

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
IMP-940201-IYO  
BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLAJUACHE  
LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |                      |   | DESCRIPCIÓN  | MONTO    |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---|--|----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   | CÓDIGO               | NOMBRE                                  |  | DEBE     | HABER     |
| 02/01/2019 | 3824          | 1              | Factura recibo # 13702600846 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |   | Comisión por timbrado enero 2019   | 21.46    |           |
| 02/01/2019 | 3824          | 1              | Factura recibo # 13702600846 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Comisión por timbrado enero 2019   |          | 21.46     |
| 02/01/2019 | 3824          | 1              | Factura recibo # 13702600846 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Comisión por timbrado enero 2019   | 21.46    |           |
| 02/01/2019 | 3824          | 1              | Factura recibo # 13702600846 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Comisión por timbrado enero 2019   |          | 21.46     |
| 02/01/2019 | 3824          | 2              | Factura recibo # 13702600846 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Pago de factura recibo # 13702600846   | 21.46    |           |
| 02/01/2019 | 3824          | 2              | Factura recibo # 13702600846 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura recibo # 13702600846   |          | 21.46     |
| 02/01/2019 | 3824          | 2              | Factura recibo # 13702600846 |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura recibo # 13702600846   |          | 21.46     |
| 02/01/2019 | 3824          | 2              | Factura recibo # 13702600846 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura recibo # 13702600846   | 21.46    |           |
| 02/01/2019 | 3824          | 2              | Factura recibo # 13702600846 |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura recibo # 13702600846   | 21.46    |           |
| 02/01/2019 | 3824          | 2              | Factura recibo # 13702600846 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura recibo # 13702600846   |          | 21.46     |
| 02/01/2019 | 3825          | 1              | Factura Recibo # 27998720060 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |   | Comisión bajo net mes de enero 2019  |          | 232       |
| 02/01/2019 | 3825          | 1              | Factura Recibo # 27998720060 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Comisión bajo net mes de enero 2019  |          | 232       |
| 02/01/2019 | 3825          | 1              | Factura Recibo # 27998720060 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Comisión bajo net mes de enero 2019  | 232      |           |
| 02/01/2019 | 3825          | 1              | Factura Recibo # 27998720060 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Comisión bajo net mes de enero 2019  |          | 232       |
| 02/01/2019 | 3825          | 2              | Factura Recibo # 27998720060 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Pago de factura Recibo # 27998720060   |          | 232       |
| 02/01/2019 | 3825          | 2              | Factura Recibo # 27998720060 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura Recibo # 27998720060   |          | 232       |
| 02/01/2019 | 3825          | 2              | Factura Recibo # 27998720060 |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 27998720060   |          | 232       |
| 02/01/2019 | 3825          | 2              | Factura Recibo # 27998720060 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 27998720060   | 232      |           |
| 02/01/2019 | 3825          | 2              | Factura Recibo # 27998720060 |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 27998720060   | 232      |           |
| 02/01/2019 | 3825          | 2              | Factura Recibo # 27998720060 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 27998720060   |          | 232       |
| 03/01/2019 | 3826          | 1              | Factura Recibo # 86378440028 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |   | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01   |          | 171.68    |
| 03/01/2019 | 3826          | 1              | Factura Recibo # 86378440028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01   |          | 171.68    |
| 03/01/2019 | 3826          | 1              | Factura Recibo # 86378440028 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01   | 171.68   |           |
| 03/01/2019 | 3826          | 1              | Factura Recibo # 86378440028 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 01   |          | 171.68    |
| 03/01/2019 | 3826          | 2              | Factura Recibo # 86378440028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Pago de factura Recibo # 86378440028   | 171.68   |           |
| 03/01/2019 | 3826          | 2              | Factura Recibo # 86378440028 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura Recibo # 86378440028   |          | 171.68    |
| 03/01/2019 | 3826          | 2              | Factura Recibo # 86378440028 |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86378440028   |          | 171.68    |
| 03/01/2019 | 3826          | 2              | Factura Recibo # 86378440028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86378440028   | 171.68   |           |
| 03/01/2019 | 3826          | 2              | Factura Recibo # 86378440028 |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86378440028   | 171.68   |           |
| 03/01/2019 | 3826          | 2              | Factura Recibo # 86378440028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86378440028   |          | 171.68    |
| 14/01/2019 | 3820          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no | 21179-0000-0003-0000         | 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL         |                      |   | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |          | 39,581.00 |
| 14/01/2019 | 3820          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |          | 39,581.00 |
| 16/01/2019 | 3827          | 1              | Factura F32028               | 51210-2161-0000-0000         | MATERIAL DE LIMPIEZA                     |                      |   | Artículos de limpieza insumo del mes de enero 2019   | 1,788.44 |           |
| 16/01/2019 | 3827          | 1              | Factura F32028               | 21121-0000-0018-0000         | PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.             |                      |   | Artículos de limpieza insumo del mes de enero 2019   |          | 1,788.44  |
| 16/01/2019 | 3827          | 1              | Factura F32028               |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Artículos de limpieza insumo del mes de enero 2019   | 1,788.44 |           |
| 16/01/2019 | 3827          | 1              | Factura F32028               |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Artículos de limpieza insumo del mes de enero 2019   |          | 1,788.44  |
| 16/01/2019 | 3828          | 1              | Factura 060519010035774      | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 549       |
| 16/01/2019 | 3828          | 1              | Factura 060519010035774      | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 549       |
| 16/01/2019 | 3828          | 1              | Factura 060519010035774      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 | 549      |           |
| 16/01/2019 | 3828          | 1              | Factura 060519010035774      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 549       |
| 16/01/2019 | 3829          | 1              | Factura 060519010035750      | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 799       |
| 16/01/2019 | 3829          | 1              | Factura 060519010035750      | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 799       |
| 16/01/2019 | 3829          | 1              | Factura 060519010035750      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 | 799      |           |
| 16/01/2019 | 3829          | 1              | Factura 060519010035750      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 799       |
| 16/01/2019 | 3830          | 1              | Factura 060519910035749      | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 899       |
| 16/01/2019 | 3830          | 1              | Factura 060519910035749      | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 899       |
| 16/01/2019 | 3830          | 1              | Factura 060519910035749      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 | 899      |           |
| 16/01/2019 | 3830          | 1              | Factura 060519910035749      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 899       |
| 16/01/2019 | 3831          | 1              | Factura 060519010035780      | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 1,038.00  |
| 16/01/2019 | 3831          | 1              | Factura 060519010035780      | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 1,038.00  |
| 16/01/2019 | 3831          | 1              | Factura 060519010035780      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 | 1,038.00 |           |
| 16/01/2019 | 3831          | 1              | Factura 060519010035780      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 1,038.00  |
| 16/01/2019 | 3832          | 1              | Factura 060519010035413      | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 1,499.00  |
| 16/01/2019 | 3832          | 1              | Factura 060519010035413      | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 1,499.00  |
| 16/01/2019 | 3832          | 1              | Factura 060519010035413      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 | 1,499.00 |           |
| 16/01/2019 | 3832          | 1              | Factura 060519010035413      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 1,499.00  |
| 16/01/2019 | 3833          | 1              | Factura 060519010035356      | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 799       |
| 16/01/2019 | 3833          | 1              | Factura 060519010035356      | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |   | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 799       |
| 16/01/2019 | 3833          | 1              | Factura 060519010035356      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 | 799      |           |
| 16/01/2019 | 3833          | 1              | Factura 060519010035356      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Diciembre 2018 |          | 799       |
| 16/01/2019 | 3834          | 1              | Factura Recibo # 86691420028 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |   | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02   |          | 171.68    |
| 16/01/2019 | 3834          | 1              | Factura Recibo # 86691420028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02   |          | 171.68    |
| 16/01/2019 | 3834          | 1              | Factura Recibo # 86691420028 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02   | 171.68   |           |
| 16/01/2019 | 3834          | 1              | Factura Recibo # 86691420028 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 02   |          | 171.68    |
| 17/01/2019 | 3834          | 2              | Factura Recibo # 86691420028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Pago de factura Recibo # 86691420028   | 171.68   |           |
| 17/01/2019 | 3834          | 2              | Factura Recibo # 86691420028 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura Recibo # 86691420028   |          | 171.68    |
| 17/01/2019 | 3834          | 2              | Factura Recibo # 86691420028 |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86691420028   |          | 171.68    |
| 17/01/2019 | 3834          | 2              | Factura Recibo # 86691420028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86691420028   | 171.68   |           |
| 17/01/2019 | 3834          | 2              | Factura Recibo # 86691420028 |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86691420028   | 171.68   |           |
| 17/01/2019 | 3834          | 2              | Factura Recibo # 86691420028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 86691420028   |          | 171.68    |
| 22/01/2019 | 3835          | 1              | Factura B1-87430979P1-3      | 51310-3171-0000-0000         | SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES  |                      |   | Pago de enlace internet mes de Enero 2019  |          | 3,848.00  |
| 22/01/2019 | 3835          | 1              | Factura B1-87430979P1-3      | 21121-0000-0563-0000         | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. |                      |   | Pago de enlace internet mes de Enero 2019  |          | 3,848.00  |
| 22/01/2019 | 3835          | 1              | Factura B1-87430979P1-3      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de enlace internet mes de Enero 2019  | 3,848.00 |           |
| 22/01/2019 | 3835          | 1              | Factura B1-87430979P1-3      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de enlace internet mes de Enero 2019  |          | 3,848.00  |
| 22/01/2019 |               |                |                              |                              |  |                      |   |  |          |           |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
IMP-940201-IYO  
BLVD. JJ TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE  
LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  | DESCRIPCIÓN                              | MONTO     |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   |  | DEBE      | HABER     |
| 25/01/2019 | 3829          | 2              | Factura 060519010035750      |                              | 82700-3141-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 799       |           |
| 25/01/2019 | 3829          | 2              | Factura 060519010035749      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 799       |
| 25/01/2019 | 3830          | 2              | Factura 060519010035749      | 21121-0000-0018-0000         | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |  | 899       |           |
| 25/01/2019 | 3830          | 2              | Factura 060519010035749      | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 899       |
| 25/01/2019 | 3830          | 2              | Factura 060519010035749      |                              | 82500-3141-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 899       |
| 25/01/2019 | 3830          | 2              | Factura 060519010035749      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 899       |           |
| 25/01/2019 | 3830          | 2              | Factura 060519010035749      |                              | 82700-3141-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 899       |           |
| 25/01/2019 | 3830          | 2              | Factura 060519010035749      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 899       |
| 25/01/2019 | 3831          | 2              | Factura 060519010035780      | 21121-0000-0018-0000         | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |  | 1,038.00  |           |
| 25/01/2019 | 3831          | 2              | Factura 060519010035780      | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 1,038.00  |
| 25/01/2019 | 3831          | 2              | Factura 060519010035780      |                              | 82500-3141-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 1,038.00  |
| 25/01/2019 | 3831          | 2              | Factura 060519010035780      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 1,038.00  |           |
| 25/01/2019 | 3831          | 2              | Factura 060519010035780      |                              | 82700-3141-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 1,038.00  |           |
| 25/01/2019 | 3831          | 2              | Factura 060519010035780      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 1,038.00  |
| 25/01/2019 | 3832          | 2              | Factura 060519010035413      | 21121-0000-0018-0000         | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |  | 1,499.00  |           |
| 25/01/2019 | 3832          | 2              | Factura 060519010035413      | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 1,499.00  |
| 25/01/2019 | 3832          | 2              | Factura 060519010035413      |                              | 82500-3141-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 1,499.00  |
| 25/01/2019 | 3832          | 2              | Factura 060519010035413      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 1,499.00  |           |
| 25/01/2019 | 3832          | 2              | Factura 060519010035413      |                              | 82700-3141-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 1,499.00  |           |
| 25/01/2019 | 3832          | 2              | Factura 060519010035413      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 1,499.00  |
| 25/01/2019 | 3835          | 2              | Factura B1-87430979P1-3      | 21121-0000-0563-0000         | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. |  | 3,848.00  |           |
| 25/01/2019 | 3835          | 2              | Factura B1-87430979P1-3      | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 3,848.00  |
| 25/01/2019 | 3835          | 2              | Factura B1-87430979P1-3      |                              | 82500-3171-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   |           | 3,848.00  |
| 25/01/2019 | 3835          | 2              | Factura B1-87430979P1-3      |                              | 82600-3171-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   | 3,848.00  |           |
| 25/01/2019 | 3835          | 2              | Factura B1-87430979P1-3      |                              | 82700-3171-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   | 3,848.00  |           |
| 25/01/2019 | 3835          | 2              | Factura B1-87430979P1-3      |                              | 82600-3171-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   |           | 3,848.00  |
| 25/01/2019 | 3836          | 2              | Factura ISF0046468           | 21121-0000-0402-0000         | EDITORIAL MARTINIA S.A. DE C.V.          |  | 1,969.00  |           |
| 25/01/2019 | 3836          | 2              | Factura ISF0046468           | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 1,969.00  |
| 25/01/2019 | 3836          | 2              | Factura ISF0046468           |                              | 82500-2151-0000-0000                     | P.DEV-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG |           | 1,969.00  |
| 25/01/2019 | 3836          | 2              | Factura ISF0046468           |                              | 82600-2151-0000-0000                     | P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG | 1,969.00  |           |
| 25/01/2019 | 3836          | 2              | Factura ISF0046468           |                              | 82700-2151-0000-0000                     | P.PAG-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG | 1,969.00  |           |
| 25/01/2019 | 3836          | 2              | Factura ISF0046468           |                              | 82600-2151-0000-0000                     | P.EJE-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIG |           | 1,969.00  |
| 25/01/2019 | 3839          | 1              | Factura F-0044393639         | 51310-3151-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR            |  | 199       |           |
| 25/01/2019 | 3839          | 1              | Factura F-0044393639         | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPS S.A. E. C.V.             |  |           | 199       |
| 25/01/2019 | 3839          | 1              | Factura F-0044393639         |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 199       |           |
| 25/01/2019 | 3839          | 1              | Factura F-0044393639         |                              | 82400-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |           | 199       |
| 29/01/2019 | 3840          | 1              | Factura Serv de energia elec | 51310-3111-0000-0000         | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA            |  | 8,795.00  |           |
| 29/01/2019 | 3840          | 1              | Factura Serv de energia elec | 21121-0000-0492-0000         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   |  |           | 8,795.00  |
| 29/01/2019 | 3840          | 1              | Factura Serv de energia elec |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 8,795.00  |           |
| 29/01/2019 | 3840          | 1              | Factura Serv de energia elec |                              | 82400-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |           | 8,795.00  |
| 29/01/2019 | 3841          | 1              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 | 51380-3852-0000-0000         | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN         |  | 6,700.00  |           |
| 29/01/2019 | 3841          | 1              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 | 21121-0000-0638-0000         | Laura Margarita Jaramillo Villegas       |  |           | 6,700.00  |
| 29/01/2019 | 3841          | 1              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 6,700.00  |           |
| 29/01/2019 | 3841          | 1              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 |                              | 82400-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |           | 6,700.00  |
| 30/01/2019 | 3837          | 2              | Factura FC-44252520          | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPS S.A. E. C.V.             |  | 702       |           |
| 30/01/2019 | 3837          | 2              | Factura FC-44252520          | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 702       |
| 30/01/2019 | 3837          | 2              | Factura FC-44252520          |                              | 82500-3151-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         |           | 702       |
| 30/01/2019 | 3837          | 2              | Factura FC-44252520          |                              | 82600-3151-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | 702       |           |
| 30/01/2019 | 3837          | 2              | Factura FC-44252520          |                              | 82700-3151-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | 702       |           |
| 30/01/2019 | 3837          | 2              | Factura FC-44252520          |                              | 82600-3151-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         |           | 702       |
| 30/01/2019 | 3838          | 2              | Factura FC-44252523          | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPS S.A. E. C.V.             |  | 699       |           |
| 30/01/2019 | 3838          | 2              | Factura FC-44252523          | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 699       |
| 30/01/2019 | 3838          | 2              | Factura FC-44252523          |                              | 82500-3151-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         |           | 699       |
| 30/01/2019 | 3838          | 2              | Factura FC-44252523          |                              | 82600-3151-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | 699       |           |
| 30/01/2019 | 3838          | 2              | Factura FC-44252523          |                              | 82700-3151-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | 699       |           |
| 30/01/2019 | 3838          | 2              | Factura FC-44252523          |                              | 82600-3151-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         |           | 699       |
| 30/01/2019 | 3839          | 2              | Factura F-0044393639         | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPS S.A. E. C.V.             |  | 199       |           |
| 30/01/2019 | 3839          | 2              | Factura F-0044393639         | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 199       |
| 30/01/2019 | 3839          | 2              | Factura F-0044393639         |                              | 82500-3151-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         |           | 199       |
| 30/01/2019 | 3839          | 2              | Factura F-0044393639         |                              | 82600-3151-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | 199       |           |
| 30/01/2019 | 3839          | 2              | Factura F-0044393639         |                              | 82700-3151-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | 199       |           |
| 30/01/2019 | 3839          | 2              | Factura F-0044393639         |                              | 82600-3151-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         |           | 199       |
| 30/01/2019 | 3840          | 2              | Factura Serv de energia elec | 21121-0000-0492-0000         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   |  | 8,795.00  |           |
| 30/01/2019 | 3840          | 2              | Factura Serv de energia elec | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 8,795.00  |
| 30/01/2019 | 3840          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              | 82500-3111-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      |           | 8,795.00  |
| 30/01/2019 | 3840          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              | 82600-3111-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | 8,795.00  |           |
| 30/01/2019 | 3840          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              | 82700-3111-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | 8,795.00  |           |
| 30/01/2019 | 3840          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              | 82600-3111-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      |           | 8,795.00  |
| 30/01/2019 | 3841          | 2              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 | 21121-0000-0638-0000         | Laura Margarita Jaramillo Villegas       |  | 6,700.00  |           |
| 30/01/2019 | 3841          | 2              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 6,700.00  |
| 30/01/2019 | 3841          | 2              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 |                              | 82500-3852-0000-0000                     | P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   |           | 6,700.00  |
| 30/01/2019 | 3841          | 2              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 |                              | 82600-3852-0000-0000                     | P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   | 6,700.00  |           |
| 30/01/2019 | 3841          | 2              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 |                              | 82700-3852-0000-0000                     | P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   | 6,700.00  |           |
| 30/01/2019 | 3841          | 2              | Factura AAA1ACAA12164D8E9889 |                              | 82600-3852-0000-0000                     | P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   |           | 6,700.00  |
| 30/01/2019 | 3842          | 1              | Factura A343                 | 51350-3591-0000-0000         | SERVICIO DE JARDINERIA                   |  | 4,946.24  |           |
| 30/01/2019 | 3842          | 1              | Factura A343                 | 21121-0000-0255-0000         | KARINA GRANADOS BERNAL                   |  |           | 4,946.24  |
| 30/01/2019 | 3842          | 1              | Factura A343                 |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 4,946.24  |           |
| 30/01/2019 | 3842          | 1              | Factura A343                 |                              | 82400-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |           | 4,946.24  |
| 30/01/2019 | 3843          | 1              | Factura 2603                 | 51330-3331-0000-0000         | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, |  | 8,348.17  |           |
| 30/01/2019 | 3843          | 1              | Factura 2603                 | 21121-0000-0241-0000         | EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.         |  |           | 8,348.17  |
| 30/01/2019 | 3843          | 1              | Factura 2603                 |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 8,348.17  |           |
| 30/01/2019 | 3843          | 1              | Factura 2603                 |                              | 82400-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |           | 8,348.17  |
| 30/01/2019 | 3844          | 1              | Factura FA 5112              | 51330-3381-0000-0000         | SERVICIOS DE VIGILANCIA                  |  | 23,599.99 |           |
| 30/01/2019 | 3844          | 1              | Factura FA 5112              | 21121-0000-0429-0000         | CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA  |  |           | 23,599.99 |
| 30/01/2019 | 3844          | 1              | Factura FA 5112              |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 23,599.99 |           |
| 30/01/2019 | 3845          | 1              | Factura AAA12003C9648F383EE  | 51350-3581-0000-0000         | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO |  | 15,660.00 |           |
| 30/01/2019 | 3845          | 1              | Factura AAA12003C9648F383EE  | 21121-0000-0511-0000         | MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ        |  |           | 15,660.00 |
| 30/01/2019 | 3845          | 1              | Factura AAA12003C9648F383EE  |                              | 82500-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 15,660.00 |           |
| 30/01/2019 | 3845          | 1              | Factura AAA12003C9648F383EE  |                              | 82400-0000-0000-0000                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |           | 15,660.00 |
| 31/01/2019 | 3833          | 2              | Factura 060519010035356      | 21121-0000-0018-0000         | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |  | 799       |           |
| 31/01/2019 | 3833          | 2              | Factura 060519010035356      | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |  |           | 799       |
| 31/01/2019 | 3833          | 2              | Factura 060519010035356      |                              | 82500-3141-0000-0000                     | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 799       |
| 31/01/2019 | 3833          | 2              | Factura 060519010035356      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 799       |           |
| 31/01/2019 | 3833          | 2              | Factura 060519010035356      |                              | 82700-3141-0000-0000                     | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | 799       |           |
| 31/01/2019 | 3833          | 2              | Factura 060519010035356      |                              | 82600-3141-0000-0000                     | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     |           | 799       |
| 31/01/2019 | 3842          | 2              | Factura A343                 | 21121-0000-0255-0000         | KARINA GRANADOS BERNAL                   |  | 4,946.2   |           |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
IMP-940201-IV0  
BLVD. JJ TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE  
LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |   | CÓDIGO               | PRESUPUESTAL                             | DESCRIPCIÓN  | MONTO     |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------------|--|--|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                  |                      |  |  | DEBE      | HABER     |
| 31/01/2019 | 3842          | 2              | Factura A343                 |                              |   | 82700-3591-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A343   |           | 4,946.24  |
| 31/01/2019 | 3842          | 2              | Factura A343                 |                              |   | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A343   |           | 4,946.24  |
| 31/01/2019 | 3843          | 2              | Factura 2603                 | 21121-0000-0241-0000         | EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.        |                      |  | Pago de factura 2603   | 8,348.17  | 8,348.17  |
| 31/01/2019 | 3843          | 2              | Factura 2603                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                   |                      |  | Pago de factura 2603   |           | 8,348.17  |
| 31/01/2019 | 3843          | 2              | Factura 2603                 |                              |   | 82600-3331-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | Pago de factura 2603   | 8,348.17  | 8,348.17  |
| 31/01/2019 | 3843          | 2              | Factura 2603                 |                              |   | 82500-3331-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | Pago de factura 2603   |           | 8,348.17  |
| 31/01/2019 | 3843          | 2              | Factura 2603                 |                              |   | 82700-3331-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | Pago de factura 2603   | 8,348.17  |           |
| 31/01/2019 | 3843          | 2              | Factura 2603                 |                              |   | 82600-3331-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR | Pago de factura 2603   |           | 8,348.17  |
| 31/01/2019 | 3844          | 2              | Factura FA 5112              | 21121-0000-0429-0000         | CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA |                      |  | Pago de factura FA 5112  | 23,599.99 |           |
| 31/01/2019 | 3844          | 2              | Factura FA 5112              | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                   |                      |  | Pago de factura FA 5112  |           | 23,599.99 |
| 31/01/2019 | 3844          | 2              | Factura FA 5112              |                              |   | 82600-3381-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA 5112  | 23,599.99 |           |
| 31/01/2019 | 3844          | 2              | Factura FA 5112              |                              |   | 82500-3381-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA 5112  |           | 23,599.99 |
| 31/01/2019 | 3844          | 2              | Factura FA 5112              |                              |   | 82700-3381-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA 5112  | 23,599.99 |           |
| 31/01/2019 | 3844          | 2              | Factura FA 5112              |                              |   | 82600-3381-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA 5112  |           | 23,599.99 |
| 31/01/2019 | 3845          | 2              | Factura AAA120033C9648F383EE | 21121-0000-0511-0000         | MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ       |                      |  | Pago de factura AAA120033C9648F383EE   | 15,600.00 |           |
| 31/01/2019 | 3845          | 2              | Factura AAA120033C9648F383EE | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                   |                      |  | Pago de factura AAA120033C9648F383EE   |           | 15,600.00 |
| 31/01/2019 | 3845          | 2              | Factura AAA120033C9648F383EE |                              |   | 82600-3581-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA120033C9648F383EE   | 15,600.00 |           |
| 31/01/2019 | 3845          | 2              | Factura AAA120033C9648F383EE |                              |   | 82500-3581-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA120033C9648F383EE   |           | 15,600.00 |
| 31/01/2019 | 3845          | 2              | Factura AAA120033C9648F383EE |                              |   | 82700-3581-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA120033C9648F383EE   | 15,600.00 |           |
