



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

Póliza	CONTABLE										PRESUPUESTAL						
	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe
DI2021121700010	01/12/2021	DI2021121700010			1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FISMDF 2021	REINTEGRO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A FISMDF	\$500,000.00	\$0.00								
TOTAL	01/12/2021	DI2021121700010			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	REINTEGRO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A FISMDF	\$500,000.00	\$0.00	TOTAL							
		SUBTOTAL						\$500,000.00	\$500,000.00								
DI2021122100015	01/12/2021	DI2021122100015			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2021 DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.01	\$0.00								
	01/12/2021	DI2021122100015			4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2021 DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.01								
		SUBTOTAL						\$0.01	\$0.01								
DI2021122200019	01/12/2021	DI2021122200019			1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FISMDF 2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FISMDF 2021 DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.02	\$0.00								
	01/12/2021	DI2021122200019			4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FISMDF 2021 DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.02								
		SUBTOTAL						\$0.02	\$0.02								
EG2021113000180	01/12/2021	EG202113000180			5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOV 2021	\$14,500.00	\$0.00	01/12/2021	EG202113000180			8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOV 2021	\$14,500.00
	01/12/2021	EG202113000180			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOV 2021	\$0.00	\$14,500.00	01/12/2021	EG202113000180			8.2.4.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOV 2021	\$0.00
		SUBTOTAL						\$14,500.00	\$14,500.00	SUBTOTAL							\$14,500.00



Haber	
\$27,222,026.15	\$27,222,026.15
\$0.00	
\$14,500.00	
\$14,500.00	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN202112270 00003	01/12/2021	IN202112 27000003		1.1.1.1.01	Caja General	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$4,834.25	\$0.00		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$2,925.00	
	01/12/2021	IN202112 27000003		1.1.2.4.01	Impuestos	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$3,098.57	\$3,098.57		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$173.57	
	01/12/2021	IN202112 27000003		1.1.2.4.04	Derechos	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$1,735.68	\$1,735.68		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$800.00	
	01/12/2021	IN202112 27000003		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,925.00		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$290.16	
	01/12/2021	IN202112 27000003		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$173.57		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$627.34	
	01/12/2021	IN202112 27000003		4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$800.00		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$18.18	
	01/12/2021	IN202112 27000003		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$290.16		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$2,925.00	
	01/12/2021	IN202112 27000003		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$627.34		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$173.57	
	01/12/2021	IN202112 27000003		4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$18.18		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$800.00	
	SUBTOTAL							\$9,668.50	\$9,668.50		01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$290.16
											01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$627.34
											01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$18.18
											01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
										01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000003		8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
										SUBTOTAL						\$9,668.50	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,925.00
\$173.57
\$800.00
\$290.16
\$627.34
\$18.18
\$2,925.00
\$173.57
\$800.00
\$290.16
\$627.34
\$18.18
\$9,668.50



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN202112270 00004	01/12/2021	IN202112 27000004			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$2,742.25	\$2,742.25	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$101.86	
	01/12/2021	IN202112 27000004			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$2,742.25	\$0.00	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$563.46	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$101.86	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$392.45	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$589.32	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$42.26	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$768.82	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.2.01.01.1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$768.82	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$284.08	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.2.01.02.2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$589.32	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$563.46	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.4.4.1.1.7.01.01.1	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$284.08	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$392.45	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.9.01.01.1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$101.86	
	01/12/2021	IN202112 27000004			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$42.26	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.7.01.01.1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$284.08	
	SUBTOTAL								\$5,484.50	\$5,484.50	01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.2.01.01.1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$768.82
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.2.01.02.2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$589.32
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$563.46
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$392.45
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$42.26
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.7.01.01.1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.2.01.01.1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.2.01.02.2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.9.01.01.1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										01/12/2021	IN202112 27000004			8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										SUBTOTAL								\$5,484.50
EG20211231 000238	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$125.28	\$125.28	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.01.1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$125.28	
	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$125.28	\$0.00	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.01.1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$125.28	
	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.19	Cuenta 65508602337IMMI	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$125.28	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.01.1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$125.28	
	SUBTOTAL								\$250.56	\$250.56	01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.01.1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$125.28
											01/12/2021	EG20211 23100023 8		Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.01.1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$0.00
											SUBTOTAL							



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$101.86
\$563.46
\$392.45
\$42.26
\$768.82
\$589.32
\$284.08
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$563.46
\$284.08
\$768.82
\$589.32
\$101.86
\$392.45
\$42.26
\$5,484.50
\$125.28
\$125.28
\$125.28
\$0.00
\$125.28
\$501.12



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000250	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$556.80	\$556.80	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$556.80	
	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$556.80	\$0.00	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$556.80	
	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$556.80	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$556.80	
	SUBTOTAL							\$1,113.60	\$1,113.60	01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$556.80
										01/12/2021	EG20211 23100025 0	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$2,227.20
EG20211222 000094	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$62.64	\$62.64	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$62.64	
	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$62.64	\$0.00	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$62.64	
	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$62.64	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$62.64	
	SUBTOTAL							\$125.28	\$125.28	01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$62.64
										01/12/2021	EG20211 22200009 4	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$250.56
EG20211221 000089	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$139.20	\$139.20	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$139.20	
	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$139.20	\$0.00	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$139.20	
	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$139.20	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$139.20	
	SUBTOTAL							\$278.40	\$278.40	01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$139.20
										01/12/2021	EG20211 22100008 9	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00
										SUBTOTAL						\$556.80
DI202112270 00023	02/12/2021	DI202112 27000023		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	\$7,576.50	\$0.00								
	02/12/2021	DI202112 27000023		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$7,576.50								
	SUBTOTAL							\$7,576.50	\$7,576.50							
DI202112270 00024	02/12/2021	DI202112 27000024		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$3,520.51	\$0.00								
	02/12/2021	DI202112 27000024		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,520.51								
	SUBTOTAL							\$3,520.51	\$3,520.51							



\$556.80
\$556.80
\$0.00
\$556.80
\$556.80
\$2,227.20
\$62.64
\$62.64
\$62.64
\$0.00
\$62.64
\$250.56
\$139.20
\$139.20
\$0.00
\$139.20
\$139.20
\$556.80



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211227 000095	02/12/2021	EG20211 22700009 5		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$76,924.00	\$0.00										
	02/12/2021	EG20211 22700009 5		2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$10,086.21	\$0.00										
	02/12/2021	EG20211 22700009 5		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$76,881.00										
	02/12/2021	EG20211 22700009 5		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$10,129.21										
	SUBTOTAL							\$87,010.21	\$87,010.21									
EG20211231 000098	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100009 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Comprometido)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$6,120.00			
	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100009 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00			
	SUBTOTAL																\$6,120.00	
EG20211231 000099	02/12/2021	EG20211 23100009 9		5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$6,120.00	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100009 9		8.2.5.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Devengado)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$6,120.00			
	02/12/2021	EG20211 23100009 9		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$6,120.00	02/12/2021	EG20211 23100009 9		8.2.4.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Comprometido)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$6,120.00	\$6,120.00	SUBTOTAL								\$6,120.00
EG20211231 000100	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100010 0		8.2.6.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Ejercido)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$6,120.00			
	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100010 0		8.2.5.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Devengado)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								\$6,120.00
EG20211231 000101	02/12/2021	EG20211 23100010 1		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$6,120.00	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100010 1		8.2.7.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Pagado)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$6,120.00			
	02/12/2021	EG20211 23100010 1		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$6,120.00	02/12/2021	EG20211 23100010 1		8.2.6.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Ejercido)	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$6,120.00	\$6,120.00	SUBTOTAL								
EG20211231 000102	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100010 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$31,940.85			
	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100010 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$4,791.15			
	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100010 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00			
	02/12/2021								02/12/2021	EG20211 23100010 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00			
	SUBTOTAL									SUBTOTAL								\$36,732.00



\$0.00
\$6,120.00
\$6,120.00
\$0.00
\$6,120.00
\$6,120.00
\$0.00
\$6,120.00
\$6,120.00
\$0.00
\$6,120.00
\$6,120.00
\$0.00
\$0.00
\$31,940.85
\$4,791.15
\$36,732.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000103	02/12/2021	EG20211 23100010 3			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$31,940.85	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100010 3			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$31,940.85
	02/12/2021	EG20211 23100010 3			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$4,791.15	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100010 3			8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$4,791.15
	02/12/2021	EG20211 23100010 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$4,791.15	02/12/2021	EG20211 23100010 3			8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00
	02/12/2021	EG20211 23100010 3			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$31,940.85	02/12/2021	EG20211 23100010 3			8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$36,732.00	\$36,732.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000104	02/12/2021	EG20211 23100010 4								02/12/2021	EG20211 23100010 4			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$31,940.85
	02/12/2021	EG20211 23100010 4								02/12/2021	EG20211 23100010 4			8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$4,791.15
	02/12/2021	EG20211 23100010 4								02/12/2021	EG20211 23100010 4			8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00
	02/12/2021	EG20211 23100010 4								02/12/2021	EG20211 23100010 4			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$36,732.00	\$36,732.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000105	02/12/2021	EG20211 23100010 5			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$31,940.85	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100010 5			8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$31,940.85
	02/12/2021	EG20211 23100010 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$4,791.15	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100010 5			8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$4,791.15
	02/12/2021	EG20211 23100010 5			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$36,732.00	02/12/2021	EG20211 23100010 5			8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00
	02/12/2021	EG20211 23100010 5								02/12/2021	EG20211 23100010 5			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$36,732.00	\$36,732.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000106	02/12/2021	EG20211 23100010 6								02/12/2021	EG20211 23100010 6	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$2,575.20
	02/12/2021	EG20211 23100010 6								02/12/2021	EG20211 23100010 6	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00
	SUBTOTAL								\$2,575.20	\$2,575.20	SUBTOTAL						
EG20211231 000107	02/12/2021	EG20211 23100010 7			5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$2,575.20	\$0.00	02/12/2021	EG20211 23100010 7			8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$2,575.20
	02/12/2021	EG20211 23100010 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00	\$2,575.20	02/12/2021	EG20211 23100010 7			8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00
	SUBTOTAL								\$2,575.20	\$2,575.20	SUBTOTAL						
EG20211231 000108	02/12/2021	EG20211 23100010 8								02/12/2021	EG20211 23100010 8			8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$2,575.20
	02/12/2021	EG20211 23100010 8								02/12/2021	EG20211 23100010 8			8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00
	SUBTOTAL								\$2,575.20	\$2,575.20	SUBTOTAL						



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$4,791.15
\$31,940.85
\$36,732.00
\$0.00
\$0.00
\$4,791.15
\$31,940.85
\$36,732.00
\$0.00
\$0.00
\$4,791.15
\$31,940.85
\$36,732.00
\$0.00
\$2,575.20
\$2,575.20
\$0.00
\$2,575.20
\$2,575.20
\$0.00
\$2,575.20
\$2,575.20



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000109	02/12/2021	EG20211 23100010 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$2,575.20	\$0.00		02/12/2021	EG20211 23100010 9			8.2.7.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Pagado)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$2,575.20
	02/12/2021	EG20211 23100010 9			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00	\$2,575.20		02/12/2021	EG20211 23100010 9			8.2.6.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Ejercido)	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00
	SUBTOTAL								\$2,575.20	\$2,575.20		SUBTOTAL						
EG20211231 000110											02/12/2021	EG20211 23100011 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$6,960.00
											02/12/2021	EG20211 23100011 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL											SUBTOTAL						
EG20211231 000111	02/12/2021	EG20211 23100011 1			5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$6,960.00	\$0.00		02/12/2021	EG20211 23100011 1			8.2.5.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$6,960.00
	02/12/2021	EG20211 23100011 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,960.00		02/12/2021	EG20211 23100011 1			8.2.4.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL								\$6,960.00	\$6,960.00		SUBTOTAL						
EG20211231 000112											02/12/2021	EG20211 23100011 2			8.2.6.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$6,960.00
											02/12/2021	EG20211 23100011 2			8.2.5.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL											SUBTOTAL						
EG20211231 000113	02/12/2021	EG20211 23100011 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$6,960.00	\$0.00		02/12/2021	EG20211 23100011 3			8.2.7.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$6,960.00
	02/12/2021	EG20211 23100011 3			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,960.00		02/12/2021	EG20211 23100011 3			8.2.6.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL								\$6,960.00	\$6,960.00		SUBTOTAL						



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$2,575.20
\$2,575.20
\$0.00
\$6,960.00
\$6,960.00
\$0.00
\$6,960.00
\$6,960.00
\$0.00
\$6,960.00
\$6,960.00
\$0.00
\$6,960.00
\$6,960.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN202112270 00005	02/12/2021	IN202112 27000005		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$2,760.26	\$0.00	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$250.94	
	02/12/2021	IN202112 27000005		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$250.94	\$250.94	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$89.62	
	02/12/2021	IN202112 27000005		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$2,509.32	\$2,509.32	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$358.47	
	02/12/2021	IN202112 27000005		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.94	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$1,254.68	
	02/12/2021	IN202112 27000005		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,254.68	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$806.55	
	02/12/2021	IN202112 27000005		4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$806.55	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$250.94	
	02/12/2021	IN202112 27000005		4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$358.47	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$1,254.68	
	02/12/2021	IN202112 27000005		4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$806.55	
	SUBTOTAL							\$5,520.52	\$5,520.52	02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$358.47
										02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$89.62
										02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00
										02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00
										02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00
										02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00
										02/12/2021	IN202112 27000005		8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00
SUBTOTAL															\$5,520.52	
IN202112270 00006	02/12/2021	IN202112 27000006		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$760.25	\$760.25	02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$44.20	
	02/12/2021	IN202112 27000006		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$760.25	\$0.00	02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$126.71	
	02/12/2021	IN202112 27000006		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$44.20	02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$589.34	
	02/12/2021	IN202112 27000006		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$126.71	02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$44.20	
	02/12/2021	IN202112 27000006		4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$589.34	02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$589.34	
	SUBTOTAL							\$1,520.50	\$1,520.50	02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$126.71
										02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										02/12/2021	IN202112 27000006		8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
	SUBTOTAL															\$1,520.50
DI202112220 00018	03/12/2021	DI202112 22000018		1.1.1.2.05.19	Cuenta 65508602337IMMI	COMISION BANCARIA Y REINTEGRO REALIZADO POR LA TITULAR DEL IMMI	\$122.03	\$122.03								
	SUBTOTAL							\$122.03	\$122.03							
DI202112270 00025	03/12/2021	DI202112 27000025		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$9,098.59	\$0.00								
	03/12/2021	DI202112 27000025		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,098.59								
	SUBTOTAL							\$9,098.59	\$9,098.59							



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$250.94

\$89.62

\$358.47

\$1,254.68

\$806.55

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$358.47

\$89.62

\$250.94

\$1,254.68

\$806.55

\$5,520.52

\$44.20

\$126.71

\$589.34

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$589.34

\$126.71

\$44.20

\$1,520.50



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DJ2021123100042	03/12/2021	DI2021123100042		1.1.1.2.05.19	Cuenta 65508602337IMMI	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA A LA CUENTA 65508602337 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE	\$125.28	\$0.00										
	03/12/2021	DI2021123100042		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA A LA CUENTA 65508602337 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$125.28										
	SUBTOTAL							\$125.28	\$125.28									
EG20211231000114	03/12/2021	EG20211231000114								03/12/2021	EG20211231000114	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$41,533.80		
	03/12/2021	EG20211231000114								03/12/2021	EG20211231000114	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20211231000115	03/12/2021	EG20211231000115		5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$41,533.80	\$0.00		03/12/2021	EG20211231000115		8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$41,533.80		
	03/12/2021	EG20211231000115		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00	\$41,533.80		03/12/2021	EG20211231000115		8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$41,533.80	\$41,533.80									
EG20211231000116	03/12/2021	EG20211231000116								03/12/2021	EG20211231000116		8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$41,533.80		
	03/12/2021	EG20211231000116								03/12/2021	EG20211231000116		8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20211231000117	03/12/2021	EG20211231000117		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$41,533.80	\$0.00		03/12/2021	EG20211231000117		8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$41,533.80		
	03/12/2021	EG20211231000117		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00	\$41,533.80		03/12/2021	EG20211231000117		8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$41,533.80	\$41,533.80									
EG20211231000118	03/12/2021	EG20211231000118								03/12/2021	EG20211231000118	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$7,000.00		
	03/12/2021	EG20211231000118								03/12/2021	EG20211231000118	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20211231000119	03/12/2021	EG20211231000119		5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$7,000.00	\$0.00		03/12/2021	EG20211231000119		8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$7,000.00		
	03/12/2021	EG20211231000119		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00	\$7,000.00		03/12/2021	EG20211231000119		8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$7,000.00	\$7,000.00									
EG20211231000120	03/12/2021	EG20211231000120								03/12/2021	EG20211231000120		8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$7,000.00		
	03/12/2021	EG20211231000120								03/12/2021	EG20211231000120		8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																	
EG20211231000121	03/12/2021	EG20211231000121		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$7,000.00	\$0.00		03/12/2021	EG20211231000121		8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$7,000.00		
	03/12/2021	EG20211231000121		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00	\$7,000.00		03/12/2021	EG20211231000121		8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$7,000.00	\$7,000.00									
IN2021122700007																		



\$0.00
\$41,533.80
\$41,533.80
\$0.00
\$41,533.80
\$41,533.80
\$0.00
\$41,533.80
\$41,533.80
\$0.00
\$41,533.80
\$41,533.80
\$0.00
\$7,000.00
\$7,000.00
\$0.00
\$7,000.00
\$7,000.00
\$0.00
\$7,000.00
\$7,000.00
\$0.00
\$7,000.00
\$7,000.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

03/12/2021	IN202112 27000007		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$8,407.80	\$0.00	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$582.53
03/12/2021	IN202112 27000007		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$2,582.53	\$2,582.53	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$268.85
03/12/2021	IN202112 27000007		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$5,825.27	\$5,825.27	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$4,481.00
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$358.47
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$582.53	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$448.09
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$448.09	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$89.62
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$268.85	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$89.62
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$89.62
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$358.47	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$2,000.00
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,481.00	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$582.53
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$268.85
03/12/2021	IN202112 27000007		4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$4,481.00
SUBTOTAL						\$16,815.60	\$16,815.60	03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$2,000.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.4.4.1.1.2.02.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$89.62
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$358.47
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$448.09
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$89.62
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$89.62
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00
								03/12/2021	IN202112 27000007		8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$582.53
\$268.85
\$4,481.00
\$358.47
\$448.09
\$89.62
\$89.62
\$89.62
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,000.00
\$89.62
\$358.47
\$448.09
\$89.62
\$89.62
\$582.53
\$4,481.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

										03/12/2021	IN202112 27000007			8.1.5.4.1.4.3.02.0 2	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										SUBTOTAL								\$16,815.60		
DI202112270 00026	06/12/2021	DI202112 27000026			1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$6,506.88	\$0.00											
	06/12/2021	DI202112 27000026			1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,506.88											
	SUBTOTAL								\$6,506.88	\$6,506.88										
DI202112270 00027	06/12/2021	DI202112 27000027			1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00											
	06/12/2021	DI202112 27000027			1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00											
	SUBTOTAL								\$1,000.00	\$1,000.00										
IN202112270 00009	06/12/2021	IN202112 27000009			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$1,942.15	\$0.00	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.4.3.11.0 8	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$89.52			
	06/12/2021	IN202112 27000009			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$1,765.49	\$1,765.49	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.4.3.11.0 7	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$89.62			
	06/12/2021	IN202112 27000009			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$176.66	\$176.66	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.4.3.06.0 1	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$268.85			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$627.34			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$627.34	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$400.00			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$290.16	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$290.16			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$268.85	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$176.66			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.4.3.11.0 8	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$89.52			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$176.66	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.4.3.06.0 1	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$268.85			
	06/12/2021	IN202112 27000009			4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.52	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.4.3.11.0 7	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$89.62			
	SUBTOTAL								\$3,884.30	\$3,884.30	06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$627.34		
											06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$290.16		
											06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$400.00		
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$176.66			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.4.3.11.0 8	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.4.3.06.0 1	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										06/12/2021	IN202112 27000009			8.1.5.4.1.4.3.11.0 7	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00			
										SUBTOTAL								\$3,884.30		



\$268.85

\$16,815.60

\$89.52

\$89.62

\$268.85

\$627.34

\$400.00

\$290.16

\$176.66

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$400.00

\$290.16

\$627.34

\$176.66

\$89.52

\$268.85

\$89.62

\$3,884.30



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$151.42
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,568.70
\$117.65
\$1,273.96
\$884.02
\$294.68
\$434.08
\$840.22
\$1,568.70
\$434.08
\$840.22
\$884.02
\$294.68
\$151.42
\$117.65
\$1,273.96
\$11,129.46
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$530.00
\$198.00
-\$728.00
\$0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211130 000002	06/12/2021	PR20211 13000000 2			8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	REDUCCION/PFTPG	-\$665.97
	06/12/2021	PR20211 13000000 2			8.2.3.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	REDUCCION/PFTPG	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000003	06/12/2021	PR20211 13000000 3			8.2.2.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	AMPLIACION/PFTPG	\$665.97
	06/12/2021	PR20211 13000000 3			8.2.3.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	AMPLIACION/PFTPG	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000004	06/12/2021	PR20211 13000000 4			8.2.2.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	-\$2,129.83
	06/12/2021	PR20211 13000000 4			8.2.2.5.1.2.7.04.0 1	Productos Textiles (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$2,129.83
	06/12/2021	PR20211 13000000 4			8.2.3.5.1.2.7.04.0 1	Productos Textiles (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 4			8.2.3.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000005	06/12/2021	PR20211 13000000 5			8.2.2.5.1.2.7.04.0 1	Productos Textiles (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$2,928.84
	06/12/2021	PR20211 13000000 5			8.2.2.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	-\$2,928.84
	06/12/2021	PR20211 13000000 5			8.2.3.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 5			8.2.3.5.1.2.7.04.0 1	Productos Textiles (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000006	06/12/2021	PR20211 13000000 6			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	REDUCCION/PFTPG	-\$1,800.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 6			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	REDUCCION/PFTPG	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000007	06/12/2021	PR20211 13000000 7			8.2.2.5.1.3.1.05.0 1	Telefonía Celular (Por ejercer)	AMPLIACION/PFTPG	\$1,800.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 7			8.2.3.5.1.3.1.05.0 1	Telefonía Celular (Modificado)	AMPLIACION/PFTPG	\$0.00
	SUBTOTAL							



\$0.00
-\$665.97
-\$665.97
\$0.00
\$665.97
\$665.97
\$0.00
\$0.00
\$2,129.83
-\$2,129.83
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$2,928.84
\$2,928.84
\$0.00
\$0.00
-\$1,800.00
-\$1,800.00
\$0.00
\$1,800.00
\$1,800.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20211130 000008	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.2.5.1.2.7.04.0 1	Productos Textiles (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$7,122.44
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.2.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	-\$7,097.61
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.2.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$1,488.03
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.2.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	-\$2,100.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$587.14
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.3.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.3.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.3.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.3.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 8			8.2.3.5.1.2.7.04.0 1	Productos Textiles (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/21201	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000009	06/12/2021	PR20211 13000000 9			8.2.2.5.1.3.3.03.0 1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	-\$357.48
	06/12/2021	PR20211 13000000 9			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	-\$1,726.52
	06/12/2021	PR20211 13000000 9			8.2.2.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$2,084.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 9			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 9			8.2.3.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000000 9			8.2.3.5.1.3.3.03.0 1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG	\$0.00
SUBTOTAL								\$0.00
PR20211130 000010	06/12/2021	PR20211 13000001 0			8.2.2.5.1.3.3.03.0 1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/33301	\$15,349.98
	06/12/2021	PR20211 13000001 0			8.2.2.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PFTPG/33301	-\$15,349.98
	06/12/2021	PR20211 13000001 0			8.2.3.5.1.3.3.03.0 1	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/33301	\$0.00
	06/12/2021	PR20211 13000001 0			8.2.3.5.1.3.3.04.0 1	Servicios de capacitación (Modificado)	TRANSFERENCIA/PFTPG/33301	\$0.00
	SUBTOTAL							



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,488.03
\$587.14
-\$2,100.00
-\$7,097.61
\$7,122.44
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$1,726.52
\$2,084.00
-\$357.48
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$15,349.98
-\$15,349.98
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

EG20211217 000001	07/12/2021	EG20211 21700000 1	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700000 1	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80
	07/12/2021	EG20211 21700000 1	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	\$171,379.80	07/12/2021	EG20211 21700000 1	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00
	SUBTOTAL							\$171,379.80	\$171,379.80	SUBTOTAL					\$171,379.80
EG20211217 000004	07/12/2021	EG20211 21700000 4	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	-\$171,379.80	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700000 4	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	-\$171,379.80
	07/12/2021	EG20211 21700000 4	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	-\$171,379.80	07/12/2021	EG20211 21700000 4	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00
	SUBTOTAL							-\$171,379.80	-\$171,379.80	SUBTOTAL					-\$171,379.80
EG20211217 000005	07/12/2021	EG20211 21700000 5	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700000 5	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80
	07/12/2021	EG20211 21700000 5	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	\$171,379.80	07/12/2021	EG20211 21700000 5	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00
	SUBTOTAL							\$171,379.80	\$171,379.80	SUBTOTAL					\$171,379.80
EG20211217 000008	07/12/2021	EG20211 21700000 8	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$464,539.45	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700000 8	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$464,539.45
	07/12/2021	EG20211 21700000 8	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$464,539.45	07/12/2021	EG20211 21700000 8	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00
	SUBTOTAL							\$464,539.45	\$464,539.45	SUBTOTAL					\$464,539.45
EG20211217 000011	07/12/2021	EG20211 21700001 1	Factura(s)	1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$271,636.62	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 1	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$271,636.62
	07/12/2021	EG20211 21700001 1	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	\$271,636.62	07/12/2021	EG20211 21700001 1	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00
	SUBTOTAL							\$271,636.62	\$271,636.62	SUBTOTAL					\$271,636.62



\$0.00
\$171,379.80
\$171,379.80
\$0.00
-\$171,379.80
-\$171,379.80
\$0.00
\$171,379.80
\$171,379.80
\$0.00
\$464,539.45
\$464,539.45
\$0.00
\$271,636.62
\$271,636.62



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211217 000014	07/12/2021	EG20211 21700001 4	Factura(s)	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$274,717.99	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 4	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$274,717.99	
	07/12/2021	EG20211 21700001 4	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00	\$274,717.99	07/12/2021	EG20211 21700001 4	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$274,717.99	\$274,717.99	SUBTOTAL						\$274,717.99
EG20211217 000017	07/12/2021	EG20211 21700001 7	Factura(s)	1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$175,379.16	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 7	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.6.01.0 1	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$175,379.16	
	07/12/2021	EG20211 21700001 7	Factura(s)	2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$175,379.16	07/12/2021	EG20211 21700001 7	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.6.01.0 1	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$175,379.16	\$175,379.16	SUBTOTAL						\$175,379.16
EG20211217 000020	07/12/2021	EG20211 21700002 0	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$346,956.20	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700002 0	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$346,956.20	
	07/12/2021	EG20211 21700002 0	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00	\$346,956.20	07/12/2021	EG20211 21700002 0	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$346,956.20	\$346,956.20	SUBTOTAL						\$346,956.20
EG20211231 000133	07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$8,449.24	\$0.00	07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$8,449.24	
	07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	5.1.3.1.02.01	Gas	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$425.50	\$0.00	07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.02.0 1	Gas (Comprometido)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$425.50	
	07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$0.00	\$8,874.74	07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$8,449.24	
	SUBTOTAL							\$8,874.74	\$8,874.74	SUBTOTAL						\$35,498.96
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$8,449.24
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.02.0 1	Gas (Devengado)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$425.50
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$8,449.24
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.02.0 1	Gas (Pagado)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$425.50
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.02.0 1	Gas (Ejercido)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$425.50
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.02.0 1	Gas (Por ejercer)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$0.00
										07/12/2021	EG20211 23100013 3	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$0.00
SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$35,498.96	
EG20211231 000140	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$856.00	\$0.00	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$5,180.99	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$274,717.99
\$274,717.99
\$0.00
\$175,379.16
\$175,379.16
\$0.00
\$346,956.20
\$346,956.20
\$8,449.24
\$425.50
\$8,449.24
\$8,449.24
\$425.50
\$0.00
\$0.00
\$425.50
\$425.50
\$8,449.24
\$35,498.96
\$5,180.99



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$5,180.99	\$0.00	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$2,902.19
07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$2,902.19	\$0.00	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$856.00
07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$1,072.00	\$0.00	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$1,072.00
07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$10,011.18	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$2,902.19
SUBTOTAL						\$10,011.18	\$10,011.18	07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$2,902.19
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$5,180.99
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$1,072.00
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$856.00
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$5,180.99
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$856.00
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$1,072.00
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$856.00
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$5,180.99
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$2,902.19
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$1,072.00
								07/12/2021	EG20211 23100014 0	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,902.19

\$856.00

\$1,072.00

\$2,902.19

\$2,902.19

\$5,180.99

\$1,072.00

\$856.00

\$5,180.99

\$856.00

\$1,072.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$856.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

									07/12/2021	EG20211 23100014 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	
									07/12/2021	EG20211 23100014 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	
									07/12/2021	EG20211 23100014 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	
																	\$40,044.72
PR20211130 000014									07/12/2021	PR20211 13000001 4			8.1.3.4.2.1.1.01.0 3	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	AMPLIACION/PART FED/810103 810105	\$116,110.97	
									07/12/2021	PR20211 13000001 4			8.1.3.4.2.1.1.01.0 5	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	AMPLIACION/PART FED/810103 810105	\$42.97	
									07/12/2021	PR20211 13000001 4			8.1.2.4.2.1.1.01.0 5	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	AMPLIACION/PART FED/810103 810105	\$0.00	
									07/12/2021	PR20211 13000001 4			8.1.2.4.2.1.1.01.0 3	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	AMPLIACION/PART FED/810103 810105	\$0.00	
																	\$116,153.94
PR20211130 000015									07/12/2021	PR20211 13000001 5			8.1.3.4.2.1.1.01.0 5	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	AMPLIACION/PART FED/810105	\$7,922.98	
									07/12/2021	PR20211 13000001 5			8.1.2.4.2.1.1.01.0 5	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	AMPLIACION/PART FED/810105	\$0.00	
																	\$7,922.98
DI202112270 00028	07/12/2021	DI202112 27000028			1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$7,094.50	\$0.00								
	07/12/2021	DI202112 27000028			1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$7,094.50								
								\$7,094.50	\$7,094.50								
EG20211217 000002									07/12/2021	EG20211 21700000 2			8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80	
									07/12/2021	EG20211 21700000 2			8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	
																	\$171,379.80
EG20211217 000003									07/12/2021	EG20211 21700000 3			8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	-\$171,379.80	
									07/12/2021	EG20211 21700000 3			8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	
																	-\$171,379.80



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$2,902.19

\$5,180.99

\$1,072.00

\$40,044.72

\$0.00

\$0.00

\$42.97

\$116,110.97

\$116,153.94

\$0.00

\$7,922.98

\$7,922.98

\$0.00

\$171,379.80

\$171,379.80

\$0.00

-\$171,379.80

-\$171,379.80



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20211217 000007	07/12/2021	EG20211 21700000 7		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700000 7		8.2.7.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80	
	07/12/2021	EG20211 21700000 7		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	\$738.70	07/12/2021	EG20211 21700000 7		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	
	07/12/2021	EG20211 21700000 7		1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FISMDF 2021	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	\$170,641.10								
	SUBTOTAL							\$171,379.80	\$171,379.80							
EG20211217 000009									07/12/2021	EG20211 21700000 9		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$464,539.45	
									07/12/2021	EG20211 21700000 9		8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	
	SUBTOTAL															
	SUBTOTAL							\$464,539.45	\$464,539.45							
EG20211217 000010	07/12/2021	EG20211 21700001 0		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$464,539.45	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 0		8.2.7.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$464,539.45	
	07/12/2021	EG20211 21700001 0		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$2,002.33	07/12/2021	EG20211 21700001 0		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	
	07/12/2021	EG20211 21700001 0		1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FISMDF 2021	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$462,537.12								
	SUBTOTAL							\$464,539.45	\$464,539.45							
EG20211217 000012									07/12/2021	EG20211 21700001 2		8.2.6.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$271,636.62	
									07/12/2021	EG20211 21700001 2		8.2.5.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	
	SUBTOTAL															
	SUBTOTAL							\$271,636.62	\$271,636.62							



\$0.00
\$171,379.80
\$171,379.80
\$0.00
\$464,539.45
\$464,539.45
\$0.00
\$464,539.45
\$464,539.45
\$0.00
\$271,636.62
\$271,636.62



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211217 000013	07/12/2021	EG20211 21700001 3			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$271,636.62	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 3			8.2.7.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$271,636.62		
	07/12/2021	EG20211 21700001 3			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	\$1,170.84	07/12/2021	EG20211 21700001 3			8.2.6.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00		
	07/12/2021	EG20211 21700001 3			1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	\$188,974.79										
	07/12/2021	EG20211 21700001 3			1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	\$81,490.99										
	SUBTOTAL								\$271,636.62	\$271,636.62	SUBTOTAL								\$271,636.62
EG20211217 000015										07/12/2021	EG20211 21700001 5			8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$274,717.99		
										07/12/2021	EG20211 21700001 5			8.2.5.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							\$274,717.99	
EG20211217 000016	07/12/2021	EG20211 21700001 6			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$274,717.99	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 6			8.2.7.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$274,717.99		
	07/12/2021	EG20211 21700001 6			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00	\$1,184.13	07/12/2021	EG20211 21700001 6			8.2.6.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00		
	07/12/2021	EG20211 21700001 6			1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00	\$273,533.86										
	SUBTOTAL								\$274,717.99	\$274,717.99	SUBTOTAL								
EG20211217 000018										07/12/2021	EG20211 21700001 8			8.2.6.1.2.3.6.01.0 1	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$175,379.16		
										07/12/2021	EG20211 21700001 8			8.2.5.1.2.3.6.01.0 1	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00		
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							\$175,379.16	
EG20211217 000019	07/12/2021	EG20211 21700001 9			2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$175,379.16	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700001 9			8.2.7.1.2.3.6.01.0 1	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$175,379.16		
	07/12/2021	EG20211 21700001 9			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$755.95	07/12/2021	EG20211 21700001 9			8.2.6.1.2.3.6.01.0 1	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00		
	07/12/2021	EG20211 21700001 9			1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$174,623.21										
	SUBTOTAL								\$175,379.16	\$175,379.16	SUBTOTAL								



\$0.00
\$271,636.62
\$271,636.62

\$0.00
\$274,717.99
\$274,717.99

\$0.00
\$274,717.99
\$274,717.99

\$0.00
\$175,379.16
\$175,379.16

\$0.00
\$175,379.16
\$175,379.16



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211217 000021									07/12/2021	EG20211 21700002 1				8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$346,956.20		
									07/12/2021	EG20211 21700002 1				8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$346,956.20	
EG20211217 000022	07/12/2021	EG20211 21700002 2			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$346,956.20	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700002 2			8.2.7.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$346,956.20		
	07/12/2021	EG20211 21700002 2			2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00	\$1,495.50	07/12/2021	EG20211 21700002 2			8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00		
	07/12/2021	EG20211 21700002 2			1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00	\$345,460.70	SUBTOTAL									\$346,956.20
	SUBTOTAL																	\$346,956.20	
EG20211217 000040									07/12/2021	EG20211 21700004 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Comprometido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$22,221.95			
									07/12/2021	EG20211 21700004 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00			
	SUBTOTAL																	\$22,221.95	
EG20211217 000041	07/12/2021	EG20211 21700004 1			5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$22,221.95	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700004 1			8.2.5.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Devengado)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$22,221.95		
	07/12/2021	EG20211 21700004 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$22,221.95	07/12/2021	EG20211 21700004 1			8.2.4.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Comprometido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$22,221.95	
EG20211217 000042									07/12/2021	EG20211 21700004 2				8.2.6.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Ejercido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$22,221.95		
									07/12/2021	EG20211 21700004 2				8.2.5.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Devengado)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$22,221.95	
EG20211217 000043	07/12/2021	EG20211 21700004 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$22,221.95	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700004 3			8.2.7.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Pagado)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$22,221.95		
	07/12/2021	EG20211 21700004 3			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$22,221.95	07/12/2021	EG20211 21700004 3			8.2.6.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Ejercido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$22,221.95	



\$0.00
\$346,956.20
\$346,956.20
\$0.00
\$346,956.20
\$346,956.20
\$0.00
\$22,221.95
\$22,221.95
\$0.00
\$22,221.95
\$22,221.95
\$0.00
\$22,221.95
\$22,221.95
\$0.00
\$22,221.95
\$22,221.95



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000044									07/12/2021	EG20211 21700004 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10	
									07/12/2021	EG20211 21700004 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$20,781.10
EG20211217 000045	07/12/2021	EG20211 21700004 5			5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700004 5			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10
	07/12/2021	EG20211 21700004 5			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,781.10	07/12/2021	EG20211 21700004 5			8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL																\$20,781.10
EG20211217 000046									07/12/2021	EG20211 21700004 6			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10	
									07/12/2021	EG20211 21700004 6			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$20,781.10
EG20211217 000047	07/12/2021	EG20211 21700004 7			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10	\$0.00	07/12/2021	EG20211 21700004 7			8.2.7.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10
	07/12/2021	EG20211 21700004 7			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,781.10	07/12/2021	EG20211 21700004 7			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL																\$20,781.10
EG20211220 000079	07/12/2021	EG20211 22000007 9			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	-\$20,781.10	\$0.00	07/12/2021	EG20211 22000007 9			8.2.7.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	-\$20,781.10
	07/12/2021	EG20211 22000007 9			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	-\$20,781.10	07/12/2021	EG20211 22000007 9			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL																-\$20,781.10
EG20211220 000080									07/12/2021	EG20211 22000008 0			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	-\$20,781.10	
									07/12/2021	EG20211 22000008 0			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	SUBTOTAL																-\$20,781.10



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
-\$20,781.10
-\$20,781.10
\$0.00
-\$20,781.10
-\$20,781.10



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

EG20211220 000081	07/12/2021	EG20211 22000008 1			5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	-\$20,781.10	\$0.00		07/12/2021	EG20211 22000008 1			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	-\$20,781.10
	07/12/2021	EG20211 22000008 1			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	-\$20,781.10		07/12/2021	EG20211 22000008 1			8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL								-\$20,781.10	-\$20,781.10		SUBTOTAL						
EG20211220 000083											07/12/2021	EG20211 22000008 3			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10
											07/12/2021	EG20211 22000008 3			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							
EG20211220 000084	07/12/2021	EG20211 22000008 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10	\$0.00		07/12/2021	EG20211 22000008 4			8.2.7.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10
	07/12/2021	EG20211 22000008 4			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,781.10		07/12/2021	EG20211 22000008 4			8.2.6.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL								\$20,781.10	\$20,781.10		SUBTOTAL						
EG20211231 000126											07/12/2021	EG20211 23100012 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$25,648.77	
											07/12/2021	EG20211 23100012 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$24,599.07	
											07/12/2021	EG20211 23100012 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00	
											07/12/2021	EG20211 23100012 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00	
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							
EG20211231 000127	07/12/2021	EG20211 23100012 7			5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$25,648.77	\$0.00		07/12/2021	EG20211 23100012 7			8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$25,648.77
	07/12/2021	EG20211 23100012 7			5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$24,599.07	\$0.00		07/12/2021	EG20211 23100012 7			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$24,599.07
	07/12/2021	EG20211 23100012 7			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00	\$50,247.84		07/12/2021	EG20211 23100012 7			8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00
											07/12/2021	EG20211 23100012 7			8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00
	SUBTOTAL								\$50,247.84	\$50,247.84		SUBTOTAL						
EG20211231 000128											07/12/2021	EG20211 23100012 8			8.2.6.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$25,648.77
											07/12/2021	EG20211 23100012 8			8.2.6.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$24,599.07
											07/12/2021	EG20211 23100012 8			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00
											07/12/2021	EG20211 23100012 8			8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL							



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$20,781.10
-\$20,781.10
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$0.00
\$24,599.07
\$25,648.77
\$50,247.84
\$0.00
\$0.00
\$24,599.07
\$25,648.77
\$50,247.84
\$0.00
\$0.00
\$24,599.07
\$25,648.77
\$50,247.84



\$0.00
\$0.00
\$24,599.07
\$25,648.77
\$50,247.84
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN2021122700010	07/12/2021	IN20211227000010			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$4,715.86	\$0.00	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$179.24
	07/12/2021	IN20211227000010			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$530.53	\$530.53	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$112.00
	07/12/2021	IN20211227000010			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$4,185.33	\$4,185.33					8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$112.00
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$112.00	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$418.53
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.4.3.03.1	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$400.00
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$418.53	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$290.16
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$290.16	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$1,254.68
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,254.68	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$1,792.40
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$179.24	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$268.85
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,792.40	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$418.53
	07/12/2021	IN20211227000010			4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$268.85	07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$290.16
					SUBTOTAL			\$9,431.72	\$9,431.72								
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.4.3.03.1	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$400.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$1,254.68
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$1,792.40
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$268.85
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$179.24
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										07/12/2021	IN20211227000010			8.1.5.4.1.4.3.03.1	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$0.00
										SUBTOTAL							\$9,431.72



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$112.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$418.53
\$290.16
\$400.00
\$1,254.68
\$1,792.40
\$268.85
\$179.24
\$112.00
\$179.24
\$418.53
\$1,254.68
\$1,792.40
\$268.85
\$290.16
\$400.00
\$9,431.72



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

IN202112270 00012	07/12/2021	IN202112 27000012			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$3,482.64	\$3,482.64	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$88.40	
	07/12/2021	IN202112 27000012			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$3,482.64	\$0.00	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$88.40	
	07/12/2021	IN202112 27000012			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$88.40	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$253.42	
	07/12/2021	IN202112 27000012			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,178.68	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,178.68	
	07/12/2021	IN202112 27000012			4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$881.51	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,005.24	
	07/12/2021	IN202112 27000012			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$75.39	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.2.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$881.51	
	07/12/2021	IN202112 27000012			4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,005.24	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$75.39	
	07/12/2021	IN202112 27000012			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$253.42	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,005.24	
	SUBTOTAL								\$6,965.28	\$6,965.28	07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.4.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$881.51
											07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$75.39
											07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$253.42
											07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.4.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,178.68
											07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.5.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										07/12/2021	IN202112 27000012				8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
SUBTOTAL																			\$6,965.28
EG20211231 000130	07/12/2021	EG20211 23100013 0	Factura(s)		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$9,000.00	\$0.00										
	07/12/2021	EG20211 23100013 0	Factura(s)		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$0.00	\$9,000.00										
	SUBTOTAL								\$9,000.00	\$9,000.00									
EG20211231 000138	07/12/2021	EG20211 23100013 8	Factura(s)		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$10,011.18	\$0.00										
	07/12/2021	EG20211 23100013 8	Factura(s)		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$10,011.18										
	SUBTOTAL								\$10,011.18	\$10,011.18									



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$88.40
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,005.24
\$881.51
\$75.39
\$253.42
\$1,178.68
\$1,005.24
\$253.42
\$1,178.68
\$88.40
\$881.51
\$75.39
\$6,965.28



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20211130 000011	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.2.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	-\$33,630.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.2.1.2.4.4.01.0 2	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	-\$1,173,248.11	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.2.5.1.2.8.03.0 1	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	-\$164,160.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.2.5.1.3.3.07.0 1	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	-\$50,000.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.2.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	-\$89,303.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.3.1.2.4.1.03.0 1	Bienes informáticos (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.3.1.2.4.4.01.0 2	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.3.5.1.3.3.07.0 1	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.3.5.1.3.4.05.0 1	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 1			8.2.3.5.1.2.8.03.0 1	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
					SUBTOTAL			-\$1,510,341.11	
PR20211130 000012	07/12/2021	PR20211 13000001 2			8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	-\$1,207,605.32	
	07/12/2021	PR20211 13000001 2			8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
					SUBTOTAL			-\$1,207,605.32	
PR20211130 000013	07/12/2021	PR20211 13000001 3			8.2.2.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$6,327.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 3			8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$96,778.32	
	07/12/2021	PR20211 13000001 3			8.2.2.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$2,614,841.11	
	07/12/2021	PR20211 13000001 3			8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 3			8.2.3.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
	07/12/2021	PR20211 13000001 3			8.2.3.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Modificado)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MO D PTAL 11/OCT	\$0.00	
					SUBTOTAL			\$2,717,946.43	
DI202112270 00029	08/12/2021	DI202112 27000029		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		\$13,132.09	\$0.00
	08/12/2021	DI202112 27000029		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$13,132.09
		SUBTOTAL						\$13,132.09	\$13,132.09



\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$33,630.00
-\$1,173,248.11
-\$50,000.00
-\$89,303.00
-\$164,160.00
-\$1,510,341.11
\$0.00
-\$1,207,605.32
-\$1,207,605.32
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$96,778.32
\$2,614,841.11
\$6,327.00
\$2,717,946.43



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000036									08/12/2021	EG20211 21700003 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$2,807.20	
									08/12/2021	EG20211 21700003 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$2,807.20
EG20211217 000037	08/12/2021	EG20211 21700003 7			5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$2,807.20	\$0.00	08/12/2021	EG20211 21700003 7			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$2,807.20
	08/12/2021	EG20211 21700003 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	\$2,807.20	08/12/2021	EG20211 21700003 7			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00
	SUBTOTAL																\$2,807.20
EG20211217 000038									08/12/2021	EG20211 21700003 8				8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$2,807.20
									08/12/2021	EG20211 21700003 8				8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00
	SUBTOTAL																\$2,807.20
EG20211217 000039	08/12/2021	EG20211 21700003 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$2,807.20	\$0.00	08/12/2021	EG20211 21700003 9			8.2.7.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$2,807.20
	08/12/2021	EG20211 21700003 9			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	\$2,807.20	08/12/2021	EG20211 21700003 9			8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00
	SUBTOTAL																\$2,807.20



\$0.00
\$2,807.20
\$2,807.20
\$0.00
\$2,807.20
\$2,807.20
\$0.00
\$2,807.20
\$2,807.20
\$0.00
\$2,807.20
\$2,807.20



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN202112270 00013	08/12/2021	IN202112 27000013			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$620.19	\$620.19	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$620.19	
	08/12/2021	IN202112 27000013			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$6,201.92	\$6,201.92	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$179.23	
	08/12/2021	IN202112 27000013			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$6,822.11	\$0.00	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$89.62	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$620.19	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$18.18	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$716.94	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.02.03	Licencias	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$179.23	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$268.85	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$268.85	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$1,792.40	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,792.40	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$3,136.70	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$716.94	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$716.94	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,136.70	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$18.18	
	08/12/2021	IN202112 27000013			4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$18.18	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$179.23	
	SUBTOTAL								\$13,644.22	\$13,644.22	08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$89.62
											08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$620.19
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$268.85	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$1,792.40	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$3,136.70	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										08/12/2021	IN202112 27000013			8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$0.00	
SUBTOTAL																	\$13,644.22	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$620.19
\$179.23
\$89.62
\$18.18
\$716.94
\$268.85
\$1,792.40
\$3,136.70
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$716.94
\$18.18
\$620.19
\$179.23
\$89.62
\$268.85
\$1,792.40
\$3,136.70
\$13,644.22



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$220.60
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,976.88
\$964.64
\$632.43
\$100.54
\$1,074.31
\$1,340.58
\$1,976.88
\$964.64
\$632.43
\$1,340.58
\$220.60
\$100.54
\$1,074.31
\$12,619.96



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN202112270 00015	09/12/2021	IN202112 27000015			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$2,985.06	\$0.00	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$221.37	
	09/12/2021	IN202112 27000015			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$771.37	\$771.37	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.4.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$400.00	
	09/12/2021	IN202112 27000015			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$2,213.69	\$2,213.69	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$290.16	
	09/12/2021	IN202112 27000015			4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$550.00	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.4.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$1,254.68	
	09/12/2021	IN202112 27000015			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$221.37	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.4.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$268.85	
	09/12/2021	IN202112 27000015			4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.4.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$550.00	
	09/12/2021	IN202112 27000015			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,254.68	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$550.00	
	09/12/2021	IN202112 27000015			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$290.16	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$221.37	
	09/12/2021	IN202112 27000015			4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$268.85	09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.2.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$400.00	
		SUBTOTAL							\$5,970.12	\$5,970.12								
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$1,254.68	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$290.16	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.2.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$268.85	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.5.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.5.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										09/12/2021	IN202112 27000015			8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	
										SUBTOTAL								\$5,970.12



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$221.37
\$400.00
\$290.16
\$1,254.68
\$268.85
\$550.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$550.00
\$221.37
\$1,254.68
\$268.85
\$400.00
\$290.16
\$5,970.12



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$110.50
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$285.66
\$1,005.24
\$1,035.05
\$96.81
\$316.79
\$884.04
\$589.34
\$285.66
\$1,005.24
\$316.79
\$884.04
\$589.34
\$110.50
\$1,035.05
\$96.81
\$8,646.86
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211130 000018	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 8			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$8,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 8			8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$15,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 8			8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	-\$23,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 8			8.2.3.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 8			8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 8			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$0.00
PR20211130 000019	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 9			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$15,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 9			8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	-\$15,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 9			8.2.3.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000001 9			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00	
SUBTOTAL																\$0.00	
EG20211130 000201	09/12/2021	EG20211 13000020 1			5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$18,278.27	\$0.00	09/12/2021	EG20211 13000020 1			8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$18,278.27
	09/12/2021	EG20211 13000020 1			5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$19,918.81	\$0.00	09/12/2021	EG20211 13000020 1			8.2.5.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$19,918.81
	09/12/2021	EG20211 13000020 1			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$0.00	\$38,197.08	09/12/2021	EG20211 13000020 1			8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$0.00
										09/12/2021	EG20211 13000020 1			8.2.4.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE	\$0.00
	SUBTOTAL																\$38,197.08
SUBTOTAL																\$38,197.08	
PR20211130 000020	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 0			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSPARENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$25,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 0			8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	TRANSPARENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	-\$25,000.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 0			8.2.3.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Modificado)	TRANSPARENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 0			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSPARENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
SUBTOTAL																\$0.00	
PR20211130 000021	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 1			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 1			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00	
	SUBTOTAL															\$0.00	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$23,000.00
\$15,000.00
\$8,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$15,000.00
\$15,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$18,278.27
\$19,918.81
\$38,197.08
\$0.00
\$0.00
-\$25,000.00
\$25,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211130 000022	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 2			8.2.2.5.1.3.5.08.0 1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/35301	-\$1,500.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 2			8.2.2.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/35301	\$1,500.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 2			8.2.3.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/35301	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 2			8.2.3.5.1.3.5.08.0 1	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/35301	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$0.00
PR20211130 000023	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 3			8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/325 02	-\$46,400.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 3			8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/325 02	\$46,400.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 3			8.2.3.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/325 02	\$0.00	
	09/12/2021								09/12/2021	PR20211 13000002 3			8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/325 02	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$0.00
EG20211031 000088	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 03100008 8			8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$28,946.00	
	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 03100008 8			8.2.2.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$28,946.00
EG20211231 000142	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 23100014 2	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$56,608.00	
	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 23100014 2	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$56,608.00
EG20211231 000143	10/12/2021	EG20211 23100014 3			5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$56,608.00	\$0.00	10/12/2021	EG20211 23100014 3			8.2.5.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$56,608.00
	10/12/2021	EG20211 23100014 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00	\$56,608.00	10/12/2021	EG20211 23100014 3			8.2.4.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00
	SUBTOTAL																\$56,608.00
EG20211231 000144	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 23100014 4			8.2.6.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$56,608.00	
	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 23100014 4			8.2.5.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$56,608.00
EG20211231 000145	10/12/2021	EG20211 23100014 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$56,608.00	\$0.00	10/12/2021	EG20211 23100014 5			8.2.7.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$56,608.00
	10/12/2021	EG20211 23100014 5			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00	\$56,608.00	10/12/2021	EG20211 23100014 5			8.2.6.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00
	SUBTOTAL																\$56,608.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$1,500.00
-\$1,500.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$46,400.00
-\$46,400.00
\$0.00
\$0.00
\$28,946.00
\$28,946.00
\$0.00
\$56,608.00
\$56,608.00
\$0.00
\$56,608.00
\$56,608.00
\$0.00
\$56,608.00
\$56,608.00
\$0.00
\$56,608.00
\$56,608.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000147	10/12/2021	EG20211 23100014 7		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	\$0.00										
	10/12/2021	EG20211 23100014 7		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$16,234.56										
	SUBTOTAL							\$16,234.56	\$16,234.56									
EG20211231 000158	10/12/2021	EG20211 23100015 8		5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$40,601.16	\$0.00	10/12/2021	EG20211 23100015 8			8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$40,601.16		
	10/12/2021	EG20211 23100015 8		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$40,601.16	10/12/2021	EG20211 23100015 8			8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$40,601.16	\$40,601.16	SUBTOTAL							\$40,601.16	
EG20211231 000159	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 23100015 9			8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$40,601.16		
	10/12/2021								10/12/2021	EG20211 23100015 9			8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$0.00		
	SUBTOTAL								SUBTOTAL								\$40,601.16	
EG20211231 000160	10/12/2021	EG20211 23100016 0		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$40,601.16	\$0.00	10/12/2021	EG20211 23100016 0			8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$40,601.16		
	10/12/2021	EG20211 23100016 0		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$40,601.16	10/12/2021	EG20211 23100016 0			8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$40,601.16	\$40,601.16	SUBTOTAL							\$40,601.16	



\$0.00
\$40,601.16
\$40,601.16
\$0.00
\$40,601.16
\$40,601.16
\$0.00
\$40,601.16
\$40,601.16



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN2021122700017	10/12/2021	IN20211227000017		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$4,379.45	\$0.00	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$361.77	
	10/12/2021	IN20211227000017		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$761.77	\$761.77	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$290.16	
	10/12/2021	IN20211227000017		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$3,617.68	\$3,617.68	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$800.00	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$89.62	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$361.77	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$537.70	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$800.00	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$1,882.02	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$89.62	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$18.18	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$537.70	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$400.00	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$18.18	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$18.18	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$290.16	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$400.00	
	10/12/2021	IN20211227000017		4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,882.02	10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$800.00	
	SUBTOTAL							\$8,758.90	\$8,758.90							
		10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$89.62
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$361.77	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$537.70	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$290.16	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$1,882.02	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	10/12/2021	IN20211227000017							10/12/2021	IN20211227000017		8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	
SUBTOTAL																\$8,758.90



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$361.77
\$290.16
\$800.00
\$89.62
\$537.70
\$1,882.02
\$18.18
\$400.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$400.00
\$18.18
\$361.77
\$290.16
\$800.00
\$89.62
\$537.70
\$1,882.02
\$8,758.90



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$132.60
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$285.66
\$526.08
\$60.87
\$519.95
\$884.04
\$884.04
\$380.16
\$285.66
\$526.08
\$380.16
\$884.04
\$884.04
\$132.60
\$60.87
\$519.95
\$7,346.80
\$0.00
\$0.00
\$0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211130 000025	10/12/2021	PR20211 13000002 5		8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$10,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 5		8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	-\$60,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 5		8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$50,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 5		8.2.3.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 5		8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 5		8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	SUBTOTAL						
PR20211130 000026	10/12/2021	PR20211 13000002 6		8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$50,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 6		8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	-\$50,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 6		8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 6		8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00
	SUBTOTAL						
PR20211130 000027	10/12/2021	PR20211 13000002 7		8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$3,500.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 7		8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	-\$3,500.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 7		8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 7		8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02	\$0.00
	SUBTOTAL						
PR20211130 000028	10/12/2021	PR20211 13000002 8		8.2.2.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/21101	-\$5,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 8		8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/21101	\$5,000.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 8		8.2.3.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/21101	\$0.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 8		8.2.3.5.1.2.4.09.0 9	Otros materiales y artículos (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/21101	\$0.00
	SUBTOTAL						
PR20211130 000029	10/12/2021	PR20211 13000002 9		8.2.3.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/21201	\$0.00
	10/12/2021	PR20211 13000002 9		8.2.2.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/21201	\$0.00
	SUBTOTAL						



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$10,000.00
-\$60,000.00
\$50,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$50,000.00
-\$50,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,500.00
-\$3,500.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$5,000.00
-\$5,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211130 000030									10/12/2021	PR20211 13000003 0			8.2.2.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/39802	\$5,000.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 0			8.2.2.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/39802	-\$5,000.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 0			8.2.3.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/39802	\$0.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 0			8.2.3.5.1.3.9.09.0 2	Otros servicios generales (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/39802	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$0.00
EG20211130 000319	10/12/2021	EG20211 13000031 9			5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$34,262.37	\$0.00	10/12/2021	EG20211 13000031 9			8.2.5.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Devengado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$5,139.35
	10/12/2021	EG20211 13000031 9			5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$5,139.35	\$0.00	10/12/2021	EG20211 13000031 9			8.2.5.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$34,262.37
	10/12/2021	EG20211 13000031 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$5,139.35	10/12/2021	EG20211 13000031 9			8.2.4.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Comprometido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00
	10/12/2021	EG20211 13000031 9			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$34,262.37	10/12/2021	EG20211 13000031 9			8.2.4.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL																\$39,401.72
PR20211130 000031									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$65,000.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	-\$25,396.32	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	-\$27,453.68	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.2.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	-\$10,000.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.2.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	-\$2,150.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.3.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.3.5.1.3.2.05.0 2	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
									10/12/2021	PR20211 13000003 1			8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 02 Y 26103	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$0.00
	PR20211130 000032									10/12/2021	PR20211 13000003 2			8.2.3.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/37501	\$0.00
									10/12/2021	PR20211 13000003 2			8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/37501	\$0.00	
SUBTOTAL															\$0.00		



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$5,000.00
-\$5,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$5,139.35
\$34,262.37
\$39,401.72
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$2,150.00
-\$10,000.00
-\$27,453.68
-\$25,396.32
\$65,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211130 000033	10/12/2021								8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	-\$27,500.00
	10/12/2021								8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$12,500.00
	10/12/2021								8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$15,000.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	SUBTOTAL											\$0.00
PR20211130 000034	10/12/2021								8.2.2.5.1.2.4.02.0 1	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/NOV21	-\$5,000.00
	10/12/2021								8.2.2.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/NOV21	\$2,000.00
	10/12/2021								8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/NOV21	\$3,000.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.2.4.02.0 1	Cemento y productos de concreto (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/NOV21	\$0.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/NOV21	\$0.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/NOV21	\$0.00
SUBTOTAL											\$0.00	
PR20211130 000035	10/12/2021								8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	-\$5,000.00
	10/12/2021								8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$5,000.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
	10/12/2021								8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/261 03	\$0.00
SUBTOTAL											\$0.00	
EG20211231 000146	11/12/2021	EG20211 23100014 6	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	\$0.00				
	11/12/2021	EG20211 23100014 6	Factura(s)	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$16,234.56				
	SUBTOTAL											\$16,234.56



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$15,000.00
\$12,500.00
-\$27,500.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$5,000.00
\$2,000.00
\$3,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211231 000148	12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	\$0.00	12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.07.0 1	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	
	12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$16,234.56	12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.07.0 1	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	
									12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.07.0 1	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	
									12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.4.07.0 1	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$16,234.56	
									12/12/2021	EG20211 23100014 8	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.07.0 1	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$16,234.56	\$16,234.56	SUBTOTAL						
DI202112270 00032	13/12/2021	DI202112 27000032		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$394.32	\$0.00								
	13/12/2021	DI202112 27000032		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$394.32								
	SUBTOTAL							\$394.32	\$394.32							
EG20211231 000122									13/12/2021	EG20211 23100012 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$31,465.00	
									13/12/2021	EG20211 23100012 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	
	SUBTOTAL									\$31,465.00						
EG20211231 000123	13/12/2021	EG20211 23100012 3		5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$31,465.00	\$0.00	13/12/2021	EG20211 23100012 3		8.2.5.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$31,465.00	
	13/12/2021	EG20211 23100012 3		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	\$31,465.00	13/12/2021	EG20211 23100012 3		8.2.4.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$31,465.00	\$31,465.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000124									13/12/2021	EG20211 23100012 4		8.2.6.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$31,465.00	
									13/12/2021	EG20211 23100012 4		8.2.5.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	
	SUBTOTAL									\$31,465.00						
EG20211231 000125	13/12/2021	EG20211 23100012 5		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$31,465.00	\$0.00	13/12/2021	EG20211 23100012 5		8.2.7.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$31,465.00	
	13/12/2021	EG20211 23100012 5		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	\$31,465.00	13/12/2021	EG20211 23100012 5		8.2.6.5.1.3.5.07.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$31,465.00	\$31,465.00	SUBTOTAL						



\$16,234.56
\$16,234.56
\$16,234.56
\$0.00
\$16,234.56
\$64,938.24
\$0.00
\$31,465.00
\$31,465.00
\$0.00
\$31,465.00
\$31,465.00
\$0.00
\$31,465.00
\$31,465.00
\$0.00
\$31,465.00
\$31,465.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$35.85
\$358.47
\$0.00
\$0.00
\$358.47
\$35.85
\$788.64
\$107.80
\$179.24
\$1,254.68
\$896.20
\$243.78
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$243.78
\$1,254.68
\$896.20
\$107.80
\$179.24
\$5,363.40
\$0.00
\$0.00
\$50,000.00
-\$50,000.00
\$0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20211130 000037	13/12/2021	PR20211 13000003 7			8.2.2.5.1.2.4.02.0 1	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/11301	-\$5,000.00
	13/12/2021	PR20211 13000003 7			8.2.2.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/11301	\$5,000.00
	13/12/2021	PR20211 13000003 7			8.2.3.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/11301	\$0.00
	13/12/2021	PR20211 13000003 7			8.2.3.5.1.2.4.02.0 1	Cemento y productos de concreto (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/11301	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000038	14/12/2021	PR20211 13000003 8			8.1.3.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	AMPLIACION/RENDIMIENTOS 2021	\$3.18
	14/12/2021	PR20211 13000003 8			8.1.2.4.1.5.1.09.0 5	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	AMPLIACION/RENDIMIENTOS 2021	\$0.00
	SUBTOTAL							\$3.18
PR20211130 000040	14/12/2021	PR20211 13000004 0			8.1.3.4.2.1.1.01.0 1	Fondo general de participaciones (Modificado)	REDUCCION/PART FED/810101	-\$124,080.08
	14/12/2021	PR20211 13000004 0			8.1.2.4.2.1.1.01.0 1	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	REDUCCION/PART FED/810101	\$0.00
	SUBTOTAL							-\$124,080.08
PR20211130 000042	14/12/2021	PR20211 13000004 2			8.1.3.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20102 Y 120102	\$16,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 2			8.1.3.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20102 Y 120102	\$13,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 2			8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20102 Y 120102	\$0.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 2			8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20102 Y 120102	\$0.00
	SUBTOTAL							\$29,000.00
PR20211130 000043	14/12/2021	PR20211 13000004 3			8.1.3.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801030 1 Y 431004	\$17,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 3			8.1.3.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801030 1 Y 431004	\$4,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 3			8.1.2.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801030 1 Y 431004	\$0.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 3			8.1.2.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801030 1 Y 431004	\$0.00
	SUBTOTAL							\$21,000.00
PR20211130 000044	14/12/2021	PR20211 13000004 4			8.1.3.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$5,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 4			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$0.00
	SUBTOTAL							\$5,000.00
PR20211130 000045	14/12/2021	PR20211 13000004 5			8.1.3.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431003	\$15,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 5			8.1.2.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431003	\$0.00
	SUBTOTAL							\$15,000.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$5,000.00
-\$5,000.00
\$0.00
\$0.00
\$3.18
\$3.18
\$0.00
-\$124,080.08
-\$124,080.08
\$0.00
\$0.00
\$13,000.00
\$16,000.00
\$29,000.00
\$0.00
\$0.00
\$17,000.00
\$4,000.00
\$21,000.00
\$0.00
\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00
\$15,000.00
\$15,000.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

PR20211130 000046	14/12/2021	PR20211 13000004 6			8.1.3.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/120103	\$1,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 6			8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/120103	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000047	14/12/2021	PR20211 13000004 7			8.1.3.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801090 101	\$1,300.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 7			8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801090 101	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000048	14/12/2021	PR20211 13000004 8			8.1.3.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431103 Y 431108	\$2,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 8			8.1.3.4.1.4.3.11.0 8	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431103 Y 431108	\$2,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 8			8.1.2.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431103 Y 431108	\$0.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 8			8.1.2.4.1.4.3.11.0 8	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431103 Y 431108	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000049	14/12/2021	PR20211 13000004 9			8.1.3.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$5,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000004 9			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000050	14/12/2021	PR20211 13000005 0			8.1.3.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$5,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000005 0			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000051	14/12/2021	PR20211 13000005 1			8.1.3.4.1.4.3.11.0 1	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431101	\$89.62
	14/12/2021	PR20211 13000005 1			8.1.2.4.1.4.3.11.0 1	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431101	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000052	14/12/2021	PR20211 13000005 2			8.1.3.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20101	\$5,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000005 2			8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20101	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000053	14/12/2021	PR20211 13000005 3			8.1.3.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/120201	\$8,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000005 3			8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/120201	\$0.00
	SUBTOTAL							
PR20211130 000054	14/12/2021	PR20211 13000005 4			8.1.3.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$5,000.00
	14/12/2021	PR20211 13000005 4			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$0.00
	SUBTOTAL							



\$0.00
\$1,000.00
\$1,000.00
\$0.00
\$1,300.00
\$1,300.00
\$0.00
\$0.00
\$2,000.00
\$2,000.00
\$4,000.00
\$0.00
\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00
\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00
\$89.62
\$89.62
\$0.00
\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00
\$8,000.00
\$8,000.00
\$0.00
\$5,000.00
\$5,000.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

PR20211130 00055	14/12/2021								14/12/2021	PR20211 13000005 5				8.1.3.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$5,000.00	
	14/12/2021								14/12/2021	PR20211 13000005 5				8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431002	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$5,000.00	
PR20211130 00056	14/12/2021								14/12/2021	PR20211 13000005 6				8.1.3.4.1.4.3.11.0 1	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431101	\$89.62	
	14/12/2021								14/12/2021	PR20211 13000005 6				8.1.2.4.1.4.3.11.0 1	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431101	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$89.62	
DI202112170 00001	14/12/2021	DI202112 17000001			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES FEDERALES	\$191,906.80	\$0.00									
	14/12/2021	DI202112 17000001			1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$191,906.80									
	SUBTOTAL																	\$191,906.80
DI202112170 00011	14/12/2021	DI202112 17000011			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR EL 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE DEL MES DE NOV2021	\$24,893.40	\$0.00									
	14/12/2021	DI202112 17000011			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR EL 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE DEL MES DE NOV2021	\$0.00	\$24,893.40									
	SUBTOTAL																	\$24,893.40
DI202112170 00012	14/12/2021	DI202112 17000012			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	\$7,480.73	\$0.00									
	14/12/2021	DI202112 17000012			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$7,480.73									
	SUBTOTAL																	\$7,480.73



\$0.00
\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00
\$89.62
\$89.62



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI2021121700013	14/12/2021	DI2021121700013		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA - TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$24,341.25	\$0.00											
	14/12/2021	DI2021121700013		1.1.1.2.05.08	Cuenta 65507176677 FORTAMUNDF 2019	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA - TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$24,341.25											
	SUBTOTAL							\$24,341.25	\$24,341.25										
DI2021122700033	14/12/2021	DI2021122700033		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	\$7,352.16	\$0.00											
	14/12/2021	DI2021122700033		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$7,352.16											
	SUBTOTAL							\$7,352.16	\$7,352.16										
DI2021123100041	14/12/2021	DI2021123100041		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$168,110.34	\$0.00											
	14/12/2021	DI2021123100041		1.1.1.2.05.11	Cuenta 65507877261 Part Fed 2020	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$168,110.34											
	SUBTOTAL							\$168,110.34	\$168,110.34										
EG2021121700023	14/12/2021	EG2021121700023								14/12/2021	EG2021121700023	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$14,500.00			
	14/12/2021	EG2021121700023								14/12/2021	EG2021121700023	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00			
	SUBTOTAL										SUBTOTAL								
EG2021121700024	14/12/2021	EG2021121700024		5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$14,500.00	\$0.00		14/12/2021	EG2021121700024		8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$14,500.00			
	14/12/2021	EG2021121700024		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$14,500.00		14/12/2021	EG2021121700024		8.2.4.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$14,500.00	\$14,500.00		SUBTOTAL								
EG2021121700025	14/12/2021	EG2021121700025								14/12/2021	EG2021121700025		8.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$14,500.00			
	14/12/2021	EG2021121700025								14/12/2021	EG2021121700025		8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00			
	SUBTOTAL										SUBTOTAL								
EG2021121700026	14/12/2021	EG2021121700026		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$14,500.00	\$0.00		14/12/2021	EG2021121700026		8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$14,500.00			
	14/12/2021	EG2021121700026		1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$14,500.00		14/12/2021	EG2021121700026		8.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$14,500.00	\$14,500.00		SUBTOTAL								



\$0.00
\$14,500.00
\$14,500.00
\$0.00
\$14,500.00
\$14,500.00
\$0.00
\$14,500.00
\$14,500.00
\$0.00
\$14,500.00
\$14,500.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211217 000048									14/12/2021	EG20211 21700004 8		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Comprometido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$21,893.03		
									14/12/2021	EG20211 21700004 8		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$21,893.03	
EG20211217 000049	14/12/2021	EG20211 21700004 9			5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$21,893.03	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700004 9			8.2.5.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Devengado)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$21,893.03	
	14/12/2021	EG20211 21700004 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$21,893.03	14/12/2021	EG20211 21700004 9			8.2.4.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Comprometido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$21,893.03
EG20211217 000050									14/12/2021	EG20211 21700005 0			8.2.6.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Ejercido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$21,893.03		
									14/12/2021	EG20211 21700005 0			8.2.5.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Devengado)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$21,893.03
EG20211217 000051	14/12/2021	EG20211 21700005 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$21,893.03	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 1			8.2.7.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Pagado)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$21,893.03	
	14/12/2021	EG20211 21700005 1			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$21,893.03	14/12/2021	EG20211 21700005 1			8.2.6.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Ejercido)	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$21,893.03
EG20211217 000052	14/12/2021	EG20211 21700005 2			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA DEL C. GILBERTO RODRIGUEZ SOLAICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$1,050.00	\$0.00									
	14/12/2021	EG20211 21700005 2			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	PENSION ALIMENTICIA DEL C. GILBERTO RODRIGUEZ SOLAICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,050.00									
	SUBTOTAL																	\$1,050.00
EG20211217 000053	14/12/2021	EG20211 21700005 3		Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 3		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 3		Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$136,754.35	14/12/2021	EG20211 21700005 3		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$136,754.35
EG20211217 000054									14/12/2021	EG20211 21700005 4			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35		
									14/12/2021	EG20211 21700005 4			8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$136,754.35



\$0.00
\$21,893.03
\$21,893.03
\$0.00
\$21,893.03
\$21,893.03
\$0.00
\$21,893.03
\$21,893.03
\$0.00
\$21,893.03
\$21,893.03
\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35
\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000055	14/12/2021	EG20211 21700005 5		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 5		8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 5		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$296.66	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 5		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	14/12/2021	EG20211 21700005 5		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$129,250.00	SUBTOTAL						\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 5		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,050.00								
	14/12/2021	EG20211 21700005 5		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,751.01								
	SUBTOTAL							\$137,051.01	\$137,051.01							
EG20211217 000056	14/12/2021	EG20211 21700005 6		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	-\$296.66	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 6		8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	-\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	-\$136,754.35	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 6		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	14/12/2021	EG20211 21700005 6		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	-\$129,250.00	SUBTOTAL						-\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 6		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	-\$6,751.01								
	14/12/2021	EG20211 21700005 6		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	-\$1,050.00								
	SUBTOTAL							-\$137,051.01	-\$137,051.01							
EG20211217 000057	14/12/2021	EG20211 21700005 7							14/12/2021	EG20211 21700005 7		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	-\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 7							14/12/2021	EG20211 21700005 7		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL														-\$136,754.35	
EG20211217 000058	14/12/2021	EG20211 21700005 8							14/12/2021	EG20211 21700005 8		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	
	14/12/2021	EG20211 21700005 8							14/12/2021	EG20211 21700005 8		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL														\$136,754.35	



\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35
\$0.00
-\$136,754.35
-\$136,754.35
\$0.00
-\$136,754.35
-\$136,754.35
\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000059	14/12/2021	EG20211 21700005 9			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 9			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35
	14/12/2021	EG20211 21700005 9			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$296.66	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700005 9			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	14/12/2021	EG20211 21700005 9			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$129,250.00	SUBTOTAL							
	14/12/2021	EG20211 21700005 9			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,050.00								
	14/12/2021	EG20211 21700005 9			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,751.01								
	SUBTOTAL								\$137,051.01	\$137,051.01							
EG20211217 000060	14/12/2021	EG20211 21700006 0		Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700006 0		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34
	14/12/2021	EG20211 21700006 0		Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$219,022.34	14/12/2021	EG20211 21700006 0		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$219,022.34	\$219,022.34	SUBTOTAL						
EG20211217 000061										14/12/2021	EG20211 21700006 1			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34
										14/12/2021	EG20211 21700006 1			8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
									SUBTOTAL								
EG20211217 000062	14/12/2021	EG20211 21700006 2			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700006 2			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34
	14/12/2021	EG20211 21700006 2			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$202,539.13	14/12/2021	EG20211 21700006 2			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
	14/12/2021	EG20211 21700006 2			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$16,483.21	SUBTOTAL							
	SUBTOTAL								\$219,022.34	\$219,022.34							



\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35
\$0.00
\$219,022.34
\$219,022.34
\$0.00
\$219,022.34
\$219,022.34
\$0.00
\$219,022.34
\$219,022.34



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

EG20211217 000063	14/12/2021	EG20211 21700006 3		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	-\$219,022.34	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700006 3		8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	-\$219,022.34	
	14/12/2021	EG20211 21700006 3		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$202,539.13	14/12/2021	EG20211 21700006 3		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	
	14/12/2021	EG20211 21700006 3		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$16,483.21	SUBTOTAL							
	SUBTOTAL							-\$219,022.34	-\$219,022.34							
EG20211217 000064									14/12/2021	EG20211 21700006 4		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	-\$219,022.34	
									14/12/2021	EG20211 21700006 4		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	
										SUBTOTAL						
																-\$219,022.34
EG20211217 000065									14/12/2021	EG20211 21700006 5		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34	
									14/12/2021	EG20211 21700006 5		8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	
										SUBTOTAL						
																\$219,022.34
EG20211217 000066	14/12/2021	EG20211 21700006 6		2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34	\$0.00	14/12/2021	EG20211 21700006 6		8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$219,022.34	
	14/12/2021	EG20211 21700006 6		1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$202,539.13	14/12/2021	EG20211 21700006 6		8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	
	14/12/2021	EG20211 21700006 6		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$16,483.21	SUBTOTAL							
	SUBTOTAL							\$219,022.34	\$219,022.34							
EG20211231 000149									14/12/2021	EG20211 23100014 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$25,566.40	
									14/12/2021	EG20211 23100014 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	
										SUBTOTAL						
																\$25,566.40
EG20211231 000150	14/12/2021	EG20211 23100015 0		5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$25,566.40	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100015 0		8.2.5.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$25,566.40	
	14/12/2021	EG20211 23100015 0		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$25,566.40	14/12/2021	EG20211 23100015 0		8.2.4.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$25,566.40	\$25,566.40	SUBTOTAL						
																\$25,566.40



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
-\$219,022.34
-\$219,022.34
\$0.00
-\$219,022.34
-\$219,022.34
\$0.00
\$219,022.34
\$219,022.34
\$0.00
\$219,022.34
\$219,022.34
\$0.00
\$25,566.40
\$25,566.40
\$0.00
\$25,566.40
\$25,566.40



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000151									14/12/2021	EG20211 23100015 1			8.2.6.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$25,566.40
									14/12/2021	EG20211 23100015 1			8.2.5.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000152	14/12/2021	EG20211 23100015 2		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$25,566.40	\$0.00		14/12/2021	EG20211 23100015 2		8.2.7.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$25,566.40
	14/12/2021	EG20211 23100015 2		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$25,566.40		14/12/2021	EG20211 23100015 2		8.2.6.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000153									14/12/2021	EG20211 23100015 3	Factura(s)		8.2.4.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$4,872.00
									14/12/2021	EG20211 23100015 3	Factura(s)		8.2.2.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000154	14/12/2021	EG20211 23100015 4		5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$4,872.00	\$0.00		14/12/2021	EG20211 23100015 4		8.2.5.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$4,872.00
	14/12/2021	EG20211 23100015 4		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00	\$4,872.00		14/12/2021	EG20211 23100015 4		8.2.4.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000155									14/12/2021	EG20211 23100015 5			8.2.6.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$4,872.00
									14/12/2021	EG20211 23100015 5			8.2.5.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000156	14/12/2021	EG20211 23100015 6		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$4,872.00	\$0.00		14/12/2021	EG20211 23100015 6		8.2.7.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$4,872.00
	14/12/2021	EG20211 23100015 6		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00	\$4,872.00		14/12/2021	EG20211 23100015 6		8.2.6.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000161	14/12/2021	EG20211 23100016 1		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA DEL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$1,000.00	\$0.00								
	14/12/2021	EG20211 23100016 1		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	PENSION ALIMENTICIA DEL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,000.00								
	SUBTOTAL															



\$0.00
\$25,566.40
\$25,566.40
\$0.00
\$25,566.40
\$25,566.40
\$0.00
\$4,872.00
\$4,872.00
\$0.00
\$4,872.00
\$4,872.00
\$0.00
\$4,872.00
\$4,872.00
\$0.00
\$4,872.00
\$4,872.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000163	14/12/2021	EG20211 23100016 3			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00	\$0.00									
	14/12/2021	EG20211 23100016 3			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,185.00									
	SUBTOTAL								\$2,185.00	\$2,185.00								
EG20211231 000165	14/12/2021	EG20211 23100016 5								14/12/2021	EG20211 23100016 5		8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	COMPROMISO NOMINA AL 14 DE DICIEMBRE 2021	\$42,649.03		
	14/12/2021	EG20211 23100016 5								14/12/2021	EG20211 23100016 5		8.2.2.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Por ejercer)	COMPROMISO NOMINA AL 14 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$42,649.03
EG20211231 000166	14/12/2021	EG20211 23100016 6		Resumen de Nómina	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100016 6	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26		
	14/12/2021	EG20211 23100016 6		Resumen de Nómina	5.1.1.1.01.01	Dietas	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100016 6	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20		
	14/12/2021	EG20211 23100016 6		Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$352,098.46	14/12/2021	EG20211 23100016 6	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL								\$352,098.46	\$352,098.46	14/12/2021	EG20211 23100016 6	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$352,098.46
EG20211231 000167	14/12/2021	EG20211 23100016 7								14/12/2021	EG20211 23100016 7		8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20		
	14/12/2021	EG20211 23100016 7								14/12/2021	EG20211 23100016 7		8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26		
	14/12/2021	EG20211 23100016 7								14/12/2021	EG20211 23100016 7		8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00		
	14/12/2021	EG20211 23100016 7								14/12/2021	EG20211 23100016 7		8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$352,098.46
EG20211231 000168	14/12/2021	EG20211 23100016 8			2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$352,098.46	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100016 8		8.2.7.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Pagado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26		
	14/12/2021	EG20211 23100016 8			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$3,832.91	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100016 8		8.2.7.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Pagado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20		
	14/12/2021	EG20211 23100016 8			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$323,850.01	14/12/2021	EG20211 23100016 8		8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00		
	14/12/2021	EG20211 23100016 8			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,000.00	14/12/2021	EG20211 23100016 8		8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00		
	14/12/2021	EG20211 23100016 8			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$31,081.36									
	SUBTOTAL								\$355,931.37	\$355,931.37								\$352,098.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$0.00
\$42,649.03
\$42,649.03
\$0.00
\$0.00
\$291,673.20
\$60,425.26
\$352,098.46
\$0.00
\$0.00
\$291,673.20
\$60,425.26
\$352,098.46
\$0.00
\$0.00
\$60,425.26
\$291,673.20
\$352,098.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211231 000169									14/12/2021	EG20211 23100016 9		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$30,948.80		
									14/12/2021	EG20211 23100016 9		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$30,948.80	
EG20211231 000170	14/12/2021	EG20211 23100017 0			5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$30,948.80	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100017 0			8.2.5.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$30,948.80	
	14/12/2021	EG20211 23100017 0			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	\$30,948.80	14/12/2021	EG20211 23100017 0			8.2.4.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$30,948.80
EG20211231 000171									14/12/2021	EG20211 23100017 1			8.2.6.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$30,948.80		
									14/12/2021	EG20211 23100017 1			8.2.5.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$30,948.80
EG20211231 000172	14/12/2021	EG20211 23100017 2			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$30,948.80	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100017 2			8.2.7.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$30,948.80	
	14/12/2021	EG20211 23100017 2			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	\$30,948.80	14/12/2021	EG20211 23100017 2			8.2.6.5.1.3.6.01.0 5	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$30,948.80
EG20211231 000173									14/12/2021	EG20211 23100017 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$11,285.54		
									14/12/2021	EG20211 23100017 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,279.97		
									14/12/2021	EG20211 23100017 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00		
									14/12/2021	EG20211 23100017 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$12,565.51
EG20211231 000174	14/12/2021	EG20211 23100017 4			5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$11,285.54	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100017 4			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$11,285.54	
	14/12/2021	EG20211 23100017 4			5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$1,279.97	\$0.00	14/12/2021	EG20211 23100017 4			8.2.5.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$1,279.97	
	14/12/2021	EG20211 23100017 4			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	\$12,565.51	14/12/2021	EG20211 23100017 4			8.2.4.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	
	SUBTOTAL																	\$12,565.51
										14/12/2021	EG20211 23100017 4			8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	
SUBTOTAL																	\$12,565.51	
EG20211231 000175									14/12/2021	EG20211 23100017 5			8.2.6.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,279.97		
									14/12/2021	EG20211 23100017 5			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$11,285.54		
									14/12/2021	EG20211 23100017 5			8.2.5.5.1.2.1.02.0 1	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00		
									14/12/2021	EG20211 23100017 5			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00		
	SUBTOTAL																	\$12,565.51



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$30,948.80
\$30,948.80
\$0.00
\$30,948.80
\$30,948.80
\$0.00
\$30,948.80
\$30,948.80
\$0.00
\$30,948.80
\$30,948.80
\$0.00
\$30,948.80
\$30,948.80
\$0.00
\$0.00
\$1,279.97
\$11,285.54
\$12,565.51
\$0.00
\$0.00
\$1,279.97
\$11,285.54
\$12,565.51
\$0.00
\$0.00
\$1,279.97
\$11,285.54
\$12,565.51



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$0.00
\$0.00
\$11,285.54
\$1,279.97
\$12,565.51
\$0.00
\$6,366.07
\$6,366.07
\$0.00
\$659,006.86
\$659,006.86
\$0.00
\$659,006.86
\$659,006.86
\$0.00
\$659,006.86
\$659,006.86



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

IN202112270 00021	14/12/2021	IN202112 27000021			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$4,670.46	\$0.00	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$66.30	
	14/12/2021	IN202112 27000021			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$4,670.46	\$4,670.46	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$190.07	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$294.68	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$294.68	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$589.34	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$589.34	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,558.84	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,558.84	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.8.01.09.01. 01	Sobre impuesto predial	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$137.53	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$137.53	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.8.01.02.01. 02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,833.70	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,833.70	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$190.07	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$66.30	
	14/12/2021	IN202112 27000021			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$66.30	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,833.70	
	SUBTOTAL								\$9,340.92	\$9,340.92	14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,558.84
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$137.53
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$190.07
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$294.68
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$589.34
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										14/12/2021	IN202112 27000021			8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										SUBTOTAL								\$9,340.92
PR20211130 000039	14/12/2021									14/12/2021	PR20211 13000003 9			8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	AMPLIACION/FISCALES/31102	\$0.02	
	14/12/2021									14/12/2021	PR20211 13000003 9			8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/31102	\$0.00	
											SUBTOTAL							
PR20211130 000041	14/12/2021									14/12/2021	PR20211 13000004 1			8.2.2.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/COMISIONES BANCARIAS	-\$10,000.00	
	14/12/2021									14/12/2021	PR20211 13000004 1			8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/COMISIONES BANCARIAS	\$10,000.00	
	14/12/2021									14/12/2021	PR20211 13000004 1			8.2.3.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	
	14/12/2021									14/12/2021	PR20211 13000004 1			8.2.3.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	
											SUBTOTAL							



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$66.30
\$190.07
\$294.68
\$589.34
\$1,558.84
\$137.53
\$1,833.70
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$294.68
\$589.34
\$190.07
\$1,833.70
\$66.30
\$1,558.84
\$137.53
\$9,340.92
\$0.00
\$0.02
\$0.02
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$10,000.00
\$10,000.00
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000027	15/12/2021	EG20211 21700002 7	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$267,874.50	\$0.00	15/12/2021	EG20211 21700002 7	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$267,874.50	
	15/12/2021	EG20211 21700002 7	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$267,874.50	15/12/2021	EG20211 21700002 7	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$267,874.50	\$267,874.50	SUBTOTAL						\$267,874.50
EG20211231 000179	15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01	\$0.00	15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01	
	15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$32,700.01	15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01	
	SUBTOTAL							\$32,700.01	\$32,700.01	15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01
										15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01
										15/12/2021	EG20211 23100017 9	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00
SUBTOTAL									SUBTOTAL						\$130,800.04	
PR20211130 000057									15/12/2021	PR20211 13000005 7		8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	AMPLIACION/FISCALES/NOVIEM BRE	\$109,479.24	
									15/12/2021	PR20211 13000005 7		8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/NOVIEM BRE	\$0.00	
	SUBTOTAL								SUBTOTAL						\$109,479.24	
EG20211231 000162	15/12/2021	EG20211 23100016 2	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00	\$0.00								
	15/12/2021	EG20211 23100016 2	Factura(s)	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,185.00								
	SUBTOTAL							\$2,185.00	\$2,185.00							
DI202112270 00034	15/12/2021	DI202112 27000034		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$6,402.52	\$0.00								
	15/12/2021	DI202112 27000034		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,402.52								
	SUBTOTAL							\$6,402.52	\$6,402.52							
EG20211217 000028									15/12/2021	EG20211 21700002 8		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$267,874.50	
									15/12/2021	EG20211 21700002 8		8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00	
	SUBTOTAL								SUBTOTAL						\$267,874.50	



\$0.00
\$267,874.50
\$267,874.50
\$32,700.01
\$32,700.01
\$32,700.01
\$0.00
\$32,700.01
\$130,800.04
\$0.00
\$109,479.24
\$109,479.24
\$0.00
\$267,874.50
\$267,874.50



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000029	15/12/2021	EG20211 21700002 9		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$267,874.50	\$0.00	15/12/2021	EG20211 21700002 9		8.2.7.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$267,874.50		
	15/12/2021	EG20211 21700002 9		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$1,154.98	15/12/2021	EG20211 21700002 9		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00		
	15/12/2021	EG20211 21700002 9		1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FISMDF 2021	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$266,719.52	SUBTOTAL							\$267,874.50	
	SUBTOTAL							\$267,874.50	\$267,874.50								
EG20211231 000132	15/12/2021	EG20211 23100013 2		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0260 07/DIC/2021	\$125.26	\$0.00									
	15/12/2021	EG20211 23100013 2		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0260 07/DIC/2021	\$0.00	\$125.26									
	SUBTOTAL							\$125.26	\$125.26								
EG20211231 000178	15/12/2021	EG20211 23100017 8		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01	\$0.00									
	15/12/2021	EG20211 23100017 8		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$32,700.01									
	SUBTOTAL							\$32,700.01	\$32,700.01								
IN202112170 00001	15/12/2021	IN202112 17000001		1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,561,407.00	\$0.00	15/12/2021	IN202112 17000001		8.1.2.4.2.1.2.01.0 3	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,561,407.00		
	15/12/2021	IN202112 17000001		4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,561,407.00	15/12/2021	IN202112 17000001		8.1.4.4.2.1.2.01.0 3	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$1,561,407.00	\$1,561,407.00	SUBTOTAL							\$1,561,407.00
IN202112170 00002	15/12/2021	IN202112 17000002		1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,561,407.00	\$0.00	15/12/2021	IN202112 17000002		8.1.4.4.2.1.2.01.0 3	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,561,407.00		
	15/12/2021	IN202112 17000002		1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,561,407.00	15/12/2021	IN202112 17000002		8.1.5.4.2.1.2.01.0 3	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL							\$1,561,407.00	\$1,561,407.00	SUBTOTAL							\$1,561,407.00



\$0.00
\$267,874.50
\$267,874.50
\$0.00
\$1,561,407.00
\$1,561,407.00
\$0.00
\$1,561,407.00
\$1,561,407.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN2021122700022	15/12/2021	IN20211227000022			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$208.26	\$208.26	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$208.26	
	15/12/2021	IN20211227000022			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$2,082.56	\$2,082.56	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$290.16	
	15/12/2021	IN20211227000022			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$2,290.82	\$0.00	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$1,792.40	
	15/12/2021	IN20211227000022			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$208.26	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$208.26	
	15/12/2021	IN20211227000022			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,792.40	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$1,792.40	
	15/12/2021	IN20211227000022			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$290.16	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$290.16	
	SUBTOTAL								\$4,581.64	\$4,581.64	15/12/2021	IN20211227000022			8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
											15/12/2021	IN20211227000022			8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
											15/12/2021	IN20211227000022			8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL										\$4,581.64							
IN2021122700023	15/12/2021	IN20211227000023			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$4,111.70	\$0.00	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$92.80	
	15/12/2021	IN20211227000023			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$4,111.70	\$4,111.70	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$92.80	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$92.80	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$353.34	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,340.60	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$884.04	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$884.04	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$266.05	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$353.34	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$100.54	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$266.05	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,074.33	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$100.54	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.2.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,340.60	
	15/12/2021	IN20211227000023			4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,074.33	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,340.60	
	SUBTOTAL								\$8,223.40	\$8,223.40	15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$100.54
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,074.33
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$353.34
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$884.04
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$266.05
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
											15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										15/12/2021	IN20211227000023			8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
SUBTOTAL										\$8,223.40								



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$208.26
\$290.16
\$1,792.40
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$208.26
\$1,792.40
\$290.16
\$4,581.64
\$92.80
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$1,340.60
\$100.54
\$1,074.33
\$353.34
\$884.04
\$266.05
\$266.05
\$1,340.60
\$353.34
\$884.04
\$92.80
\$100.54
\$1,074.33
\$8,223.40



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000177	15/12/2021	EG20211 23100017 7	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$32,700.01	\$0.00										
	15/12/2021	EG20211 23100017 7	Factura(s)	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$32,700.01										
	SUBTOTAL							\$32,700.01	\$32,700.01									
EG20211217 000069	16/12/2021	EG20211 21700006 9	Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$784,452.33	\$0.00	16/12/2021	EG20211 21700006 9	Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$784,452.33			
	16/12/2021	EG20211 21700006 9	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00	\$784,452.33	16/12/2021	EG20211 21700006 9	Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00			
	SUBTOTAL							\$784,452.33	\$784,452.33							\$784,452.33		
EG20211231 000164	16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Comprometido)	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00			
	16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,185.00	16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Devengado)	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00			
	SUBTOTAL							\$2,185.00	\$2,185.00	16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Pagado)	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00		
										16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Ejercido)	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$2,185.00		
										16/12/2021	EG20211 23100016 4	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.04.0 1	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00		
	SUBTOTAL															\$8,740.00		
DI202112270 00035	16/12/2021	DI202112 27000035		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$5,154.25	\$0.00										
	16/12/2021	DI202112 27000035		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,154.25										
	SUBTOTAL							\$5,154.25	\$5,154.25									
EG20211217 000070	16/12/2021	EG20211 21700007 0							16/12/2021	EG20211 21700007 0		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$784,452.33			
	16/12/2021	EG20211 21700007 0							16/12/2021	EG20211 21700007 0		8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00			
	SUBTOTAL															\$784,452.33		
EG20211217 000071	16/12/2021	EG20211 21700007 1		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$784,452.33	\$0.00	16/12/2021	EG20211 21700007 1		8.2.7.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$784,452.33			
	16/12/2021	EG20211 21700007 1		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00	\$3,381.26	16/12/2021	EG20211 21700007 1		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00			
	16/12/2021	EG20211 21700007 1		1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00	\$781,071.07										
	SUBTOTAL							\$784,452.33	\$784,452.33							\$784,452.33		



\$0.00
\$784,452.33
\$784,452.33
\$2,185.00
\$2,185.00
\$0.00
\$2,185.00
\$2,185.00
\$8,740.00
\$0.00
\$784,452.33
\$784,452.33
\$0.00
\$784,452.33
\$784,452.33



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000072	16/12/2021	EG20211 21700007 2		Resumen de Nómina	5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	\$0.00	16/12/2021	EG20211 21700007 2		Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.2.02.0	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35
	16/12/2021	EG20211 21700007 2		Resumen de Nómina	2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$136,754.35	16/12/2021	EG20211 21700007 2		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$136,754.35	\$136,754.35	SUBTOTAL						
EG20211231 000180	16/12/2021	EG20211 23100018 0								16/12/2021	EG20211 23100018 0		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Comprometido)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$4,450.00
	16/12/2021	EG20211 23100018 0								16/12/2021	EG20211 23100018 0		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Por ejercer)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20211231 000181	16/12/2021	EG20211 23100018 1			5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$4,450.00	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100018 1			8.2.5.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Devengado)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$4,450.00
	16/12/2021	EG20211 23100018 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,450.00	16/12/2021	EG20211 23100018 1			8.2.4.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Comprometido)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL								\$4,450.00	\$4,450.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000182	16/12/2021	EG20211 23100018 2								16/12/2021	EG20211 23100018 2			8.2.6.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Ejercido)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$4,450.00
	16/12/2021	EG20211 23100018 2								16/12/2021	EG20211 23100018 2			8.2.5.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Devengado)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20211231 000183	16/12/2021	EG20211 23100018 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$4,450.00	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100018 3			8.2.7.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Pagado)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$4,450.00
	16/12/2021	EG20211 23100018 3			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,450.00	16/12/2021	EG20211 23100018 3			8.2.6.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Ejercido)	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL								\$4,450.00	\$4,450.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000184	16/12/2021	EG20211 23100018 4								16/12/2021	EG20211 23100018 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.09.0	Otros arrendamientos (Comprometido)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$4,152.80
	16/12/2021	EG20211 23100018 4								16/12/2021	EG20211 23100018 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.09.0	Otros arrendamientos (Por ejercer)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL						
EG20211231 000185	16/12/2021	EG20211 23100018 5			5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$4,152.80	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100018 5			8.2.5.5.1.3.2.09.0	Otros arrendamientos (Devengado)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$4,152.80
	16/12/2021	EG20211 23100018 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00	\$4,152.80	16/12/2021	EG20211 23100018 5			8.2.4.5.1.3.2.09.0	Otros arrendamientos (Comprometido)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00
	SUBTOTAL								\$4,152.80	\$4,152.80	SUBTOTAL						



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35
\$0.00
\$4,450.00
\$4,450.00
\$0.00
\$4,450.00
\$4,450.00
\$0.00
\$4,450.00
\$4,450.00
\$0.00
\$4,450.00
\$4,450.00
\$0.00
\$4,152.80
\$4,152.80
\$0.00
\$4,152.80
\$4,152.80



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211231 000186									16/12/2021	EG20211 23100018 6			8.2.6.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Ejercido)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$4,152.80	
									16/12/2021	EG20211 23100018 6			8.2.5.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Devengado)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$4,152.80
EG20211231 000187	16/12/2021	EG20211 23100018 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$4,152.80	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100018 7			8.2.7.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Pagado)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$4,152.80
	16/12/2021	EG20211 23100018 7			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00	\$4,152.80	16/12/2021	EG20211 23100018 7			8.2.6.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Ejercido)	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00
	SUBTOTAL																\$4,152.80
IN202112270 00024	16/12/2021	IN202112 27000024			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$2,412.82	\$0.00	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$219.34
	16/12/2021	IN202112 27000024			1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$2,193.48	\$2,193.48	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$580.32
	16/12/2021	IN202112 27000024			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$219.34	\$219.34	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.4.4.1.4.3.10.0	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$1,254.68
	16/12/2021	IN202112 27000024			4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$219.34	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.4.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$358.48
	16/12/2021	IN202112 27000024			4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$580.32	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.2.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$358.48
	16/12/2021	IN202112 27000024			4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,254.68	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$219.34
	16/12/2021	IN202112 27000024			4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$358.48	16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$580.32
	SUBTOTAL																\$4,825.64
										16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.2.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$1,254.68
										16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00
										16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00
										16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.5.4.1.4.3.10.0 2	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00
										16/12/2021	IN202112 27000024			8.1.5.4.1.4.3.11.0 3	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL																\$4,825.64



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$4,152.80
\$4,152.80
\$0.00
\$4,152.80
\$4,152.80
\$219.34
\$580.32
\$1,254.68
\$358.48
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$219.34
\$580.32
\$1,254.68
\$358.48
\$4,825.64



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

IN202112270 00025	16/12/2021	IN202112 27000025			1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$2,741.43	\$2,741.43	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$132.60	
	16/12/2021	IN202112 27000025			1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$2,741.43	\$0.00	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$132.60	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$132.60	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$285.66	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$285.66	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$153.54	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.2.01.03	Predial rural	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$294.68	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$21.42	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$294.68	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$380.15	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,178.70	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$294.68	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$153.54	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$294.68	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$21.42	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.2.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,178.70	
	16/12/2021	IN202112 27000025			4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$380.15	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$380.15	
	SUBTOTAL								\$5,482.86	\$5,482.86	16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$294.68
											16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$294.68
											16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,178.70
											16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$153.54
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$21.42	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.4.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$285.66	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.2.01.0 2	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.7.01.0 1	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.9.01.0 1	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
										16/12/2021	IN202112 27000025			8.1.5.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
SUBTOTAL																		\$5,482.86
EG20211231 000251	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$603.20	\$603.20	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$603.20			
	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$603.20	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$603.20			
	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$0.00	\$603.20	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$603.20			
	SUBTOTAL								\$1,206.40	\$1,206.40	16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$603.20	
											16/12/2021	EG20211 23100025 1	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$2,412.80	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$132.60
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$380.15
\$294.68
\$294.68
\$1,178.70
\$153.54
\$21.42
\$285.66
\$294.68
\$1,178.70
\$285.66
\$380.15
\$294.68
\$132.60
\$153.54
\$21.42
\$5,482.86
\$603.20
\$603.20
\$603.20
\$0.00
\$603.20
\$2,412.80



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000252	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$4,640.00	\$4,640.00	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$4,640.00		
	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$4,640.00	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$4,640.00		
	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$0.00	\$4,640.00	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$4,640.00		
	SUBTOTAL							\$9,280.00	\$9,280.00	16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$4,640.00	
										16/12/2021	EG20211 23100025 2	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$18,560.00
	EG20211231 000253	16/12/2021	EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$641.48	\$641.48	16/12/2021	EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	8.2.5.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$641.48	
16/12/2021		EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$641.48	\$0.00	16/12/2021	EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	8.2.4.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$641.48		
16/12/2021		EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$0.00	\$641.48	16/12/2021	EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	8.2.6.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$641.48		
SUBTOTAL							\$1,282.96	\$1,282.96	16/12/2021	EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	8.2.7.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$641.48		
									16/12/2021	EG20211 23100025 3	Estado de cuenta bancario	8.2.2.5.1.3.4.01.0 1	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$0.00		
									SUBTOTAL							\$2,565.92	
PR20211130 000058											16/12/2021	PR20211 13000005 8		8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/NO VIEMBRE	\$3,000.00
										16/12/2021	PR20211 13000005 8		8.2.2.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/NO VIEMBRE	\$18,000.00	
										16/12/2021	PR20211 13000005 8		8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/NO VIEMBRE	-\$21,000.00	
										16/12/2021	PR20211 13000005 8		8.2.3.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/NO VIEMBRE	\$0.00	
										16/12/2021	PR20211 13000005 8		8.2.3.5.1.2.6.01.0 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/NO VIEMBRE	\$0.00	
										16/12/2021	PR20211 13000005 8		8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/NO VIEMBRE	\$0.00	
										SUBTOTAL							\$0.00
DI202112170 00002	17/12/2021	DI202112 17000002		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO AL C. ANGEL MENDOZA ZAMORA DE FECHA 23 DE FEBRERO 2021	\$4,200.00	\$0.00									
	17/12/2021	DI202112 17000002		1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO AL C. ANGEL MENDOZA ZAMORA DE FECHA 23 DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$4,200.00									
	SUBTOTAL							\$4,200.00	\$4,200.00								
DI202112170 00003	17/12/2021	DI202112 17000003		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA (SALDO A NOV 2021)	\$17,771.67	\$0.00									
	17/12/2021	DI202112 17000003		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA (SALDO A NOV 2021)	\$0.00	\$17,771.67									
	SUBTOTAL							\$17,771.67	\$17,771.67								



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$4,640.00
\$4,640.00
\$0.00
\$4,640.00
\$4,640.00
\$18,560.00
\$641.48
\$641.48
\$641.48
\$0.00
\$641.48
\$2,565.92
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,000.00
\$18,000.00
-\$21,000.00
\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI202112170 00004	17/12/2021	DI202112 17000004		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL C. EZEQUIEL VELASQUEZ TZOMPAXTLE	\$238.11	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 17000004		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL C. EZEQUIEL VELASQUEZ TZOMPAXTLE	\$0.00	\$238.11	
	SUBTOTAL							\$238.11	\$238.11
DI202112170 00005	17/12/2021	DI202112 17000005		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA C. JOAQUINA MORENO CARREON POR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO OTORGADO	\$1,000.00	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 17000005		1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA C. JOAQUINA MORENO CARREON POR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO OTORGADO	\$0.00	\$1,000.00	
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00
DI202112170 00006	17/12/2021	DI202112 17000006		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$9,919.00	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 17000006		1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,919.00	
	SUBTOTAL							\$9,919.00	\$9,919.00
DI202112170 00007	17/12/2021	DI202112 17000007		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$1,148.00	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 17000007		1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,148.00	
	SUBTOTAL							\$1,148.00	\$1,148.00
DI202112170 00008	17/12/2021	DI202112 17000008		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$514.28	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 17000008		1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$514.28	
	SUBTOTAL							\$514.28	\$514.28
DI202112170 00009	17/12/2021	DI202112 17000009		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$985.91	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 17000009		1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$985.91	
	SUBTOTAL							\$985.91	\$985.91
DI202112270 00036	17/12/2021	DI202112 27000036		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$12,887.24	\$0.00	
	17/12/2021	DI202112 27000036		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,887.24	
	SUBTOTAL							\$12,887.24	\$12,887.24
EG20211217 000030	17/12/2021	EG20211 21700003 0		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0239 09/NOV/2021	\$10,000.00	\$0.00	
	17/12/2021	EG20211 21700003 0		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0239 09/NOV/2021	\$0.00	\$10,000.00	
	SUBTOTAL							\$10,000.00	\$10,000.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 128 d

Fecha 05/21



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211217 000031	17/12/2021	EG20211 21700003 1		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0110 01/JUNIO/2021	\$194.73	\$0.00											
	17/12/2021	EG20211 21700003 1		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0110 01/JUNIO/2021	\$0.00	\$194.73											
	SUBTOTAL							\$194.73	\$194.73										
EG20211217 000032	17/12/2021	EG20211 21700003 2		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0106 06/SEPT/2021	\$32.00	\$0.00											
	17/12/2021	EG20211 21700003 2		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0106 06/SEPT/2021	\$0.00	\$32.00											
	SUBTOTAL							\$32.00	\$32.00										
EG20211217 000033	17/12/2021	EG20211 21700003 3		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	\$50.67	\$0.00											
	17/12/2021	EG20211 21700003 3		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	\$0.00	\$50.67											
	SUBTOTAL							\$50.67	\$50.67										
EG20211217 000035	17/12/2021	EG20211 21700003 5		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0210 08/OCT/2021	\$5.00	\$0.00											
	17/12/2021	EG20211 21700003 5		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0210 08/OCT/2021	\$0.00	\$5.00											
	SUBTOTAL							\$5.00	\$5.00										
IN202112270 00026	17/12/2021	IN202112 27000026		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$4,395.40	\$4,395.40	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.4.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$406.90				
	17/12/2021	IN202112 27000026		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$4,068.92	\$4,068.92	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.4.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$580.32				
	17/12/2021	IN202112 27000026		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$8,464.32	\$0.00	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.4.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$800.00				
	17/12/2021	IN202112 27000026		4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,988.50	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.4.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$2,688.60				
	17/12/2021	IN202112 27000026		4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$800.00	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.4.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$3,988.50				
	17/12/2021	IN202112 27000026		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$406.90	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.2.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$3,988.50				
	17/12/2021	IN202112 27000026		4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,688.60	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.2.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$406.90				
	17/12/2021	IN202112 27000026		4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$580.32	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.2.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$800.00				
	SUBTOTAL						\$16,928.64	\$16,928.64	17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.2.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$580.32				
									17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.2.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$2,688.60				
								17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.5.4.1.1.2.02.0 1	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00					
								17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.5.4.1.1.9.01.0 5	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00					
								17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.5.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00					
								17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.5.4.1.4.3.07.0 1	Uso habitacional (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00					
								17/12/2021	IN202112 27000026		8.1.5.4.1.4.3.03.1 8.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00					
								SUBTOTAL						\$16,928.64					



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$406.90
\$580.32
\$800.00
\$2,688.60
\$3,988.50
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$3,988.50
\$406.90
\$2,688.60
\$580.32
\$800.00
\$16,928.64



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

IN202112270 00027	17/12/2021	IN202112 27000027		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$4,422.92	\$0.00	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$176.80	
	17/12/2021	IN202112 27000027		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$4,422.92	\$4,422.92	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$176.80	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$176.80	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$506.86	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$571.32	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$884.00	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$884.00	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,473.40	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.2.01.01	Predial urbano	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$1,473.40	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$64.26	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.7.01.01	Recargos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$506.86	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.8.01.01	Accesorios (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$460.62	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$285.66	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$571.32	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$64.26	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.2.4.1.1.8.01.01	Predial sub urbano (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$285.66	
	17/12/2021	IN202112 27000027		4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	\$460.62	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$571.32	
	SUBTOTAL							\$8,845.84	\$8,845.84	17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.8.01.01	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$285.66
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$64.26
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.8.01.01	Accesorios (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$460.62
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial sub urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$884.00
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$1,473.40
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$506.86
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.8.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.8.01.01	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
										17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial sub urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00
									17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
									17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
									17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.8.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
									17/12/2021	IN202112 27000027		8.1.5.4.1.1.8.01.01	Accesorios (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE PREDIAL	\$0.00	
SUBTOTAL									17/12/2021	IN202112 27000027					\$8,845.84	
IN202112270 00028	17/12/2021	IN202112 27000028		1.1.2.4.01	Impuestos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$10.84	\$10.84	17/12/2021	IN202112 27000028		8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$10.84	
	17/12/2021	IN202112 27000028		1.1.2.4.04	Derechos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$108.34	\$108.34	17/12/2021	IN202112 27000028		8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$108.34	
	17/12/2021	IN202112 27000028		1.1.1.1.01	Caja General	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$119.18	\$0.00	17/12/2021	IN202112 27000028		8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$108.34	
	17/12/2021	IN202112 27000028		4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$108.34	17/12/2021	IN202112 27000028		8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$10.84	
	17/12/2021	IN202112 27000028		4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$10.84	17/12/2021	IN202112 27000028		8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$238.36	\$238.36	17/12/2021	IN202112 27000028		8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL									17/12/2021	IN202112 27000028					\$238.36



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$176.80
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$571.32
\$285.66
\$64.26
\$460.62
\$884.00
\$1,473.40
\$506.86
\$571.32
\$285.66
\$506.86
\$884.00
\$1,473.40
\$176.80
\$64.26
\$460.62
\$8,845.84
\$10.84
\$108.34
\$0.00
\$0.00
\$10.84
\$108.34
\$238.36



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211217 000006						17/12/2021	EG20211 21700000 6			8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$171,379.80		
						17/12/2021	EG20211 21700000 6			8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00		
						SUBTOTAL									\$171,379.80
PR20211217 000001						17/12/2021	PR20211 21700000 1			8.2.3.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	TRANSFERENCIA/FISCALES/26103	\$0.00		
						17/12/2021	PR20211 21700000 1			8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/FISCALES/26103	\$0.00		
						SUBTOTAL								\$0.00	
PR20211217 000002						17/12/2021	PR20211 21700000 2			8.2.2.5.1.2.4.02.0 1	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/22101	-\$5,000.00		
						17/12/2021	PR20211 21700000 2			8.2.2.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	TRANSFERENCIA/PART FED/22101	\$5,000.00		
						17/12/2021	PR20211 21700000 2			8.2.3.5.1.2.4.02.0 1	Cemento y productos de concreto (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/22101	\$0.00		
						17/12/2021	PR20211 21700000 2			8.2.3.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	TRANSFERENCIA/PART FED/22101	\$0.00		
						SUBTOTAL								\$0.00	
DI202112200 00014	20/12/2021	DI202112 20000014			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE FORTAMUNDF A PART FED POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$464,049.00	\$0.00						
	20/12/2021	DI202112 20000014			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASPASO DE FORTAMUNDF A PART FED POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$464,049.00						
	SUBTOTAL							\$464,049.00	\$464,049.00						
EG20211220 000074						20/12/2021	EG20211 22000007 4		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$43,500.00		
						20/12/2021	EG20211 22000007 4		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00		
						SUBTOTAL								\$43,500.00	
EG20211220 000075	20/12/2021	EG20211 22000007 5			5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$43,500.00	\$0.00	20/12/2021	EG20211 22000007 5	8.2.5.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$43,500.00
	20/12/2021	EG20211 22000007 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$43,500.00	20/12/2021	EG20211 22000007 5	8.2.4.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL							\$43,500.00	\$43,500.00	SUBTOTAL					\$43,500.00



\$0.00
\$171,379.80
\$171,379.80
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$5,000.00
\$5,000.00
\$0.00

\$0.00
\$43,500.00
\$43,500.00
\$0.00
\$43,500.00
\$43,500.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211220 000077	20/12/2021	EG20211 22000007 7		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$43,500.00	\$0.00		20/12/2021	EG20211 22000007 7		8.2.7.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$43,500.00
	20/12/2021	EG20211 22000007 7		1.1.1.2.05.16	Cuenta 65508424276 FIS MDF 2021	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$43,500.00		20/12/2021	EG20211 22000007 7		8.2.6.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL							\$43,500.00	\$43,500.00		SUBTOTAL					
EG20211220 000078	20/12/2021									20/12/2021	EG20211 22000007 8		8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$464,049.00
	20/12/2021									20/12/2021	EG20211 22000007 8		8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$464,049.00
	20/12/2021									20/12/2021	EG20211 22000007 8		8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$464,049.00
	20/12/2021									20/12/2021	EG20211 22000007 8		8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$464,049.00
	20/12/2021									20/12/2021	EG20211 22000007 8		8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					
PR20211220 000003	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.2.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	-\$465,937.92
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	-\$134,573.95
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.2.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	-\$63,222.71
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.2.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	-\$33,553.99
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.2.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	-\$248,569.97
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.3.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.3.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.3.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.3.5.1.3.5.08.0 2	Protección y preservación ecológica (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 3		8.2.3.5.1.3.5.05.0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MOD PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00
SUBTOTAL										SUBTOTAL						-\$945,858.54
PR20211220 000004	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 4		8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MOD PTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$367,270.68
	20/12/2021									20/12/2021	PR20211 22000000 4		8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/MOD PTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$0.00
	SUBTOTAL										SUBTOTAL					



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$43,500.00
\$43,500.00
\$0.00
\$464,049.00
\$464,049.00
\$464,049.00
\$464,049.00
\$1,856,196.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$465,937.92
-\$63,222.71
-\$134,573.95
-\$248,569.97
-\$33,553.99
-\$945,858.54
\$0.00
\$367,270.68
\$367,270.68



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211220 000005									20/12/2021	PR20211 22000000 5			8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	-\$13,055.52	
									20/12/2021	PR20211 22000000 5			8.2.3.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	REDUCCION/FORTAMUNDF/MO D PTAL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL																-\$13,055.52
EG20211220 000076									20/12/2021	EG20211 22000007 6			8.2.6.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$43,500.00	
									20/12/2021	EG20211 22000007 6			8.2.5.5.1.3.3.02.0 1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$43,500.00
EG20211220 000082	20/12/2021	EG20211 22000008 2			5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10	\$0.00	20/12/2021	EG20211 22000008 2			8.2.5.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$20,781.10
	20/12/2021	EG20211 22000008 2			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,781.10	20/12/2021	EG20211 22000008 2			8.2.4.5.1.2.6.01.0 1	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00
	SUBTOTAL																\$20,781.10
EG20211221 000086	21/12/2021	EG20211 22100008 6		Factura(s)	1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$591,643.38	\$0.00	21/12/2021	EG20211 22100008 6		Factura(s)	8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$591,643.38
	21/12/2021	EG20211 22100008 6		Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$591,643.38	21/12/2021	EG20211 22100008 6		Factura(s)	8.2.4.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00
	SUBTOTAL																\$591,643.38
DI202112210 00016	21/12/2021	DI202112 21000016			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE ISR RETENCION DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	\$58,031.44	\$0.00								
	21/12/2021	DI202112 21000016			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASPASO DE ISR RETENCION DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$58,031.44								
	SUBTOTAL																\$58,031.44
DI202112270 00038	21/12/2021	DI202112 27000038			1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA	\$319.18	\$0.00								
	21/12/2021	DI202112 27000038			1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA	\$0.00	\$319.18								
	SUBTOTAL																\$319.18



\$0.00
-13,055.52
-13,055.52
\$0.00
\$43,500.00
\$43,500.00
\$0.00
\$20,781.10
\$20,781.10
\$0.00
\$591,643.38
\$591,643.38



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

EG20211221 000087									21/12/2021	EG20211 22100008 7			8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$591,643.38
									21/12/2021	EG20211 22100008 7			8.2.5.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211221 000088	21/12/2021	EG20211 22100008 8		2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$591,643.38	\$0.00		21/12/2021	EG20211 22100008 8		8.2.7.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$591,643.38
	21/12/2021	EG20211 22100008 8		2.1.1.7.02.04	5 al Millar	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$2,550.19		21/12/2021	EG20211 22100008 8		8.2.6.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00
	21/12/2021	EG20211 22100008 8		1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$589,093.19								
	SUBTOTAL															
EG20211221 000090									21/12/2021	EG20211 22100009 0			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35
									21/12/2021	EG20211 22100009 0			8.2.5.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL															



