

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		14/02/2022	8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	\$25,593,458.00	-
			14/02/2022	8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	\$9,493,867.32	-
			14/02/2022	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$1,325,582.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,403,135.04	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$8,616,981.36	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	\$3,875,311.45	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,157,814.62	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	\$1,157,814.62	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$203,498.32	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$68,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$288,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	\$508,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$36,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$96,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$360,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$120,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$240,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	\$269,629.68	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Por ejercer)	\$36,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$600,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$770,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$720,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)	\$2,400.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	\$160,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$120,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$2,000,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$3,000,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	\$1,200.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$319,999.99	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$26,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	\$377,000.00	-
			14/02/2022	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$120,000.00	-

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	\$50,000.00	-
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$72,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$62,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$73,931.60	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$120,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$240,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$96,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	\$120,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	\$1,400,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	\$72,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$148,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$668,474.72	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	\$60,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$451,597.27	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$45,159.73	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$52,200.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$24,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	\$48,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	\$44,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$240,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$180,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$12,000.00	-	
		14/02/2022	8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	-	\$25,593,458.00	
		14/02/2022	8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	-	\$9,493,867.32	
		14/02/2022	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$1,325,582.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,403,135.04	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$8,616,981.36	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	\$3,875,311.45	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,157,814.62	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	-	\$1,157,814.62	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$203,498.32	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$68,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$288,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	-	\$508,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	\$36,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$96,000.00	

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	-	\$12,000.00
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$360,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$240,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	-	\$269,629.68	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Aprobado)	-	\$36,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$600,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	\$770,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$720,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	-	\$60,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Aprobado)	-	\$2,400.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	-	\$160,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$2,000,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$3,000,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	-	\$1,200.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$319,999.99	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$26,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	-	\$377,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$72,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$62,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$73,931.60	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$12,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$240,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$96,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$24,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	-	\$1,400,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	-	\$24,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$24,000.00	
		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	-	\$72,000.00	



# MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

Folio póliza: PR20220131000002

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 14/02/2022

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		14/02/2022	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$148,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$24,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$668,474.72
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	-	\$60,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$100,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$451,597.27
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$45,159.73
			14/02/2022	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$52,200.00
			14/02/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	-	\$24,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	\$48,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	-	\$44,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$240,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$180,000.00
			14/02/2022	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$12,000.00
			<b>TOTAL =</b>				