

**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      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| <b>81111</b>           | <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                                  |          |        |            |                                           |            |           |       |            |
|                        | <b>SALDO INICIAL</b>                                             |          |        |            |                                           |            |           |       | 0.00       |
| 81111-08-11-4103008-01 | MATANZA DE GANADO OVINO POR CABEZA                               | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 8,000.00  | 0.00  | 8,000.00   |
| 81111-08-11-4301001-01 | ALUMBRADO PUBLICO                                                | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 35,000.00 | 0.00  | 43,000.00  |
| 81111-08-11-4304008-01 | OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 10,000.00 | 0.00  | 53,000.00  |
| 81111-08-11-4103007-01 | MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA                             | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00  | 0.00  | 59,000.00  |
| 81111-08-11-4103006-01 | MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA                              | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00  | 0.00  | 65,000.00  |
| 81111-08-11-3101001-01 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE                                     | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 3,000.00  | 0.00  | 68,000.00  |
| 81111-08-11-4101003-01 | PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS                       | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 20,000.00 | 0.00  | 88,000.00  |
| 81111-08-11-4101006-01 | VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS                              | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 40,000.00 | 0.00  | 128,000.00 |
| 81111-08-11-4306001-01 | LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL                                  | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 35,000.00 | 0.00  | 163,000.00 |
| 81111-08-11-4306003-01 | LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS                                  | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 30,000.00 | 0.00  | 193,000.00 |
| 81111-08-11-6101001-01 | MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO     | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 58,500.00 | 0.00  | 251,500.00 |
| 81111-08-11-6105002-01 | DONATIVOS                                                        | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 60,000.00 | 0.00  | 311,500.00 |
| 81111-01-11-5105001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES                        | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00  | 0.00  | 317,500.00 |
| 81111-08-11-5103001-01 | DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                          | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00  | 0.00  | 323,500.00 |
| 81111-08-11-4319002-01 | CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR                | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 20,000.00 | 0.00  | 343,500.00 |

| CUENTA                 | CONCEPTO                                                                                             | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                        | REFERENCIA | DEBE         | HABER | SALDO        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 81111-08-11-4307001-01 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASES CERRADOS | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 5,000.00     | 0.00  | 348,500.00   |
| 81111-08-11-4310001-01 | USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE                                                                        | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 50,000.00    | 0.00  | 398,500.00   |
| 81111-08-11-1201001-01 | PREDIAL URBANOS                                                                                      | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 60,000.00    | 0.00  | 458,500.00   |
| 81111-08-11-4304007-01 | CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES                                         | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 20,000.00    | 0.00  | 478,500.00   |
| 81111-01-15-8107001-01 | ISR SOBRE SALARIOS                                                                                   | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 73,560.00    | 0.00  | 552,060.00   |
| 81111-01-15-8109001-01 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 94,848.00    | 0.00  | 646,908.00   |
| 81111-01-15-8110001-01 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                   | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 9,690.00     | 0.00  | 656,598.00   |
| 81111-01-15-8104001-01 | FOGADI                                                                                               | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 27,052.00    | 0.00  | 683,650.00   |
| 81111-01-15-8103001-01 | FONDO DE COMPENSACIONES                                                                              | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 32,460.00    | 0.00  | 716,110.00   |
| 81111-01-15-8101001-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 1,811,780.00 | 0.00  | 2,527,890.00 |
| 81111-05-16-8302001-01 | OTROS PROGRAMAS ESTATALES                                                                            | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 1.00         | 0.00  | 2,527,891.00 |
| 81111-01-15-8102001-01 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 958,501.00   | 0.00  | 3,486,392.00 |
| 81111-01-15-8111001-01 | FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                             | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 4,429.00     | 0.00  | 3,490,821.00 |
| 81111-01-15-8108001-01 | PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES                                                              | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 29,557.00    | 0.00  | 3,520,378.00 |
| 81111-03-25-8202001-01 | FORTAMUNDF                                                                                           | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 1,087,981.55 | 0.00  | 4,608,359.55 |
| 81111-04-11-5108001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES                                                 | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00     | 0.00  | 4,614,359.55 |
| 81111-01-15-8112001-01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126                                                             | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 676.00       | 0.00  | 4,615,035.55 |
| 81111-05-11-5109001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES                                                 | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00     | 0.00  | 4,621,035.55 |