\$0.00
\$591,643.38
\$591,643.38
\$0.00
\$591,643.38
\$591,643.38
\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211221 000091	21/12/2021	EG20211 22100009 1			2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	\$0.00	21/12/2021	EG20211 22100009 1			8.2.7.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$136,754.35	
	21/12/2021	EG20211 22100009 1			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$296.66	\$0.00	21/12/2021	EG20211 22100009 1			8.2.6.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	21/12/2021	EG20211 22100009 1			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$129,250.00	SUBTOTAL							\$136,754.35	
	21/12/2021	EG20211 22100009 1			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,050.00									
	21/12/2021	EG20211 22100009 1			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,751.01									
	SUBTOTAL								\$137,051.01	\$137,051.01								
EG20211221 000092	21/12/2021	EG20211 22100009 2			2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2021 DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$1,050.00	\$0.00									
	21/12/2021	EG20211 22100009 2			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2021 DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,050.00									
	SUBTOTAL								\$1,050.00	\$1,050.00								
EG20211222 000093	21/12/2021	EG20211 22200009 3			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL C. JULIO CESAR RAMOS RENDON	\$32.88	\$0.00									
	21/12/2021	EG20211 22200009 3			1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL C. JULIO CESAR RAMOS RENDON	\$0.00	\$32.88									
	SUBTOTAL								\$32.88	\$32.88								
EG20211231 000188	21/12/2021	EG20211 23100018 8								21/12/2021	EG20211 23100018 8			8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	COMPROMISO SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$61,627.97	
	21/12/2021	EG20211 23100018 8								21/12/2021	EG20211 23100018 8			8.2.2.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Por ejercer)	COMPROMISO SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$61,627.97	
EG20211231 000189	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26	
	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		5.1.1.1.01.01	Dietas	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20	
	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$352,098.46	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$352,098.46	\$352,098.46	21/12/2021	EG20211 23100018 9	Resumen de Nómina		8.2.4.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL																	\$352,098.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$136,754.35
\$136,754.35
\$0.00
\$61,627.97
\$61,627.97
\$0.00
\$0.00
\$291,673.20
\$60,425.26
\$352,098.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000190	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	5.1.1.1.01.01	Dietas	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	-\$60,425.26	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	-\$291,673.20	
	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	-\$291,673.20	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	-\$60,425.26	
	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	-\$352,098.46	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL							-\$352,098.46	-\$352,098.46	21/12/2021	EG20211 23100019 0	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
SUBTOTAL															-\$352,098.46	
EG20211231 000191	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26	
	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	5.1.1.1.01.01	Dietas	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20	
	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$352,098.46	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$352,098.46	\$352,098.46	21/12/2021	EG20211 23100019 1	Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Comprometido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
SUBTOTAL															\$352,098.46	
EG20211231 000192	21/12/2021	EG20211 23100019 2							21/12/2021	EG20211 23100019 2			8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20
	21/12/2021	EG20211 23100019 2							21/12/2021	EG20211 23100019 2			8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26
	21/12/2021	EG20211 23100019 2							21/12/2021	EG20211 23100019 2			8.2.5.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
	21/12/2021	EG20211 23100019 2							21/12/2021	EG20211 23100019 2			8.2.5.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Devengado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
SUBTOTAL															\$352,098.46	
EG20211231 000193	21/12/2021	EG20211 23100019 3		2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$352,098.46	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100019 3			8.2.7.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Pagado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$291,673.20
	21/12/2021	EG20211 23100019 3		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$3,832.91	\$0.00	21/12/2021	EG20211 23100019 3			8.2.7.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Pagado)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$60,425.26
	21/12/2021	EG20211 23100019 3		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$323,850.01	21/12/2021	EG20211 23100019 3			8.2.6.5.1.1.1.01.0 1	Dietas (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
	21/12/2021	EG20211 23100019 3		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,000.00	21/12/2021	EG20211 23100019 3			8.2.6.5.1.1.1.03.0 1	Sueldos y salarios (Ejercido)	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00
	21/12/2021	EG20211 23100019 3		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$31,081.36								
	SUBTOTAL							\$355,931.37	\$355,931.37							



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
-\$60,425.26
-\$291,673.20
-\$352,098.46
\$0.00
\$0.00
\$291,673.20
\$60,425.26
\$352,098.46
\$0.00
\$0.00
\$291,673.20
\$60,425.26
\$352,098.46
\$0.00
\$0.00
\$60,425.26
\$291,673.20
\$352,098.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000194	21/12/2021	EG20211 23100019 4		2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA DEL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$1,000.00	\$0.00										
	21/12/2021	EG20211 23100019 4		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	PENSION ALIMENTICIA DEL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,000.00										
	SUBTOTAL							\$1,000.00	\$1,000.00									
PR20211221 000006	21/12/2021	PR20211 22100000 6									8.2.2.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/ALT A OBRA 0125	\$591,643.38				
	21/12/2021	PR20211 22100000 6									8.2.3.1.2.3.5.02.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	AMPLIACION/FORTAMUNDF/ALT A OBRA 0125	\$0.00				
	SUBTOTAL														\$591,643.38			



\$0.00

\$591,643.38

\$591,643.38



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000237	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$3,658.70	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$71.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$71.00	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$3,658.70	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$71.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$3,658.70	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	\$11,238.99	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04	
	SUBTOTAL							\$11,238.99	\$11,238.99	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25
EG20211231 000237	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$71.00		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$71.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$71.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$3,658.70		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$3,658.70	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$3,658.70		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$391.25	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$7,118.04	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	
	22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00		22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	
	SUBTOTAL									22/12/2021	EG20211 23100023 7	Factura(s)				\$44,955.96
	DI202112220 00017	22/12/2021	DI202112 22000017		1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASPASO DE PART FED A FORTAMUNDF, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS 2021	\$28,647.36	\$0.00							
		22/12/2021	DI202112 22000017		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE PART FED A FORTAMUNDF, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS 2021	\$0.00	\$28,647.36							
		SUBTOTAL							\$28,647.36	\$28,647.36						



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$71.00
\$3,658.70
\$71.00
\$3,658.70
\$7,118.04
\$391.25
\$71.00
\$7,118.04
\$391.25
\$0.00
\$0.00
\$3,658.70
\$7,118.04
\$391.25
\$0.00
\$0.00
\$7,118.04
\$391.25
\$3,658.70
\$71.00
\$44,955.96



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$18,560.00
\$18,560.00
\$0.00
\$18,560.00
\$18,560.00
\$0.00
\$18,560.00
\$18,560.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

EG20211231 000198	22/12/2021	EG20211 23100019 8		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	FUMIGACION DE PALACIO MUNICIPAL, BODEGA Y COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL CONTRA PLAGA DE CUCARACHA Y CALPIOTE	\$18,560.00	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100019 8			8.2.7.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	FUMIGACION DE PALACIO MUNICIPAL, BODEGA Y COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL CONTRA PLAGA DE CUCARACHA Y CALPIOTE	\$18,560.00
	22/12/2021	EG20211 23100019 8		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	FUMIGACION DE PALACIO MUNICIPAL, BODEGA Y COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL CONTRA PLAGA DE CUCARACHA Y CALPIOTE	\$0.00	\$18,560.00	22/12/2021	EG20211 23100019 8			8.2.6.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	FUMIGACION DE PALACIO MUNICIPAL, BODEGA Y COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL CONTRA PLAGA DE CUCARACHA Y CALPIOTE	\$0.00
	SUBTOTAL							\$18,560.00	\$18,560.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000199	22/12/2021								22/12/2021	EG20211 23100019 9	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Comprometido)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$10,940.00
	22/12/2021								22/12/2021	EG20211 23100019 9	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20211231 000200	22/12/2021	EG20211 23100020 0		5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$10,940.00	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100020 0			8.2.5.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$10,940.00
	22/12/2021	EG20211 23100020 0		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$10,940.00	22/12/2021	EG20211 23100020 0			8.2.4.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Comprometido)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$10,940.00	\$10,940.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000201	22/12/2021								22/12/2021	EG20211 23100020 1			8.2.6.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$10,940.00
	22/12/2021								22/12/2021	EG20211 23100020 1			8.2.5.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20211231 000202	22/12/2021	EG20211 23100020 2		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$10,940.00	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100020 2			8.2.7.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$10,940.00
	22/12/2021	EG20211 23100020 2		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$10,940.00	22/12/2021	EG20211 23100020 2			8.2.6.5.1.3.5.09.0 1	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$10,940.00	\$10,940.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000204	22/12/2021	EG20211 23100020 4		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$11,238.99	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100020 4						
	22/12/2021	EG20211 23100020 4		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	\$11,238.99	22/12/2021	EG20211 23100020 4						
	SUBTOTAL							\$11,238.99	\$11,238.99	SUBTOTAL						
EG20211231 000205	22/12/2021								22/12/2021	EG20211 23100020 5	Factura(s)		8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$4,207.53
	22/12/2021								22/12/2021	EG20211 23100020 5	Factura(s)		8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20211231 000206	22/12/2021	EG20211 23100020 6		5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$4,207.53	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100020 6			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$4,207.53
	22/12/2021	EG20211 23100020 6		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00	\$4,207.53	22/12/2021	EG20211 23100020 6			8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00
	SUBTOTAL							\$4,207.53	\$4,207.53	SUBTOTAL						



\$0.00
\$18,560.00
\$18,560.00
\$0.00
\$10,940.00
\$10,940.00
\$0.00
\$10,940.00
\$10,940.00
\$0.00
\$10,940.00
\$10,940.00
\$0.00
\$10,940.00
\$10,940.00
\$0.00
\$4,207.53
\$4,207.53
\$0.00
\$4,207.53
\$4,207.53



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000207									22/12/2021	EG20211 23100020 7			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$4,207.53		
									22/12/2021	EG20211 23100020 7			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00		
	SUBTOTAL																\$4,207.53	
EG20211231 000208	22/12/2021	EG20211 23100020 8			2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$4,207.53	\$0.00	22/12/2021	EG20211 23100020 8			8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$4,207.53	
	22/12/2021	EG20211 23100020 8			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00	\$4,207.53	22/12/2021	EG20211 23100020 8			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00	
	SUBTOTAL																\$4,207.53	\$4,207.53
EG20211231 000203	22/12/2021	EG20211 23100020 3		Factura(s)	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$11,238.99	\$0.00									
	22/12/2021	EG20211 23100020 3		Factura(s)	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	\$11,238.99									
	SUBTOTAL																\$11,238.99	\$11,238.99



\$0.00
\$4,207.53
\$4,207.53
\$0.00
\$4,207.53
\$4,207.53



\$47,051.60

\$9,692.64

\$3,707.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$47,051.60

\$9,692.64

\$3,707.80

\$120,904.08



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$0.00
\$0.00
\$14,000.00
\$9,900.00
\$23,900.00
\$0.00
\$8,050.17
\$8,050.17
\$0.00
\$1,649.70
\$1,649.70
\$0.00
\$9,122.27
\$9,122.27
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$165.33
\$6,564.50
\$1,694.40
\$8,424.23



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

PR20211227 000012	27/12/2021					PR20211 22700001 2			8.1.3.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/DIC2021 _2	\$725.21	
	27/12/2021					PR20211 22700001 2			8.1.3.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/DIC2021 _2	\$7,866.93	
	27/12/2021					PR20211 22700001 2			8.1.3.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/DIC2021 _2	\$440.97	
	27/12/2021					PR20211 22700001 2			8.1.2.4.1.1.2.01.0 3	Predial rural (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/DIC2021 _2	\$0.00	
	27/12/2021					PR20211 22700001 2			8.1.2.4.1.1.8.01.0 9.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/DIC2021 _2	\$0.00	
	27/12/2021					PR20211 22700001 2			8.1.2.4.1.1.8.01.0 3.01	Accesorios (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/DIC2021 _2	\$0.00	
	SUBTOTAL											\$9,033.11	
PR20211227 000013	27/12/2021					PR20211 22700001 3			8.1.3.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431004	\$195.65	
	27/12/2021					PR20211 22700001 3			8.1.2.4.1.4.3.10.0 4	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431004	\$0.00	
	SUBTOTAL											\$195.65	
PR20211227 000014	27/12/2021					PR20211 22700001 4			8.1.3.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/120101	\$3,461.22	
	27/12/2021					PR20211 22700001 4			8.1.2.4.1.1.2.01.0 1	Predial urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/120101	\$0.00	
	SUBTOTAL											\$3,461.22	
PR20211227 000015	27/12/2021					PR20211 22700001 5			8.1.3.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/431003	\$3,584.80	
	27/12/2021					PR20211 22700001 5			8.1.2.4.1.4.3.10.0 3	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/431003	\$0.00	
	SUBTOTAL											\$3,584.80	
PR20211227 000016	27/12/2021					PR20211 22700001 6			8.1.3.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Modificado)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20101	\$1,715.89	
	27/12/2021					PR20211 22700001 6			8.1.2.4.1.1.8.01.0 2.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	AMPLIACION/FISCALES/1801020 20101	\$0.00	
	SUBTOTAL											\$1,715.89	
DI202112270 00039	27/12/2021	DI202112 27000039			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$88,232.77	\$0.00				
	27/12/2021	DI202112 27000039			1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$88,232.77				
	SUBTOTAL											\$88,232.77	\$88,232.77
DI202112310 00045	27/12/2021	DI202112 31000045			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$2,630.63	\$0.00				
	27/12/2021	DI202112 31000045			1.1.1.2.05.11	Cuenta 65507877261 Part Fed 2020	TRASPASO DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$2,630.63				
	SUBTOTAL											\$2,630.63	\$2,630.63
DI202112310 00046	27/12/2021	DI202112 31000046			1.1.1.2.05.17	Cuenta 65508424660 FORTAMUNDF 2021	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PART FED A FORTAMUNDF	\$3,500.00	\$0.00				
	27/12/2021	DI202112 31000046			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PART FED A FORTAMUNDF	\$0.00	\$3,500.00				
	SUBTOTAL											\$3,500.00	\$3,500.00



\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$440.97
\$725.21
\$7,866.93
\$9,033.11
\$0.00
\$195.65
\$195.65
\$0.00
\$3,461.22
\$3,461.22
\$0.00
\$3,584.80
\$3,584.80
\$0.00
\$1,715.89
\$1,715.89



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211231 000209									27/12/2021	EG20211 23100020 9		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$2,832.72
									27/12/2021	EG20211 23100020 9		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000210	27/12/2021	EG20211 23100021 0		5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$2,832.72	\$0.00	27/12/2021	EG20211 23100021 0			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$2,832.72
	27/12/2021	EG20211 23100021 0		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00	\$2,832.72	27/12/2021	EG20211 23100021 0			8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000211									27/12/2021	EG20211 23100021 1			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$2,832.72
									27/12/2021	EG20211 23100021 1			8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000212	27/12/2021	EG20211 23100021 2		2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$2,832.72	\$0.00	27/12/2021	EG20211 23100021 2			8.2.7.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$2,832.72
	27/12/2021	EG20211 23100021 2		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00	\$2,832.72	27/12/2021	EG20211 23100021 2			8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000213									27/12/2021	EG20211 23100021 3		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Comprometido)	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$1,067.20
									27/12/2021	EG20211 23100021 3		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Por ejercer)	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000214	27/12/2021	EG20211 23100021 4		5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$1,067.20	\$0.00	27/12/2021	EG20211 23100021 4			8.2.5.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Devengado)	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$1,067.20
	27/12/2021	EG20211 23100021 4		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00	\$1,067.20	27/12/2021	EG20211 23100021 4			8.2.4.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Comprometido)	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00
	SUBTOTAL															
EG20211231 000215									27/12/2021	EG20211 23100021 5			8.2.6.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Ejercido)	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$1,067.20
									27/12/2021	EG20211 23100021 5			8.2.5.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Devengado)	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00
	SUBTOTAL															



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$2,832.72
\$2,832.72
\$0.00
\$2,832.72
\$2,832.72
\$0.00
\$2,832.72
\$2,832.72
\$0.00
\$2,832.72
\$2,832.72
\$0.00
\$1,067.20
\$1,067.20
\$0.00
\$1,067.20
\$1,067.20
\$0.00
\$1,067.20
\$1,067.20



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231000216	27/12/2021	EG20211231000216		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	RENDA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$1,067.20	\$0.00	27/12/2021	EG20211231000216			8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	RENDA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$1,067.20
	27/12/2021	EG20211231000216		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	RENDA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00	\$1,067.20	27/12/2021	EG20211231000216			8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	RENDA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00
	SUBTOTAL							\$1,067.20	\$1,067.20	SUBTOTAL						
DI20211231000047	28/12/2021	DI20211231000047		2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$173,740.00	\$0.00								
	28/12/2021	DI20211231000047		2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$173,740.00								
	SUBTOTAL							\$173,740.00	\$173,740.00							
EG20211231000217	28/12/2021	EG20211231000217		2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$173,740.00	\$0.00								
	28/12/2021	EG20211231000217		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$165,481.00								
	28/12/2021	EG20211231000217		1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$8,259.00								
	SUBTOTAL							\$173,740.00	\$173,740.00							
EG20211231000218									28/12/2021	EG20211231000218	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$55,672.05
									28/12/2021	EG20211231000218	Factura(s)		8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$8,350.95
									28/12/2021	EG20211231000218	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									28/12/2021	EG20211231000218	Factura(s)		8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						
EG20211231000219	28/12/2021	EG20211231000219		5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$55,672.05	\$0.00	28/12/2021	EG20211231000219			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$55,672.05
	28/12/2021	EG20211231000219		5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$8,350.95	\$0.00	28/12/2021	EG20211231000219			8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$8,350.95
	28/12/2021	EG20211231000219		2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$55,672.05	28/12/2021	EG20211231000219			8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	28/12/2021	EG20211231000219		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$8,350.95	28/12/2021	EG20211231000219			8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL							\$64,023.00	\$64,023.00	SUBTOTAL						
EG20211231000220									28/12/2021	EG20211231000220			8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$55,672.05
									28/12/2021	EG20211231000220			8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$8,350.95
									28/12/2021	EG20211231000220			8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									28/12/2021	EG20211231000220			8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL									SUBTOTAL						



\$0.00
\$1,067.20
\$1,067.20
\$0.00
\$0.00
\$8,350.95
\$55,672.05
\$64,023.00
\$0.00
\$0.00
\$8,350.95
\$55,672.05
\$64,023.00
\$0.00
\$0.00
\$8,350.95
\$55,672.05
\$64,023.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2:

EG20211231 000221	28/12/2021	EG20211 23100022 1			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$8,350.95	\$0.00	28/12/2021	EG20211 23100022 1			8.2.7.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$55,672.05
	28/12/2021	EG20211 23100022 1			2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$55,672.05	\$0.00	28/12/2021	EG20211 23100022 1			8.2.7.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Pagado)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$8,350.95
	28/12/2021	EG20211 23100022 1			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$64,023.00	28/12/2021	EG20211 23100022 1			8.2.6.5.1.3.9.08.0 2	Fomento a la Educación (Ejercido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$64,023.00	\$64,023.00	28/12/2021	EG20211 23100022 1			8.2.6.5.1.3.9.08.0 1	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021
										SUBTOTAL							\$64,023.00
EG20211231 000222	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 2	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$44,660.00	
	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 2	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00	
											SUBTOTAL						\$44,660.00
EG20211231 000223	28/12/2021	EG20211 23100022 3			5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$44,660.00	\$0.00	28/12/2021	EG20211 23100022 3			8.2.5.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$44,660.00
	28/12/2021	EG20211 23100022 3			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$44,660.00	28/12/2021	EG20211 23100022 3			8.2.4.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Comprometido)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$44,660.00	\$44,660.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000224	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 4			8.2.6.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$44,660.00
	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 4			8.2.5.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00
											SUBTOTAL						\$44,660.00
EG20211231 000225	28/12/2021	EG20211 23100022 5			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$44,660.00	\$0.00	28/12/2021	EG20211 23100022 5			8.2.7.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$44,660.00
	28/12/2021	EG20211 23100022 5			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$44,660.00	28/12/2021	EG20211 23100022 5			8.2.6.5.1.3.9.01.0 1	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercido)	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00
	SUBTOTAL								\$44,660.00	\$44,660.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000226	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$3,500.00	
	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	
											SUBTOTAL						\$3,500.00
EG20211231 000227	28/12/2021	EG20211 23100022 7			5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$3,500.00	\$0.00	28/12/2021	EG20211 23100022 7			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$3,500.00
	28/12/2021	EG20211 23100022 7			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	\$3,500.00	28/12/2021	EG20211 23100022 7			8.2.4.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00
	SUBTOTAL								\$3,500.00	\$3,500.00	SUBTOTAL						
EG20211231 000228	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 8			8.2.6.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$3,500.00
	28/12/2021									28/12/2021	EG20211 23100022 8			8.2.5.5.1.3.5.05.0 2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00
											SUBTOTAL						\$3,500.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$8,350.95
\$55,672.05
\$64,023.00
\$0.00
\$44,660.00
\$44,660.00
\$0.00
\$44,660.00
\$44,660.00
\$0.00
\$44,660.00
\$44,660.00
\$0.00
\$44,660.00
\$44,660.00
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00
\$0.00
\$3,500.00
\$3,500.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000229	28/12/2021	EG20211 23100022 9			2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$3,500.00	\$0.00	28/12/2021	EG20211 23100022 9			8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$3,500.00	
	28/12/2021	EG20211 23100022 9			1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	\$3,500.00	28/12/2021	EG20211 23100022 9			8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	
	SUBTOTAL								\$3,500.00	\$3,500.00	SUBTOTAL							\$3,500.00
EG20211231 000236	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$9,860.00	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$9,860.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$269.81	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$50.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,749.01	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$118.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.3.6.01.04	Impresiones	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$846.80	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$5,875.52	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,799.17	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$269.81	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,260.13	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,749.01	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$109.00	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.6.5.1.3.6.01.01	Impresiones (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$846.80	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,268.05	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,330.46	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$9,860.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$480.87	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$118.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$118.00	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$5,875.52	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$5,875.52	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$50.00	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$50.00	\$0.00	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,330.46	
	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$28,016.82	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$480.87	
	SUBTOTAL								\$28,016.82	\$28,016.82	29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,799.17
											29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,268.05
											29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$109.00
											29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,260.13
											29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$269.81
										29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)		8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,749.01	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00

\$3,500.00

\$3,500.00

\$1,000.00

\$9,860.00

\$50.00

\$118.00

\$5,875.52

\$269.81

\$1,749.01

\$846.80

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.7.5.1.3.6.01.0 4	Impresiones (Pagado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$846.80
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$9,860.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$118.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.1.05.0 1	Telefonía Celular (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$50.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$269.81
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,749.01
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.3.6.01.0 4	Impresiones (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$846.80
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,799.17
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,268.05
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.4.03.0 1	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$109.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,260.13
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,330.46
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.6.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$480.87
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.6.01.0 4	Impresiones (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$846.80
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.05.0 1	Telefonía Celular (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$50.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$269.81
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,749.01
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,799.17
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.4.03.0 1	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$109.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,260.13
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,268.05
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,330.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$0.00
\$1,000.00
\$9,860.00
\$118.00
\$50.00
\$269.81
\$1,749.01
\$846.80
\$1,799.17
\$1,268.05
\$109.00
\$2,260.13
\$2,330.46
\$480.87
\$846.80
\$1,000.00
\$50.00
\$269.81
\$1,749.01
\$1,799.17
\$109.00
\$2,260.13
\$1,268.05
\$2,330.46



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$480.87
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$5,875.52
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$9,860.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$5,875.52
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$118.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.4.03.0 1	Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$109.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,330.46
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$480.87
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,799.17
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$2,260.13
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.4.5.1.2.1.06.0 1	Material de limpieza (Comprometido)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,268.05
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.03.0 1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.6.01.0 4	Impresiones (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.0 1	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.2.09.0 1	Otros arrendamientos (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.05.0 1	Telefonía Celular (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.9.01.0 1	Herramientas Menores (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.0 3	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.4.03.0 1	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.03.0 1	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.5.04.0 1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.1.01.0 1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00
29/12/2021	EG20211 23100023 6	Factura(s)	8.2.2.5.1.2.2.01.0 1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$480.87
\$5,875.52
\$9,860.00
\$5,875.52
\$118.00
\$109.00
\$2,330.46
\$480.87
\$1,799.17
\$2,260.13
\$1,268.05
\$1,000.00
\$846.80
\$269.81
\$1,749.01
\$9,860.00
\$50.00
\$118.00
\$5,875.52
\$109.00
\$2,330.46
\$480.87
\$1,799.17
\$2,260.13



\$1,268.05

\$112,067.28



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI202112270 00037	31/12/2021	DI202112 27000037		1.1.1.2.05.18	Cuenta 65508424430 Recursos Fiscales 2021	DEPOSITO DE SALDO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$3,023.18	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 27000037		1.1.1.1.01	Caja General	DEPOSITO DE SALDO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$3,023.18	
	SUBTOTAL							\$3,023.18	\$3,023.18
DI202112310 00053	31/12/2021	DI202112 31000053		3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN PARTICIPACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE "DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL", DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$5,084.42	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000053		1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN PARTICIPACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE "DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL", DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,084.42	
	SUBTOTAL							\$5,084.42	\$5,084.42
DI202112310 00054	31/12/2021	DI202112 31000054		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS PICO DE ORIZABA, LAS FLORES Y GALAXIAS FISMDF	\$2,454,334.30	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000054		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS PICO DE ORIZABA, LAS FLORES Y GALAXIAS FISMDF	\$0.00	\$2,454,334.30	
	SUBTOTAL							\$2,454,334.30	\$2,454,334.30
DI202112310 00055	31/12/2021	DI202112 31000055		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS ENTRE CARRETERA A LA PERLA Y CALLE CAMINO VIEJO SAN ISIDRO FISMDF	\$2,842,184.95	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000055		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS ENTRE CARRETERA A LA PERLA Y CALLE CAMINO VIEJO SAN ISIDRO FISMDF	\$0.00	\$2,842,184.95	
	SUBTOTAL							\$2,842,184.95	\$2,842,184.95
DI202112310 00056	31/12/2021	DI202112 31000056		5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810003 REHABILITACION DE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO DEL TRAMO GLORIETA AL CAMPO DEPORTIVO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HID FISMDF	\$2,989,761.70	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000056		1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810003 REHABILITACION DE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO DEL TRAMO GLORIETA AL CAMPO DEPORTIVO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HID FISMDF	\$0.00	\$2,989,761.70	
	SUBTOTAL							\$2,989,761.70	\$2,989,761.70



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 176 d

Fecha 05/21



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI202112310 00057	31/12/2021	DI202112 31000057		5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810005 AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO FISMDF	\$1,597,862.50	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000057		1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810005 AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO FISMDF	\$0.00	\$1,597,862.50	
	SUBTOTAL							\$1,597,862.50	\$1,597,862.50
DI202112310 00058	31/12/2021	DI202112 31000058		5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810006 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MEXICO DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO FISMDF	\$2,218,300.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000058		1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810006 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MEXICO DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO FISMDF	\$0.00	\$2,218,300.00	
	SUBTOTAL							\$2,218,300.00	\$2,218,300.00
DI202112310 00059	31/12/2021	DI202112 31000059		5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COL. SIRENAS DE LA LOC SAN ISIDRO FISMDF	\$234,892.30	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000059		1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COL. SIRENAS DE LA LOC SAN ISIDRO FISMDF	\$0.00	\$234,892.30	
	SUBTOTAL							\$234,892.30	\$234,892.30
DI202112310 00060	31/12/2021	DI202112 31000060		5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810008 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO PALA FISMDF	\$275,652.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000060		1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810008 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO PALA FISMDF	\$0.00	\$275,652.00	
	SUBTOTAL							\$275,652.00	\$275,652.00
DI202112310 00061	31/12/2021	DI202112 31000061		5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810009 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL FISMDF	\$686,794.50	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000061		1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810009 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL FISMDF	\$0.00	\$686,794.50	
	SUBTOTAL							\$686,794.50	\$686,794.50



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 178 d

Fecha 05/21



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI202112310 00062	31/12/2021	DI202112 31000062		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810010 REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO E LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO FISMDF	\$1,885,876.40	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000062		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810010 REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO E LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO FISMDF	\$0.00	\$1,885,876.40	
	SUBTOTAL							\$1,885,876.40	\$1,885,876.40
DI202112310 00063	31/12/2021	DI202112 31000063		5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810011 REH A LOS COSTADOS EN CARRETERA A IXHUATLANCILLO A BASE DE CONCRETO HID GUARNICIONES Y BANQUETAS FISMDF	\$2,894,760.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000063		1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810011 REH A LOS COSTADOS EN CARRETERA A IXHUATLANCILLO A BASE DE CONCRETO HID GUARNICIONES Y BANQUETAS FISMDF	\$0.00	\$2,894,760.00	
	SUBTOTAL							\$2,894,760.00	\$2,894,760.00
DI202112310 00064	31/12/2021	DI202112 31000064		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810012 REH DE CALLE AVENIDA OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CMS COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS FISMDF	\$1,156,516.20	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000064		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810012 REH DE CALLE AVENIDA OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CMS COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS FISMDF	\$0.00	\$1,156,516.20	
	SUBTOTAL							\$1,156,516.20	\$1,156,516.20
DI202112310 00065	31/12/2021	DI202112 31000065		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS FISMDF	\$892,916.50	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000065		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS FISMDF	\$0.00	\$892,916.50	
	SUBTOTAL							\$892,916.50	\$892,916.50



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 180 d

Fecha 05/21



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/2/

DI202112310 00066	31/12/2021	DI202112 31000066		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS FISMDF	\$571,266.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000066		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS FISMDF	\$0.00	\$571,266.00	
	SUBTOTAL							\$571,266.00	\$571,266.00
DI202112310 00067	31/12/2021	DI202112 31000067		5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL FISMDF	\$343,812.25	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000067		1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL FISMDF	\$0.00	\$343,812.25	
	SUBTOTAL							\$343,812.25	\$343,812.25
DI202112310 00068	31/12/2021	DI202112 31000068		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810020 REHABILITACION DE PRIVADA DOLORES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL FISMDF	\$28,946.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000068		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810020 REHABILITACION DE PRIVADA DOLORES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL FISMDF	\$0.00	\$28,946.00	
	SUBTOTAL							\$28,946.00	\$28,946.00
DI202112310 00070	31/12/2021	DI202112 31000070		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810021 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA FISMDF	\$1,548,469.45	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000070		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810021 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 2 DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA FISMDF	\$0.00	\$1,548,469.45	
	SUBTOTAL							\$1,548,469.45	\$1,548,469.45
DI202112310 00071	31/12/2021	DI202112 31000071		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810101 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL SAN ISIDRO FORTAMUNDF	\$2,030,438.50	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000071		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810101 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL SAN ISIDRO FORTAMUNDF	\$0.00	\$2,030,438.50	
	SUBTOTAL							\$2,030,438.50	\$2,030,438.50



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 182 d

Fecha 05/21



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI202112310 00072	31/12/2021	DI202112 31000072		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810115 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC VALLE DORADO FORTAMUNDF	\$2,624,439.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000072		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810115 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC VALLE DORADO FORTAMUNDF	\$0.00	\$2,624,439.00	
	SUBTOTAL							\$2,624,439.00	\$2,624,439.00
DI202112310 00073	31/12/2021	DI202112 31000073		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810118 REH DE CALLES A BASE DE MAT MEJORADO EN LAS CALLES 1, 2 Y 3 DE LA COL SAN ISIDRO FORTAMUNDF	\$166,050.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000073		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810118 REH DE CALLES A BASE DE MAT MEJORADO EN LAS CALLES 1, 2 Y 3 DE LA COL SAN ISIDRO FORTAMUNDF	\$0.00	\$166,050.00	
	SUBTOTAL							\$166,050.00	\$166,050.00
DI202112310 00074	31/12/2021	DI202112 31000074		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810119 REH DE CALLES A BASE DE MATERIAL MEJORADO EN LAS CALLES CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO CALLE LAS FLORES Y EL MIRADOR FORTAMUNDF	\$806,586.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000074		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810119 REH DE CALLES A BASE DE MATERIAL MEJORADO EN LAS CALLES CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO CALLE LAS FLORES Y EL MIRADOR FORTAMUNDF	\$0.00	\$806,586.00	
	SUBTOTAL							\$806,586.00	\$806,586.00
DI202112310 00075	31/12/2021	DI202112 31000075		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810120 REH DE CALLES A BASE DE MATERIAL MEJORADO EN LA COL RANCHO SAN ISIDRO FORTAMUNDF	\$800,736.00	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000075		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810120 REH DE CALLES A BASE DE MATERIAL MEJORADO EN LA COL RANCHO SAN ISIDRO FORTAMUNDF	\$0.00	\$800,736.00	
	SUBTOTAL							\$800,736.00	\$800,736.00
DI202112310 00076	31/12/2021	DI202112 31000076		5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810122 REH DE CABECERA A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA DE IXHUATLANCILLO DEL TRAMO EL CRISTO A LA CAB MPAL FORTAMUNDF	\$472,812.95	\$0.00	
	31/12/2021	DI202112 31000076		1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810122 REH DE CABECERA A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA DE IXHUATLANCILLO DEL TRAMO EL CRISTO A LA CAB MPAL FORTAMUNDF	\$0.00	\$472,812.95	
	SUBTOTAL							\$472,812.95	\$472,812.95



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 184 d

Fecha 05/21



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

DI202112310 00077	31/12/2021	DI202112 31000077		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACC VALLE DORADO EN LAS CALLES AV VALLE DORADO, HERMENEGILDO GALEANA, ETC. FORTAMUNDF	\$2,614,841.11	\$0.00			
	31/12/2021	DI202112 31000077		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACC VALLE DORADO EN LAS CALLES AV VALLE DORADO, HERMENEGILDO GALEANA, ETC. FORTAMUNDF	\$0.00	\$2,614,841.11			
	SUBTOTAL						\$2,614,841.11	\$2,614,841.11			
DI202112310 00078	31/12/2021	DI202112 31000078		5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810125 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD LOS ANGELES Y MADRID DE LA UH LOS OLIVOS FORTAMUNDF	\$591,643.38	\$0.00			
	31/12/2021	DI202112 31000078		1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810125 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD LOS ANGELES Y MADRID DE LA UH LOS OLIVOS FORTAMUNDF	\$0.00	\$591,643.38			
	SUBTOTAL						\$591,643.38	\$591,643.38			
DI202112310 00079	31/12/2021	DI202112 31000079		5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810004 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO DE LA LOC SAN ISIDRO	\$2,498,300.00	\$0.00			
	31/12/2021	DI202112 31000079		1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	REGISTRO AL GASTO DE LA OBRA 2021300810004 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	\$2,498,300.00			
	SUBTOTAL						\$2,498,300.00	\$2,498,300.00			
EG20211231 000245	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-\$178,231.21	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-\$117,302.83	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-\$656,042.67	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-\$55,000.00	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	
	31/12/2021	EG20211 23100024 5				Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	DESCOMPROMISO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	
	SUBTOTAL										-\$1,006,576.71



\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
-\$656,042.67
-\$178,231.21
-\$55,000.00
-\$117,302.83
-\$1,006,576.71



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

EG20211231 000246									31/12/2021	EG20211 23100024 6		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$765,250.00
									31/12/2021	EG20211 23100024 6		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL															\$765,250.00
EG20211231 000247	31/12/2021	EG20211 23100024 7		5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$765,250.00	\$0.00	31/12/2021	EG20211 23100024 7			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$765,250.00
	31/12/2021	EG20211 23100024 7		2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$765,250.00	31/12/2021	EG20211 23100024 7			8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	\$0.00
	SUBTOTAL															\$765,250.00
EG20211231 000248									31/12/2021	EG20211 23100024 8			8.2.4.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Comprometido)	RECLASIFICACION DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
									31/12/2021	EG20211 23100024 8			8.2.2.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Por ejercer)	RECLASIFICACION DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
									31/12/2021	EG20211 23100024 8			8.2.5.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Devengado)	RECLASIFICACION DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
									31/12/2021	EG20211 23100024 8			8.2.7.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Pagado)	RECLASIFICACION DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
									31/12/2021	EG20211 23100024 8			8.2.6.5.1.3.1.01.0 2	Alumbrado público (Ejercido)	RECLASIFICACION DEL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
	SUBTOTAL															\$0.00



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

IN202112310 00030	31/12/2021	IN202112 31000030		1.1.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,142,174.31	\$0.00	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$13,817.92	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$864,052.33	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$166,758.52	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$13,817.92	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$9,544.73	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$166,758.52	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$864,052.33	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$9,544.73	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$2,547.79	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,547.79	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$29,261.70	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$29,261.70	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$5,158.35	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,158.35	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$48,273.23	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$48,273.23	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$96.70	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$96.70	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.2.4.2.1.1.01.11	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$2,663.04	
	31/12/2021	IN202112 31000030		4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,663.04	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.12	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
	SUBTOTAL							\$1,142,174.31	\$1,142,174.31	31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.13	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
										31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.14	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
										31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.15	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
										31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.16	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
										31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.17	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.18	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
									31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.19	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
									31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.20	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
									31/12/2021	IN202112 31000030		8.1.4.4.2.1.1.01.21	Fondo general de participaciones (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	
									SUBTOTAL						\$1,142,174.31	



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$2,663.04
\$13,817.92
\$166,758.52
\$9,544.73
\$2,547.79
\$29,261.70
\$5,158.35
\$48,273.23
\$96.70
\$864,052.33
\$1,142,174.31



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

IN202112310 00031	31/12/2021	IN202112 31000031		1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$5,084.42	\$0.00	31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$864,052.33
	31/12/2021	IN202112 31000031		1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$67,620.51	\$0.00	31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$96.70
	31/12/2021	IN202112 31000031		1.1.1.2.05.15	Cuenta 65508424521 Part Fed 2021	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,069,469.38	\$0.00	31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$48,273.23
	31/12/2021	IN202112 31000031		1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,142,174.31	31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$5,158.35
SUBTOTAL							\$1,142,174.31	\$1,142,174.31	31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$29,261.70
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$2,547.79
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$9,544.73
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$166,758.52
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$13,817.92
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$2,663.04
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									31/12/2021	IN202112 31000031		8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00
									SUBTOTAL						\$1,142,174.31



LIBRO DIARIO

Del 01/12/2021 al 31/12/2021 de 2021
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 05/21

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$864,052.33
\$13,817.92
\$166,758.52
\$9,544.73
\$2,547.79
\$29,261.70
\$5,158.35
\$48,273.23
\$96.70
\$2,663.04
\$1,142,174.31