

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 27/01/2023

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO O	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		25/01/2022	8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	\$372,624,483.60	-
			25/01/2022	8.2.2.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$779,827.49	-
			25/01/2022	8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	\$1,644,298.21	-
			25/01/2022	8.2.2.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Por ejercer)	\$533,833.12	-
			25/01/2022	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	\$4,064,080.00	-
			25/01/2022	8.2.2.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	\$3,692,041.18	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$9,121,919.28	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$13,080,180.96	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	\$6,378,797.10	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	\$36,289,473.84	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$748,800.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Por ejercer)	\$309,671.24	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$5,899,548.24	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	\$1,282,902.32	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	\$250,800.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$8,274,026.40	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	\$1,077,166.92	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	\$1,795,905.48	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$1,705,023.28	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	\$420,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	\$355,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$1,440,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$360,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$800,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$2,300,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$3,700,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$1,800,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$450,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$150,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$9,960,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$150,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$567,447.50	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$360,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	\$99,600.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$108,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	\$360,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	\$400,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$240,000.00	-

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 27/01/2023

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		25/01/2022	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	\$600,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$1,800,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$600,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$2,200,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$1,400,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$3,100,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$4,275,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Por ejercer)	\$1,000,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	\$1,400,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	\$1,400,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$2,050,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Por ejercer)	\$450,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$1,000,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$700,000.00	-
			25/01/2022	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$600,000.00	-
			25/01/2022	8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	-	\$372,624,483.60
			25/01/2022	8.2.1.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$779,827.49
			25/01/2022	8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	\$1,644,298.21
			25/01/2022	8.2.1.2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo(Aprobado)	-	\$533,833.12
			25/01/2022	8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	-	\$4,064,080.00
			25/01/2022	8.2.1.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	-	\$3,692,041.18
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$9,121,919.28
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$13,080,180.96
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	-	\$6,378,797.10
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	\$36,289,473.84
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	-	\$748,800.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.01	Prima dominical (Aprobado)	-	\$309,671.24
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$5,899,548.24
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	-	\$1,282,902.32
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	-	\$250,800.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	-	\$8,274,026.40
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	-	\$1,077,166.92
			25/01/2022	8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	-	\$1,795,905.48
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$1,705,023.28
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	-	\$420,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	-	\$355,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$1,440,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	-	\$360,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$800,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$2,300,000.00
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$3,700,000.00

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2022

Fecha de impresión: 27/01/2023

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER			
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		25/01/2022	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$1,800,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$450,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$150,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$9,960,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	-	\$12,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$150,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$567,447.50			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	\$360,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	-	\$99,600.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	-	\$108,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	\$360,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Aprobado)	-	\$60,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Aprobado)	-	\$60,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	-	\$400,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$240,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	\$600,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$1,800,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$600,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$2,200,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$1,400,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$3,100,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$4,275,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Aprobado)	-	\$1,000,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	-	\$1,400,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	\$1,400,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$2,050,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Aprobado)	-	\$450,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$1,000,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.4.2.1.01.02	Comisiones de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	-	\$700,000.00			
			25/01/2022	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$600,000.00			
			TOTAL =						\$522,279,826.16	\$522,279,826.16