



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20230131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 15/02/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		10/02/2023	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)	\$54,671,573.08	-
		10/02/2023	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$50,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,465,124.40	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	\$13,221,385.20	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,223,875.80	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	\$1,223,875.80	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$203,498.32	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$68,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$288,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$36,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$96,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$360,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$60,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$120,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	\$10,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$600,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$770,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$60,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$60,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	\$160,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$120,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$5,000,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	\$1,200.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$320,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$26,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$993,450.96	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$25,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$120,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$240,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	\$20,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$148,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$1,559,437.44	-	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20230131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 15/02/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$100,000.00	-
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$451,597.27	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$45,159.73	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	\$48,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	\$44,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$240,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$180,000.00	-	
		10/02/2023	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		10/02/2023	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)	-	\$54,671,573.08	
		10/02/2023	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$1,200,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,465,124.40	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	\$13,221,385.20	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,223,875.80	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	-	\$1,223,875.80	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$203,498.32	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$68,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$288,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	\$36,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$96,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$360,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	-	\$10,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$600,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	\$770,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	-	\$160,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$5,000,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	-	\$1,200.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$320,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$26,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$993,450.96	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$25,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$12,000.00	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20230131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 15/02/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		10/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$120,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$240,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$24,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	-	\$20,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$148,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$24,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$1,559,437.44
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$100,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$451,597.27
			10/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$45,159.73
			10/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	-	\$24,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	\$48,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	-	\$44,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$240,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$180,000.00
			10/02/2023	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$12,000.00