



Haber	
\$0.00	
\$31,806,757.08	\$31,806,757.08
\$81,336.50	
\$81,336.50	
\$0.00	
\$81,336.50	
\$81,336.50	
\$0.00	
\$85,247.50	
\$85,247.50	
\$0.00	
\$85,247.50	
\$85,247.50	
\$0.00	
\$85,247.50	
\$85,247.50	

LIBRO DIARIO

Del 01/08/2022 al 31/08/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 02/01:

EG20220831 000050	01/08/2022	EG20220 83100005 0	Factura(s)	8,2,4,5,1,3,5,05,0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	CH-088 PAGO DE LAS FACTURAS 10926, 10912 Y 10913 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$16,064.80		\$16,064.80
EG20220831 000051	01/08/2022	EG20220 83100005 0	Factura(s)	8,2,2,5,1,3,5,05,0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	CH-088 PAGO DE LAS FACTURAS 10926, 10912 Y 10913 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00		\$0.00
	SUBTOTAL						\$16,064.80		\$16,064.80
EG20220831 000052	01/08/2022	EG20220 83100005 1		8,2,5,5,1,3,5,05,0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	CH-088 PAGO DE LAS FACTURAS 10926, 10912 Y 10913 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$16,064.80		\$16,064.80
EG20220831 000053	01/08/2022	EG20220 83100005 1		8,2,4,5,1,3,5,05,0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	CH-088 PAGO DE LAS FACTURAS 10926, 10912 Y 10913 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00		\$0.00
	SUBTOTAL						\$16,064.80		\$16,064.80
EG20220831 000054	01/08/2022	EG20220 83100005 2		8,2,5,5,1,3,5,05,0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	CH-088 PAGO DE LAS FACTURAS 10926, 10912 Y 10913 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$16,064.80		\$16,064.80
EG20220831 000055	01/08/2022	EG20220 83100005 3		8,2,5,5,1,3,5,05,0 1	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	CH-088 PAGO DE LAS FACTURAS 10926, 10912 Y 10913 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00		\$0.00
	SUBTOTAL						\$16,064.80		\$16,064.80
EG20220831 000729	01/08/2022	EG20220 83100012 9	Factura(s)	8,2,4,5,1,2,1,06,0 1	Material de Limpieza (Comprometido)	CH-192 PAGO DE LA FACTURA 7E3CD POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	\$37,879.80		\$37,879.80
EG20220831 000730	01/08/2022	EG20220 83100012 9	Factura(s)	8,2,2,5,1,2,1,06,0 1	Material de Limpieza (Por ejercer)	CH-192 PAGO DE LA FACTURA 7E3CD POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	\$0.00		\$0.00
	SUBTOTAL						\$37,879.80		\$37,879.80
EG20220831 000731	01/08/2022	EG20220 83100013 0		8,2,5,5,1,2,1,06,0 1	Material de Limpieza (Devengado)	CH-192 PAGO DE LA FACTURA 7E3CD POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	\$37,879.80		\$37,879.80
EG20220831 000732	01/08/2022	EG20220 83100013 0		8,2,4,5,1,2,1,06,0 1	Material de Limpieza (Comprometido)	CH-192 PAGO DE LA FACTURA 7E3CD POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	\$0.00		\$0.00
	SUBTOTAL						\$37,879.80		\$37,879.80