00	24,467,298.88
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000116	1596	28-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	-	0.00	408.00	24,467,706.88
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000117	1628	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE JULIO	2023	0.00	71,980.00	24,539,686.88
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000118	1629	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES DEL MES DE JULIO	-	0.00	2,659.00	24,542,345.88
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000119	1630	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2DO AJUSTE 2023	-	0.00	9,134.00	24,551,479.88
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	I-000120	1631	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES,	-	0.00	475,847.20	25,027,327.08

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) DEL MES DE JULIO				
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000121	1632	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUNDF (FONDO IV) DEL MES DE JULIO	-	0.00	107,917.50	25,135,244.58
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000122	1633	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	-	0.00	629.54	25,135,874.12
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	900.00	25,136,774.12
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	800.00	25,137,574.12
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	300.00	25,137,874.12
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	3,510.00	25,141,384.12
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	20,850.00	25,162,234.12
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	900.00	25,163,134.12
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	1,700.00	25,164,834.12
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8, FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	4,750.00	25,169,584.12

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000123	1708	31-07-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 8. FECHA 2023-07-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	Arq. 8	0.00	1,000.00	25,170,584.12
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000124	1714	01-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR SOBRE SUELDOS	-	0.00	3,552.00	25,174,136.12
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000125	1764	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE JULIO	-	0.00	2,857.00	25,176,993.12
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000126	1765	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	1,088.00	25,178,081.12
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000127	1766	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	81,268.00	25,259,349.12
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000128	1767	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FODO DE COMPENSACIONES DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	3,395.00	25,262,744.12
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000129	1768	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	9,348.00	25,272,092.12
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000130	1769	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	1,959.00	25,274,051.12
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000131	1770	14-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	3,746.00	25,277,797.12
81511-01-15-	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000132	1829	23-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE	-	0.00	81,268.00	25,359,065.12

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
8101001-01					APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000133	1836	29-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	6,050.00	25,365,115.12
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000134	1837	29-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART. 126 DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	191.00	25,365,306.12
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000135	1838	29-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	408.00	25,365,714.12
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000136	1867	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	2,528.00	25,368,242.12
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000137	1868	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	76,510.00	25,444,752.12
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000138	1944	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FAISMUN DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	475,847.20	25,920,599.32
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000139	1945	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	107,917.50	26,028,516.82
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000140	1946	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.00	130.25	26,028,647.07
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	850.00	26,029,497.07

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	1,550.00	26,031,047.07
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	300.00	26,031,347.07
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	850.00	26,032,197.07
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	1,025.00	26,033,222.07
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	3,240.00	26,036,462.07
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	4,030.00	26,040,492.07
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	850.00	26,041,342.07
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000141	1955	31-08-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 9, FECHA 2023-08-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO	Arq. 9	0.00	550.00	26,041,892.07
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000142	2003	04-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE JULIO	-	0.00	3,552.00	26,045,444.07
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000143	2066	14-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	1,049.00	26,046,493.07
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000144	2067	14-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	3,366.00	26,049,859.07
81511-01-15-	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000145	2068	14-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE	-	0.00	92,719.50	26,142,578.57

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
8101001-01					APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000146	2069	14-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	2,634.00	26,145,212.57
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000147	2126	21-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	92,719.50	26,237,932.07
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000148	2191	28-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	6,050.00	26,243,982.07
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000149	2192	28-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART.126 DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	191.00	26,244,173.07
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000150	2193	28-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	408.00	26,244,581.07
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000151	2196	29-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	2,624.00	26,247,205.07
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000152	2197	29-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	70,363.00	26,317,568.07
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000153	2198	29-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ASIMILABLES A SUELDOS DEL MES DE AGOSTO	-	0.00	3,552.00	26,321,120.07

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000154	2199	29-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FAISMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	475,847.20	26,796,967.27
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000155	2200	29-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	107,917.49	26,904,884.76
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	300.00	26,905,184.76
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	5,500.00	26,910,684.76
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	300.00	26,910,984.76
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	1,000.00	26,911,984.76
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	3,770.00	26,915,754.76
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	300.00	26,916,054.76
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	10,170.00	26,926,224.76
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	225.00	26,926,449.76

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	I-000156	2231	30-09-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 10, FECHA 2023-09-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Arq. 10	0.00	1,200.00	26,927,649.76
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000157	2313	13-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	77,248.00	27,004,897.76
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000158	2314	13-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	1,346.00	27,006,243.76
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000159	2315	13-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	0.00	2,989.00	27,009,232.76
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000160	2316	13-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	3,537.00	27,012,769.76
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000161	2362	20-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FGP	-	0.00	13,027.00	27,025,796.76
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000162	2363	20-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	0.00	2,724.00	27,028,520.76
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000163	2370	23-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	77,248.00	27,105,768.76
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000164	2392	27-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	6,050.00	27,111,818.76
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000165	2393	27-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES,	-	0.00	541.00	27,112,359.76

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART 126 DEL MES DE OCTUBRE				
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000166	2394	27-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	408.00	27,112,767.76
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000167	2438	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	64,017.00	27,176,784.76
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000168	2439	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL IEPS	-	0.00	70.00	27,176,854.76
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000169	2440	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	2,690.00	27,179,544.76
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000170	2441	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 3ER AJUSTE TRIMESTRAL DEL FOFIR	-	0.00	8,128.00	27,187,672.76
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000171	2442	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR SOBRE SALARIOS	-	0.00	3,552.00	27,191,224.76
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000172	2443	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FISM DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	475,847.20	27,667,071.96
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000173	2444	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	107,917.50	27,774,989.46
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	850.00	27,775,839.46

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	3,220.00	27,779,059.46
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	3,900.00	27,782,959.46
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	5,750.00	27,788,709.46
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	600.00	27,789,309.46
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	1,125.00	27,790,434.46
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	800.00	27,791,234.46
81511-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	6,000.00	27,797,234.46
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	500.00	27,797,734.46
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000174	2464	31-10-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 11, FECHA 2023-10-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Arq. 11	0.00	6,550.00	27,804,284.46
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000175	2520	15-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	-	0.00	61,441.50	27,865,725.96
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000176	2521	15-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	2,662.00	27,868,387.96
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000177	2522	15-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES,	-	0.00	3,285.00	27,871,672.96

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE				
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000178	2523	15-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	1,117.00	27,872,789.96
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000179	2531	17-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	0.00	1,885.00	27,874,674.96
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000180	2532	17-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	0.00	7,997.00	27,882,671.96
81511-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO	I-000181	2542	19-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 12, FECHA 2023-11-19 POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE DAP	Arq. 12	0.00	9,399.00	27,892,070.96
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000182	2568	24-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	61,441.50	27,953,512.46
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000183	2569	24-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PAGO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III	-	0.00	16.09	27,953,528.55
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000184	2623	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	6,050.00	27,959,578.55
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000185	2624	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	73,750.00	28,033,328.55
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000186	2625	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	-	0.00	356.00	28,033,684.55

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ART.126 DEL MES DE NOVIEMBRE				
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000187	2626	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	2,590.00	28,036,274.55
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000188	2627	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	408.00	28,036,682.55
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000189	2628	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE	-	0.00	3,552.00	28,040,234.55
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000190	2629	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE	-	0.00	107,917.50	28,148,152.05
81511-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO	I-000191	2642	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 13, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DEL DAP	Arq. 13	0.00	16,970.00	28,165,122.05
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	450.00	28,165,572.05
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	4,500.00	28,170,072.05
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	550.00	28,170,622.05
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	850.00	28,171,472.05
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	2,645.00	28,174,117.05

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	550.00	28,174,667.05
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	3,650.00	28,178,317.05
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000192	2678	30-11-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 14, FECHA 2023-11-30 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Arq. 14	0.00	175.00	28,178,492.05
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000193	2829	13-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	85,753.00	28,264,245.05
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000194	2830	13-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	85,753.00	28,349,998.05
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000195	2841	14-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISAN DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	1,256.00	28,351,254.05
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	I-000196	2842	14-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOGADI DE NOVIEMBRE	-	0.00	2,740.00	28,353,994.05
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000197	2843	14-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE COMPENSACIONES DE DICIEMBRE	-	0.00	3,378.00	28,357,372.05
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000198	2964	20-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	107,917.49	28,465,289.54

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000199	2986	22-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FORTAMUN	-	0.00	4.08	28,465,293.62
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000200	3015	27-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOFIR DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	6,050.00	28,471,343.62
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000201	3016	27-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FOCOISAN DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	408.00	28,471,751.62
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000202	3017	27-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR ART. 126 DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	265.00	28,472,016.62
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000203	3018	27-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FOFIR	-	0.00	85.00	28,472,101.62
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000204	3019	27-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	0.00	8,441.00	28,480,542.62
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000205	3020	27-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	0.00	1,372.00	28,481,914.62
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	I-000206	3073	29-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL IEPS DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	2,590.00	28,484,504.62
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000207	3074	29-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE	-	0.00	71,873.00	28,556,377.62
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000208	3075	29-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES,	-	0.00	3,552.00	28,559,929.62

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COBRO DEL ISR SOBRE SUELDOS				
81511-08-11-5104005-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	14,200.00	28,574,129.62
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	300.00	28,574,429.62
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	950.00	28,575,379.62
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	650.00	28,576,029.62
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	1,800.00	28,577,829.62
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	550.00	28,578,379.62
81511-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	1,200.00	28,579,579.62
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	300.00	28,579,879.62
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	5,200.00	28,585,079.62
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	750.00	28,585,829.62

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	I-000209	3143	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 15, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE	Arq. 15	0.00	745.00	28,586,574.62
81511-08-11-4319002-01	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	I-000210	3157	31-12-2023	REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS CON ARQUEO NUM. 16, FECHA 2023-12-31 POR CONCEPTO DE: COBRO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL 2023	Arq. 16	0.00	4,924.55	28,591,499.17
81511-08-11-4304007-01	CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		6,530.00	0.00	28,584,969.17
81511-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		8,415.00	0.00	28,576,554.17
81511-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		26,369.00	0.00	28,550,185.17
81511-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		48,600.00	0.00	28,501,585.17
81511-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		9,600.00	0.00	28,491,985.17
81511-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		19,250.00	0.00	28,472,735.17
81511-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		57,880.00	0.00	28,414,855.17
81511-04-25-8301092-01	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		18,938,500.00	0.00	9,476,355.17
81511-08-11-5104005-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		14,200.00	0.00	9,462,155.17
81511-08-11-6101001-01	MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		31,200.00	0.00	9,430,955.17
81511-08-11-4319002-01	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		4,924.55	0.00	9,426,030.62
81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		18,500.00	0.00	9,407,530.62
81511-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		15,300.00	0.00	9,392,230.62
81511-08-11-6105002-01	DONATIVOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		43,400.00	0.00	9,348,830.62
81511-01-15-8108001-01	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		30,000.00	0.00	9,318,830.62

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		39,681.00	0.00	9,279,149.62
81511-01-15-8104001-01	FOGADI	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		32,672.00	0.00	9,246,477.62
81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		899,242.00	0.00	8,347,235.62
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		2,108,314.00	0.00	6,238,921.62
81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		1.31	0.00	6,238,920.31
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		45,203.00	0.00	6,193,717.31
81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		113,218.00	0.00	6,080,499.31
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		4,758,488.09	0.00	1,322,011.22
81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		1,295,014.04	0.00	26,997.18
81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		3,643.00	0.00	23,354.18
81511-01-15-8111001-01	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		4,488.00	0.00	18,866.18
81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		15,681.00	0.00	3,185.18
81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		3,185.18	0.00	0.00
TOTALES							28,591,499.17	28,591,499.17	
SALDO								0.00	

JERARDO MEJIA TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL BRAVO JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

LUBDIVINA HERNANDEZ SANDOVAL
REGIDOR DE HACIENDA

MIGUEL ANGEL SANDOVAL PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir