

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SRÍA. DEL AYUNTAMIENTO
NO. DE OFICIO: 031/2022-2024
EXPEDIENTE: 031/03/2024
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE
SESIÓN DE
CABILDO

ACTA DE CABILDO NÚMERO 79 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO, DEL DÍA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO:

El C. CARLOS CORTÉS AMARO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO, CONFORME A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

CERTIFICO

QUE, EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SE ENCUENTRA EL ACTA ANTERIORMENTE CITADA DE LA CUAL SE ESTRATIFICA LO SIGUIENTE:

Punto No. 4.-

PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y RECONDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023;

Para continuar con el punto número Cuatro de la Orden del Día, tiene el uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal Valentín Martínez Castillo.

Doy lectura al número de oficio: **TES/OZU/334/03/2024**, que a la letra dice:



Tesorería Municipal

"2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO"

Ozumba, México a 08 de marzo de 2023.
Oficio Núm. TES/OZU/334/03/2024
Asunto: Solicitud de aprobación de cabildo.

LIC. VALENTIN MARTINEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO
ADMINISTRACIÓN 2022-2024
P R E S E N T E

El que suscribe C.P. Héctor Hernández Valencia, Tesorero Municipal de Ozumba, por este conducto le envío un cordial saludo, así mismo de la manera más atenta, le sugiero considerar en el orden del día de la próxima Sesión de Cabildo y presentar al Honorable Ayuntamiento que usted preside el siguiente punto:

- PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y RECONDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.**

A efecto de que los saldos mensuales que presenten los estados financieros del Municipio de Ozumba, muestren información confiable, comprensible, comparable, real, relevante, amplia y oportuna, en términos de lo que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en su Vigésima Segunda Edición, publicado el 08 de febrero del 2023, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, número 24, así como a lo que establecen los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados el 11 de julio del 2013, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, número 9, el Ejecutivo Municipal sometió a consideración de los integrantes del Cabildo la **aprobación de las ampliaciones, reducciones y reconducciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2023, el cual quedo en un importe de \$272,210,890.73 (Doscientos Setenta y Dos Millones Doscientos Diez Mil Ochocientos Noventa Pesos 73/100 M.N.) al cierre del ejercicio fiscal 2023, mismas que fueron registradas contablemente en las pólizas de diario D-11 y D-13 de diciembre 2023, así como los ajustes al Tabulador de Saldos del ejercicio fiscal 2023, lo anterior con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 122 y 138 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31, 48 y 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 317, 317 Bis A, 318, 319 y 320 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

12 MAR 2024
RECIBIDO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Plaza de la Constitución No. 1, Ozumba de Alzate, C.P. 56800, Municipio de Ozumba, México. 597-97-6-01-04

www.ozumba.gob.mx

Ozumba, México a 08 de marzo de 2023.
Oficio Núm. TES/OZU/334/03/2024
Asunto: Solicitud de aprobación de cabildo.

Sin otro particular, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.



C.c.p. LIC. CARLOS CORTES AMARO. Secretario del Ayuntamiento de Ozumba, - para su seguimiento.
Acuse/Archivo.

Plaza de la Constitución No. 1, Ozumba de Alzate, C.P. 56800, Municipio de Ozumba, México. 597-97-6-01-04

www.ozumba.gob.mx

Por lo que en éste acto someto a votación de los integrantes de cabildo mediante votación económica levantando su mano única y exclusivamente aquellos que estén a favor; por lo que sírvanse manifestarse [se cuentan los votos a favor], ahora, aquellos que estén en contra sírvanse manifestarse levantando su mano [se cuentan los votos en contra].

VALENTÍN MARTÍNEZ CASTILLO
GABRIELA VALENCIA HIGUERA
MIGUEL ÁNGEL GRACIANO RODRÍGUEZ
ERIKA RAMÍREZ MUÑOZ
CARLOS VERA PEDRAZA
ALICIA CASTRO IBÁÑEZ

Presidente	A favor
Síndico Municipal	A favor
Primer Regidor	A favor
Segunda Regidora	Inasiste
Tercer Regidor	Inasiste
Cuarta Regidora	A favor

Plaza de la Constitución No. 1, Ozumba de Alzate, C.P. 56800, Municipio de Ozumba, México. 597-97-6-01-04

BRENDA SADDAY ESPINOZA MARTÍNEZ
JAIME ROJAS GARZÓN
LUIS ENRIQUE VALENCIA RODRÍGUEZ

Quinta Regidora	A favor
Sexto Regidor	A favor
Séptimo Regidor	A favor

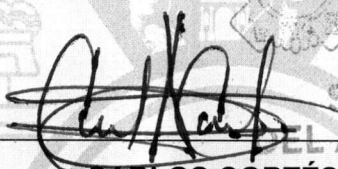
Presidente, hago constar y del conocimiento que, mediante votación unánime, se ha aprobado la propuesta.

Visto el sentido de la votación se declara que se ha aprobado la propuesta, solicito Secretario certificar el punto y hacérselo llegar al Tesorero Municipal.

LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO---

-----CONSTE-----

DOY FE-----



CARLOS CORTÉS AMARO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO, ADMINISTRACIÓN 2022-2024

HISTORIA, TRADICIÓN Y TRABAJO



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial	0.00	1,165,254.49
2.00	8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	248,751.00	0.00
3.00	8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	0.00	119,854.82
4.00	8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Anuncios Publicitarios	62,936.00	0.00
5.00	8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	37,454.00
6.00	8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,996,530.22	0.00
7.00	8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	212,526.00
8.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Suministro de Agua Potable	392,612.32	0.00
9.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	59,654.00
10.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Rezagos	248,102.62	0.00
11.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros	0.00	218,077.79
12.00	8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil	61,294.00	0.00
13.00	8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,479,780.75	0.00
14.00	8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	37,890.00	0.00
15.00	8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Rastros	8,250.00	0.00
16.00	8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	811.00
17.00	8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Panteones	376.00	0.00
18.00	8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	65,297.00
19.00	8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,944.00
20.00	8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	69,270.99	0.00
21.00	8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	38,703.00	0.00
22.00	8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial	0.00	451.00
23.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	0.00	6,054.47
24.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales	118,213.76	0.00
25.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	7,648.83
26.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,827.06
27.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	38,865.68	0.00
28.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	13,128.00
29.00	8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sanciones Administrativas	9,256.00	0.00
30.00	8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	6,000.00
31.00	8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	5,900.00
34.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	544,058.59	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,783,371.98	0.00
36.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	63,065.34	0.00
37.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	189,523.50	0.00
38.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	243.71
39.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,143.90
40.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	22,870.62	0.00
41.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	201,209.80
42.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	17,039.93	0.00
43.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	64,832.52
44.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	578,783.35	0.00
45.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	41,813.79	0.00
46.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	187,097.18	0.00
47.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	79,061.61	0.00
48.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	65,000,000.00	0.00
49.00	8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Multas Federales No Fiscales	1,000.00	0.00
50.00	8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	200,000.00	0.00
51.00	8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	11,126,999.89	0.00
52.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,165,254.49	0.00
53.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	248,751.00
54.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	119,854.82	0.00
55.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	62,936.00
56.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	37,454.00	0.00
57.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,996,530.22
58.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	212,526.00	0.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	0.00	392,612.32

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 2 de 4



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	59,654.00	0.00
61.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	0.00	248,102.62
62.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	218,077.79	0.00
63.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	0.00	61,294.00
64.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,479,780.75
65.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	37,890.00
66.00	8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	0.00	8,250.00
67.00	8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	811.00	0.00
68.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	0.00	376.00
69.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	65,297.00	0.00
70.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,944.00	0.00
71.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	0.00	69,270.99
72.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	38,703.00
73.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	451.00	0.00
74.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	6,054.47	0.00
75.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	0.00	118,213.76
76.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	7,648.83	0.00
77.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,827.06	0.00
78.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	38,865.68
79.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	13,128.00	0.00
80.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	0.00	9,256.00
81.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales	6,000.00	0.00
82.00	8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	5,900.00	0.00
85.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	544,058.59
86.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,783,371.98
87.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	63,065.34
88.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	189,523.50
89.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	243.71	0.00
90.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,143.90	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	22,870.62
92.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	201,209.80	0.00
93.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	17,039.93
94.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	64,832.52	0.00
95.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	578,783.35
96.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	41,813.79
97.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	187,097.18
98.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	79,061.61
99.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	65,000,000.00
100.00	8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas Federales No Fiscales	0.00	1,000.00
101.00	8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00
102.00	8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	D 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	11,126,999.89
TOTAL POLIZA								89,866,830.51	89,866,830.51

DESCRIPCION:

AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y RECONDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2023

ELABORÓ

C. MARIA ELENA CARMONA RAMOS

REVISÓ

C. ALBERTO CAMPOS ZAMORA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 4 de 4



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00101000	010502060401150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	781.86
2.00	8221	A00101000	010502060401150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	21,258.20	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060401150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,396.14	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	6,450.50	0.00
5.00	8221	A00101000	010502060401150101	1345		D 13	Gratificación	39,645.05	0.00
6.00	8221	A00101000	010502060401150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,110.36
7.00	8221	A00101000	010502060401150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	26,511.80	0.00
8.00	8221	A00101000	010502060401150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00
9.00	8221	A00101000	010502060401150101	2161		D 13	Material y enseres de limpieza	75.59	0.00
10.00	8221	A00101000	010502060401150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	303.81	0.00
11.00	8221	A00101000	010502060401150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36.58
12.00	8221	A00101000	010502060401150101	2931		D 13	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,705.20
13.00	8221	A00101000	010502060401150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00
14.00	8221	A00101000	010502060401150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,310.00	0.00
15.00	8221	A00101000	010502060401150102	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,050.00	0.00
16.00	8221	A00101000	010502060401150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	401,816.16
17.00	8221	A00101000	010502060401150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	73,955.80
18.00	8221	A00101000	010502060401150101	3851		D 13	Gastos de representación	17,345.01	0.00
19.00	8221	A00101000	010502060401150101	3992		D 13	Gastos de servicios menores	0.00	231.40
20.00	8221	A00103000	010803010103150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	2,074.38
21.00	8221	A00103000	010803010103150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,865.26
22.00	8221	A00103000	010803010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,293.40
23.00	8221	A00103000	010803010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,856.00
24.00	8221	A00103000	010803010103150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,011.78
25.00	8221	A00103000	010803010103150101	2992		D 13	Otros enseres	0.00	4,350.00
26.00	8221	A00103000	010803010103150101	3531		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,980.45
27.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	48,251.45
28.00	8221	A00109000	010801010302150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
29.00	8221	A00109000	010801010302150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	5,627.87
30.00	8221	A00109000	010801010302150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	5,627.88	0.00
31.00	8221	A00109000	010801010302150101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
32.00	8221	A00109000	010801010302150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	972.31
33.00	8221	A00109000	010801010302150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,960.00	0.00
34.00	8221	A00109000	010801010302150101	2181		D 13	Material para identificación y registro	7,000.00	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.00	8221	A00109000	010801010302150101	3361		D 13	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,655.00	0.00
36.00	8221	A00112000	010302010103150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	129,331.38	0.00
37.00	8221	A00112000	010302010103150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	14,203.96	0.00
38.00	8221	A00112000	010302010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,429.39
39.00	8221	A00112000	010302010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
40.00	8221	A00112000	010302010103150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	950.00
41.00	8221	A00112000	010302010103150101	3851		D 13	Gastos de representación	36,796.36	0.00
42.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
43.00	8221	A00122000	010804010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,100.60
44.00	8221	A00122000	010804010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,171.60
45.00	8221	A00122000	010804010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	696.00
46.00	8221	A00154000	010701010203150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	75,092.55
47.00	8221	A00154000	010701010203150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	44,167.34
48.00	8221	A00154000	010701010203150101	1311		D 13	Prima por años de servicio	0.00	1,430.00
49.00	8221	A00154000	010701010203150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	14,804.03
50.00	8221	A00154000	010701010203150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	34,002.50
51.00	8221	A00154000	010701010203150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	18,113.63
52.00	8221	A00154000	010701010203150101	1544		D 13	Día del maestro y del servidor público	0.00	800.00
53.00	8221	A00154000	010701010203150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	3,752.17	0.00
54.00	8221	A00154000	010701010203150101	1595		D 13	Despensa	17,632.00	0.00
55.00	8221	A00154000	010701010203150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	881.60
56.00	8221	A00154000	010701010203150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,796.60	0.00
57.00	8221	A00154000	010701010203150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	74.75
58.00	8221	A00154000	010701010203150101	2482		D 13	Material de señalización	4,449.39	0.00
59.00	8221	A00154000	010701010203150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	13,943.65
60.00	8221	A00154000	010701010203150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	701.09
61.00	8221	A00154000	010701010203150101	3511		D 13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,770.98
62.00	8221	A00154000	010701010203150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
63.00	8221	A00154000	010701010203150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	327.12
64.00	8221	A00159000	010701010103150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	109,443.12
65.00	8221	A00159000	010701010103150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	9,995.28
66.00	8221	A00159000	010701010103150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	19,990.56
67.00	8221	A00159000	010701010103150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	72,970.32
68.00	8221	A00159000	010701010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	737.76	0.00
69.00	8221	A00159000	010701010103150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.00	8221	A00159000	0107010103150101	3851		D 13	Gastos de representación	719.20	0.00
71.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1412		D 13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	410,631.56
72.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1413		D 13	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	274,039.82
73.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1414		D 13	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,060.95	0.00
74.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1415		D 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,959.97	0.00
75.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1416		D 13	Aportaciones para riesgo de trabajo	28,926.75	0.00
76.00	8221	A00A00000	010301010201110101	1522		D 13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	886,863.89
77.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3941		D 13	Sentencias y resoluciones judiciales	229,858.00	0.00
78.00	8221	A00A00000	010301010201110101	3982		D 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	265,809.27	0.00
79.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4383		D 13	Subsidios y apoyos	0.00	1,549,480.26
80.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4411		D 13	Cooperaciones y ayudas	607,646.59	0.00
81.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4413		D 13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,900.01	0.00
82.00	8222	A00A00000	010301010201110101	4431		D 13	Instituciones educativas	96,824.03	0.00
83.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1111		D 13	Dietas	0.00	1,803.67
84.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131		D 13	Sueldo base	29,984.63	0.00
85.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	229,676.35	0.00
86.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	11,580.42
87.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	48,324.65
88.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	23,948.74
89.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1345		D 13	Gratificación	35,627.60	0.00
90.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	17,604.95	0.00
91.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
92.00	8221	A00A00000	010301010201150102	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,303.85
93.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	24,696.04
94.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	42,659.00	0.00
95.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,542.00
96.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2211		D 13	Productos alimenticios para personas	0.00	5,800.00
97.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2482		D 13	Material de señalización	118,904.64	0.00
98.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,091.95	0.00
99.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	126,092.00
100.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,386.90
101.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2992		D 13	Otros enseres	10,718.30	0.00
102.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,195.07
103.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3251		D 13	Arrendamiento de vehículos	0.00	52,084.00
104.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,077.00	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3361		D 13	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	918.00
106.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3471		D 13	Fletes y maniobras	0.00	16,750.00
107.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,631.24	0.00
108.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,203.41
109.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	39,483.00	0.00
110.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,672.15
111.00	8221	A00A00000	010301010201150102	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,281.28	0.00
112.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	241,592.94	0.00
113.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	298,932.00	0.00
114.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3851		D 13	Gastos de representación	83,270.87	0.00
115.00	8222	A00A00000	010301010201150102	4383		D 13	Subsidios y apoyos	2,877,978.18	0.00
116.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5111		D 13	Muebles y enseres	0.00	14,433.16
117.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5151		D 13	Bienes informáticos	0.00	60,000.00
118.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5192		D 13	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,908.00
119.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5211		D 13	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	17,052.00
120.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5231		D 13	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	4,060.00
121.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5671		D 13	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	3,645.00
122.00	8224	A00A00000	010301010201150101	9911		D 13	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,923,238.66
123.00	8221	A00A00000	010301010201160101	3982		D 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	351,598.70
124.00	8224	A00A00000	010301010201250102	9911		D 13	Por el ejercicio inmediato anterior	4,118,247.95	0.00
125.00	8221	A00A00000	010301010201260103	3982		D 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	79,061.61	0.00
126.00	8221	A00A00000	010304020201150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,813.18	0.00
127.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	17,541.16
128.00	8221	A02102000	010204010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,441.74
129.00	8221	A02102000	010204010102150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	11,533.94
130.00	8221	A02102000	010204010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	3,169.12	0.00
131.00	8221	A02102000	010204010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
132.00	8221	A02102000	010204010102150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	2,030.00
133.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1111		D 13	Dietas	0.00	39,804.34
134.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1131		D 13	Sueldo base	39,627.71	0.00
135.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	661.29
136.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1321		D 13	Prima vacacional	737.79	0.00
137.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	18,906.69
138.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	2,951.23	0.00
139.00	8221	B01B01000	010502060301150101	1345		D 13	Gratificación	17,162.70	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.00	8221	B01B01000	010502060301150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,841.01
141.00	8221	B01B01000	010502060301150101	2112		D 13	Enseres de oficina	0.00	5,771.00
142.00	8221	B01B01000	010502060301150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,694.20
143.00	8221	B01B01000	010502060301150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,900.00
144.00	8221	B01B01000	010502060301150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00
145.00	8221	B01B01000	010502060301150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
146.00	8221	B01B01000	010502060301150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,981.00
147.00	8221	B01B01000	010502060301150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,590.00
148.00	8221	B01B01000	010502060301150101	3922		D 13	Otros impuestos y derechos	962.00	0.00
149.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,452.06
150.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.02	0.00
151.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
152.00	8221	C01C01000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,757.40
153.00	8221	C01C01000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00
154.00	8221	C01C01000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
155.00	8221	C01C01000	010309020101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
156.00	8221	C01C01000	010309020101150101	3998		D 13	Asociaciones público privadas	2,000.00	0.00
157.00	8221	C01C02000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,502.70
158.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	242.01
159.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.02	0.00
160.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
161.00	8221	C02C02000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,502.70
162.00	8221	C02C02000	010309020101150101	2112		D 13	Enseres de oficina	2,900.00	0.00
163.00	8221	C02C02000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,571.80
164.00	8221	C02C02000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
165.00	8221	C02C02000	010309020101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
166.00	8221	C02C02000	010309020101150101	3851		D 13	Gastos de representación	2,807.20	0.00
167.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	76,383.05	0.00
168.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,009.46	0.00
169.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
170.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	8,075.52	0.00
171.00	8221	C03C03000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,032.30
172.00	8221	C03C03000	010309020101150101	2112		D 13	Enseres de oficina	3,500.00	0.00
173.00	8221	C03C03000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,757.40
174.00	8221	C03C03000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	976.34	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.00	8221	C03C03000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
176.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,936.08
177.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.02	0.00
178.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
179.00	8221	C04C04000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,379.16
180.00	8221	C04C05000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,757.40
181.00	8221	C04C05000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
182.00	8221	C04C05000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
183.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	64,556.94	0.00
184.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	906.50	0.00
185.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
186.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	7,251.88	0.00
187.00	8221	C05C05000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,442.96
188.00	8221	C05C05000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,757.40
189.00	8221	C05C05000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.80	0.00
190.00	8221	C05C05000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
191.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.02	0.00
192.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
193.00	8221	C06C06000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,774.22
194.00	8221	C06C06000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,757.40
195.00	8221	C06C06000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	520.90	0.00
196.00	8221	C06C06000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
197.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	29,862.44	0.00
198.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	3,142.84
199.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	16,333.75
200.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	250.59
201.00	8221	C07C07000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,498.72
202.00	8221	C07C07000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,757.40
203.00	8221	C07C07000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
204.00	8221	C07C07000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
205.00	8221	D00114000	010502060301150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	204.61
206.00	8221	D00114000	010502060301150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	1,643.16
207.00	8221	D00114000	010502060301150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	563.76	0.00
208.00	8221	D00D00000	010301010101150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	4,952.86
209.00	8221	D00D00000	010301010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,424.18



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.00	8221	D00D00000	010301010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	148.02
211.00	8221	D00D00000	010301010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	12,025.64	0.00
212.00	8221	D00D00000	010301010101150101	1345		D 13	Gratificación	1,643.16	0.00
213.00	8221	D00D00000	010301010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,819.01
214.00	8221	D00D00000	010301010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	13,809.80
215.00	8221	D00D00000	010301010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,399.00
216.00	8221	D00D00000	010301010101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,156.87
217.00	8221	D00D00000	010301010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,191.28	0.00
218.00	8221	D00D00000	010301010101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	6,206.00	0.00
219.00	8221	D00D00000	010301010101150101	3361		D 13	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,612.00
220.00	8221	D00D00000	010301010101150101	3531		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,220.00
221.00	8221	D00D00000	010301010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,072.00
222.00	8221	D00D00000	010301010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	644.59	0.00
223.00	8221	D00D00000	010301010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,206.64	0.00
224.00	8221	D00D00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	8,506.40	0.00
225.00	8226	D00D00000	010301010101150101	5151		D 13	Bienes informáticos	7,656.00	0.00
226.00	8221	F00123000	020201010202150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	4,222.42
227.00	8221	F00123000	020201010202150101	1321		D 13	Prima vacacional	356.72	0.00
228.00	8221	F00123000	020201010202150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	25,878.40
229.00	8221	F00123000	020201010202150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	4,569.24	0.00
230.00	8221	F00123000	020201010202150101	1345		D 13	Gratificación	27,796.16	0.00
231.00	8221	F00123000	020201010202150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	23,731.12	0.00
232.00	8221	F00123000	020201010202150101	1595		D 13	Despensa	24,128.00	0.00
233.00	8221	F00123000	020201010202150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	23.66
234.00	8221	F00123000	020201010202150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,894.20	0.00
235.00	8221	F00123000	020201010202150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00
236.00	8221	F00123000	020201010202150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	511.86	0.00
237.00	8221	F00123000	020201010202150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,470.00
238.00	8225	F00124000	020101010101260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	25,773,811.81	0.00
239.00	8225	F00124000	020103010101120101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	11,126,356.55	0.00
240.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	948.12
241.00	8225	F00124000	020103010102260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	12,584,968.98	0.00
242.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	5,020,673.69
243.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	1,212,752.53
244.00	8225	F00124000	020201010204260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	9,999,726.62	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 7 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.00	8225	F00124000	020201010302150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	486,620.01	0.00
246.00	8225	F00124000	020201010302250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	422,302.20	0.00
247.00	8225	F00124000	020201010302260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	15,328,617.80	0.00
248.00	8225	F00124000	020201010303260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	1,310,949.67	0.00
249.00	8225	F00124000	020201010303260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	811,246.62
250.00	8225	F00124000	020201010401250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	4,545.77
251.00	8225	F00124000	020201010401260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	2,742,290.38	0.00
252.00	8225	F00124000	020201010402250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	1,017.84
253.00	8225	F00124000	020201010402260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	44.37
254.00	8221	F00124000	020201010503150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,684.31
255.00	8221	F00124000	020201010503150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,015.00
256.00	8221	F00124000	020201010503150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,300.80	0.00
257.00	8221	F00124000	020201010503150101	2151		D 13	Material de información	5,735.00	0.00
258.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,693.27	0.00
259.00	8221	F00124000	020201010503150102	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,160,000.00	0.00
260.00	8221	F00124000	020201010503150101	3351		D 13	Servicios de investigación científica y desarrollo	14,383.00	0.00
261.00	8221	F00124000	020201010503150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	850.00
262.00	8225	F00124000	020202010101150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,400.00	0.00
263.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	277.71
264.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	429,928.24	0.00
265.00	8221	F00124000	020205010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	205,611.25	0.00
266.00	8221	F00124000	020205010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	3,451.79
267.00	8221	F00124000	020205010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	19,887.52
268.00	8221	F00124000	020205010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	13,527.07
269.00	8221	F00124000	020205010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	15,074.22	0.00
270.00	8221	F00124000	020205010101150101	1595		D 13	Despensa	24,128.00	0.00
271.00	8221	F00124000	020205010101150101	3612		D 13	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	160,080.00	0.00
272.00	8221	G00160000	020104010302150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	41,761.85
273.00	8221	G00160000	020104010302150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	3,572.00
274.00	8221	G00160000	020104010302150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,790.54
275.00	8221	G00160000	020104010302150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	33,299.40
276.00	8221	G00160000	020104010302150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,142.60
277.00	8221	G00160000	020104010302150101	2521		D 13	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,820.00
278.00	8221	G00160000	020104010302150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,350.00
279.00	8221	G00160000	020104010302150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,489.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 8 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.00	8221	H00125000	020103010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
281.00	8221	H00125000	020103010102150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	404.84
282.00	8221	H00125000	020202010101150101	1131		D 13	Sueldo base	137,941.16	0.00
283.00	8221	H00125000	020202010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	806,224.28
284.00	8221	H00125000	020202010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	53,593.27
285.00	8221	H00125000	020202010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	12,130.17
286.00	8221	H00125000	020202010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	170,489.64
287.00	8221	H00125000	020202010101150101	1345		D 13	Gratificación	291,033.63	0.00
288.00	8221	H00125000	020202010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	37,662.78	0.00
289.00	8221	H00125000	020202010101150101	1595		D 13	Despensa	60,320.00	0.00
290.00	8221	H00125000	020202010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,191.35
291.00	8221	H00125000	020202010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	951.20	0.00
292.00	8221	H00125000	020202010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00
293.00	8221	H00125000	020202010101150101	2161		D 13	Material y enseres de limpieza	5,467.44	0.00
294.00	8221	H00125000	020202010101150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	52,139.31
295.00	8221	H00125000	020202010101150101	2491		D 13	Materiales de construcción	114,817.46	0.00
296.00	8221	H00125000	020202010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	62,898.52	0.00
297.00	8221	H00125000	020202010101150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,549.47
298.00	8221	H00125000	020202010101150101	3261		D 13	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,793,940.00	0.00
299.00	8221	H00125000	020202010101150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	394,956.28	0.00
300.00	8221	H00125000	020202010101150101	3571		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	146.87
301.00	8221	H00125000	020202010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	882.60	0.00
302.00	8221	H00125000	020202010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	39,674.07
303.00	8221	H00125000	020202010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,866.64
304.00	8221	H00125000	020202010101150101	3922		D 13	Otros impuestos y derechos	31,156.00	0.00
305.00	8221	H00125000	020202010101150101	3992		D 13	Gastos de servicios menores	0.00	870.00
306.00	8226	H00125000	020202010101150101	5671		D 13	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	8,740.00
307.00	8225	H00125000	020202010101150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,628,290.33	0.00
308.00	8221	H00125000	020206010302150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	0.01
309.00	8221	H00125000	020206010302150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	242.01
310.00	8221	H00125000	020206010302150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.05
311.00	8221	H00125000	020206010302150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.01	0.00
312.00	8221	H00125000	020206010302150101	1345		D 13	Gratificación	18,502.62	0.00
313.00	8221	H00125000	020206010302150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00
314.00	8221	H00125000	020206010302150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	118,503.19



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.00	8221	H00125000	020206010302150101	3511		D 13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	561,138.23
316.00	8221	H00126000	020101010102150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	4,159.58
317.00	8221	H00126000	020101010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	4,318.67
318.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	19,720.04
319.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345		D 13	Gratificación	7,945.60	0.00
320.00	8221	H00126000	020101010102150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	19,108.98	0.00
321.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595		D 13	Despensa	48,256.00	0.00
322.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161		D 13	Material y enseres de limpieza	42,846.50	0.00
323.00	8221	H00126000	020101010102150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	417.03
324.00	8221	H00126000	020101010102150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	251,526.02	0.00
325.00	8221	H00126000	020101010102150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	713.58
326.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,277.98
327.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,738,064.17	0.00
328.00	8221	H00127000	020204010201110101	1321		D 13	Prima vacacional	776.17	0.00
329.00	8221	H00127000	020204010201110101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	3,028.88
330.00	8221	H00127000	020204010201110101	1345		D 13	Gratificación	41,419.84	0.00
331.00	8221	H00127000	020204010201110101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	6,133.53	0.00
332.00	8221	H00127000	020204010201110101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
333.00	8221	H00127000	020204010201110101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	703.62
334.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	181,190.37
335.00	8221	H00127000	020204010201110101	3111		D 13	Servicio de energía eléctrica	13,809.00	0.00
336.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,125,136.49	0.00
337.00	8221	H00127000	020204010201110101	3511		D 13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,387.80
338.00	8221	H00127000	020204010201110101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,922.24	0.00
339.00	8221	H00127000	020204010201110101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,484.10
340.00	8225	H00127000	020204010201110101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	796,135.30	0.00
341.00	8221	H00127000	020204010201110101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,020,363.03	0.00
342.00	8221	H00127000	020204010201260101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,150,488.40
343.00	8221	H00128000	020206010301150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,934.63
344.00	8221	H00128000	020206010301150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,631.74
345.00	8221	H00128000	020206010301150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,243.13
346.00	8221	H00156000	020203010205150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
347.00	8221	H00156000	020203010205150101	1345		D 13	Gratificación	0.01	0.00
348.00	8221	H00156000	020203010205150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,337.15
349.00	8221	H00156000	020203010205150101	3131		D 13	Servicio de agua	0.00	67,392.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.00	8221	H00156000	020203010205150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,694.56
351.00	8225	H00156000	020203010205150102	6139		D 13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	139,200.00	0.00
352.00	8225	H00156000	020203010205150101	6139		D 13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	983,023.04
353.00	8221	H00156000	020203010205250102	3131		D 13	Servicio de agua	0.00	4,062,312.11
354.00	8221	I00139000	020202010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	65,551.14	0.00
355.00	8221	I00139000	020202010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	928.72	0.00
356.00	8221	I00139000	020202010102150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	7,429.66	0.00
357.00	8221	I00139000	020202010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,160.69	0.00
358.00	8221	I00139000	020202010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,712.08	0.00
359.00	8221	I00139000	020202010102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,549.60	0.00
360.00	8221	I00139000	020202010102150101	2351		D 13	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,207.27
361.00	8221	I00139000	020202010102150101	2541		D 13	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,835.80
362.00	8221	I00139000	020202010102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,136.00
363.00	8221	I00139000	020202010102150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,653.13	0.00
364.00	8221	I00139000	020202010102150101	3851		D 13	Gastos de representación	2,939.36	0.00
365.00	8221	I00153000	020301010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	9,728.89
366.00	8221	I00153000	020301010201150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	9,728.88	0.00
367.00	8221	I00153000	020301010201150101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
368.00	8221	I00153000	020301010201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	333.69
369.00	8221	I00153000	020301010201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	495.32	0.00
370.00	8221	I00153000	020301010201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	406.00
371.00	8221	I00153000	020301010201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
372.00	8221	I00153000	020301010201150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,392.80
373.00	8221	I00153000	020301010201150101	3851		D 13	Gastos de representación	266.80	0.00
374.00	8221	K00139000	010304010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	77,483.37	0.00
375.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
376.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	14,867.90
377.00	8221	K00139000	010304010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	11,888.60	0.00
378.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	14,917.66
379.00	8221	K00139000	010304010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	14,867.89	0.00
380.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
381.00	8221	K00139000	010304010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,158.26	0.00
382.00	8221	K00139000	010304010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,470.80
383.00	8221	K00139000	010304010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	452.40
384.00	8221	K00139000	010304010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	108.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.00	8226	K00139000	010304010101150101	5151		D 13	Bienes informáticos	7,656.00	0.00
386.00	8221	K00161000	010304020201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	739.32
387.00	8221	K00161000	010304020201150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
388.00	8221	K00161000	010304020201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	90.00	0.00
389.00	8221	K00162000	010304020204150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	985.76
390.00	8221	K00162000	010304020204150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
391.00	8221	K00162000	010304020204150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
392.00	8222	L00115000	010502020101110101	4391		D 13	Subsidios por carga fiscal	187,708.19	0.00
393.00	8221	L00115000	010502020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	102,357.36	0.00
394.00	8221	L00115000	010502020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	2,277.49	0.00
395.00	8221	L00115000	010502020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	5,999.85	0.00
396.00	8221	L00115000	010502020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	25,273.50	0.00
397.00	8221	L00115000	010502020101150101	1345		D 13	Gratificación	65,487.99	0.00
398.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,282.12
399.00	8221	L00115000	010502020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,476.20	0.00
400.00	8221	L00115000	010502020101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,214.00	0.00
401.00	8221	L00115000	010502020101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	488.35
402.00	8221	L00115000	010502020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,321.29
403.00	8221	L00115000	010502020101150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,098.00
404.00	8221	L00115000	010502020101150101	3331		D 13	Servicios informáticos	0.00	16,026.00
405.00	8221	L00115000	010502020101150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,905.30
406.00	8221	L00115000	010502020101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,600.00
407.00	8221	L00115000	010502020101160101	3922		D 13	Otros impuestos y derechos	25,225.00	0.00
408.00	8221	L00116000	010502020401150101	1321		D 13	Prima vacacional	988.62	0.00
409.00	8221	L00116000	010502020401150101	1322		D 13	Aguinaldo	3,954.50	0.00
410.00	8221	L00116000	010502020401150101	1345		D 13	Gratificación	28,567.07	0.00
411.00	8221	L00116000	010502020401150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	17,803.39	0.00
412.00	8221	L00116000	010502020401150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,326.00
413.00	8221	L00116000	010502020401150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,974.00
414.00	8221	L00116000	010502020401150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,529.00
415.00	8221	L00116000	010502020401150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	215.36
416.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	71,701.38
417.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	3,879.26
418.00	8221	L00118000	010801020201150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,051.55
419.00	8221	L00118000	010801020201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	908.93



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.00	8221	L00118000	010801020201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,494.20	0.00
421.00	8221	L00118000	010801020201150101	2131		D 13	Material estadístico y geográfico	0.00	34,854.00
422.00	8221	L00118000	010801020201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,596.00	0.00
423.00	8221	L00118000	010801020201150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	240.00
424.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,150.00
425.00	8221	L00120000	010502060101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	49,660.42	0.00
426.00	8221	L00120000	010502060101150101	1321		D 13	Prima vacacional	420.03	0.00
427.00	8221	L00120000	010502060101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	11,267.90
428.00	8221	L00120000	010502060101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	5,569.62	0.00
429.00	8221	L00120000	010502060101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	10,513.05	0.00
430.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
431.00	8221	L00120000	010502060102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,614.29
432.00	8221	L00120000	010502060102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	11,025.80
433.00	8221	L00120000	010502060102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,326.00	0.00
434.00	8221	L00132000	020206010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,074.24
435.00	8221	L00132000	020206010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	630.59
436.00	8221	L00132000	020206010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	3,773.33	0.00
437.00	8221	L00132000	020206010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	2,522.45
438.00	8221	L00132000	020206010101150101	1345		D 13	Gratificación	12,113.55	0.00
439.00	8221	L00132000	020206010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,899.78
440.00	8221	L00132000	020206010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,525.00
441.00	8221	L00132000	020206010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
442.00	8221	L00132000	020206010101150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	26,906.31
443.00	8221	L00132000	020206010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	556.80
444.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	60,540.60	0.00
445.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	37,562.21	0.00
446.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	4,807.02
447.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322		D 13	Aguinaldo	13,894.19	0.00
448.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	14,068.97
449.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345		D 13	Gratificación	1,594.65	0.00
450.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	8,378.09	0.00
451.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595		D 13	Despensa	12,064.00	0.00
452.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	48,387.59
453.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2112		D 13	Enseres de oficina	1,839.00	0.00
454.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	9,338.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 13 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,451.84	0.00
456.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	169.00	0.00
457.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	355.11
458.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2931		D 13	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,299.00
459.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	211,591.29	0.00
460.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3331		D 13	Servicios informáticos	3,928.00	0.00
461.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,850.60
462.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3451		D 13	Seguros y fianzas	0.00	8.77
463.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3531		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,450.00
464.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,183.93
465.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	94.00	0.00
466.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3992		D 13	Gastos de servicios menores	0.00	16.00
467.00	8226	L00L00000	010502020401150101	5151		D 13	Bienes informáticos	0.00	19,551.96
468.00	8221	L00L00000	010502020401250105	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
469.00	8221	L00L00000	010502020401250102	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	11,601.15
470.00	8221	L00L00000	010502020401250101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	22,502.71
471.00	8224	L00L00000	010502020401250101	9111		D 13	Amortización de capital	4,052,758.91	0.00
472.00	8224	L00L00000	010502020401250101	9211		D 13	Intereses de la deuda	543,552.01	0.00
473.00	8221	L00L00000	010502020401260102	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	139.20	0.00
474.00	8221	L00L00000	010502020401260101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	40.60	0.00
475.00	8221	M00108000	010309030101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.02
476.00	8221	M00108000	010309030101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.01	0.00
477.00	8221	M00108000	010309030101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	163.99	0.00
478.00	8221	M00108000	010309030101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
479.00	8221	M00108000	010309030101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,262.00
480.00	8221	M00155000	010305010105150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	109,073.48	0.00
481.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,536.31
482.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	13,470.40
483.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345		D 13	Gratificación	38,027.40	0.00
484.00	8221	M00155000	010305010105150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	545.20
485.00	8221	M00155000	010305010105150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
486.00	8221	M00155000	010305010105150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,473.20	0.00
487.00	8221	M00155000	010305010105150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00
488.00	8221	M00155000	010305010105150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,370.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 14 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,702.91
490.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	2,074.40
491.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	7,546.66	0.00
492.00	8221	N00130000	030201010201150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,297.60
493.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345		D 13	Gratificación	2,245.28	0.00
494.00	8221	N00130000	030201010201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	488.37
495.00	8221	N00130000	030201010201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
496.00	8221	N00130000	030201010201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
497.00	8221	N00130000	030201010201150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,206.40
498.00	8221	N00130000	030201010201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	490.00
499.00	8221	N00130000	030201010201150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	577.68
500.00	8221	N00130000	030201030105150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	41,496.55
501.00	8221	N00130000	030201030105150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	4,146.74
502.00	8221	N00130000	030201030105150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	24,876.29
503.00	8221	N00130000	030201030105150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	25,213.36
504.00	8221	N00130000	030201030105150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	890.88
505.00	8221	N00130000	030201030105150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
506.00	8221	N00131000	030102010203150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,041.24
507.00	8221	N00131000	030102010203150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,329.79
508.00	8221	N00131000	030402010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	51,819.78
509.00	8221	N00131000	030402010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	2,122.68
510.00	8221	N00131000	030402010102150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,490.66
511.00	8221	N00131000	030402010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	637.03	0.00
512.00	8221	N00131000	030402010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
513.00	8221	N00131000	030402010102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,320.00	0.00
514.00	8221	N00131000	030402010102150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	12,992.00
515.00	8221	N00131000	030402010102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,500.00
516.00	8221	N00131000	030402010102150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	3,544.96
517.00	8221	N00137000	010805010103150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	311.00
518.00	8221	N00137000	010805010103150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
519.00	8221	N00137000	010805010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,420.92
520.00	8221	N00137000	010805010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
521.00	8221	N00137000	010805010103150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00
522.00	8221	N00137000	010805010103150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	358.00
523.00	8221	N00137000	010805010103150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	153.12



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	9,731.88
525.00	8221	N00149000	030701010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	458.61
526.00	8221	N00149000	030701010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	1,834.39
527.00	8221	N00149000	030701010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,993.33
528.00	8221	N00149000	030701010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,209.72	0.00
529.00	8221	N00149000	030701010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
530.00	8221	N00149000	030701010101150101	2491		D 13	Materiales de construcción	0.00	3,130.00
531.00	8221	N00149000	030701010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	380.00
532.00	8221	N00149000	030701010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,700.56
533.00	8221	N00149000	030701010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	45,066.00
534.00	8221	N00149000	030701010101150101	3841		D 13	Exposiciones y ferias	0.00	3,500.00
535.00	8221	N00149000	030701010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	6,893.88	0.00
536.00	8221	O00141000	020501010106150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	96,658.42	0.00
537.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,214.78	0.00
538.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.01	0.00
539.00	8221	O00141000	020501010106150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	15,772.67	0.00
540.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345		D 13	Gratificación	41,760.08	0.00
541.00	8221	O00141000	020501010106150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	664.30
542.00	8221	O00141000	020501010106150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	179.80	0.00
543.00	8221	O00141000	020501010106150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
544.00	8221	O00141000	020501010106150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.03
545.00	8221	O00141000	020501010106150101	3251		D 13	Arrendamiento de vehículos	0.00	18,560.00
546.00	8221	O00141000	020501010106150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,020.00
547.00	8221	O00141000	020501010106150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,104.48	0.00
548.00	8221	O00141000	020501010106150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	188,094.00
549.00	8221	O00141000	020501010106150101	3851		D 13	Gastos de representación	523.90	0.00
550.00	8221	O00143000	020608060102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,070.00
551.00	8221	O00150000	020402010101150101	1131		D 13	Sueldo base	0.01	0.00
552.00	8221	O00150000	020402010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	740.85	0.00
553.00	8221	O00150000	020402010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	23,153.79
554.00	8221	O00150000	020402010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	5,926.76	0.00
555.00	8221	O00150000	020402010101150101	1345		D 13	Gratificación	15,773.80	0.00
556.00	8221	O00150000	020402010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	23,153.78	0.00
557.00	8221	O00150000	020402010101150101	1595		D 13	Despensa	36,192.00	0.00
558.00	8221	O00150000	020402010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,141.71



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.00	8221	000150000	020402010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
560.00	8221	000150000	020402010101150101	2171		D 13	Material didáctico	8,048.08	0.00
561.00	8221	000150000	020402010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	890.00
562.00	8221	000150000	020402010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,192.80
563.00	8221	000150000	020402010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	18,663.30	0.00
564.00	8221	000150000	020402010102150101	1131		D 13	Sueldo base	2,976.37	0.00
565.00	8221	000150000	020402010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,821.11
566.00	8221	000150000	020402010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	5,971.56
567.00	8221	000150000	020402010102150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,460.04
568.00	8221	000150000	020402010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.08
569.00	8221	000150000	020402010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,813.00
570.00	8221	000150000	020402010102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23.20	0.00
571.00	8221	000150000	020402010102150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	530.00	0.00
572.00	8221	000150000	020402010102150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,088.00	0.00
573.00	8221	000150000	020402010102150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	451,598.90	0.00
574.00	8221	000150000	020402010102150101	3993		D 13	Estudios y análisis clínicos	0.00	2,610.00
575.00	8221	Q00100000	010701010107150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	38,369.94	0.00
576.00	8221	Q00100000	010701010107150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,037.20	0.00
577.00	8221	Q00100000	010701010107150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	61.48	0.00
578.00	8221	Q00100000	010701010107250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	75,715.44
579.00	8221	Q00100000	010701010107250102	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	3,111.60
580.00	8221	Q00100000	010701010107250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,297.60
581.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131		D 13	Sueldo base	32,109.20	0.00
582.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	329,102.40	0.00
583.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	13,764.74	0.00
584.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	1,919.70	0.00
585.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	36,066.10	0.00
586.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		D 13	Gratificación	53,027.38	0.00
587.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	586.96
588.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,879.20
589.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
590.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	14,599.99
591.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	1,161.12
592.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	221,634.55	0.00
593.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	564,268.91



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	276.56
595.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2992		D 13	Otros enseres	0.00	81,664.00
596.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	0.00	817.00
597.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3391		D 13	Servicios profesionales	0.00	11,000.00
598.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	147,984.79	0.00
599.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	670.00
600.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,804.00
601.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,954.08	0.00
602.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	17,474.24	0.00
603.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3993		D 13	Estudios y análisis clínicos	54,288.00	0.00
604.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5511		D 13	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	15,000.00
605.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5651		D 13	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	63,477.80
606.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		D 13	Sueldo base	830,686.03	0.00
607.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	329,102.40
608.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		D 13	Prima vacacional	20,533.44	0.00
609.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		D 13	Aguinaldo	153,203.05	0.00
610.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	36,066.10
611.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		D 13	Gratificación	0.00	233,817.08
612.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1412		D 13	Aportaciones de servicio de salud	467,339.00	0.00
613.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1413		D 13	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	316,115.33	0.00
614.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1522		D 13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	409,267.16
615.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,446.74
616.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.06	0.00
617.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,976.32
618.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1131		D 13	Sueldo base	160,511.34	0.00
619.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	90,563.76	0.00
620.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	9,677.24	0.00
621.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1322		D 13	Aguinaldo	19,189.44	0.00
622.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1131		D 13	Sueldo base	0.00	175,103.28
623.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	90,563.76
624.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	10,917.84
625.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	19,189.44
626.00	8221	Q00104000	010701010102250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	9,924.82
627.00	8221	Q00159000	010701010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	585.80
628.00	8221	Q00159000	010701010103150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.00	8221	S00165000	010502050107150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
630.00	8221	S00165000	010502050107150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,466.84
631.00	8221	S00165000	010502050107150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,331.60
632.00	8221	S00165000	010502050107150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,760.00
633.00	8221	S00165000	010502050107150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	9,006.24
634.00	8221	T00105000	010702010101150101	1131		D 13	Sueldo base	183,425.15	0.00
635.00	8221	T00105000	010702010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	77,098.80	0.00
636.00	8221	T00105000	010702010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	10,827.33	0.00
637.00	8221	T00105000	010702010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	20,425.69	0.00
638.00	8221	T00105000	010702010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	8,449.20	0.00
639.00	8221	T00105000	010702010101150101	1345		D 13	Gratificación	15,120.60	0.00
640.00	8221	T00105000	010702010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	660.53
641.00	8221	T00105000	010702010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	36,497.08	0.00
642.00	8221	T00105000	010702010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,307.00
643.00	8221	T00105000	010702010101150101	2351		D 13	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2,221.89	0.00
644.00	8221	T00105000	010702010101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	256.50
645.00	8221	T00105000	010702010101150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	9,546.52
646.00	8221	T00105000	010702010101150101	2531		D 13	Medicinas y productos farmacéuticos	63,123.96	0.00
647.00	8221	T00105000	010702010101150101	2541		D 13	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	282,645.07
648.00	8221	T00105000	010702010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,139.14	0.00
649.00	8221	T00105000	010702010101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	66,039.66
650.00	8221	T00105000	010702010101150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,241.42
651.00	8221	T00105000	010702010101150101	2971		D 13	Artículos para la extinción de incendios	3,032.87	0.00
652.00	8221	T00105000	010702010101150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	3,304.00	0.00
653.00	8221	T00105000	010702010101150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,280.00
654.00	8221	T00105000	010702010101150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,973.87	0.00
655.00	8221	T00105000	010702010101150101	3571		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,272.17
656.00	8221	T00105000	010702010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00
657.00	8221	T00105000	010702010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	138.00
658.00	8221	T00105000	010702010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,588.00	0.00
659.00	8221	T00105000	010702010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	155.00
660.00	8221	T00105000	010702010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	11,646.40
661.00	8226	T00105000	010702010101150101	5411		D 13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	517,217.30	0.00
662.00	8221	T00105000	010702010101250102	1131		D 13	Sueldo base	0.00	235,749.69
663.00	8221	T00105000	010702010101250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	77,098.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.00	8221	T00105000	010702010101250102	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	22,297.62
665.00	8221	T00105000	010702010101250102	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	27,722.04
666.00	8221	T00105000	010702010101250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,449.20
667.00	8221	T00105000	010702010101250102	1345		D 13	Gratificación	0.00	46,500.07
668.00	8221	T00105000	010702010101250102	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,272.69	0.00
669.00	8221	T00105000	010702010101250102	2711		D 13	Vestuario y uniformes	4,900.04	0.00
670.00	8221	T00105000	010702010101250102	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,894.33
671.00	8221	V00152000	020608050102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	421.61
672.00	8221	V00152000	020608050102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,041.73
673.00	8221	V00152000	020608050102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	864.20
674.00	8221	V00152000	020608050102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,467.00
675.00	8221	V00152000	020608050102150101	3851		D 13	Gastos de representación	25,588.62	0.00
676.00	8221	V00152000	020608050102250218	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	456.00	0.00
677.00	8221	V00152000	020608050102250218	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.00	0.00
678.00	8221	V00152000	020608050102250218	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,996.00	0.00
679.00	8221	V00152000	020608050102250218	3171		D 13	Servicios de acceso a Internet	2,000.00	0.00
680.00	8221	V00152000	020608050102250218	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	186,000.00	0.00
681.00	8211	A00101000	010502060401150101	1131		D 13	Sueldo base	781.86	0.00
682.00	8211	A00101000	010502060401150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,258.20
683.00	8211	A00101000	010502060401150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,396.14
684.00	8211	A00101000	010502060401150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	6,450.50
685.00	8211	A00101000	010502060401150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	39,645.05
686.00	8211	A00101000	010502060401150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	4,110.36	0.00
687.00	8211	A00101000	010502060401150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	26,511.80
688.00	8211	A00101000	010502060401150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,800.00	0.00
689.00	8211	A00101000	010502060401150101	2161		D 13	Material y enseres de limpieza	0.00	75.59
690.00	8211	A00101000	010502060401150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	303.81
691.00	8211	A00101000	010502060401150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	36.58	0.00
692.00	8211	A00101000	010502060401150101	2931		D 13	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,705.20	0.00
693.00	8211	A00101000	010502060401150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00
694.00	8211	A00101000	010502060401150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,310.00
695.00	8211	A00101000	010502060401150102	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,050.00
696.00	8211	A00101000	010502060401150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	401,816.16	0.00
697.00	8211	A00101000	010502060401150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	73,955.80	0.00
698.00	8211	A00101000	010502060401150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	17,345.01



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.00	8211	A00101000	010502060401150101	3992		D 13	Gastos de servicios menores	231.40	0.00
700.00	8211	A00103000	010803010103150101	1321		D 13	Prima vacacional	2,074.38	0.00
701.00	8211	A00103000	010803010103150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	10,865.26	0.00
702.00	8211	A00103000	010803010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,293.40	0.00
703.00	8211	A00103000	010803010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,856.00	0.00
704.00	8211	A00103000	010803010103150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	7,011.78	0.00
705.00	8211	A00103000	010803010103150101	2992		D 13	Otros enseres	4,350.00	0.00
706.00	8211	A00103000	010803010103150101	3531		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,980.45	0.00
707.00	8211	A00103000	010803010103150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	48,251.45	0.00
708.00	8211	A00109000	010801010302150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
709.00	8211	A00109000	010801010302150101	1322		D 13	Aguinaldo	5,627.87	0.00
710.00	8211	A00109000	010801010302150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,627.88
711.00	8211	A00109000	010801010302150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
712.00	8211	A00109000	010801010302150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	972.31	0.00
713.00	8211	A00109000	010801010302150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,960.00
714.00	8211	A00109000	010801010302150101	2181		D 13	Material para identificación y registro	0.00	7,000.00
715.00	8211	A00109000	010801010302150101	3361		D 13	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,655.00
716.00	8211	A00112000	010302010103150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	129,331.38
717.00	8211	A00112000	010302010103150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	14,203.96
718.00	8211	A00112000	010302010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	9,429.39	0.00
719.00	8211	A00112000	010302010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
720.00	8211	A00112000	010302010103150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	950.00	0.00
721.00	8211	A00112000	010302010103150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	36,796.36
722.00	8211	A00122000	010804010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
723.00	8211	A00122000	010804010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	3,100.60	0.00
724.00	8211	A00122000	010804010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,171.60	0.00
725.00	8211	A00122000	010804010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00
726.00	8211	A00154000	010701010203150101	1131		D 13	Sueldo base	75,092.55	0.00
727.00	8211	A00154000	010701010203150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	44,167.34	0.00
728.00	8211	A00154000	010701010203150101	1311		D 13	Prima por años de servicio	1,430.00	0.00
729.00	8211	A00154000	010701010203150101	1321		D 13	Prima vacacional	14,804.03	0.00
730.00	8211	A00154000	010701010203150101	1322		D 13	Aguinaldo	34,002.50	0.00
731.00	8211	A00154000	010701010203150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	18,113.63	0.00
732.00	8211	A00154000	010701010203150101	1544		D 13	Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00
733.00	8211	A00154000	010701010203150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,752.17



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.00	8211	A00154000	010701010203150101	1595		D 13	Despensa	0.00	17,632.00
735.00	8211	A00154000	010701010203150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	881.60	0.00
736.00	8211	A00154000	010701010203150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,796.60
737.00	8211	A00154000	010701010203150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	74.75	0.00
738.00	8211	A00154000	010701010203150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	4,449.39
739.00	8211	A00154000	010701010203150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	13,943.65	0.00
740.00	8211	A00154000	010701010203150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	701.09	0.00
741.00	8211	A00154000	010701010203150101	3511		D 13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,770.98	0.00
742.00	8211	A00154000	010701010203150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
743.00	8211	A00154000	010701010203150101	3851		D 13	Gastos de representación	327.12	0.00
744.00	8211	A00159000	010701010103150101	1131		D 13	Sueldo base	109,443.12	0.00
745.00	8211	A00159000	010701010103150101	1321		D 13	Prima vacacional	9,995.28	0.00
746.00	8211	A00159000	010701010103150101	1322		D 13	Aguinaldo	19,990.56	0.00
747.00	8211	A00159000	010701010103150101	1345		D 13	Gratificación	72,970.32	0.00
748.00	8211	A00159000	010701010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	737.76
749.00	8211	A00159000	010701010103150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
750.00	8211	A00159000	010701010103150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	719.20
751.00	8211	A00A00000	010301010201110101	1412		D 13	Aportaciones de servicio de salud	410,631.56	0.00
752.00	8211	A00A00000	010301010201110101	1413		D 13	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	274,039.82	0.00
753.00	8211	A00A00000	010301010201110101	1414		D 13	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,060.95
754.00	8211	A00A00000	010301010201110101	1415		D 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,959.97
755.00	8211	A00A00000	010301010201110101	1416		D 13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,926.75
756.00	8211	A00A00000	010301010201110101	1522		D 13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	886,863.89	0.00
757.00	8211	A00A00000	010301010201110101	3941		D 13	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	229,858.00
758.00	8211	A00A00000	010301010201110101	3982		D 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	265,809.27
759.00	8212	A00A00000	010301010201110101	4383		D 13	Subsidios y apoyos	1,549,480.26	0.00
760.00	8212	A00A00000	010301010201110101	4411		D 13	Cooperaciones y ayudas	0.00	607,646.59
761.00	8212	A00A00000	010301010201110101	4413		D 13	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,900.01
762.00	8212	A00A00000	010301010201110101	4431		D 13	Instituciones educativas	0.00	96,824.03
763.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1111		D 13	Dietas	1,803.67	0.00
764.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	29,984.63
765.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	229,676.35
766.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1321		D 13	Prima vacacional	11,580.42	0.00
767.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	48,324.65	0.00
768.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	23,948.74	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	35,627.60
770.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,604.95
771.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
772.00	8211	A00A00000	010301010201150102	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	3,303.85	0.00
773.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	24,696.04	0.00
774.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,659.00
775.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,542.00	0.00
776.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2211		D 13	Productos alimenticios para personas	5,800.00	0.00
777.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2482		D 13	Material de señalización	0.00	118,904.64
778.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,091.95
779.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	126,092.00	0.00
780.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	1,386.90	0.00
781.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2992		D 13	Otros enseres	0.00	10,718.30
782.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	19,195.07	0.00
783.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3251		D 13	Arrendamiento de vehículos	52,084.00	0.00
784.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	49,077.00
785.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3361		D 13	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	918.00	0.00
786.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3471		D 13	Fletes y maniobras	16,750.00	0.00
787.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,631.24
788.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	3,203.41	0.00
789.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	39,483.00
790.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	20,672.15	0.00
791.00	8211	A00A00000	010301010201150102	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	254,281.28
792.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	241,592.94
793.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	298,932.00
794.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	83,270.87
795.00	8212	A00A00000	010301010201150102	4383		D 13	Subsidios y apoyos	0.00	2,877,978.18
796.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5111		D 13	Muebles y enseres	14,433.16	0.00
797.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5151		D 13	Bienes informáticos	60,000.00	0.00
798.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5192		D 13	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,908.00	0.00
799.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5211		D 13	Equipos y aparatos audiovisuales	17,052.00	0.00
800.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5231		D 13	Equipo de foto, cine y grabación	4,060.00	0.00
801.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5671		D 13	Herramientas, máquina herramienta y equipo	3,645.00	0.00
802.00	8214	A00A00000	010301010201150101	9911		D 13	Por el ejercicio inmediato anterior	7,923,238.66	0.00
803.00	8211	A00A00000	010301010201160101	3982		D 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351,598.70	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 23 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
804.00	8214	A00A00000	010301010201250102	9911		D 13	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,118,247.95
805.00	8211	A00A00000	010301010201260103	3982		D 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	79,061.61
806.00	8211	A00A00000	010304020201150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,813.18
807.00	8211	A02102000	010204010102150101	1131		D 13	Sueldo base	17,541.16	0.00
808.00	8211	A02102000	010204010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,441.74	0.00
809.00	8211	A02102000	010204010102150101	1322		D 13	Aguinaldo	11,533.94	0.00
810.00	8211	A02102000	010204010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,169.12
811.00	8211	A02102000	010204010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
812.00	8211	A02102000	010204010102150101	3851		D 13	Gastos de representación	2,030.00	0.00
813.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1111		D 13	Dietas	39,804.34	0.00
814.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	39,627.71
815.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	661.29	0.00
816.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	737.79
817.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1322		D 13	Aguinaldo	18,906.69	0.00
818.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	2,951.23
819.00	8211	B01B01000	010502060301150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	17,162.70
820.00	8211	B01B01000	010502060301150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	10,841.01	0.00
821.00	8211	B01B01000	010502060301150101	2112		D 13	Enseres de oficina	5,771.00	0.00
822.00	8211	B01B01000	010502060301150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,694.20	0.00
823.00	8211	B01B01000	010502060301150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,900.00	0.00
824.00	8211	B01B01000	010502060301150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00
825.00	8211	B01B01000	010502060301150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
826.00	8211	B01B01000	010502060301150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	1,981.00	0.00
827.00	8211	B01B01000	010502060301150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	1,590.00	0.00
828.00	8211	B01B01000	010502060301150101	3922		D 13	Otros impuestos y derechos	0.00	962.00
829.00	8211	C01C01000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	1,452.06	0.00
830.00	8211	C01C01000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.02
831.00	8211	C01C01000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
832.00	8211	C01C01000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,757.40	0.00
833.00	8211	C01C01000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00
834.00	8211	C01C01000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
835.00	8211	C01C01000	010309020101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
836.00	8211	C01C01000	010309020101150101	3998		D 13	Asociaciones público privadas	0.00	2,000.00
837.00	8211	C01C02000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,502.70	0.00
838.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	242.01	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.02
840.00	8211	C02C02000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
841.00	8211	C02C02000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,502.70	0.00
842.00	8211	C02C02000	010309020101150101	2112		D 13	Enseres de oficina	0.00	2,900.00
843.00	8211	C02C02000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,571.80	0.00
844.00	8211	C02C02000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
845.00	8211	C02C02000	010309020101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
846.00	8211	C02C02000	010309020101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	2,807.20
847.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	76,383.05
848.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,009.46
849.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
850.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,075.52
851.00	8211	C03C03000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,032.30	0.00
852.00	8211	C03C03000	010309020101150101	2112		D 13	Enseres de oficina	0.00	3,500.00
853.00	8211	C03C03000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,757.40	0.00
854.00	8211	C03C03000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	976.34
855.00	8211	C03C03000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
856.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	1,936.08	0.00
857.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.02
858.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
859.00	8211	C04C04000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,379.16	0.00
860.00	8211	C04C05000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,757.40	0.00
861.00	8211	C04C05000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
862.00	8211	C04C05000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
863.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	64,556.94
864.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	906.50
865.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
866.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,251.88
867.00	8211	C05C05000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,442.96	0.00
868.00	8211	C05C05000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,757.40	0.00
869.00	8211	C05C05000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.80
870.00	8211	C05C05000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
871.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.02
872.00	8211	C06C06000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
873.00	8211	C06C06000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,774.22	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
874.00	8211	C06C06000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,757.40	0.00
875.00	8211	C06C06000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	520.90
876.00	8211	C06C06000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
877.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	29,852.44
878.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	3,142.84	0.00
879.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	16,333.75	0.00
880.00	8211	C07C07000	010309020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	250.59	0.00
881.00	8211	C07C07000	010309020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,498.72	0.00
882.00	8211	C07C07000	010309020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,757.40	0.00
883.00	8211	C07C07000	010309020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
884.00	8211	C07C07000	010309020101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
885.00	8211	D00114000	010502060301150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	204.61	0.00
886.00	8211	D00114000	010502060301150101	1345		D 13	Gratificación	1,643.16	0.00
887.00	8211	D00114000	010502060301150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	563.76
888.00	8211	D00D00000	010301010101150101	1131		D 13	Sueldo base	4,952.86	0.00
889.00	8211	D00D00000	010301010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	1,424.18	0.00
890.00	8211	D00D00000	010301010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	148.02	0.00
891.00	8211	D00D00000	010301010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	12,025.64
892.00	8211	D00D00000	010301010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	1,643.16
893.00	8211	D00D00000	010301010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,819.01	0.00
894.00	8211	D00D00000	010301010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	13,809.80	0.00
895.00	8211	D00D00000	010301010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,399.00	0.00
896.00	8211	D00D00000	010301010101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	1,156.87	0.00
897.00	8211	D00D00000	010301010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,191.28
898.00	8211	D00D00000	010301010101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	6,206.00
899.00	8211	D00D00000	010301010101150101	3361		D 13	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,612.00	0.00
900.00	8211	D00D00000	010301010101150101	3531		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,220.00	0.00
901.00	8211	D00D00000	010301010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,072.00	0.00
902.00	8211	D00D00000	010301010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	644.59
903.00	8211	D00D00000	010301010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,206.64
904.00	8211	D00D00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	8,506.40
905.00	8216	D00D00000	010301010101150101	5151		D 13	Bienes informáticos	0.00	7,656.00
906.00	8211	F00123000	020201010202150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	4,222.42	0.00
907.00	8211	F00123000	020201010202150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	356.72
908.00	8211	F00123000	020201010202150101	1322		D 13	Aguinaldo	25,878.40	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 26 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.00	8211	F00123000	020201010202150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,569.24
910.00	8211	F00123000	020201010202150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	27,796.16
911.00	8211	F00123000	020201010202150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,731.12
912.00	8211	F00123000	020201010202150101	1595		D 13	Despensa	0.00	24,128.00
913.00	8211	F00123000	020201010202150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	23.66	0.00
914.00	8211	F00123000	020201010202150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,894.20
915.00	8211	F00123000	020201010202150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00
916.00	8211	F00123000	020201010202150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	511.86
917.00	8211	F00123000	020201010202150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,470.00	0.00
918.00	8215	F00124000	020101010101260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	25,773,811.81
919.00	8215	F00124000	020103010101120101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	11,126,356.55
920.00	8215	F00124000	020103010101250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	948.12	0.00
921.00	8215	F00124000	020103010102260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	12,584,968.98
922.00	8215	F00124000	020201010201250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	5,020,673.69	0.00
923.00	8215	F00124000	020201010201260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	1,212,752.53	0.00
924.00	8215	F00124000	020201010204260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	9,999,726.62
925.00	8215	F00124000	020201010302150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	486,620.01
926.00	8215	F00124000	020201010302250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	422,302.20
927.00	8215	F00124000	020201010302260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	15,328,617.80
928.00	8215	F00124000	020201010303260102	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	1,310,949.67
929.00	8215	F00124000	020201010303260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	811,246.62	0.00
930.00	8215	F00124000	020201010401250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	4,545.77	0.00
931.00	8215	F00124000	020201010401260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	2,742,290.38
932.00	8215	F00124000	020201010402250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	1,017.84	0.00
933.00	8215	F00124000	020201010402260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	44.37	0.00
934.00	8211	F00124000	020201010503150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	10,684.31	0.00
935.00	8211	F00124000	020201010503150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,015.00	0.00
936.00	8211	F00124000	020201010503150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,300.80
937.00	8211	F00124000	020201010503150101	2151		D 13	Material de información	0.00	5,735.00
938.00	8211	F00124000	020201010503150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,693.27
939.00	8211	F00124000	020201010503150102	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,160,000.00
940.00	8211	F00124000	020201010503150101	3351		D 13	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	14,383.00
941.00	8211	F00124000	020201010503150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	850.00	0.00
942.00	8215	F00124000	020202010101150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,400.00
943.00	8215	F00124000	020203010201250101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	277.71	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.00	8215	F00124000	020204010201260101	6122		D 13	Obra estatal o municipal	0.00	429,928.24
945.00	8211	F00124000	020205010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	205,611.25
946.00	8211	F00124000	020205010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	3,451.79	0.00
947.00	8211	F00124000	020205010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	19,887.52	0.00
948.00	8211	F00124000	020205010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	13,527.07	0.00
949.00	8211	F00124000	020205010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,074.22
950.00	8211	F00124000	020205010101150101	1595		D 13	Despensa	0.00	24,128.00
951.00	8211	F00124000	020205010101150101	3612		D 13	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	160,080.00
952.00	8211	G00160000	020104010302150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	41,761.85	0.00
953.00	8211	G00160000	020104010302150101	1321		D 13	Prima vacacional	3,572.00	0.00
954.00	8211	G00160000	020104010302150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	7,790.54	0.00
955.00	8211	G00160000	020104010302150101	1345		D 13	Gratificación	33,299.40	0.00
956.00	8211	G00160000	020104010302150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,142.60	0.00
957.00	8211	G00160000	020104010302150101	2521		D 13	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,820.00	0.00
958.00	8211	G00160000	020104010302150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00
959.00	8211	G00160000	020104010302150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,489.00
960.00	8211	H00125000	020103010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
961.00	8211	H00125000	020103010102150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	404.84	0.00
962.00	8211	H00125000	020202010101150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	137,941.16
963.00	8211	H00125000	020202010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	806,224.28	0.00
964.00	8211	H00125000	020202010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	53,593.27	0.00
965.00	8211	H00125000	020202010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	12,130.17	0.00
966.00	8211	H00125000	020202010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	170,489.64	0.00
967.00	8211	H00125000	020202010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	291,033.63
968.00	8211	H00125000	020202010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,662.78
969.00	8211	H00125000	020202010101150101	1595		D 13	Despensa	0.00	60,320.00
970.00	8211	H00125000	020202010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,191.35	0.00
971.00	8211	H00125000	020202010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	951.20
972.00	8211	H00125000	020202010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00
973.00	8211	H00125000	020202010101150101	2161		D 13	Material y enseres de limpieza	0.00	5,467.44
974.00	8211	H00125000	020202010101150101	2482		D 13	Material de señalización	52,139.31	0.00
975.00	8211	H00125000	020202010101150101	2491		D 13	Materiales de construcción	0.00	114,817.46
976.00	8211	H00125000	020202010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,898.52
977.00	8211	H00125000	020202010101150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	41,549.47	0.00
978.00	8211	H00125000	020202010101150101	3261		D 13	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,793,940.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.00	8211	H00125000	020202010101150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	394,956.28
980.00	8211	H00125000	020202010101150101	3571		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	146.87	0.00
981.00	8211	H00125000	020202010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	882.60
982.00	8211	H00125000	020202010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,674.07	0.00
983.00	8211	H00125000	020202010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	4,866.64	0.00
984.00	8211	H00125000	020202010101150101	3922		D 13	Otros impuestos y derechos	0.00	31,156.00
985.00	8211	H00125000	020202010101150101	3992		D 13	Gastos de servicios menores	870.00	0.00
986.00	8216	H00125000	020202010101150101	5671		D 13	Herramientas, máquina herramienta y equipo	8,740.00	0.00
987.00	8215	H00125000	020202010101150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,628,290.33
988.00	8211	H00125000	020206010302150101	1131		D 13	Sueldo base	0.01	0.00
989.00	8211	H00125000	020206010302150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	242.01	0.00
990.00	8211	H00125000	020206010302150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.05	0.00
991.00	8211	H00125000	020206010302150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	0.01
992.00	8211	H00125000	020206010302150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	18,502.62
993.00	8211	H00125000	020206010302150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00
994.00	8211	H00125000	020206010302150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,503.19	0.00
995.00	8211	H00125000	020206010302150101	3511		D 13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	561,138.23	0.00
996.00	8211	H00126000	020101010102150101	1131		D 13	Sueldo base	4,159.58	0.00
997.00	8211	H00126000	020101010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	4,318.67	0.00
998.00	8211	H00126000	020101010102150101	1322		D 13	Aguinaldo	19,720.04	0.00
999.00	8211	H00126000	020101010102150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	7,945.60
1000.00	8211	H00126000	020101010102150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,108.98
1001.00	8211	H00126000	020101010102150101	1595		D 13	Despensa	0.00	48,256.00
1002.00	8211	H00126000	020101010102150101	2161		D 13	Material y enseres de limpieza	0.00	42,846.50
1003.00	8211	H00126000	020101010102150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	417.03	0.00
1004.00	8211	H00126000	020101010102150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	251,526.02
1005.00	8211	H00126000	020101010102150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	713.58	0.00
1006.00	8211	H00126000	020101010102150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,277.98	0.00
1007.00	8211	H00127000	020204010201110101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,738,064.17
1008.00	8211	H00127000	020204010201150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	776.17
1009.00	8211	H00127000	020204010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	3,028.88	0.00
1010.00	8211	H00127000	020204010201150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	41,419.84
1011.00	8211	H00127000	020204010201150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,133.53
1012.00	8211	H00127000	020204010201150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
1013.00	8211	H00127000	020204010201150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	703.62	0.00

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023

Hoja: 29 de 40



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1014.00	8211	H00127000	020204010201150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	181,190.37	0.00
1015.00	8211	H00127000	020204010201150101	3111		D 13	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,809.00
1016.00	8211	H00127000	020204010201150101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	2,125,136.49
1017.00	8211	H00127000	020204010201150101	3511		D 13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,387.80	0.00
1018.00	8211	H00127000	020204010201150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,922.24
1019.00	8211	H00127000	020204010201150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,484.10	0.00
1020.00	8215	H00127000	020204010201150101	6159		D 13	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	796,135.30
1021.00	8211	H00127000	020204010201160101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,020,363.03
1022.00	8211	H00127000	020204010201260101	3112		D 13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,150,488.40	0.00
1023.00	8211	H00128000	020206010301150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	7,934.63	0.00
1024.00	8211	H00128000	020206010301150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,631.74	0.00
1025.00	8211	H00128000	020206010301150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	9,243.13	0.00
1026.00	8211	H00156000	020203010205150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
1027.00	8211	H00156000	020203010205150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	0.01
1028.00	8211	H00156000	020203010205150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,337.15	0.00
1029.00	8211	H00156000	020203010205150101	3131		D 13	Servicio de agua	67,392.00	0.00
1030.00	8211	H00156000	020203010205150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,694.56	0.00
1031.00	8215	H00156000	020203010205150102	6139		D 13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	139,200.00
1032.00	8215	H00156000	020203010205150101	6139		D 13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	983,023.04	0.00
1033.00	8211	H00156000	020203010205250102	3131		D 13	Servicio de agua	4,062,312.11	0.00
1034.00	8211	I00139000	020202010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	65,551.14
1035.00	8211	I00139000	020202010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	928.72
1036.00	8211	I00139000	020202010102150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,429.66
1037.00	8211	I00139000	020202010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,160.69
1038.00	8211	I00139000	020202010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,712.08
1039.00	8211	I00139000	020202010102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,549.60
1040.00	8211	I00139000	020202010102150101	2351		D 13	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	6,207.27	0.00
1041.00	8211	I00139000	020202010102150101	2541		D 13	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,835.80	0.00
1042.00	8211	I00139000	020202010102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,136.00	0.00
1043.00	8211	I00139000	020202010102150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,653.13
1044.00	8211	I00139000	020202010102150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	2,939.36
1045.00	8211	I00153000	020301010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	9,728.89	0.00
1046.00	8211	I00153000	020301010201150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,728.88
1047.00	8211	I00153000	020301010201150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
1048.00	8211	I00153000	020301010201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	333.69	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1049.00	8211	I00153000	020301010201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	495.32
1050.00	8211	I00153000	020301010201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	406.00	0.00
1051.00	8211	I00153000	020301010201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00
1052.00	8211	I00153000	020301010201150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,392.80	0.00
1053.00	8211	I00153000	020301010201150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	266.80
1054.00	8211	K00139000	010304010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	77,483.37
1055.00	8211	K00139000	010304010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
1056.00	8211	K00139000	010304010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	14,867.90	0.00
1057.00	8211	K00139000	010304010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	11,888.60
1058.00	8211	K00139000	010304010101150101	1345		D 13	Gratificación	14,917.66	0.00
1059.00	8211	K00139000	010304010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,867.89
1060.00	8211	K00139000	010304010101150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
1061.00	8211	K00139000	010304010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,158.26
1062.00	8211	K00139000	010304010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,470.80	0.00
1063.00	8211	K00139000	010304010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	452.40	0.00
1064.00	8211	K00139000	010304010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00
1065.00	8216	K00139000	010304010101150101	5151		D 13	Bienes informáticos	0.00	7,656.00
1066.00	8211	K00161000	010304020201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	739.32	0.00
1067.00	8211	K00161000	010304020201150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
1068.00	8211	K00161000	010304020201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	90.00
1069.00	8211	K00162000	010304020204150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	985.76	0.00
1070.00	8211	K00162000	010304020204150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
1071.00	8211	K00162000	010304020204150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1072.00	8212	L00115000	010502020101150101	4391		D 13	Subsidios por carga fiscal	0.00	187,708.19
1073.00	8211	L00115000	010502020101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	102,357.36
1074.00	8211	L00115000	010502020101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	2,277.49
1075.00	8211	L00115000	010502020101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	5,999.85
1076.00	8211	L00115000	010502020101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	25,273.50
1077.00	8211	L00115000	010502020101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	65,487.99
1078.00	8211	L00115000	010502020101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,282.12	0.00
1079.00	8211	L00115000	010502020101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,476.20
1080.00	8211	L00115000	010502020101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,214.00
1081.00	8211	L00115000	010502020101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	488.35	0.00
1082.00	8211	L00115000	010502020101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,321.29	0.00
1083.00	8211	L00115000	010502020101150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	1,098.00	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1084.00	8211	L00115000	010502020101150101	3331		D 13	Servicios informáticos	16,026.00	0.00
1085.00	8211	L00115000	010502020101150101	3611		D 13	Gastos de publicidad y propaganda	1,905.30	0.00
1086.00	8211	L00115000	010502020101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	2,600.00	0.00
1087.00	8211	L00115000	010502020101160101	3922		D 13	Otros impuestos y derechos	0.00	25,225.00
1088.00	8211	L00116000	010502020401150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	988.62
1089.00	8211	L00116000	010502020401150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	3,954.50
1090.00	8211	L00116000	010502020401150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	28,567.07
1091.00	8211	L00116000	010502020401150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	17,803.39
1092.00	8211	L00116000	010502020401150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,326.00	0.00
1093.00	8211	L00116000	010502020401150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,974.00	0.00
1094.00	8211	L00116000	010502020401150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	3,529.00	0.00
1095.00	8211	L00116000	010502020401150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	215.36	0.00
1096.00	8211	L00118000	010801020201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	71,701.38	0.00
1097.00	8211	L00118000	010801020201150101	1321		D 13	Prima vacacional	3,879.26	0.00
1098.00	8211	L00118000	010801020201150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	4,051.55	0.00
1099.00	8211	L00118000	010801020201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	908.93	0.00
1100.00	8211	L00118000	010801020201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,494.20
1101.00	8211	L00118000	010801020201150101	2131		D 13	Material estadístico y geográfico	34,854.00	0.00
1102.00	8211	L00118000	010801020201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,596.00
1103.00	8211	L00118000	010801020201150101	2482		D 13	Material de señalización	240.00	0.00
1104.00	8211	L00118000	010801020201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	3,150.00	0.00
1105.00	8211	L00120000	010502060101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	49,660.42
1106.00	8211	L00120000	010502060101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	420.03
1107.00	8211	L00120000	010502060101150101	1322		D 13	Aguinaldo	11,267.90	0.00
1108.00	8211	L00120000	010502060101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,569.62
1109.00	8211	L00120000	010502060101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,513.05
1110.00	8211	L00120000	010502060101150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
1111.00	8211	L00120000	010502060102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,614.29	0.00
1112.00	8211	L00120000	010502060102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	11,025.80	0.00
1113.00	8211	L00120000	010502060102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,326.00
1114.00	8211	L00132000	020206010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	9,074.24	0.00
1115.00	8211	L00132000	020206010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	630.59	0.00
1116.00	8211	L00132000	020206010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	3,773.33
1117.00	8211	L00132000	020206010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	2,522.45	0.00
1118.00	8211	L00132000	020206010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	12,113.55



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1119.00	8211	L00132000	020206010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,899.78	0.00
1120.00	8211	L00132000	020206010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,525.00	0.00
1121.00	8211	L00132000	020206010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
1122.00	8211	L00132000	020206010101150101	2482		D 13	Material de señalización	26,906.31	0.00
1123.00	8211	L00132000	020206010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	556.80	0.00
1124.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	60,540.60
1125.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	37,562.21
1126.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1321		D 13	Prima vacacional	4,807.02	0.00
1127.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	13,894.19
1128.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	14,068.97	0.00
1129.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	1,594.65
1130.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,378.09
1131.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1595		D 13	Despensa	0.00	12,064.00
1132.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	48,387.59	0.00
1133.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2112		D 13	Enseres de oficina	0.00	1,839.00
1134.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,338.00
1135.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,451.84
1136.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	0.00	169.00
1137.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	355.11	0.00
1138.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2931		D 13	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,299.00	0.00
1139.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	211,591.29
1140.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3331		D 13	Servicios informáticos	0.00	3,928.00
1141.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	7,850.60	0.00
1142.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3451		D 13	Seguros y fianzas	8.77	0.00
1143.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3531		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,450.00	0.00
1144.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	12,183.93	0.00
1145.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	94.00
1146.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3992		D 13	Gastos de servicios menores	16.00	0.00
1147.00	8216	L00L00000	010502020401150101	5151		D 13	Bienes informáticos	19,551.96	0.00
1148.00	8211	L00L00000	010502020401250105	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
1149.00	8211	L00L00000	010502020401250102	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	11,601.15	0.00
1150.00	8211	L00L00000	010502020401250101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	22,502.71	0.00
1151.00	8214	L00L00000	010502020401250101	9111		D 13	Amortización de capital	0.00	4,052,758.91
1152.00	8214	L00L00000	010502020401250101	9211		D 13	Intereses de la deuda	0.00	543,552.01



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1153.00	8211	L00L00000	010502020401260102	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	139.20
1154.00	8211	L00L00000	010502020401260101	3411		D 13	Servicios bancarios y financieros	0.00	40.60
1155.00	8211	M00108000	010309030101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.02	0.00
1156.00	8211	M00108000	010309030101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.01
1157.00	8211	M00108000	010309030101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	163.99
1158.00	8211	M00108000	010309030101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1159.00	8211	M00108000	010309030101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00	0.00
1160.00	8211	M00155000	010305010105150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	109,073.48
1161.00	8211	M00155000	010305010105150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,536.31	0.00
1162.00	8211	M00155000	010305010105150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	13,470.40	0.00
1163.00	8211	M00155000	010305010105150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	38,027.40
1164.00	8211	M00155000	010305010105150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	545.20	0.00
1165.00	8211	M00155000	010305010105150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1166.00	8211	M00155000	010305010105150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,473.20
1167.00	8211	M00155000	010305010105150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00
1168.00	8211	M00155000	010305010105150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	1,370.00	0.00
1169.00	8211	N00130000	030201010201150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	34,702.91	0.00
1170.00	8211	N00130000	030201010201150101	1321		D 13	Prima vacacional	2,074.40	0.00
1171.00	8211	N00130000	030201010201150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	7,546.66
1172.00	8211	N00130000	030201010201150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	8,297.60	0.00
1173.00	8211	N00130000	030201010201150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	2,245.28
1174.00	8211	N00130000	030201010201150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	488.37	0.00
1175.00	8211	N00130000	030201010201150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1176.00	8211	N00130000	030201010201150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
1177.00	8211	N00130000	030201010201150101	2721		D 13	Prendas de seguridad y protección personal	2,206.40	0.00
1178.00	8211	N00130000	030201010201150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	490.00	0.00
1179.00	8211	N00130000	030201010201150101	3851		D 13	Gastos de representación	577.68	0.00
1180.00	8211	N00130000	030201030105150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	41,496.55	0.00
1181.00	8211	N00130000	030201030105150101	1321		D 13	Prima vacacional	4,146.74	0.00
1182.00	8211	N00130000	030201030105150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	24,876.29	0.00
1183.00	8211	N00130000	030201030105150101	1345		D 13	Gratificación	25,213.36	0.00
1184.00	8211	N00130000	030201030105150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	890.88	0.00
1185.00	8211	N00130000	030201030105150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1186.00	8211	N00131000	030102010203150101	1321		D 13	Prima vacacional	1,041.24	0.00
1187.00	8211	N00131000	030102010203150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	8,329.79	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1188.00	8211	N00131000	030402010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	51,819.78	0.00
1189.00	8211	N00131000	030402010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	2,122.68	0.00
1190.00	8211	N00131000	030402010102150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	8,490.66	0.00
1191.00	8211	N00131000	030402010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	637.03
1192.00	8211	N00131000	030402010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1193.00	8211	N00131000	030402010102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,320.00
1194.00	8211	N00131000	030402010102150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	12,992.00	0.00
1195.00	8211	N00131000	030402010102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00
1196.00	8211	N00131000	030402010102150101	3851		D 13	Gastos de representación	3,544.96	0.00
1197.00	8211	N00137000	010805010103150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	311.00	0.00
1198.00	8211	N00137000	010805010103150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	0.01
1199.00	8211	N00137000	010805010103150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	2,420.92	0.00
1200.00	8211	N00137000	010805010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1201.00	8211	N00137000	010805010103150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
1202.00	8211	N00137000	010805010103150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00
1203.00	8211	N00137000	010805010103150101	3851		D 13	Gastos de representación	153.12	0.00
1204.00	8211	N00149000	030701010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	9,731.88	0.00
1205.00	8211	N00149000	030701010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	458.61	0.00
1206.00	8211	N00149000	030701010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	1,834.39	0.00
1207.00	8211	N00149000	030701010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	3,993.33	0.00
1208.00	8211	N00149000	030701010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,209.72
1209.00	8211	N00149000	030701010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
1210.00	8211	N00149000	030701010101150101	2491		D 13	Materiales de construcción	3,130.00	0.00
1211.00	8211	N00149000	030701010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	380.00	0.00
1212.00	8211	N00149000	030701010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,700.56	0.00
1213.00	8211	N00149000	030701010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	45,066.00	0.00
1214.00	8211	N00149000	030701010101150101	3841		D 13	Exposiciones y ferias	3,500.00	0.00
1215.00	8211	N00149000	030701010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	6,893.88
1216.00	8211	O00141000	020501010106150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	96,658.42
1217.00	8211	O00141000	020501010106150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,214.78
1218.00	8211	O00141000	020501010106150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	0.01
1219.00	8211	O00141000	020501010106150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	15,772.67
1220.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	41,760.08
1221.00	8211	O00141000	020501010106150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	664.30	0.00
1222.00	8211	O00141000	020501010106150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	179.80



