MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

Folio póliza: **PR20190131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha de impresión: **07/08/2019**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2019	8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	$28,159,057.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	$3,494.28	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	$702,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	$100,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Por ejercer)	$25,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	$138,300.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	$25,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo (Por ejercer)	$21,700.00	-
			08/02/2019	8.2.2.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	$600,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	$355,089.28	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	$1,152,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	$13,586,232.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	$600,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	$71,170.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	$2,030,215.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	$3,316,440.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	$462,768.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	$1,200,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	$369,240.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	$12,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Por ejercer)	$108,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	$20,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Por ejercer)	$726,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	$200,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	$10,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	$26,400.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Por ejercer)	$20,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	$300,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	$100,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	$5,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	$40,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	$15,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	$75,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	$5,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	$15,000.00	-

MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

Folio póliza: **PR20190131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha de impresión: **07/08/2019**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	$1,300,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	$1,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	$10,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	$250,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	$5,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	$100,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	$90,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	$10,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	$300,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	$3,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	$1,300,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	$1,000,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	$76,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	$60,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)	$25,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	$5,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	$150,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	$5,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	$2,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	$150,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	$250,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	$700,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	$3,000,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	$55,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	$3,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	$40,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	$1,500.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	$1,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	$25,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	$83,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	$700,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.2.09.02	Arrendamientos de servicios de limpieza (Por ejercer)	$33,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	$467,600.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	$20,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	$218,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	$27,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Por ejercer)	$2,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	$450,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	$2,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	$18,000.00	-

MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

Folio póliza: **PR20190131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha de impresión: **07/08/2019**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	$230,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	$150,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	$10,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	$35,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	$449,920.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	$297,040.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	$60,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	$120,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	$150,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	$60,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Por ejercer)	$12,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	$100,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	$4,000,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	$10,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	$2,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Por ejercer)	$10,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	$873,636.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	$40,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.1.1.04.03	Órgano de Fiscalización Superior del Estado(Por ejercer)	$45,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.1.2.01.02	Subsidios a entidades servicios personales(Por ejercer)	$76,704.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	$50,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	$244,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	$40,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	$350,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Por ejercer)	$20,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	$1,205.72	-
			08/02/2019	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	$470,000.00	-
			08/02/2019	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	$30,000.00	-
			08/02/2019	8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	-	$28,159,057.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	$3,494.28
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	-	$702,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.01.01	Maquinaria y equipo agropecuario (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	-	$100,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Aprobado)	-	$25,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Aprobado)	-	$138,300.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	-	$25,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo (Aprobado)	-	$21,700.00
			08/02/2019	8.2.1.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	-	$600,000.00
			08/02/2019	8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	-	$355,089.28

MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

Folio póliza: **PR20190131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha de impresión: **07/08/2019**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2019	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	$1,152,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	$13,586,232.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	$600,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	-	$71,170.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	$2,030,215.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	-	$3,316,440.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	$462,768.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	-	$1,200,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	-	$369,240.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	-	$12,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.16	Compensación por actuación y productividad (Aprobado)	-	$108,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	-	$20,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	-	$726,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	-	$200,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Aprobado)	-	$10,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	-	$26,400.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Aprobado)	-	$20,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	$300,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	$100,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	-	$5,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	-	$40,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	-	$15,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	-	$75,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	-	$5,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	$15,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	$1,300,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	-	$1,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	-	$10,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	$250,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	-	$5,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	$100,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	$90,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	-	$10,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	$300,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	-	$3,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	$1,300,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	$1,000,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	$76,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	-	$60,000.00

MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

Folio póliza: **PR20190131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha de impresión: **07/08/2019**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2019	8.2.1.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Aprobado)	-	$25,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	-	$5,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	$150,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	-	$5,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	$2,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	$150,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	-	$250,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	$700,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	$3,000,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	$55,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	$3,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	$40,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	-	$1,500.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	-	$1,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	$25,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	-	$83,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	$700,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.2.09.02	Arrendamientos de servicios de limpieza (Aprobado)	-	$33,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	-	$467,600.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	$20,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	$218,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	-	$27,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.4.09.01	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales (Aprobado)	-	$2,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	$450,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	-	$2,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	$18,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	$230,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	$150,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	-	$10,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	$35,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	-	$449,920.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	$30,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	-	$297,040.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	$60,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	$120,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	$150,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	-	$60,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios (Aprobado)	-	$12,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	$100,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	$4,000,000.00

MUNICIPIO DE MOLOACAN, VER.

Folio póliza: **PR20190131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha de impresión: **07/08/2019**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		08/02/2019	8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	-	$10,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	$2,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.9.06.01	Otros gastos por responsabilidades (Aprobado)	-	$10,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	$873,636.00
			08/02/2019	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	$40,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.1.1.04.03	Órgano de Fiscalización Superior del Estado(Aprobado)	-	$45,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.1.2.01.02	Subsidios a entidades servicios personales(Aprobado)	-	$76,704.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	-	$50,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	$244,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	-	$40,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	$350,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.4.3.01.01	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales (Aprobado)	-	$20,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	-	$1,205.72
			08/02/2019	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	$470,000.00
			08/02/2019	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	$30,000.00
					TOTAL =	$74,139,711.28	$74,139,711.28