



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20240131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2024

Fecha de impresión: 09/08/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		07/02/2024	8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	\$61,187,860.00	-
		07/02/2024	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	\$40,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,462,815.36	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$13,934,550.78	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,295,739.74	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$1,136,836.98	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$113,935.44	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	\$1,295,739.74	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$588,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$18,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$406,128.52	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$500,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$70,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$150,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$90,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$1,000,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$1,000,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$80,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$15,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$4,720,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$45,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$1,200.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$1,400,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	\$8,100.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$162,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	\$40,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$78,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$84,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$144,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$174,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$540,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$60,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Por ejercer)	\$35,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	\$35,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	\$800,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	\$35,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$14,400.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$200,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$45,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$1,320,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$150,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$488,172.00	-	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20240131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2024

Fecha de impresión: 09/08/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		07/02/2024	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$84,024.00	-
		07/02/2024	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$600,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$169,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$10,000.00	-	
		07/02/2024	8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	-	\$61,187,860.00	
		07/02/2024	8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	-	\$40,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,462,815.36	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$13,934,550.78	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,295,739.74	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	-	\$1,136,836.98	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	-	\$113,935.44	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	-	\$1,295,739.74	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$588,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$18,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$406,128.52	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$500,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$70,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$150,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$90,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	\$1,000,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$1,000,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$80,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	-	\$15,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$4,720,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$45,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$1,200.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$1,400,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	-	\$8,100.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$162,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	-	\$40,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$78,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$84,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$144,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$174,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$540,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Aprobado)	-	\$35,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	\$35,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	-	\$800,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	-	\$35,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$14,400.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$200,000.00	
		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$45,000.00	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20240131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2024

Fecha de impresión: 09/08/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		07/02/2024	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$1,320,000.00
			07/02/2024	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$150,000.00
			07/02/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$488,172.00
			07/02/2024	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$84,024.00
			07/02/2024	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$600,000.00
			07/02/2024	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$169,000.00
			07/02/2024	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$10,000.00
					TOTAL =	\$95,938,502.56	\$95,938,502.56