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1223.00	8211	000141000	020501010106150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00
1224.00	8211	000141000	020501010106150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.03	0.00
1225.00	8211	000141000	020501010106150101	3251		D 13	Arrendamiento de vehículos	18,560.00	0.00
1226.00	8211	000141000	020501010106150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	1,020.00	0.00
1227.00	8211	000141000	020501010106150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,104.48
1228.00	8211	000141000	020501010106150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	188,094.00	0.00
1229.00	8211	000141000	020501010106150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	523.90
1230.00	8211	000143000	020608060102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00
1231.00	8211	000150000	020402010101150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	0.01
1232.00	8211	000150000	020402010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	740.85
1233.00	8211	000150000	020402010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	23,153.79	0.00
1234.00	8211	000150000	020402010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,926.76
1235.00	8211	000150000	020402010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	15,773.80
1236.00	8211	000150000	020402010101150101	1546		D 13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,153.78
1237.00	8211	000150000	020402010101150101	1595		D 13	Despensa	0.00	36,192.00
1238.00	8211	000150000	020402010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	5,141.71	0.00
1239.00	8211	000150000	020402010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1240.00	8211	000150000	020402010101150101	2171		D 13	Material didáctico	0.00	8,048.08
1241.00	8211	000150000	020402010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	890.00	0.00
1242.00	8211	000150000	020402010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	52,192.80	0.00
1243.00	8211	000150000	020402010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	18,663.30
1244.00	8211	000150000	020402010102150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	2,976.37
1245.00	8211	000150000	020402010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	21,821.11	0.00
1246.00	8211	000150000	020402010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	5,971.56	0.00
1247.00	8211	000150000	020402010102150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	7,460.04	0.00
1248.00	8211	000150000	020402010102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	392.08	0.00
1249.00	8211	000150000	020402010102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,813.00	0.00
1250.00	8211	000150000	020402010102150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23.20
1251.00	8211	000150000	020402010102150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	0.00	530.00
1252.00	8211	000150000	020402010102150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,088.00
1253.00	8211	000150000	020402010102150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	451,598.90
1254.00	8211	000150000	020402010102150101	3993		D 13	Estudios y análisis clínicos	2,610.00	0.00
1255.00	8211	Q00100000	010701010107150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	38,369.94
1256.00	8211	Q00100000	010701010107150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	1,037.20
1257.00	8211	Q00100000	010701010107150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	61.48



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1258.00	8211	Q00100000	010701010107250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	75,715.44	0.00
1259.00	8211	Q00100000	010701010107250102	1321		D 13	Prima vacacional	3,111.60	0.00
1260.00	8211	Q00100000	010701010107250102	1323		D—13	Aguinaldo de eventuales	8,297.60	0.00
1261.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	32,109.20
1262.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	329,102.40
1263.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	13,764.74
1264.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	1,919.70
1265.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	36,066.10
1266.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	53,027.38
1267.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	586.96	0.00
1268.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,879.20	0.00
1269.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	580.00
1270.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	14,599.99	0.00
1271.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2482		D 13	Material de señalización	1,161.12	0.00
1272.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	221,634.55
1273.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	564,268.91	0.00
1274.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	276.56	0.00
1275.00	8211	Q00104000	010701010101150101	2992		D 13	Otros enseres	81,664.00	0.00
1276.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	817.00	0.00
1277.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3391		D 13	Servicios profesionales	11,000.00	0.00
1278.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	147,984.79
1279.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	670.00	0.00
1280.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,804.00	0.00
1281.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	22,954.08
1282.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	17,474.24
1283.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3993		D 13	Estudios y análisis clínicos	0.00	54,288.00
1284.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5511		D 13	Maquinaria y equipo de seguridad pública	15,000.00	0.00
1285.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5651		D 13	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	63,477.80	0.00
1286.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131		D 13	Sueldo base	0.00	830,686.03
1287.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	329,102.40	0.00
1288.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321		D—13	Prima vacacional	0.00	20,533.44
1289.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	153,203.05
1290.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	36,066.10	0.00
1291.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345		D 13	Gratificación	233,817.08	0.00
1292.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1412		D 13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	467,339.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1293.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1413		D 13	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	316,115.33
1294.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1522		D 13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	409,267.16	0.00
1295.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,446.74	0.00
1296.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	0.06
1297.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,976.32	0.00
1298.00	8211	Q00104000	010701010102150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	160,511.34
1299.00	8211	Q00104000	010701010102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	90,563.76
1300.00	8211	Q00104000	010701010102150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	9,677.24
1301.00	8211	Q00104000	010701010102150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	19,189.44
1302.00	8211	Q00104000	010701010102250102	1131		D 13	Sueldo base	175,103.28	0.00
1303.00	8211	Q00104000	010701010102250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	90,563.76	0.00
1304.00	8211	Q00104000	010701010102250102	1321		D 13	Prima vacacional	10,917.84	0.00
1305.00	8211	Q00104000	010701010102250102	1322		D 13	Aguinaldo	19,189.44	0.00
1306.00	8211	Q00104000	010701010102250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	9,924.82	0.00
1307.00	8211	Q00159000	010701010103150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	585.80	0.00
1308.00	8211	Q00159000	010701010103150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00
1309.00	8211	S00165000	010502050107150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.01	0.00
1310.00	8211	S00165000	010502050107150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	1,466.84	0.00
1311.00	8211	S00165000	010502050107150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,331.60	0.00
1312.00	8211	S00165000	010502050107150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	3,760.00	0.00
1313.00	8211	S00165000	010502050107150101	3851		D 13	Gastos de representación	9,006.24	0.00
1314.00	8211	T00105000	010702010101150101	1131		D 13	Sueldo base	0.00	183,425.15
1315.00	8211	T00105000	010702010101150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	0.00	77,098.80
1316.00	8211	T00105000	010702010101150101	1321		D 13	Prima vacacional	0.00	10,827.33
1317.00	8211	T00105000	010702010101150101	1322		D 13	Aguinaldo	0.00	20,425.69
1318.00	8211	T00105000	010702010101150101	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,449.20
1319.00	8211	T00105000	010702010101150101	1345		D 13	Gratificación	0.00	15,120.60
1320.00	8211	T00105000	010702010101150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	660.53	0.00
1321.00	8211	T00105000	010702010101150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,497.08
1322.00	8211	T00105000	010702010101150101	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,307.00	0.00
1323.00	8211	T00105000	010702010101150101	2351		D 13	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	2,221.89
1324.00	8211	T00105000	010702010101150101	2461		D 13	Material eléctrico y electrónico	256.50	0.00
1325.00	8211	T00105000	010702010101150101	2482		D 13	Material de señalización	9,546.52	0.00
1326.00	8211	T00105000	010702010101150101	2531		D 13	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	63,123.96
1327.00	8211	T00105000	010702010101150101	2541		D 13	Materiales, accesorios y suministros médicos	282,645.07	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1328.00	8211	T00105000	010702010101150101	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,139.14
1329.00	8211	T00105000	010702010101150101	2711		D 13	Vestuario y uniformes	66,039.66	0.00
1330.00	8211	T00105000	010702010101150101	2911		D 13	Refacciones, accesorios y herramientas	1,241.42	0.00
1331.00	8211	T00105000	010702010101150101	2971		D 13	Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,032.87
1332.00	8211	T00105000	010702010101150101	3141		D 13	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,304.00
1333.00	8211	T00105000	010702010101150101	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,280.00	0.00
1334.00	8211	T00105000	010702010101150101	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	86,973.87
1335.00	8211	T00105000	010702010101150101	3571		D 13	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,272.17	0.00
1336.00	8211	T00105000	010702010101150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00
1337.00	8211	T00105000	010702010101150101	3751		D 13	Gastos de alimentación en territorio nacional	138.00	0.00
1338.00	8211	T00105000	010702010101150101	3821		D 13	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,588.00
1339.00	8211	T00105000	010702010101150101	3822		D 13	Espectáculos cívicos y culturales	155.00	0.00
1340.00	8211	T00105000	010702010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	11,646.40	0.00
1341.00	8216	T00105000	010702010101150101	5411		D 13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	517,217.30
1342.00	8211	T00105000	010702010101250102	1131		D 13	Sueldo base	235,749.69	0.00
1343.00	8211	T00105000	010702010101250102	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	77,098.80	0.00
1344.00	8211	T00105000	010702010101250102	1321		D 13	Prima vacacional	22,297.62	0.00
1345.00	8211	T00105000	010702010101250102	1322		D 13	Aguinaldo	27,722.04	0.00
1346.00	8211	T00105000	010702010101250102	1323		D 13	Aguinaldo de eventuales	8,449.20	0.00
1347.00	8211	T00105000	010702010101250102	1345		D 13	Gratificación	46,500.07	0.00
1348.00	8211	T00105000	010702010101250102	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,272.69
1349.00	8211	T00105000	010702010101250102	2711		D 13	Vestuario y uniformes	0.00	4,900.04
1350.00	8211	T00105000	010702010101250102	3551		D 13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,894.33	0.00
1351.00	8211	V00152000	020608050102150101	1211		D 13	Honorarios asimilables al salario	421.61	0.00
1352.00	8211	V00152000	020608050102150101	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	4,041.73	0.00
1353.00	8211	V00152000	020608050102150101	2121		D 13	Material y útiles de imprenta y reproducción	864.20	0.00
1354.00	8211	V00152000	020608050102150101	3721		D 13	Gastos de traslado por vía terrestre	3,467.00	0.00
1355.00	8211	V00152000	020608050102150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	25,588.62
1356.00	8211	V00152000	020608050102250218	2111		D 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	456.00
1357.00	8211	V00152000	020608050102250218	2141		D 13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,044.00
1358.00	8211	V00152000	020608050102250218	2611		D 13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,996.00
1359.00	8211	V00152000	020608050102250218	3171		D 13	Servicios de acceso a Internet	0.00	2,000.00
1360.00	8211	V00152000	020608050102250218	3311		D 13	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	186,000.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE OZUMBA 0016

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								152,068,658.29	152,068,658.29

DESCRIPCION:

AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y RECONDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023

ELABORÓ

C. MARIA ELENA GARMONA RAMOS

REVISÓ

C. ALBERTO CAMPOS ZAMORA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HECTOR HERNANDEZ VALENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2023 Hoja: 40 de 40