| CUENTA                | CONCEPTO                                                                                                                           | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                        | REFERENCIA | DEBE         | HABER     | SALDO        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 8111-03-11-5107001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES                                                                                         | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00     | 0.00      | 4,627,035.55 |
| 8111-04-25-8301092-01 | PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS                                                                         | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 1.00         | 0.00      | 4,627,036.55 |
| 8111-02-25-8201001-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 3,893,419.00 | 0.00      | 8,520,455.55 |
| 8111-02-11-5106001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES                                                                                        | D-000003 | 3      | 01-01-2023 | REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA | 2023       | 6,000.00     | 0.00      | 8,526,455.55 |
| 8111-08-11-4304007-01 | CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES                                                                       | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 13,470.00 | 8,512,985.55 |
| 8111-08-11-4103008-01 | MATANZA DE GANADO OVINO POR CABEZA                                                                                                 | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 8,000.00  | 8,504,985.55 |
| 8111-08-11-4301001-01 | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 8,631.00  | 8,496,354.55 |
| 8111-08-11-4103007-01 | MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA                                                                                               | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 6,000.00  | 8,490,354.55 |
| 8111-08-11-4103006-01 | MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA                                                                                                | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 6,000.00  | 8,484,354.55 |
| 8111-08-11-4304008-01 | OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES                                                                   | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 1,585.00  | 8,482,769.55 |
| 8111-08-11-4101003-01 | PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS                                                                                         | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 20,000.00 | 8,462,769.55 |
| 8111-08-11-4101006-01 | VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS                                                                                                | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 8,600.00     | 0.00      | 8,471,369.55 |
| 8111-08-11-3101001-01 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE                                                                                                       | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 3,000.00  | 8,468,369.55 |
| 8111-08-11-6105002-01 | DONATIVOS                                                                                                                          | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 16,600.00 | 8,451,769.55 |
| 8111-08-11-5104005-01 | OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS                                                                                                 | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 14,200.00    | 0.00      | 8,465,969.55 |
| 8111-08-11-6101001-01 | MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO                                                                       | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 27,300.00 | 8,438,669.55 |
| 8111-08-11-1201001-01 | PREDIAL URBANOS                                                                                                                    | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00         | 40,750.00 | 8,397,919.55 |

| CUENTA                 | CONCEPTO                                                                                             | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                        | REFERENCIA | DEBE       | HABER     | SALDO        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 81111-08-11-5103001-01 | DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                                                              | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 6,000.00  | 8,391,919.55 |
| 81111-08-11-4319002-01 | CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR                                                    | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 15,075.45 | 8,376,844.10 |
| 81111-08-11-4306003-01 | LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS                                                                      | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 14,700.00 | 8,362,144.10 |
| 81111-08-11-4307001-01 | LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASES CERRADOS | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 5,000.00  | 8,357,144.10 |
| 81111-08-11-4310001-01 | USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE                                                                        | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 31,500.00 | 8,325,644.10 |
| 81111-08-11-4306001-01 | LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL                                                                      | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 22,880.00  | 0.00      | 8,348,524.10 |
| 81111-03-25-8202001-01 | FORTAMUNDF                                                                                           | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 207,032.49 | 0.00      | 8,555,556.59 |
| 81111-01-15-8107001-01 | ISR SOBRE SALARIOS                                                                                   | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 28,357.00 | 8,527,199.59 |
| 81111-01-15-8108001-01 | PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES                                                              | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 443.00     | 0.00      | 8,527,642.59 |
| 81111-01-15-8109001-01 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                 | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 18,370.00  | 0.00      | 8,546,012.59 |
| 81111-01-15-8104001-01 | FOGADI                                                                                               | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 5,620.00   | 0.00      | 8,551,632.59 |
| 81111-01-15-8103001-01 | FONDO DE COMPENSACIONES                                                                              | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 7,221.00   | 0.00      | 8,558,853.59 |
| 81111-08-11-1102009-01 | OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR                                                                      | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 9,600.00   | 0.00      | 8,568,453.59 |
| 81111-01-11-5105001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES                                                            | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 5,998.69  | 8,562,454.90 |
| 81111-01-15-8101001-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                     | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 296,534.00 | 0.00      | 8,858,988.90 |
| 81111-01-15-8110001-01 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                   | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 5,991.00   | 0.00      | 8,864,979.90 |
| 81111-01-15-8102001-01 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                           | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 59,259.00 | 8,805,720.90 |
| 81111-05-11-5109001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES                                                 | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 0.00       | 6,000.00  | 8,799,720.90 |
| 81111-01-15-8111001-01 | FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE                                                                | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA |            | 59.00      | 0.00      | 8,799,779.90 |

| CUENTA                 | CONCEPTO                                                                                                                           | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                         | REFERENCIA | DEBE          | HABER         | SALDO         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 01                     | AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                                 |          |        |            |                                            |            |               |               |               |
| 81111-05-16-8302001-01 | OTROS PROGRAMAS ESTATALES                                                                                                          | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 0.00          | 1.00          | 8,799,778.90  |
| 81111-04-11-5108001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES                                                                               | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 0.00          | 2,814.82      | 8,796,964.08  |
| 81111-04-25-8301092-01 | PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS                                                                         | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 18,938,499.00 | 0.00          | 27,735,463.08 |
| 81111-03-11-5107001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES                                                                                         | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 0.00          | 6,000.00      | 27,729,463.08 |
| 81111-02-11-5106001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES                                                                                        | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 0.00          | 6,000.00      | 27,723,463.08 |
| 81111-01-15-8112001-01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126                                                                                           | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 2,967.00      | 0.00          | 27,726,430.08 |
| 81111-02-25-8201001-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | D-002034 | 3192   | 31-12-2023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA  |            | 865,069.09    | 0.00          | 28,591,499.17 |
| 81111-08-11-4304008-01 | OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES                                                                   | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 8,415.00      | 28,583,084.17 |
| 81111-08-11-4304007-01 | CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES                                                                       | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 6,530.00      | 28,576,554.17 |
| 81111-08-11-4301001-01 | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                  | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 26,369.00     | 28,550,185.17 |
| 81111-08-11-4101006-01 | VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS                                                                                                | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 48,600.00     | 28,501,585.17 |
| 81111-08-11-1102009-01 | OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR                                                                                                    | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 9,600.00      | 28,491,985.17 |
| 81111-08-11-4306001-01 | LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL                                                                                                    | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 57,880.00     | 28,434,105.17 |
| 81111-08-11-1201001-01 | PREDIAL URBANOS                                                                                                                    | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 19,250.00     | 28,414,855.17 |
| 81111-08-11-5104005-01 | OTROS CONCEPTOS DE OTROS PRODUCTOS                                                                                                 | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 14,200.00     | 28,400,655.17 |
| 81111-08-11-6105002-01 | DONATIVOS                                                                                                                          | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 43,400.00     | 28,357,255.17 |
| 81111-04-25-8301092-01 | PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS                                                                                               | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 18,938,500.00 | 9,418,755.17  |

| CUENTA                 | CONCEPTO                                                                                                                           | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                         | REFERENCIA | DEBE | HABER        | SALDO        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|
|                        | MUNICIPALES INDIGENAS                                                                                                              |          |        |            |                                            |            |      |              |              |
| 81111-08-11-6101001-01 | MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO                                                                       | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 31,200.00    | 9,387,555.17 |
| 81111-08-11-4319002-01 | CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 5 AL MILLAR                                                                                  | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 4,924.55     | 9,382,630.62 |
| 81111-08-11-4310001-01 | USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE                                                                                                      | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 18,500.00    | 9,364,130.62 |
| 81111-08-11-4306003-01 | LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS                                                                                                    | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 15,300.00    | 9,348,830.62 |
| 81111-01-15-8104001-01 | FOGADI                                                                                                                             | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 32,672.00    | 9,316,158.62 |
| 81111-01-15-8103001-01 | FONDO DE COMPENSACIONES                                                                                                            | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 39,681.00    | 9,276,477.62 |
| 81111-01-15-8107001-01 | ISR SOBRE SALARIOS                                                                                                                 | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 45,203.00    | 9,231,274.62 |
| 81111-01-15-8102001-01 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                         | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 899,242.00   | 8,332,032.62 |
| 81111-01-15-8101001-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                   | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 2,108,314.00 | 6,223,718.62 |
| 81111-01-11-5105001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES                                                                                          | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 1.31         | 6,223,717.31 |
| 81111-01-15-8108001-01 | PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES                                                                                            | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 30,000.00    | 6,193,717.31 |
| 81111-01-15-8109001-01 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                               | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 113,218.00   | 6,080,499.31 |
| 81111-02-25-8201001-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 4,758,488.09 | 1,322,011.22 |
| 81111-03-25-8202001-01 | FORTAMUNDF                                                                                                                         | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 1,295,014.04 | 26,997.18    |
| 81111-01-15-8112001-01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126                                                                                           | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 3,643.00     | 23,354.18    |
| 81111-01-15-8111001-01 | FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                           | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 4,488.00     | 18,866.18    |
| 81111-01-15-8110001-01 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                                                 | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00 | 15,681.00    | 3,185.18     |

| CUENTA                 | CONCEPTO                                             | PÓLIZA   | EVENTO | FECHA      | DESCRIPCIÓN PÓLIZA                         | REFERENCIA | DEBE          | HABER         | SALDO |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|
| 81111-04-11-5108001-01 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES | D-002040 | 3198   | 31-12-2023 | CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT |            | 0.00          | 3,185.18      | 0.00  |
| TOTALES                |                                                      |          |        |            |                                            |            | 28,929,541.13 | 28,929,541.13 |       |
| 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