

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2021

Fecha de impresión: 24/06/2021

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		28/01/2021	8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	\$75,765,531.00	-
		28/01/2021	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	\$231,131.14	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$50,154,789.34	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$163,367.10	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$5,738,304.02	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$212,262.40	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$750,000.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	\$62,300.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$1,024,586.84	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	\$29,930.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$573,578.82	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	\$42,000.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	\$22,800.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	\$29,013.78	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Por ejercer)	\$223,421.06	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	\$90,000.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$1,066,684.92	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$138,525.19	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$468,629.32	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	\$3,532,103.93	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$70,168.63	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$5,009,860.99	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$272,928.22	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$7,268.98	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$3,679.10	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	\$33,642.99	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$979,098.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$3,361,017.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$1,324.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$350,218.70	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$76,713.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	\$1,360.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	\$333.16	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	\$950,819.52	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	\$201,182.28	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$177,504.97	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	\$130,213.21	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$92,154.60	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	\$400.00	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	\$95,810.16	-	
		28/01/2021	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$62,257.80	-	

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2021

 Fecha de impresión: **24/06/2021**

28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$2,003,072.37	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	\$66,875.85	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	\$67,378.20	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$85,173.41	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$7,412.42	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$908,748.80	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$22,339.20	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	\$226,060.80	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	\$28,306.87	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$63,249.60	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	\$977,682.67	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Por ejercer)	\$41,368.35	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$4,619.00	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$575,371.74	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	\$223,293.98	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	\$12,707.60	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$58,475.63	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	\$158,397.80	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$2,436,585.47	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$2,400,000.00	-
28/01/2021	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$172,172.07	-
28/01/2021	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	\$5,456.90	-
28/01/2021	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$1,577,539.86	-
28/01/2021	8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	\$3,250.00	-
28/01/2021	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	\$109,420.48	-
28/01/2021	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$1,315,416.63	-
28/01/2021	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$28,175.28	-
28/01/2021	8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	-	\$75,765,531.00
28/01/2021	8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	-	\$231,131.14
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$50,154,789.34
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	-	\$163,367.10
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$5,738,304.02
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	-	\$212,262.40
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	-	\$750,000.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	-	\$62,300.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	\$1,024,586.84
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	-	\$29,930.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	-	\$573,578.82
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	-	\$42,000.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	-	\$22,800.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	-	\$29,013.78
28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Aprobado)	-	\$223,421.06

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2021

Fecha de impresión: 24/06/2021

28/01/2021	8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	-	\$90,000.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$1,066,684.92
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$138,525.19
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$468,629.32
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	-	\$3,532,103.93
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$70,168.63
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$5,009,860.99
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$272,928.22
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$7,268.98
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$3,679.10
28/01/2021	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	-	\$33,642.99
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$979,098.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$3,361,017.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$1,324.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$350,218.70
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$76,713.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	-	\$1,360.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	-	\$333.16
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	-	\$950,819.52
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$201,182.28
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$177,504.97
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	-	\$130,213.21
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$92,154.60
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	-	\$400.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	\$95,810.16
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$62,257.80
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$2,003,072.37
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	-	\$66,875.85
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	-	\$67,378.20
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$85,173.41
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$7,412.42
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$908,748.80
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$22,339.20
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	\$226,060.80
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	-	\$28,306.87
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$63,249.60
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	-	\$977,682.67
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.6.04.01	Servicios de revelado de fotografías (Aprobado)	-	\$41,368.35
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$4,619.00
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$575,371.74
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	-	\$223,293.98
28/01/2021	8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	-	\$12,707.60

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2021

Fecha de impresión: 24/06/2021

			28/01/2021	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$58,475.63
			28/01/2021	8.2.1.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Aprobado)	-	\$158,397.80
			28/01/2021	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$2,436,585.47
			28/01/2021	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$2,400,000.00
			28/01/2021	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$172,172.07
			28/01/2021	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	\$5,456.90
			28/01/2021	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$1,577,539.86
			28/01/2021	8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	-	\$3,250.00
			28/01/2021	8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	-	\$109,420.48
			28/01/2021	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$1,315,416.63
			28/01/2021	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$28,175.28
					TOTAL =	\$165,775,465.15	\$165,775,465.15