

Póliza No.: D10IPE0052
Fecha: 27 OCT 2023
Requisición No.: 10IPE00049
Concepto: IPE23 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRA
DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA Actividad: 01 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GOBERNATURA COG: 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA Fecha por pagar: IPE23000000000004 Acreedor: 181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Contrato: IPE23000000000004	563.00	
2) 2.1.1.2.3.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por pagar: IPE23000000000004 Acreedor: 181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Contrato: IPE23000000000004		563.00
		563.00	563.00

Póliza Presupuestal: D10IPE0052

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA Actividad: 01 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GUBERNATURA COR: 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA Ficha por pagar: IPE23000000000004 Acreedor: 181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Contrato: IPE23000000000004	563.00	
2) 2.1.1.2.3.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por pagar: IPE23000000000004 Acreedor: 181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Contrato: IPE23000000000004	563.00	
	=====	563.00	563.00
	=====		

Póliza Presupuestal: D10IPE0052

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	563.00	563.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	563.00	563.00

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

Póliza No.: D10IPE0056
Fecha: 27 OCT 2023
Requisición No.: 10IPE0053
Concepto: IPE23 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y LA
INSTALACION EN OFICINA DE BIENESTAR
Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Componente: 03 AMPLIAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NECESARIOS. Actividad: 02 MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Función: 215 DESARROLLO SOCIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE COD: 2464 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO Fecha por pagar: IPE23000000000178 Acreedor: 362 MARIO ESTEBAN DIAZ HERNANDEZ Contrato: IPE23000000000178	6,311.25	
2) 2.1.1.2.3.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por pagar: IPE23000000000178 Acreedor: 362 MARIO ESTEBAN DIAZ HERNANDEZ Contrato: IPE23000000000178		6,311.25
		6,311.25	6,311.25

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unid. adm.: 008
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Proyecto: 00
NO APLICA
Región: 00
NO APLICA
Municipio: 000
NO APLICA
Programa: 032
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Componente: 03
AMPLIAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES NECESARIOS.
Actividad: 02
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Función: 215
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
DEL PAISAJE
COR: 2461
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Fecha por pagar: IPE23000000000178
Acreedor: 362
MARIO ESTEBAN DIAZ HERNANDEZ
Contrato: IPE23000000000178
2) 2.1.1.2.3.14 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,311.25
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Fecha por pagar: IPE23000000000178
Acreedor: 362
MARIO ESTEBAN DIAZ HERNANDEZ
Contrato: IPE23000000000178
=====

Póliza Presupuestal: D10IPE0056

Cuenta Presup.	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,311.25	6,311.25
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,311.25	6,311.25

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
POLIZA No.: D10IPE0063

Póliza No.: D10IPE0063
Fecha: 30 OCT 2023
Requisición No.: 10IPE0060
Concepto: IPE23 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTO
FUNERARIOS
Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA Actividad: 01 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GOBERNATURA CG: 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fecha por pagar: IPE230000000000009 Acreedor: 188 MARIA FERNANDA ZAMORA CASTELAN Contrato: IPE230000000000009	13,920.00	
2) 2.1.1.5.14	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por pagar: IPE230000000000009 Acreedor: 188 MARIA FERNANDA ZAMORA CASTELAN Contrato: IPE230000000000009		13,920.00
		13,920.00	13,920.00

Página: 1 de 1 - Proceso: 1 - D10IPE0063

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 POLIZA No.: D10IPE0063

1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 INDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA Actividad: 01 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GUBERNATURA COD: 9411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Ficha por pagar: IPE23000000000009 Acreedor: 188 MARIA FERNANDA ZAMORA CASTELAN Contrato: IPE23000000000009	13,920.00	
2) 2.1.1.5.14	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por pagar: IPE23000000000009 Acreedor: 188 MARIA FERNANDA ZAMORA CASTELAN Contrato: IPE23000000000009	13,920.00	
	=====	13,920.00	13,920.00
	=====		

Póliza Presupuestal: D10IPE0063

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,920.00	13,920.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,920.00	13,920.00

<V> VISTA PRELIMINAR
<I> IMPRIMIR
<Ese> SALIR

Póliza No.: D11HRH0019
Fecha: 02 NOV 2023
Requisición No.: 11HRH001A
Concepto: JULIO CESAR DURAN CAMPECHE
PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL
Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.3.6	REHUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 NÚMERO DE ELEMENTOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL Actividad: 01 NÚMERO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL APLICADAS Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICIA COD: 1022 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL Fecha por pagar: FGP2023 NOV 09 Acreedor: E000018 JULIO CESAR DURAN CAMPECHE Contrato: FGP2023 NOV 09	731.07	
2) 5.1.1.3.11	REHUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01	8,012.53	

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

3) 5.1.3.4.9	Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 NÚMERO DE ELEMENTOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL Actividad: 01 NÚMERO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL APLICADAS Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA COG: 1327 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL Ficha por pagar: FGP2023 NOV 09 Acreedor: E000018 JULIO CESAR DURAN CAMPECHE Contrato: FGP2023 NOV 09 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEGRALES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 NÚMERO DE ELEMENTOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL Actividad: 01 NÚMERO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL APLICADAS Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA COG: 3491 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES Ficha por pagar: FGP2023 NOV 09 Acreedor: E000018 JULIO CESAR DURAN CAMPECHE Contrato: FGP2023 NOV 09	191.40
4) 2.1.2.9.14	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	8,935.00

<V> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

SEGURIDAD PUBLICA
 Proyecto: 00
 NO APLICA
 Región: 00
 NO APLICA
 Municipio: 000
 NO APLICA
 Programa: 005
 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL
 Componente: 01
 NÚMERO DE ELEMENTOS QUE CUMPLEN CON EL
 PERFIL
 Actividad: 01
 NÚMERO DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE
 PERSONAL APLICADAS
 Función: 171
 GOBIERNO
 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD
 INTERIOR
 POLICÍA
 COG: 3491
 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES INTEGRALES
 Ficha por pagar: FGP2023 NOV 09
 Acreedor: E000018
 JULIO CESAR DURAN CAMPECHE
 Contrato: FGP2023 NOV 09

4) 2.1.2.9.14 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,935.00
 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por pagar: FGP2023 NOV 09
 Acreedor: E000018
 JULIO CESAR DURAN CAMPECHE
 Contrato: FGP2023 NOV 09

 8,935.00 8,935.00

Póliza Presupuesta: D11HRH0019

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		731.07
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	731.07	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,012.53
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,012.53	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		191.40
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	191.40	
		-----	-----
		8,935.00	8,935.00
		-----	-----

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR