

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
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA								
	SALDO INICIAL								0.00
81311-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	D-000385	628	31-03-2023	REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS ----- CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-03-2023	-	2,000.00	0.00	2,000.00
81311-04-25-8301092-01	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	D-000428	691	11-04-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS CABECERAS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 11-04-2023	-	19,601,000.00	0.00	19,603,000.00
81311-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	D-001261	2031	06-09-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FGP CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 06-09-2023	-	100,000.00	0.00	19,703,000.00
81311-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	D-001385	2218	30-09-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS GENERAL CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-09-2023	-	130,000.00	0.00	19,833,000.00
81311-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	D-001687	2706	30-11-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FAISMUN CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-11-2023	-	866,053.00	0.00	20,699,053.00
81311-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	D-001695	2716	01-12-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FOFIR CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 01-12-2023	-	15,576.00	0.00	20,714,629.00
81311-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	D-001697	2718	01-12-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FOCO CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 01-12-2023	-	35,157.00	0.00	20,749,786.00
81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-001990	3135	31-12-2023	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FORTAMUN CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2023	-	207,028.42	0.00	20,956,814.42
81311-08-11-5104005-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS	D-001995	3141	31-12-2023	REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS OTROS INGRESOS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2023	-	14,200.00	0.00	20,971,014.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81311-04-25-8301092-01	PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	19,601,000.00	1,370,014.42
81311-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	2,000.00	1,368,014.42
81311-08-11-5104005-01	OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	14,200.00	1,353,814.42
81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	207,028.42	1,146,786.00
81311-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	866,053.00	280,733.00
81311-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	35,157.00	245,576.00
81311-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	15,576.00	230,000.00
81311-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	D-002033	3191	31-12-2023	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		0.00	230,000.00	0.00
TOTALES							20,971,014.42	20,971,014.42	
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