

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/03/2022	8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	\$44,098,912.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,116,455.20	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$8,441,972.88	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	\$4,083,666.21	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,099,090.87	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	\$1,000,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$271,899.36	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	\$1,266,343.08	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	\$2,000,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	\$10,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$64,571.59	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$25,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	\$30,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$525,617.98	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$819,473.83	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$120,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	\$1,500.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$20,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$120,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$80,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$275,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	\$300,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$500,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$500,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$35,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$80,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	\$120,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$120,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$80,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	\$80,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$30,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Por ejercer)	\$65,428.41	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	\$57,000.00	-
			01/03/2022	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$300,000.00	-

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/03/2022	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$350,000.00	-
		01/03/2022	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$155,618.00	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$400,000.00	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$60,000.00	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$29,082.50	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Por ejercer)	\$400,000.00	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		01/03/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$1,230,940.50	-	
		01/03/2022	8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	-	\$44,098,912.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,116,455.20	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$8,441,972.88	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	\$4,083,666.21	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,099,090.87	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	-	\$1,000,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	\$271,899.36	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	-	\$1,266,343.08	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	-	\$2,000,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	-	\$10,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$64,571.59	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$25,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	-	\$30,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$525,617.98	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$819,473.83	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	-	\$1,500.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	-	\$20,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$120,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$80,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$275,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	-	\$300,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	\$500,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	-	\$500,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$35,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$80,000.00	
		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	\$120,000.00	



# H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

Folio póliza: PR20220131000002

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 07/02/2023

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/03/2022	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$120,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$100,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$80,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	-	\$80,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$30,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Aprobado)	-	\$65,428.41
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	-	\$57,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$300,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$350,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$100,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$155,618.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$400,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$60,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$29,082.50
			01/03/2022	8.2.1.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Aprobado)	-	\$400,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	\$100,000.00
			01/03/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$1,230,940.50
					<b>TOTAL =</b>	\$71,412,572.41	\$71,412,572.41