

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO O	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2023	8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	\$40,653,588.00	-
		08/02/2023	8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	\$654,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$860,878.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,322,989.60	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$13,955,213.62	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	\$20,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,366,474.16	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	\$2,615,672.78	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$402,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	\$1,000,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$604,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$18,976.99	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	\$40,327.60	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$99,355.04	-	
		08/02/2023	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)	\$30,758.86	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$46,618.01	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$26,128.75	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$68,948.93	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$58,553.82	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$154,979.73	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$129,812.50	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$78,317.26	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$600,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$500,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$68,846.80	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	\$34,928.16	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$129,611.15	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	\$10,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$20,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$55,750.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$30,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$2,600,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$87,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$6,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$204,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$250,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$700,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	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	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$50,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	\$20,000.00	-	

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$65,000.00	-
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$40,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	\$10,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$27,600.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$450,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	\$10,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	\$50,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	\$110,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$45,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$734,002.48	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$200,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	\$400,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$1,350,525.84	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$5,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$420,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$86,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$40,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Por ejercer)	\$649,288.92	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	\$120,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$2,518,318.60	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	\$100,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	\$180,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.2.5.2.4.3.05.02	Otras Ayudas (Por ejercer)	\$180,000.00	-	
		08/02/2023	8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	-	\$40,653,588.00	
		08/02/2023	8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	-	\$654,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$860,878.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,322,989.60	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$13,955,213.62	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	\$20,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,366,474.16	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	-	\$2,615,672.78	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	\$402,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	-	\$1,000,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$604,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$18,976.99	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	-	\$40,327.60	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$99,355.04	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	-	\$30,758.86	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	-	\$46,618.01	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$26,128.75	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$68,948.93	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$58,553.82	

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$154,979.73
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$129,812.50	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$78,317.26	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$600,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$500,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$68,846.80	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	-	\$34,928.16	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$129,611.15	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado)	-	\$10,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	\$20,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$55,750.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$30,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$2,600,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$87,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$6,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	-	\$204,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$250,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$700,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	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	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	\$20,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$65,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$40,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	-	\$10,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$27,600.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$450,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	-	\$10,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	-	\$50,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$100,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	-	\$110,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$45,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$734,002.48	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$200,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Aprobado)	-	\$400,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$1,350,525.84	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$5,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$420,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$86,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$40,000.00	
		08/02/2023	8.2.1.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Aprobado)	-	\$649,288.92	



H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

Folio póliza: PR20230131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 30/01/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	\$120,000.00
			08/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$2,518,318.60
			08/02/2023	8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	-	\$100,000.00
			08/02/2023	8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	-	\$180,000.00
			08/02/2023	8.2.1.5.2.4.3.05.02	Otras Ayudas (Aprobado)	-	\$180,000.00
					TOTAL =	\$78,564,465.60	\$78,564,465.60