

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2025

Fecha de impresión: 05/02/2025

PROCESO ORIGIN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		02/01/2025	8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	\$19,327,075.00	-
			02/01/2025	8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	\$149,854.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,618,176.26	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$9,066,994.54	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,002,650.82	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$156,800.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$150,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$1,338,450.26	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	\$890,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$215,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$12,900.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Por ejercer)	\$10,876.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Por ejercer)	\$68,900.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$34,900.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	\$68,900.00	-
			02/01/2025	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)	\$24,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$70,900.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$431,586.88	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	\$9,500.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$488,482.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$300,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$46,680.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$136,380.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$501,950.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$871,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	\$136,380.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$10,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$161,622.72	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$1,596,920.84	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$117,050.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$37,160.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.08.02	Servicio telegráfico (Por ejercer)	\$31,704.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$254,400.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$228,928.46	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$11,800.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$49,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$15,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$20,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$22,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$365,045.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$75,007.90	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$4,909,095.13	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Por ejercer)	\$85,000.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$337,600.00	-



TLACOJALPAN

Folio póliza: PR20250131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2025

Fecha de impresión: 05/02/2025

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos	O	02/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$47,800.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$253,120.23	-
			02/01/2025	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$1,499,253.26	-
			02/01/2025	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	\$102,352.00	-
			02/01/2025	8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	\$15,002.00	-
			02/01/2025	8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	-	\$19,327,075.00
			02/01/2025	8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	-	\$149,854.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,618,176.26
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$9,066,994.54
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,002,650.82
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	-	\$156,800.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	-	\$150,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	\$1,338,450.26
			02/01/2025	8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	-	\$890,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$215,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$12,900.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.02.02	Material de fotografía (Aprobado)	-	\$10,878.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos (Aprobado)	-	\$68,900.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$34,900.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	-	\$68,900.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	-	\$24,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	-	\$70,900.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$431,586.88
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	-	\$9,500.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinluras (Aprobado)	-	\$488,482.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$300,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$46,680.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$136,380.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	\$501,950.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$871,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Aprobado)	-	\$136,380.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$10,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$161,622.72
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$1,596,920.84
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$117,050.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	\$37,160.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.08.02	Servicio telegráfico (Aprobado)	-	\$31,704.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$254,400.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$228,928.46
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$11,800.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$49,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$15,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$20,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$22,000.00



TLACOJALPAN

Folio póliza: PR20250131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2025

Fecha de impresión: 05/02/2025

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		02/01/2025	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$365,045.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públcos (Aprobado)	-	\$75,007.90
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$4,909,095.13
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Aprobado)	-	\$85,000.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$337,600.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$47,800.00
			02/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$253,120.23
			02/01/2025	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$1,499,253.26
			02/01/2025	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$102,352.00
			02/01/2025	8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	-	\$15,002.00
TOTAL =						\$47,373,199.30	\$47,373,199.30