| 31/01/2019 | 3845          | 2              | Factura AAA120033C9648F383EE |                              |   | 82600-3581-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA120033C9648F383EE   |           | 15,600.00 |
| 31/01/2019 | 3846          | 1              | Factura A8248                | 51350-3591-0000-0000         | SERVICIO DE JARDINERÍA                  |                      |  | PAGO 1 DE CONTRATO: 001-19 Folio interno 01 Adendum 009-18 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Instituto.<br>PAGO 1 DE CONTRATO: 001-19 Folio interno 01 Adendum 009-18 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Instituto. | 2,440.14  |           |
| 31/01/2019 | 3846          | 1              | Factura A8248                | 21121-0000-0518-0000         | FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV           |                      |  | PAGO 1 DE CONTRATO: 001-19 Folio interno 01 Adendum 009-18 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Instituto.   |           | 2,440.14  |
| 31/01/2019 | 3846          | 1              | Factura A8248                |                              |   | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | PAGO 1 DE CONTRATO: 001-19 Folio interno 01 Adendum 009-18 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Instituto.   | 2,440.14  |           |
| 31/01/2019 | 3846          | 1              | Factura A8248                |                              |   | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | PAGO 1 DE CONTRATO: 001-19 Folio interno 01 Adendum 009-18 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas en las instalaciones del Instituto.   |           | 2,440.14  |
| 31/01/2019 | 3846          | 2              | Factura A8248                | 21121-0000-0518-0000         | FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV           |                      |  | Pago de factura A8248  | 2,440.14  |           |
| 31/01/2019 | 3846          | 2              | Factura A8248                | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                   |                      |  | Pago de factura A8248  |           | 2,440.14  |
| 31/01/2019 | 3846          | 2              | Factura A8248                |                              |   | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8248  | 2,440.14  |           |
| 31/01/2019 | 3846          | 2              | Factura A8248                |                              |   | 82500-3591-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8248  |           | 2,440.14  |
| 31/01/2019 | 3846          | 2              | Factura A8248                |                              |   | 82700-3591-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8248  | 2,440.14  |           |
| 31/01/2019 | 3846          | 2              | Factura A8248                |                              |   | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8248  |           | 2,440.14  |
| 31/01/2019 | 3847          | 1              | Factura Recibo # 86949580028 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS       |                      |  | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03   |           | 171.68    |
| 31/01/2019 | 3847          | 1              | Factura Recibo # 86949580028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03   |           | 171.68    |
| 31/01/2019 | 3847          | 1              | Factura Recibo # 86949580028 |                              |   | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03   | 171.68    |           |
| 31/01/2019 | 3847          | 1              | Factura Recibo # 86949580028 |                              |   | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 03   |           | 171.68    |
| 31/01/2019 | 3847          | 2              | Factura Recibo # 86949580028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Pago de factura Recibo # 86949580028   | 171.68    |           |
| 31/01/2019 | 3847          | 2              | Factura Recibo # 86949580028 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                   |                      |  | Pago de factura Recibo # 86949580028   |           | 171.68    |
| 31/01/2019 | 3847          | 2              | Factura Recibo # 86949580028 |                              |   | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 86949580028   | 171.68    |           |
| 31/01/2019 | 3847          | 2              | Factura Recibo # 86949580028 |                              |   | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 86949580028   |           | 171.68    |
| 31/01/2019 | 3847          | 2              | Factura Recibo # 86949580028 |                              |   | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 86949580028   | 171.68    |           |
| 31/01/2019 | 3847          | 2              | Factura Recibo # 86949580028 |                              |   | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 86949580028   |           | 171.68    |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 4,900.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 3,202.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 2,445.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 2,894.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 2,998.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 3,735.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 2,698.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 2,053.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                  |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 1,719.00  |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 21179-0000-0003-0000         | 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL        |                      |  | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 26,644.00 |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |   | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  | 26,644.00 |           |
| 31/01/2019 | 3848          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |   | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | 2% impuesto sobre nomina periodo enero 2019  |           | 26,644.00 |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 9,979.14  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 8,375.41  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 6,719.22  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 7,275.10  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 8,036.98  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 10,333.61 |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 7,128.16  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 5,448.47  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 51140-1411-0000-0000         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 4,663.95  |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 21172-0000-0002-0000         | I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT             |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 12,959.66 |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     | 21114-0000-0001-0001         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL        |                      |  | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 80,919.70 |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     |                              |   | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   | 67,960.04 |           |
| 31/01/2019 | 3849          | 1              | Factura Folio Sua 668514     |                              |   | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Cuotas obrero patronales IMSS periodo enero 2019   |           | 67,960.04 |
| 01/02/2019 | 3850          | 1              | Factura Recibo # 57632390060 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS       |                      |  | Comisión bajo net mes de febrero 2019  |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 1              | Factura Recibo # 57632390060 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Comisión bajo net mes de febrero 2019  |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 1              | Factura Recibo # 57632390060 |                              |   | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Comisión bajo net mes de febrero 2019  |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 1              | Factura Recibo # 57632390060 |                              |   | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Comisión bajo net mes de febrero 2019  |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 2              | Factura Recibo # 57632390060 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Pago de factura Recibo # 57632390060   |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 2              | Factura Recibo # 57632390060 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                   |                      |  | Pago de factura Recibo # 57632390060   |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 2              | Factura Recibo # 57632390060 |                              |   | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 57632390060   |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 2              | Factura Recibo # 57632390060 |                              |   | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 57632390060   |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 2              | Factura Recibo # 57632390060 |                              |   | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 57632390060   |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3850          | 2              | Factura Recibo # 57632390060 |                              |   | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 57632390060<br>GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE PARA ARQ. GRACIELA AMARO HERNANDEZ A LA CIUDAD DE MEXICO REUNIÓN 5 al 06 de Febrero 2018-Grupo de Asesores Estratégico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2019 en el Centro Cultural Digit                     |           | 232       |
| 01/02/2019 | 3851          | 1              | Factura Gastos de transporta | 51370-3711-0000-0000         | PASAJES AÉREOS NACIONALES               |                      |  | GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE PARA ARQ. GRACIELA AMARO HERNANDEZ A LA CIUDAD DE MEXICO REUNIÓN 5 al 06 de Febrero 2018-Grupo de Asesores Estratégico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2019 en el Centro Cultural Digit   | 4,425.01  |           |
| 01/02/2019 | 3851          | 1              | Factura Gastos de transporta | 51370-3751-0000-0000         | VIÁTICOS EN EL PAIS                     |                      |  | GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE PARA ARQ. GRACIELA AMARO HERNANDEZ A LA CIUDAD DE MEXICO REUNIÓN 5 al 06 de Febrero 2018-Grupo de Asesores Estratégico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2019 en el Centro Cultural Digit   | 2,820.00  |           |
| 01/02/2019 | 3851          | 1              | Factura Gastos de transporta | 21121-0000-0251-0000         | VIAGES CENT S.A. DE C.V.                |                      |  | GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE PARA ARQ. GRACIELA AMARO HERNANDEZ A LA CIUDAD DE MEXICO REUNIÓN 5 al 06 de Febrero 2018-Grupo de Asesores Estratégico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2019 en el Centro Cultural Digit   |           |           |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**IMP-940201-IYO**  
**BLVD. JJ TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  | PRESUPUESTAL         |   | DESCRIPCIÓN  | MONTO     |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---|--|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   | CÓDIGO               | NOMBRE                                  |  | DEBE      | HABER     |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 8,036.98  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82700-1411-0000-0000 | P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 8,036.98  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 8,036.98  |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82500-1411-0000-0000 | P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 10,333.61 |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82700-1411-0000-0000 | P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 10,333.61 |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 10,333.61 |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82500-1411-0000-0000 | P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 10,333.61 |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 7,128.16  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82700-1411-0000-0000 | P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 7,128.16  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 7,128.16  |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82500-1411-0000-0000 | P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 5,448.47  |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 5,448.47  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82700-1411-0000-0000 | P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 5,448.47  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 5,448.47  |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82500-1411-0000-0000 | P.DEV-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 4,663.95  |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 4,663.95  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82700-1411-0000-0000 | P.PAG-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   | 4,663.95  |           |
| 07/02/2019 | 3849          | 2              | Factura Folio Sua 668514     |                              |  | 82600-1411-0000-0000 | P.EJE-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | Pago de factura Folio Sua 668514   |           | 4,663.95  |
| 07/02/2019 | 3853          | 1              | Factura 1317B                | 51310-3171-0000-0000         | SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES  |                      |   | Actualidad de hospedaje del sitio web "implan.gob.mx" con vigencia del 11 de febrero 2019 al 10 de febrero 2020, Servicio de migración de portal web "implan.gob.mx" a servidor compartido | 11,252.00 |           |
| 07/02/2019 | 3853          | 1              | Factura 1317B                | 21121-0000-0256-0000         | HMKT S. DE R.L. DE C.V.                  |                      |   | Actualidad de hospedaje del sitio web "implan.gob.mx" con vigencia del 11 de febrero 2019 al 10 de febrero 2020, Servicio de migración de portal web "implan.gob.mx" a servidor compartido |           | 11,252.00 |
| 07/02/2019 | 3853          | 1              | Factura 1317B                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Actualidad de hospedaje del sitio web "implan.gob.mx" con vigencia del 11 de febrero 2019 al 10 de febrero 2020, Servicio de migración de portal web "implan.gob.mx" a servidor compartido | 11,252.00 |           |
| 07/02/2019 | 3853          | 1              | Factura 1317B                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Actualidad de hospedaje del sitio web "implan.gob.mx" con vigencia del 11 de febrero 2019 al 10 de febrero 2020, Servicio de migración de portal web "implan.gob.mx" a servidor compartido |           | 11,252.00 |
| 07/02/2019 | 3854          | 1              | Factura A693                 | 51380-3852-0000-0000         | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN         |                      |   | Pago de atención a reunión 07 de febrero, 1era sesion copladem   | 4,002.00  |           |
| 07/02/2019 | 3854          | 1              | Factura A693                 | 21121-0000-0023-0000         | EDUARDO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS OBR |                      |   | Pago de atención a reunión 07 de febrero, 1era sesion copladem   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3854          | 1              | Factura A693                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Pago de atención a reunión 07 de febrero, 1era sesion copladem   | 4,002.00  |           |
| 07/02/2019 | 3854          | 1              | Factura A693                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Pago de atención a reunión 07 de febrero, 1era sesion copladem   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3854          | 2              | Factura A693                 | 21121-0000-0023-0000         | EDUARDO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS OBR |                      |   | Pago de factura A693   | 4,002.00  |           |
| 07/02/2019 | 3854          | 2              | Factura A693                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura A693   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3854          | 2              | Factura A693                 |                              |  | 82500-3852-0000-0000 | P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN  | Pago de factura A693   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3854          | 2              | Factura A693                 |                              |  | 82600-3852-0000-0000 | P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN  | Pago de factura A693   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3854          | 2              | Factura A693                 |                              |  | 82700-3852-0000-0000 | P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN  | Pago de factura A693   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3854          | 2              | Factura A693                 |                              |  | 82600-3852-0000-0000 | P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN  | Pago de factura A693   |           | 4,002.00  |
| 07/02/2019 | 3855          | 1              | Factura F32695               | 51210-2161-0000-0000         | MATERIAL DE LIMPIEZA                     |                      |   | Articulos de limpieza insumo del mes de febrero 2019   | 2,517.01  |           |
| 07/02/2019 | 3855          | 1              | Factura F32695               | 21121-0000-0446-0000         | PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.             |                      |   | Articulos de limpieza insumo del mes de febrero 2019   |           | 2,517.01  |
| 07/02/2019 | 3855          | 1              | Factura F32695               |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Articulos de limpieza insumo del mes de febrero 2019   | 2,517.01  |           |
| 07/02/2019 | 3855          | 1              | Factura F32695               |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | Articulos de limpieza insumo del mes de febrero 2019   |           | 2,517.01  |
| 08/02/2019 | 3853          | 2              | Factura 1317B                | 21121-0000-0256-0000         | HMKT S. DE R.L. DE C.V.                  |                      |   | Pago de factura 1317B  | 11,252.00 |           |
| 08/02/2019 | 3853          | 2              | Factura 1317B                | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura 1317B  |           | 11,252.00 |
| 08/02/2019 | 3853          | 2              | Factura 1317B                |                              |  | 82500-3171-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET  | Pago de factura 1317B  | 11,252.00 |           |
| 08/02/2019 | 3853          | 2              | Factura 1317B                |                              |  | 82600-3171-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET  | Pago de factura 1317B  |           | 11,252.00 |
| 08/02/2019 | 3853          | 2              | Factura 1317B                |                              |  | 82700-3171-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET  | Pago de factura 1317B  |           | 11,252.00 |
| 08/02/2019 | 3853          | 2              | Factura 1317B                |                              |  | 82600-3171-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET  | Pago de factura 1317B  |           | 11,252.00 |
| 13/02/2019 | 3857          | 1              | Factura 2639                 | 51330-3331-0000-0000         | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, |                      |   | PAGO 1 DE CONTRATO: 010-19,Folio interno 10 Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático Febrero 2019  | 8,849.06  |           |
| 13/02/2019 | 3857          | 1              | Factura 2639                 | 21121-0000-0241-0000         | EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.         |                      |   | PAGO 1 DE CONTRATO: 010-19,Folio interno 10 Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático Febrero 2019  |           | 8,849.06  |
| 13/02/2019 | 3857          | 1              | Factura 2639                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | PAGO 1 DE CONTRATO: 010-19,Folio interno 10 Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático Febrero 2019  | 8,849.06  |           |
| 13/02/2019 | 3857          | 1              | Factura 2639                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | PAGO 1 DE CONTRATO: 010-19,Folio interno 10 Contrato De Prestación De Servicios De Hospedaje Informático Febrero 2019  |           | 8,849.06  |
| 13/02/2019 | 3858          | 1              | Factura A344                 | 51350-3591-0000-0000         | SERVICIO DE JARDINERIA                   |                      |   | PAGO 1 DE CONTRATO: 009-19,Folio interno 9 Proporcional el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes mes de Febrero 2018  | 4,946.24  |           |
| 13/02/2019 | 3858          | 1              | Factura A344                 | 21121-0000-0255-0000         | KARINA GRANADOS BERNAL                   |                      |   | PAGO 1 DE CONTRATO: 009-19,Folio interno 9 Proporcional el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes mes de Febrero 2018  |           | 4,946.24  |
| 13/02/2019 | 3858          | 1              | Factura A344                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | PAGO 1 DE CONTRATO: 009-19,Folio interno 9 Proporcional el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes mes de Febrero 2018  | 4,946.24  |           |
| 13/02/2019 | 3858          | 1              | Factura A344                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | PAGO 1 DE CONTRATO: 009-19,Folio interno 9 Proporcional el servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes mes de Febrero 2018  |           | 4,946.24  |
| 14/02/2019 | 3859          | 1              | Factura Recibo # 87220680028 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |   | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04   | 185.6     |           |
| 14/02/2019 | 3859          | 1              | Factura Recibo # 87220680028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04   |           | 185.6     |
| 14/02/2019 | 3859          | 1              | Factura Recibo # 87220680028 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 04   | 185.6     |           |
| 14/02/2019 | 3859          | 2              | Factura Recibo # 87220680028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |   | Pago de factura Recibo # 87220680028   | 185.6     |           |
| 14/02/2019 | 3859          | 2              | Factura Recibo # 87220680028 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura Recibo # 87220680028   |           | 185.6     |
| 14/02/2019 | 3859          | 2              | Factura Recibo # 87220680028 |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 87220680028   | 185.6     |           |
| 14/02/2019 | 3859          | 2              | Factura Recibo # 87220680028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 87220680028   |           | 185.6     |
| 14/02/2019 | 3859          | 2              | Factura Recibo # 87220680028 |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 87220680028   | 185.6     |           |
| 14/02/2019 | 3859          | 2              | Factura Recibo # 87220680028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Pago de factura Recibo # 87220680028   |           | 185.6     |
| 14/02/2019 | 3860          | 1              | Factura AAA1358734A38E596EA2 | 51350-3581-0000-0000         | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO |                      |   | PAGO 1 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcional el servicio de limpieza febrero 2019   | 16,443.00 |           |
| 14/02/2019 | 3860          | 1              | Factura AAA1358734A38E596EA2 | 21121-0000-0511-0000         | MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ        |                      |   | PAGO 1 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcional el servicio de limpieza febrero 2019   |           | 16,443.00 |
| 14/02/2019 | 3860          | 1              | Factura AAA1358734A38E596EA2 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | PAGO 1 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcional el servicio de limpieza febrero 2019   | 16,443.00 |           |
| 14/02/2019 | 3860          | 1              | Factura AAA1358734A38E596EA2 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | PAGO 1 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcional el servicio de limpieza febrero 2019   |           | 16,443.00 |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no | 21179-0000-0003-0000         | 72% IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL        |                      |   | Pago de factura 2% impuesto sobre no   | 26,644.00 |           |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |   | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 26,644.00 |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   | 4,900.00  |           |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 4,900.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 4,900.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 3,202.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 3,202.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 3,202.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,445.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,445.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   | 2,445.00  |           |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,445.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,894.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,894.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS            | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,894.00  |
| 15/02/2019 | 3848          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-     |   |  |           |           |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
IMP-940201-IYO  
BLVD. JJ TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE  
LIBRO DIARIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  | CÓDIGO               | NOMBRE                                   | PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN  | MONTO     |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   |                      |  |              |  | DEBE      | HABER     |
| 15/02/2019 | 3857          | 2              | Factura 2639                 |                              |  | 82600-3331-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR |              | Pago de factura 2639   |           | 8,849.06  |
| 15/02/2019 | 3858          | 2              | Factura A344                 | 21121-0000-0255-0000         | KARINA GRANADOS BERNAL                   |                      |  |              | Pago de factura A344   | 4,946.24  |           |
| 15/02/2019 | 3858          | 2              | Factura A344                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      |  |              | Pago de factura A344   |           | 4,946.24  |
| 15/02/2019 | 3858          | 2              | Factura A344                 |                              |  | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI |              | Pago de factura A344   | 4,946.24  |           |
| 15/02/2019 | 3858          | 2              | Factura A344                 |                              |  | 82500-3591-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI |              | Pago de factura A344   | 4,946.24  |           |
| 15/02/2019 | 3858          | 2              | Factura A344                 |                              |  | 82700-3591-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI |              | Pago de factura A344   | 4,946.24  |           |
| 15/02/2019 | 3858          | 2              | Factura A344                 |                              |  | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI |              | Pago de factura A344   |           | 4,946.24  |
| 15/02/2019 | 3860          | 2              | Factura AAA1358734438E596EA2 | 21121-0000-0511-0000         | MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ        |                      |  |              | Pago de factura AAA1358734438E596EA2   | 16,443.00 |           |
| 15/02/2019 | 3860          | 2              | Factura AAA1358734438E596EA2 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      |  |              | Pago de factura AAA1358734438E596EA2   |           | 16,443.00 |
| 15/02/2019 | 3860          | 2              | Factura AAA1358734438E596EA2 |                              |  | 82600-3581-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  |              | Pago de factura AAA1358734438E596EA2   | 16,443.00 |           |
| 15/02/2019 | 3860          | 2              | Factura AAA1358734438E596EA2 |                              |  | 82500-3581-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  |              | Pago de factura AAA1358734438E596EA2   |           | 16,443.00 |
| 15/02/2019 | 3860          | 2              | Factura AAA1358734438E596EA2 |                              |  | 82700-3581-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  |              | Pago de factura AAA1358734438E596EA2   | 16,443.00 |           |
| 15/02/2019 | 3860          | 2              | Factura AAA1358734438E596EA2 |                              |  | 82600-3581-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  |              | Pago de factura AAA1358734438E596EA2   |           | 16,443.00 |
| 18/02/2019 | 3861          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL        |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 799       |           |
| 18/02/2019 | 3861          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 799       |
| 18/02/2019 | 3861          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 799       |           |
| 18/02/2019 | 3861          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6458 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 799       |
| 18/02/2019 | 3862          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL        |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 1,499.00  |           |
| 18/02/2019 | 3862          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 1,499.00  |
| 18/02/2019 | 3862          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 1,499.00  |           |
| 18/02/2019 | 3862          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-6650 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 1,499.00  |
| 18/02/2019 | 3863          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL        |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 899       |           |
| 18/02/2019 | 3863          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 899       |
| 18/02/2019 | 3863          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 899       |           |
| 18/02/2019 | 3863          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 899       |
| 18/02/2019 | 3864          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL        |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 799       |           |
| 18/02/2019 | 3864          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 799       |
| 18/02/2019 | 3864          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 799       |           |
| 18/02/2019 | 3864          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 799       |
| 18/02/2019 | 3865          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL        |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 549       |           |
| 18/02/2019 | 3865          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 549       |
| 18/02/2019 | 3865          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 549       |           |
| 18/02/2019 | 3865          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 549       |
| 18/02/2019 | 3866          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL        |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 1,099.00  |           |
| 18/02/2019 | 3866          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 1,099.00  |
| 18/02/2019 | 3866          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   | 1,099.00  |           |
| 18/02/2019 | 3866          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 31 de Enero 2019   |           | 1,099.00  |
| 19/02/2019 | 3867          | 1              | Factura L2012                | 51210-2121-0000-0000         | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO |                      |  |              | Tintas y toner insumo del mes de febrero 2019  | 1,900.08  |           |
| 19/02/2019 | 3867          | 1              | Factura L2012                | 51210-2141-0000-0000         | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA  |                      |  |              | Tintas y toner insumo del mes de febrero 2019  | 6,333.60  |           |
| 19/02/2019 | 3867          | 1              | Factura L2012                | 21121-0000-0586-0000         | GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.           |                      |  |              | Tintas y toner insumo del mes de febrero 2019  |           | 8,233.68  |
| 19/02/2019 | 3867          | 1              | Factura L2012                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Tintas y toner insumo del mes de febrero 2019  | 8,233.68  |           |
| 19/02/2019 | 3867          | 1              | Factura L2012                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Tintas y toner insumo del mes de febrero 2019  |           | 8,233.68  |
| 19/02/2019 | 3868          | 1              | Factura A3587                | 51350-3511-0000-0000         | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |                      |  |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 012-19 Folio interno 12 Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de refrigeración, todos los equipos | 10,706.80 |           |
| 19/02/2019 | 3868          | 1              | Factura A3587                | 21121-0000-0276-0000         | MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPIO            |                      |  |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 012-19 Folio interno 12 Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de refrigeración, todos los equipos |           | 10,706.80 |
| 19/02/2019 | 3868          | 1              | Factura A3587                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 012-19 Folio interno 12 Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de refrigeración, todos los equipos | 10,706.80 |           |
| 19/02/2019 | 3868          | 1              | Factura A3587                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 012-19 Folio interno 12 Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de refrigeración, todos los equipos |           | 10,706.80 |
| 19/02/2019 | 3869          | 1              | Factura B1-91033599P1-3      | 51310-3171-0000-0000         | SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES  |                      |  |              | Pago de enlace internet mes de febrero 2019  | 3,848.00  |           |
| 19/02/2019 | 3869          | 1              | Factura B1-91033599P1-3      | 21121-0000-0563-0000         | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. |                      |  |              | Pago de enlace internet mes de febrero 2019  |           | 3,848.00  |
| 19/02/2019 | 3869          | 1              | Factura B1-91033599P1-3      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de enlace internet mes de febrero 2019  | 3,848.00  |           |
| 19/02/2019 | 3869          | 1              | Factura B1-91033599P1-3      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de enlace internet mes de febrero 2019  |           | 3,848.00  |
| 19/02/2019 | 3870          | 1              | Factura #F45043              | 51350-2551-0000-0000         | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  |                      |  |              | Servicio menor a Patriot GSK8943   | 1,591.49  |           |
| 19/02/2019 | 3870          | 1              | Factura #F45043              | 21121-0000-0105-0000         | AUTOMOTORES DE LEON S.A. DE C.V.         |                      |  |              | Servicio menor a Patriot GSK8943   |           | 1,591.49  |
| 19/02/2019 | 3870          | 1              | Factura #F45043              |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Servicio menor a Patriot GSK8943   | 1,591.49  |           |
| 19/02/2019 | 3870          | 1              | Factura #F45043              |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Servicio menor a Patriot GSK8943   |           | 1,591.49  |
| 19/02/2019 | 3871          | 1              | Factura serv energía eléctri | 51310-3111-0000-0000         | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA            |                      |  |              | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 22 de Enero 2019 al 20 de Febrero 2019  | 10,340.00 |           |
| 19/02/2019 | 3871          | 1              | Factura serv energía eléctri | 21121-0000-0492-0000         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   |                      |  |              | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 22 de Enero 2019 al 20 de Febrero 2019  |           | 10,340.00 |
| 19/02/2019 | 3871          | 1              | Factura serv energía eléctri |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 22 de Enero 2019 al 20 de Febrero 2019  | 10,340.00 |           |
| 19/02/2019 | 3871          | 1              | Factura serv energía eléctri |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 22 de Enero 2019 al 20 de Febrero 2019  |           | 10,340.00 |
| 19/02/2019 | 3872          | 1              | Factura FA5298               | 51330-3381-0000-0000         | SERVICIOS DE VIGILANCIA                  |                      |  |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6 Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada mes de Febrero 2019                               | 24,732.79 |           |
| 19/02/2019 | 3872          | 1              | Factura FA5298               | 21121-0000-0429-0000         | CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA  |                      |  |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6 Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada mes de Febrero 2019                               |           | 24,732.79 |
| 19/02/2019 | 3872          | 1              | Factura FA5298               |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6 Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada mes de Febrero 2019                               | 24,732.79 |           |
| 19/02/2019 | 3872          | 1              | Factura FA5298               |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6 Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada mes de Febrero 2019                               |           | 24,732.79 |
| 19/02/2019 | 3873          | 1              | Factura B66A                 | 51380-3852-0000-0000         | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN         |                      |  |              | Gastos de organización-arreglo floral  | 1,160.00  |           |
| 19/02/2019 | 3873          | 1              | Factura B66A                 | 21121-0000-0487-0000         | LAURA PATRICIA GUTIERREZ                 |                      |  |              | Gastos de organización-arreglo floral  |           | 1,160.00  |
| 19/02/2019 | 3873          | 1              | Factura B66A                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Gastos de organización-arreglo floral  | 1,160.00  |           |
| 19/02/2019 | 3873          | 1              | Factura B66A                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | Gastos de organización-arreglo floral  |           | 1,160.00  |
| 19/02/2019 | 3874          | 1              | Factura A8372                | 51350-3591-0000-0000         | SERVICIO DE JARDINERIA                   |                      |  |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de febrero 2019   | 2,558.00  |           |
| 19/02/2019 | 3874          | 1              | Factura A8372                | 21121-0000-0518-0000         | FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV            |                      |  |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de febrero 2019   |           | 2,558.00  |
| 19/02/2019 | 3874          | 1              | Factura A8372                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de febrero 2019   | 2,558.00  |           |
| 19/02/2019 | 3874          | 1              | Factura A8372                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | PAGO 1 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de febrero 2019   |           | 2,558.00  |
| 19/02/2019 | 3875          | 1              | Factura FC-45190289          | 51310-3151-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR            |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58 43 del periodo 24 de Febrero al 23 de Marzo 2019  | 701       |           |
| 19/02/2019 | 3875          | 1              | Factura FC-45190289          | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPS A. S. E. C. V.           |                      |  |              | Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58 43 del periodo 24 de Febrero al 23 de Marzo 2019  |           | 701       |
| 19/02/2019 | 3875          | 1              | Factura FC-45190289          |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | Pago de servicio de telefonía Plan pro 1000 núm 477 392-58   |           |           |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMP-940201-IYO

BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUAJCHE

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CONTABLE             |  | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  | DESCRIPCIÓN  | MONTO     |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO               | NOMBRE                                     | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   |  | DEBE      | HABER     |
| 19/02/2019 | 3878          | 1              | Factura Recibo # 87650560028 |                      |  | 82500-0000-0000-0000         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 05 | 190.24    |           |
| 19/02/2019 | 3878          | 1              | Factura Recibo # 87650560028 |                      |  | 82400-0000-0000-0000         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 05 |           | 190.24    |
| 22/02/2019 | 3870          | 2              | Factura IF545043             | 21121-0000-0105-0000 | AUTOMOTORES DE LEON S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura IF545043                             | 1,591.49  |           |
| 22/02/2019 | 3870          | 2              | Factura IF545043             | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura IF545043                             |           | 1,591.49  |
| 22/02/2019 | 3870          | 2              | Factura IF545043             |                      |  | 82500-3551-0000-0000         | P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura IF545043                             |           | 1,591.49  |
| 22/02/2019 | 3870          | 2              | Factura IF545043             |                      |  | 82600-3551-0000-0000         | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura IF545043                             | 1,591.49  |           |
| 22/02/2019 | 3870          | 2              | Factura IF545043             |                      |  | 82700-3551-0000-0000         | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura IF545043                             | 1,591.49  |           |
| 22/02/2019 | 3870          | 2              | Factura IF545043             |                      |  | 82600-3551-0000-0000         | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura IF545043                             |           | 1,591.49  |
| 26/02/2019 | 3861          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura Pago de servicio de                  | 799       |           |
| 26/02/2019 | 3861          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura Pago de servicio de                  |           | 799       |
| 26/02/2019 | 3861          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82500-3141-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  |           | 799       |
| 26/02/2019 | 3861          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  | 799       |           |
| 26/02/2019 | 3861          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82700-3141-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  | 799       |           |
| 26/02/2019 | 3861          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  |           | 799       |
| 26/02/2019 | 3862          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 1,499.00  |           |
| 26/02/2019 | 3862          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 1,499.00  |
| 26/02/2019 | 3862          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82500-3141-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 1,499.00  |
| 26/02/2019 | 3862          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 1,499.00  |           |
| 26/02/2019 | 3862          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82700-3141-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 1,499.00  |           |
| 26/02/2019 | 3862          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 1,499.00  |
| 26/02/2019 | 3863          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 899       |           |
| 26/02/2019 | 3863          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 899       |
| 26/02/2019 | 3863          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82500-3141-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 899       |
| 26/02/2019 | 3863          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 899       |           |
| 26/02/2019 | 3863          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82700-3141-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 899       |           |
| 26/02/2019 | 3863          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 899       |
| 26/02/2019 | 3864          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura Pago de servicio de                  | 799       |           |
| 26/02/2019 | 3864          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura Pago de servicio de                  |           | 799       |
| 26/02/2019 | 3864          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82500-3141-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  |           | 799       |
| 26/02/2019 | 3864          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  | 799       |           |
| 26/02/2019 | 3864          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82700-3141-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  | 799       |           |
| 26/02/2019 | 3864          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de                  |           | 799       |
| 26/02/2019 | 3865          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 549       |           |
| 26/02/2019 | 3865          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 549       |
| 26/02/2019 | 3865          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82500-3141-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 549       |
| 26/02/2019 | 3865          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 549       |           |
| 26/02/2019 | 3865          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82700-3141-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 549       |           |
| 26/02/2019 | 3865          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 549       |
| 26/02/2019 | 3866          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.         |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 1,099.00  |           |
| 26/02/2019 | 3866          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 1,099.00  |
| 26/02/2019 | 3866          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82500-3141-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 1,099.00  |
| 26/02/2019 | 3866          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 1,099.00  |           |
| 26/02/2019 | 3866          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82700-3141-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 | 1,099.00  |           |
| 26/02/2019 | 3866          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                      |  | 82600-3141-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu                 |           | 1,099.00  |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                | 21121-0000-0586-0000 | GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.             |                              |  | Pago de factura L2012                                | 8,233.68  |           |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura L2012                                |           | 8,233.68  |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82500-2121-0000-0000         | P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | Pago de factura L2012                                |           | 1,900.08  |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82600-2121-0000-0000         | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | Pago de factura L2012                                | 1,900.08  |           |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82700-2121-0000-0000         | P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | Pago de factura L2012                                | 1,900.08  |           |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82600-2121-0000-0000         | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y | Pago de factura L2012                                |           | 1,900.08  |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82500-2141-0000-0000         | P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS | Pago de factura L2012                                |           | 6,333.60  |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82600-2141-0000-0000         | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS | Pago de factura L2012                                | 6,333.60  |           |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82700-2141-0000-0000         | P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS | Pago de factura L2012                                | 6,333.60  |           |
| 26/02/2019 | 3867          | 2              | Factura L2012                |                      |  | 82600-2141-0000-0000         | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS | Pago de factura L2012                                |           | 6,333.60  |
| 26/02/2019 | 3868          | 2              | Factura A3587                | 21121-0000-0276-0000 | MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPIO              |                              |  | Pago de factura A3587                                | 10,706.80 |           |
| 26/02/2019 | 3868          | 2              | Factura A3587                | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura A3587                                |           | 10,706.80 |
| 26/02/2019 | 3868          | 2              | Factura A3587                |                      |  | 82600-3511-0000-0000         | P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3587                                | 10,706.80 |           |
| 26/02/2019 | 3868          | 2              | Factura A3587                |                      |  | 82500-3511-0000-0000         | P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3587                                | 10,706.80 |           |
| 26/02/2019 | 3868          | 2              | Factura A3587                |                      |  | 82700-3511-0000-0000         | P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3587                                | 10,706.80 |           |
| 26/02/2019 | 3868          | 2              | Factura A3587                |                      |  | 82600-3511-0000-0000         | P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3587                                |           | 10,706.80 |
| 26/02/2019 | 3869          | 2              | Factura B1-91033599P1-3      | 21121-0000-0563-0000 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. |                              |  | Pago de factura B1-91033599P1-3                      | 3,848.00  |           |
| 26/02/2019 | 3869          | 2              | Factura B1-91033599P1-3      | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura B1-91033599P1-3                      |           | 3,848.00  |
| 26/02/2019 | 3869          | 2              | Factura B1-91033599P1-3      |                      |  | 82500-3171-0000-0000         | P.DEV-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   | Pago de factura B1-91033599P1-3                      |           | 3,848.00  |
| 26/02/2019 | 3869          | 2              | Factura B1-91033599P1-3      |                      |  | 82600-3171-0000-0000         | P.EJE-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   | Pago de factura B1-91033599P1-3                      | 3,848.00  |           |
| 26/02/2019 | 3869          | 2              | Factura B1-91033599P1-3      |                      |  | 82700-3171-0000-0000         | P.PAG-SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET   | Pago de factura B1-91033599P1-3                      | 3,848.00  |           |
| 26/02/2019 | 3870          | 2              | Factura serv energia electri | 21121-0000-0492-0000 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS     |                              |  | Pago de factura serv energia electri                 | 10,340.00 |           |
| 26/02/2019 | 3871          | 2              | Factura serv energia electri | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura serv energia electri                 |           | 10,340.00 |
| 26/02/2019 | 3871          | 2              | Factura serv energia electri |                      |  | 82500-3111-0000-0000         | P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura serv energia electri                 |           | 10,340.00 |
| 26/02/2019 | 3871          | 2              | Factura serv energia electri |                      |  | 82600-3111-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura serv energia electri                 | 10,340.00 |           |
| 26/02/2019 | 3871          | 2              | Factura serv energia electri |                      |  | 82700-3111-0000-0000         | P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura serv energia electri                 | 10,340.00 |           |
| 26/02/2019 | 3871          | 2              | Factura serv energia electri |                      |  | 82600-3111-0000-0000         | P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura serv energia electri                 |           | 10,340.00 |
| 26/02/2019 | 3872          | 2              | Factura FAS298               | 21121-0000-0429-0000 | CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA    |                              |  | Pago de factura FAS298                               | 24,732.79 |           |
| 26/02/2019 | 3872          | 2              | Factura FAS298               | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura FAS298                               |           | 24,732.79 |
| 26/02/2019 | 3872          | 2              | Factura FAS298               |                      |  | 82600-3381-0000-0000         | P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FAS298                               | 24,732.79 |           |
| 26/02/2019 | 3872          | 2              | Factura FAS298               |                      |  | 82500-3381-0000-0000         | P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FAS298                               | 24,732.79 |           |
| 26/02/2019 | 3872          | 2              | Factura FAS298               |                      |  | 82700-3381-0000-0000         | P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FAS298                               | 24,732.79 |           |
| 26/02/2019 | 3872          | 2              | Factura FAS298               |                      |  | 82600-3381-0000-0000         | P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FAS298                               |           | 24,732.79 |
| 26/02/2019 | 3874          | 2              | Factura A8372                | 21121-0000-0518-0000 | FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV              |                              |  | Pago de factura A8372                                | 2,558.00  |           |
| 26/02/2019 | 3874          | 2              | Factura A8372                | 11121-0000-0001-0001 | BANCO DEL BAIJO 244465                     |                              |  | Pago de factura A8372                                |           | 2,558.00  |
| 26/02/2019 | 3874          | 2              | Factura A8372                |                      |  | 82600-3591-0000-0000         | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8372                                | 2,558.00  |           |
| 26/02/2019 | 3874          | 2              | Factura A8372                |                      |  | 82500-3591-0000-0000         | P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8372                                | 2,558.00  |           |
| 26/02/2019 | 3874          | 2              | Factura A8372                |                      |  | 82700-3591-0000-0000         | P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8372                                | 2,558.00  |           |
| 26/02/2019 | 3874          | 2              | Factura A8372                |                      |  | 82600-3591-0000-0000         | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A8372                                |           | 2,558.00  |
| 26/02/2019 | 3875          | 2              | Factura FC-45190289          | 21121-0000-0321-0000 | RADIOMOVIL DIPS SA. E. C.V.                |                              |  | Pago de factura FC-45190289                          |           |           |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**IMP-940201-IV0**  
**BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |          |  |                      | DESCRIPCIÓN  | MONTO     |            |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------|--|----------------------|--|-----------|------------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | CONTABLE | NOMBRE                                   | PRESUPUESTAL         |  | NOMBRE    | DEBE       |
| 28/02/2019 | 3881          | 1              | Factura Cuotas patronales IN | 51140-1421-0000-0000         |          | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        |                      | Cuotas patronales INFONAVIT 1er Bimestre 2019  | 8,453.97  |            |
| 28/02/2019 | 3881          | 1              | Factura Cuotas patronales IN | 51140-1421-0000-0000         |          | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        |                      | Cuotas patronales INFONAVIT 1er Bimestre 2019  | 6,500.15  |            |
| 28/02/2019 | 3881          | 1              | Factura Cuotas patronales IN | 51140-1421-0000-0000         |          | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        |                      | Cuotas patronales INFONAVIT 1er Bimestre 2019  | 6,535.21  |            |
| 28/02/2019 | 3881          | 1              | Factura Cuotas patronales IN | 21114-0000-0002-0001         |          | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA        |                      | Cuotas patronales INFONAVIT 1er Bimestre 2019  | 82,453.82 | 82,453.82  |
| 28/02/2019 | 3881          | 1              | Factura Cuotas patronales IN |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Cuotas patronales INFONAVIT 1er Bimestre 2019  | 82,453.82 |            |
| 28/02/2019 | 3881          | 1              | Factura Cuotas patronales IN |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Cuotas patronales INFONAVIT 1er Bimestre 2019  | 82,453.82 | 82,453.82  |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 12,742.29 |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 10,711.68 |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 8,429.22  |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 8,943.71  |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 9,481.39  |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 12,485.10 |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 8,707.58  |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 6,695.15  |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 51140-1431-0000-0000         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 6,731.26  |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 21172-0000-0002-0000         |          | I.M.S.S., AFORE E INFONAVIT              |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 18,552.06 |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron | 21114-0000-0003-0001         |          | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   |                      | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   |           | 103,479.44 |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 84,927.38 |            |
| 28/02/2019 | 3882          | 1              | Factura Cuotas Obrero-Patron |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Cuotas Obrero-Patronales RCV 1er Bimestre 2019   | 84,927.38 | 84,927.38  |
| 01/03/2019 | 3883          | 1              | Factura Recibo # 87020640060 | 51340-3411-0000-0000         |          | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      | Comisión bajo net mes de marzo 2019  | 232       |            |
| 01/03/2019 | 3883          | 1              | Factura Recibo # 87020640060 | 21790-0000-0004-0000         |          | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA  |                      | Comisión bajo net mes de marzo 2019  |           | 232        |
| 01/03/2019 | 3883          | 1              | Factura Recibo # 87020640060 |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Comisión bajo net mes de marzo 2019  | 232       |            |
| 01/03/2019 | 3883          | 1              | Factura Recibo # 87020640060 |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Comisión bajo net mes de marzo 2019  | 232       | 232        |
| 01/03/2019 | 3883          | 2              | Factura Recibo # 87020640060 | 21790-0000-0004-0000         |          | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA  |                      | Pago de factura Recibo # 87020640060   | 232       |            |
| 01/03/2019 | 3883          | 2              | Factura Recibo # 87020640060 | 11121-0000-0001-0001         |          | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      | Pago de factura Recibo # 87020640060   | 232       |            |
| 01/03/2019 | 3883          | 2              | Factura Recibo # 87020640060 |                              |          |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 232        |
| 01/03/2019 | 3883          | 2              | Factura Recibo # 87020640060 |                              |          |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 232        |
| 01/03/2019 | 3883          | 2              | Factura Recibo # 87020640060 |                              |          |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 232        |
| 01/03/2019 | 3883          | 2              | Factura Recibo # 87020640060 |                              |          |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 232        |
| 01/03/2019 | 3884          | 1              | Factura Recibo# 17802003955  | 51340-3411-0000-0000         |          | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      | Comisión por timbrado marzo 2019   | 11.6      |            |
| 01/03/2019 | 3884          | 1              | Factura Recibo# 17802003955  | 21790-0000-0004-0000         |          | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA  |                      | Comisión por timbrado marzo 2019   |           | 11.6       |
| 01/03/2019 | 3884          | 1              | Factura Recibo# 17802003955  |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Comisión por timbrado marzo 2019   | 11.6      |            |
| 01/03/2019 | 3884          | 1              | Factura Recibo# 17802003955  |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Comisión por timbrado marzo 2019   | 11.6      | 11.6       |
| 01/03/2019 | 3884          | 2              | Factura Recibo# 17802003955  | 21790-0000-0004-0000         |          | BANCO DEL BAJO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA  |                      | Pago de factura Recibo# 17802003955  | 11.6      |            |
| 01/03/2019 | 3884          | 2              | Factura Recibo# 17802003955  | 11121-0000-0001-0001         |          | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      | Pago de factura Recibo# 17802003955  | 11.6      |            |
| 01/03/2019 | 3884          | 2              | Factura Recibo# 17802003955  |                              |          |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 11.6       |
| 01/03/2019 | 3884          | 2              | Factura Recibo# 17802003955  |                              |          |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 11.6       |
| 01/03/2019 | 3884          | 2              | Factura Recibo# 17802003955  |                              |          |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 11.6       |
| 01/03/2019 | 3884          | 2              | Factura Recibo# 17802003955  |                              |          |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |           | 11.6       |
| 01/03/2019 | 3885          | 1              | Factura AAA1E72270C84C5C8989 | 51350-3581-0000-0000         |          | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO |                      | PAGO 2 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcionar el servicio de limpieza mes de Marzo 2019  | 16,443.00 |            |
| 01/03/2019 | 3885          | 1              | Factura AAA1E72270C84C5C8989 | 21121-0000-0511-0000         |          | MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ        |                      | PAGO 2 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcionar el servicio de limpieza mes de Marzo 2019  |           | 16,443.00  |
| 01/03/2019 | 3885          | 1              | Factura AAA1E72270C84C5C8989 |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | PAGO 2 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcionar el servicio de limpieza mes de Marzo 2019  | 16,443.00 |            |
| 01/03/2019 | 3885          | 1              | Factura AAA1E72270C84C5C8989 |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | PAGO 2 DE CONTRATO: 007-19 Folio interno 7 Proporcionar el servicio de limpieza mes de Marzo 2019  | 16,443.00 | 16,443.00  |
| 01/03/2019 | 3886          | 1              | Factura FA5331               | 51330-3381-0000-0000         |          | SERVICIOS DE VIGILANCIA                  |                      | PAGO 2 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas" mes de marzo 2019 | 24,732.79 |            |
| 01/03/2019 | 3886          | 1              | Factura FA5331               | 21121-0000-0429-0000         |          | CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA  |                      | PAGO 2 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas" mes de marzo 2019 |           | 24,732.79  |
| 01/03/2019 | 3886          | 1              | Factura FA5331               |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | PAGO 2 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas" mes de marzo 2019 | 24,732.79 |            |
| 01/03/2019 | 3886          | 1              | Factura FA5331               |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | PAGO 2 DE CONTRATO: 006-19 Folio interno 6Proporcionar el servicio privado de seguridad y vigilancia uniformada " sin armas" mes de marzo 2019 | 24,732.79 | 24,732.79  |
| 04/03/2019 | 3887          | 1              | Factura Gasolina /mar 18     | 51260-2612-0000-0000         |          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES |                      | Compra de gasolina insumo del mes de marzo 2019  | 7,000.00  |            |
| 04/03/2019 | 3887          | 1              | Factura Gasolina /mar 18     | 51260-2613-0000-0000         |          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES |                      | Compra de gasolina insumo del mes de marzo 2019  | 800       |            |
| 04/03/2019 | 3887          | 1              | Factura Gasolina /mar 18     | 21121-0000-0297-0000         |          | MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.           |                      | Compra de gasolina insumo del mes de marzo 2019  |           | 7,800.00   |
| 04/03/2019 | 3887          | 1              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Compra de gasolina insumo del mes de marzo 2019  | 7,800.00  |            |
| 04/03/2019 | 3887          | 1              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Compra de gasolina insumo del mes de marzo 2019  | 7,800.00  | 7,800.00   |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     | 21121-0000-0297-0000         |          | MEGA GASOLINERAS, S.A. DE C.V.           |                      | Pago de factura Gasolina /mar 18   | 7,800.00  |            |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     | 11121-0000-0001-0001         |          | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      | Pago de factura Gasolina /mar 18   | 7,800.00  |            |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82500-2612-0000-0000 | P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 7,000.00   |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82700-2612-0000-0000 | P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 7,000.00   |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82600-2612-0000-0000 | P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 7,000.00   |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82500-2613-0000-0000 | P.DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 800        |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82600-2613-0000-0000 | P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 800        |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82700-2613-0000-0000 | P.PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 800        |
| 04/03/2019 | 3887          | 2              | Factura Gasolina /mar 18     |                              |          |  | 82600-2613-0000-0000 | P.EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV   |           | 800        |
| 04/03/2019 | 3888          | 1              | Factura RF54501              | 51350-3551-0000-0000         |          | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  |                      | Servicio de mtto correctivo, cambio de cristal-ventanilla lateral trasera de Ecosport  | 796       |            |
| 04/03/2019 | 3888          | 1              | Factura RF54501              | 21121-0000-0056-0000         |          | LEÓN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.             |                      | Servicio de mtto correctivo, cambio de cristal-ventanilla lateral trasera de Ecosport  |           | 796        |
| 04/03/2019 | 3888          | 1              | Factura RF54501              |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Servicio de mtto correctivo, cambio de cristal-ventanilla lateral trasera de Ecosport  | 796       |            |
| 04/03/2019 | 3888          | 1              | Factura RF54501              |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Servicio de mtto correctivo, cambio de cristal-ventanilla lateral trasera de Ecosport  | 796       | 796        |
| 04/03/2019 | 3888          | 2              | Factura RF54501              | 21121-0000-0056-0000         |          | LEÓN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.             |                      | Pago de factura RF54501  | 796       |            |
| 04/03/2019 | 3888          | 2              | Factura RF54501              | 11121-0000-0001-0001         |          | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      | Pago de factura RF54501  | 796       |            |
| 04/03/2019 | 3888          | 2              | Factura RF54501              |                              |          |  | 82500-3551-0000-0000 | P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI   |           | 796        |
| 04/03/2019 | 3888          | 2              | Factura RF54501              |                              |          |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI   |           | 796        |
| 04/03/2019 | 3888          | 2              | Factura RF54501              |                              |          |  | 82700-3551-0000-0000 | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI   |           | 796        |
| 04/03/2019 | 3888          | 2              | Factura RF54501              |                              |          |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI   |           | 796        |
| 04/03/2019 | 3889          | 1              | Factura 10325F               | 51210-2111-0000-0000         |          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA           |                      | Compra de 50 cajas PC-30 Mixta tamaño carta/oficio de alta resistencia para Archivo de concentración   | 4,469.48  |            |
| 04/03/2019 | 3889          | 1              | Factura 10325F               | 21121-0000-0357-0000         |          | MARIA TERESA VAZQUEZ GARCIA TAPIA        |                      | Compra de 50 cajas PC-30 Mixta tamaño carta/oficio de alta resistencia para Archivo de concentración   |           | 4,469.48   |
| 04/03/2019 | 3889          | 1              | Factura 10325F               |                              |          |  | 82500-0000-0000-0000 | Compra de 50 cajas PC-30 Mixta tamaño carta/oficio de alta resistencia para Archivo de concentración   | 4,469.48  |            |
| 04/03/2019 | 3889          | 1              | Factura 10325F               |                              |          |  | 82400-0000-0000-0000 | Compra de 50 cajas PC-30 Mixta tamaño carta/oficio de alta resistencia para Archivo de concentración   | 4,469.48  | 4,469.48   |
| 04/03/2019 | 3889          | 2              | Factura 10325F               | 21121-0000-0357-0000         |          | MARIA TERESA VAZQUEZ GARCIA TAPIA        |                      | Pago de factura 10325F   | 4,469.48  |            |
| 04/03/2019 | 3889          | 2              | Factura 10325F               | 11121-0000-0001-0001         |          | BANCO DEL BAJO 244465                    |                      | Pago de factura 10325F   | 4,469.48  |            |
| 04/03/2019 | 3889          | 2              | Factura 10325F               |                              |          |  | 82500-2111-0000-0000 | P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   |           | 4,469.48   |
| 04/03/2019 | 3889          | 2              | Factura 10325F               |                              |          |  | 82600-2111-0000-0000 | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   |           | 4,469.48   |
| 04/03/2019 | 3889          | 2              | Factura 10325F               |                              |          |  | 82700-2111-0000-0000 | P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   |           | 4,469.48   |
| 04/03/2019 | 3889          | 2              | Factura 10325F               |                              |          |  | 82600-2111-0000-0000 | P.EJE-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   |           | 4,469.48   |
| 08/03/2019 | 3890          | 1              | Factura F33535               | 51210-2161-0000-0000         |          | MATERIAL DE LIMPIEZA                     |                      | Articulos de limpieza insumo del mes de marzo 2019   |           |            |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**

IMP-940201-IYO

BLVD. JJ TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  | PRESUPUESTAL         | DESCRIPCIÓN                              | MONTO  |           |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|--|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   |                      |  | DEBE   | HABER     |           |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   | 2,445.00  |           |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   | 2,445.00  |           |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 2,445.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,594.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,594.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,594.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,385.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,385.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,385.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82500-3981-0000-0000 | P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,392.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,392.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82700-3981-0000-0000 | P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,392.00  |
| 11/03/2019 | 3879          | 2              | Factura 2% impuesto sobre no |                              |  | 82600-3981-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura 2% impuesto sobre no   |           | 1,392.00  |
| 11/03/2019 | 3885          | 2              | Factura AAA1E72270C84C8C8989 | 21121-0000-0511-0000         | MANUEL ALEJANDRO HERRERA GONZALEZ        |                      |  | Pago de factura AAA1E72270C84C8C8989   | 16,443.00 |           |
| 11/03/2019 | 3885          | 2              | Factura AAA1E72270C84C8C8989 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura AAA1E72270C84C8C8989   | 16,443.00 | 16,443.00 |
| 11/03/2019 | 3885          | 2              | Factura AAA1E72270C84C8C8989 |                              |  | 82600-3581-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA1E72270C84C8C8989   | 16,443.00 |           |
| 11/03/2019 | 3885          | 2              | Factura AAA1E72270C84C8C8989 |                              |  | 82500-3581-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA1E72270C84C8C8989   |           | 16,443.00 |
| 11/03/2019 | 3885          | 2              | Factura AAA1E72270C84C8C8989 |                              |  | 82700-3581-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA1E72270C84C8C8989   | 16,443.00 |           |
| 11/03/2019 | 3885          | 2              | Factura AAA1E72270C84C8C8989 |                              |  | 82600-3581-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | Pago de factura AAA1E72270C84C8C8989   | 16,443.00 |           |
| 11/03/2019 | 3886          | 2              | Factura FA5331               | 21121-0000-0429-0000         | CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA  |                      |  | Pago de factura FA5331   | 24,732.79 |           |
| 11/03/2019 | 3886          | 2              | Factura FA5331               | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura FA5331   |           | 24,732.79 |
| 11/03/2019 | 3886          | 2              | Factura FA5331               |                              |  | 82600-3381-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA5331   | 24,732.79 |           |
| 11/03/2019 | 3886          | 2              | Factura FA5331               |                              |  | 82500-3381-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA5331   |           | 24,732.79 |
| 11/03/2019 | 3886          | 2              | Factura FA5331               |                              |  | 82700-3381-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA5331   | 24,732.79 |           |
| 11/03/2019 | 3886          | 2              | Factura FA5331               |                              |  | 82600-3381-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE VIGILANCIA            | Pago de factura FA5331   |           | 24,732.79 |
| 11/03/2019 | 3890          | 2              | Factura F33535               | 21121-0000-0446-0000         | PRODUCTOS LAMAS S.A. DE C.V.             |                      |  | Pago de factura F33535   | 2,531.07  |           |
| 11/03/2019 | 3890          | 2              | Factura F33535               | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura F33535   |           | 2,531.07  |
| 11/03/2019 | 3890          | 2              | Factura F33535               |                              |  | 82500-2161-0000-0000 | P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA               | Pago de factura F33535   | 2,531.07  |           |
| 11/03/2019 | 3890          | 2              | Factura F33535               |                              |  | 82600-2161-0000-0000 | P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA               | Pago de factura F33535   | 2,531.07  |           |
| 11/03/2019 | 3890          | 2              | Factura F33535               |                              |  | 82700-2161-0000-0000 | P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA               | Pago de factura F33535   | 2,531.07  |           |
| 11/03/2019 | 3890          | 2              | Factura F33535               |                              |  | 82600-2161-0000-0000 | P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA               | Pago de factura F33535   | 2,531.07  |           |
| 11/03/2019 | 3891          | 2              | Factura A351                 | 21121-0000-0255-0000         | KARINA GRANADOS BERNAL                   |                      |  | Pago de factura A351   | 4,946.24  |           |
| 11/03/2019 | 3891          | 2              | Factura A351                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura A351   |           | 4,946.24  |
| 11/03/2019 | 3891          | 2              | Factura A351                 |                              |  | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A351   | 4,946.24  |           |
| 11/03/2019 | 3891          | 2              | Factura A351                 |                              |  | 82500-3591-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A351   |           | 4,946.24  |
| 11/03/2019 | 3891          | 2              | Factura A351                 |                              |  | 82700-3591-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A351   | 4,946.24  |           |
| 11/03/2019 | 3891          | 2              | Factura A351                 |                              |  | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI | Pago de factura A351   | 4,946.24  |           |
| 11/03/2019 | 3892          | 2              | Factura SF40545              | 21121-0000-0056-0000         | LEÓN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.             |                      |  | Pago de factura SF40545  | 464       |           |
| 11/03/2019 | 3892          | 2              | Factura SF40545              | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura SF40545  |           | 464       |
| 11/03/2019 | 3892          | 2              | Factura SF40545              |                              |  | 82500-3551-0000-0000 | P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura SF40545  | 464       |           |
| 11/03/2019 | 3892          | 2              | Factura SF40545              |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura SF40545  | 464       |           |
| 11/03/2019 | 3892          | 2              | Factura SF40545              |                              |  | 82700-3551-0000-0000 | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura SF40545  | 464       |           |
| 11/03/2019 | 3892          | 2              | Factura SF40545              |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura SF40545  | 464       |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 1              | Factura 4899c                | 51380-3852-0000-0000         | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN         |                      |  | Gastos de oficina -Arreglo floral  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 1              | Factura 4899c                | 21121-0000-0487-0000         | LAURA PATRICIA GUTIERREZ                 |                      |  | Gastos de oficina -Arreglo floral  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 1              | Factura 4899c                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Gastos de oficina -Arreglo floral  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 1              | Factura 4899c                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Gastos de oficina -Arreglo floral  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 2              | Factura 4899c                | 21121-0000-0487-0000         | LAURA PATRICIA GUTIERREZ                 |                      |  | Pago de factura 4899c  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 2              | Factura 4899c                | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura 4899c  |           | 1,160.00  |
| 12/03/2019 | 3893          | 2              | Factura 4899c                |                              |  | 82500-3852-0000-0000 | P.DEV-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   | Pago de factura 4899c  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 2              | Factura 4899c                |                              |  | 82600-3852-0000-0000 | P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   | Pago de factura 4899c  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 2              | Factura 4899c                |                              |  | 82700-3852-0000-0000 | P.PAG-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   | Pago de factura 4899c  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3893          | 2              | Factura 4899c                |                              |  | 82600-3852-0000-0000 | P.EJE-GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN   | Pago de factura 4899c  | 1,160.00  |           |
| 12/03/2019 | 3894          | 1              | Factura C32                  | 51330-3341-0000-0000         | SERVICIO DE CAPACITACIÓN                 |                      |  | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Graciela Amaro Hernandez                     | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3894          | 1              | Factura C32                  | 21121-0000-0649-0000         | ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO S. |                      |  | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Graciela Amaro Hernandez                     | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3894          | 1              | Factura C32                  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Graciela Amaro Hernandez                     | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3894          | 1              | Factura C32                  |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Graciela Amaro Hernandez                     | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C33                  | 51330-3341-0000-0000         | SERVICIO DE CAPACITACIÓN                 |                      |  | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Laura Soria Luna                             | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C33                  | 21121-0000-0649-0000         | ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO S. |                      |  | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Laura Soria Luna                             | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C33                  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Laura Soria Luna                             | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C33                  |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de inscripción a Expo Parques Urbanos 2019/Monterrey Laura Soria Luna                             | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C33                  |                              |  | 82600-0000-0000-0000 | P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS             | Pago de factura C32  | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C32                  |                              |  | 82700-3341-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C32  | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C32                  |                              |  | 82600-3341-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C32  | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C32                  |                              |  | 82700-3341-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C32  | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 1              | Factura C32                  |                              |  | 82600-3341-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C32  | 2,650.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 2              | Factura C33                  | 21121-0000-0649-0000         | ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO S. |                      |  | Pago de factura C33  | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 2              | Factura C33                  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura C33  |           | 4,975.00  |
| 12/03/2019 | 3895          | 2              | Factura C33                  |                              |  | 82500-3341-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C33  | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 2              | Factura C33                  |                              |  | 82600-3341-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C33  | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 2              | Factura C33                  |                              |  | 82700-3341-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C33  | 4,975.00  |           |
| 12/03/2019 | 3895          | 2              | Factura C33                  |                              |  | 82600-3341-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN          | Pago de factura C33  | 4,975.00  |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 1              | Factura Recibo # 8788720028  | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |  | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 06   | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 1              | Factura Recibo # 8788720028  | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 06   | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 1              | Factura Recibo # 8788720028  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 06   | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 2              | Factura Recibo # 8788720028  | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Pago de factura Recibo # 8788720028  | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 2              | Factura Recibo # 8788720028  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Recibo # 8788720028  |           | 185.6     |
| 14/03/2019 | 3896          | 2              | Factura Recibo # 8788720028  |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 8788720028  | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 2              | Factura Recibo # 8788720028  |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 8788720028  | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 2              | Factura Recibo # 8788720028  |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 8788720028  | 185.6     |           |
| 14/03/2019 | 3896          | 2              | Factura Recibo # 8788720028  |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 8788720028  | 185.6     |           |
| 15/03/2019 | 3897          | 1              | Factura C1840                | 51370-3751-0000-0000         | VIÁTICOS EN EL PAÍS                      |                      |  | Pago de transportación Aérea Y Hospedaje para Arq. Graciela Amaro Hernandez el día 12-13 de Marzo 2019 | 2,        |           |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**IMP-940201-IYO**  
**BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLACUACHE**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |                      |  | DESCRIPCIÓN  | MONTO    |          |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|--|----------|----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   | CÓDIGO               | NOMBRE                                   |  | DEBE     | HABER    |
| 15/03/2019 | 3901          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7977 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 549      |
| 15/03/2019 | 3902          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |  | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         | 799      |          |
| 15/03/2019 | 3902          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 799      |
| 15/03/2019 | 3902          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7907 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         | 799      |          |
| 15/03/2019 | 3902          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 799      |
| 15/03/2019 | 3903          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |  | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         | 899      |          |
| 15/03/2019 | 3903          | 1              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 899      |
| 15/03/2019 | 3903          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         | 899      |          |
| 15/03/2019 | 3903          | 1              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7906 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 899      |
| 15/03/2019 | 3904          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 51310-3141-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL        |                      |  | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         | 1,048.00 |          |
| 15/03/2019 | 3904          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 1,048.00 |
| 15/03/2019 | 3904          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         | 1,048.00 |          |
| 15/03/2019 | 3904          | 1              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de servicio de telefonía tradicional Num. 477 771-7991 del periodo 01 al 28 de Febrero 2019         |          | 1,048.00 |
| 19/03/2019 | 3899          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  | 799      |          |
| 19/03/2019 | 3899          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 799      |
| 19/03/2019 | 3899          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 799      |
| 19/03/2019 | 3899          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 799      |          |
| 19/03/2019 | 3899          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 799      |          |
| 19/03/2019 | 3899          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 799      |
| 19/03/2019 | 3900          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 1,499.00 |          |
| 19/03/2019 | 3900          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 1,499.00 |
| 19/03/2019 | 3900          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 1,499.00 |
| 19/03/2019 | 3900          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 1,499.00 |          |
| 19/03/2019 | 3900          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 1,499.00 |          |
| 19/03/2019 | 3900          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 1,499.00 |
| 19/03/2019 | 3901          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 549      |          |
| 19/03/2019 | 3901          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 549      |
| 19/03/2019 | 3901          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 549      |
| 19/03/2019 | 3901          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 549      |          |
| 19/03/2019 | 3901          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 549      |          |
| 19/03/2019 | 3901          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 549      |
| 19/03/2019 | 3902          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  | 799      |          |
| 19/03/2019 | 3902          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 799      |
| 19/03/2019 | 3902          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 799      |
| 19/03/2019 | 3902          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 799      |          |
| 19/03/2019 | 3902          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 799      |          |
| 19/03/2019 | 3902          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 799      |
| 19/03/2019 | 3903          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 2              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3903          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3903          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 2              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3903          | 3              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de cancelación Pago de factura Pago de                                  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 3              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | cancelación Pago de factura Pago de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3903          | 3              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | cancelación Pago de factura Pago de  |          | -899     |
| 19/03/2019 | 3903          | 3              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | cancelación Pago de factura Pago de  | -899     |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 3              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | cancelación Pago de factura Pago de  | -899     |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 3              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | cancelación Pago de factura Pago de  |          | -899     |
| 19/03/2019 | 3903          | 4              | Factura Pago de servicio de  | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 4              | Factura Pago de servicio de  | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3903          | 4              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3903          | 4              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 4              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  | 899      |          |
| 19/03/2019 | 3903          | 4              | Factura Pago de servicio de  |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Pago de servicio de  |          | 899      |
| 19/03/2019 | 3904          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 21121-0000-0018-0000         | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.       |                      |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 1,048.00 |          |
| 19/03/2019 | 3904          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 1,048.00 |
| 19/03/2019 | 3904          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82500-3141-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 1,048.00 |
| 19/03/2019 | 3904          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 1,048.00 |          |
| 19/03/2019 | 3904          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82700-3141-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   | 1,048.00 |          |
| 19/03/2019 | 3904          | 2              | Factura Serv de telefonía Nu |                              |  | 82600-3141-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL     | Pago de factura Serv de telefonía Nu   |          | 1,048.00 |
| 19/03/2019 | 3905          | 1              | Factura A3700                | 51350-3511-0000-0000         | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE |                      |  | Suministro y colocación de aspa para equipo tipo mini split marca york con serie N/S: 213501502100500006 | 1,160.00 |          |
| 19/03/2019 | 3905          | 1              | Factura A3700                | 21121-0000-0276-0000         | MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPIO            |                      |  | Suministro y colocación de aspa para equipo tipo mini split marca york con serie N/S: 213501502100500006 |          | 1,160.00 |
| 19/03/2019 | 3905          | 1              | Factura A3700                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Suministro y colocación de aspa para equipo tipo mini split marca york con serie N/S: 213501502100500006 | 1,160.00 |          |
| 19/03/2019 | 3905          | 1              | Factura A3700                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Suministro y colocación de aspa para equipo tipo mini split marca york con serie N/S: 213501502100500006 |          | 1,160.00 |
| 19/03/2019 | 3906          | 1              | Factura L2148                | 51210-2121-0000-0000         | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO |                      |  | Toner .cds y tintas insumo del mes de marzo 2019   | 1,278.32 |          |
| 19/03/2019 | 3906          | 1              | Factura L2148                | 51210-2141-0000-0000         | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA  |                      |  | Toner .cds y tintas insumo del mes de marzo 2019   | 4,831.40 |          |
| 19/03/2019 | 3906          | 1              | Factura L2148                | 21121-0000-0586-0000         | GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.           |                      |  | Toner .cds y tintas insumo del mes de marzo 2019   |          | 6,109.72 |
| 19/03/2019 | 3906          | 1              | Factura L2148                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Toner .cds y tintas insumo del mes de marzo 2019   | 6,109.72 |          |
| 19/03/2019 | 3906          | 1              | Factura L2148                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Toner .cds y tintas insumo del mes de marzo 2019   |          | 6,109.72 |
| 19/03/2019 | 3907          | 1              | Factura B1-94904722P1-3      | 51310-3171-0000-0000         | SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES  |                      |  | Pago de enlace internet mes de Marzo 2019  | 3,848.00 |          |
| 19/03/2019 | 3907          | 1              | Factura B1-94904722P1-3      | 21121-0000-0563-0000         | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. |                      |  | Pago de enlace internet mes de Marzo 2019  |          | 3,848.00 |
| 19/03/2019 | 3907          | 1              | Factura B1-94904722P1-3      |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de enlace internet mes de Marzo 2019  | 3,848.00 |          |
| 19/03/2019 | 3907          | 1              | Factura B1-94904722P1-3      |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de enlace internet mes de Marzo 2019  |          | 3,848.00 |
| 25/03/2019 | 3905          | 2              | Factura A3700                | 21121-0000-0276-0000         | MARGARITA MARÍA GARCÍA CARPIO            |                      |  | Pago de factura A3700  | 1,160.00 |          |
| 25/03/2019 | 3905          | 2              | Factura A3700                | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura A3700  |          | 1,160.00 |
| 25/03/2019 | 3905          | 2              | Factura A3700                |                              |  | 82500-3511-0000-0000 | P.DEV-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3700  |          | 1,160.00 |
| 25/03/2019 | 3905          | 2              | Factura A3700                |                              |  | 82600-3511-0000-0000 | P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3700  | 1,160.00 |          |
| 25/03/2019 | 3905          | 2              | Factura A3700                |                              |  | 82700-3511-0000-0000 | P.PAG-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3700  | 1,160.00 |          |
| 25/03/2019 | 3905          | 2              | Factura A3700                |                              |  | 82600-3511-0000-0000 | P.EJE-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IN | Pago de factura A3700  |          | 1,160.00 |
| 25/03/2019 | 3906          | 2              | Factura L2148                | 21121-0000-0586-0000         | GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.           |                      |  | Pago de factura L2148  | 6,109.72 |          |
| 25/03/2019 | 3906          | 2              | Factura L2148                | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura L2148  |          | 6,109.72 |
| 25/03/2019 | 3906          | 2              | Factura L2148                |                              |  | 82500-2121-0000-0000 | P.DEV-MATERIALES Y ÚTILES DE IMP         |  |          |          |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**IMP-940201-IV**  
**BLVD. J.J TORRES LANDA #1701 OTE COL. PREDIO EL TLUACUACHE**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

| FECHA      | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE             | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |                      |  | DESCRIPCIÓN   | MONTO     |           |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--|---|-----------|-----------|
|            |               |                |                              | CÓDIGO                       | NOMBRE                                   | CÓDIGO               | NOMBRE                                   |   | DEBE      | HABER     |
| 25/03/2019 | 3911          | 2              | Factura Servicio menor NP300 |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura Servicio menor NP300  | 1,484.80  |           |
| 25/03/2019 | 3911          | 2              | Factura Servicio menor NP300 |                              |  | 82700-3551-0000-0000 | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura Servicio menor NP300  | 1,484.80  |           |
| 25/03/2019 | 3911          | 2              | Factura Servicio menor NP300 |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura Servicio menor NP300  |           | 1,484.80  |
| 26/03/2019 | 3910          | 2              | Factura FC-0046132861        | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPA S.A. E C.V.              |                      |  | Pago de factura FC-0046132861   | 699       | 699       |
| 26/03/2019 | 3910          | 2              | Factura FC-0046132861        | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura FC-0046132861   |           | 699       |
| 26/03/2019 | 3910          | 2              | Factura FC-0046132861        |                              |  | 82500-3151-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-0046132861   |           | 699       |
| 26/03/2019 | 3910          | 2              | Factura FC-0046132861        |                              |  | 82600-3151-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-0046132861   |           | 699       |
| 26/03/2019 | 3910          | 2              | Factura FC-0046132861        |                              |  | 82700-3151-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-0046132861   |           | 699       |
| 26/03/2019 | 3910          | 2              | Factura FC-0046132861        |                              |  | 82600-3151-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-0046132861   |           | 699       |
| 26/03/2019 | 3912          | 1              | Factura 2686                 | 51330-3331-0000-0000         | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, |                      |  | PAGO 2 DE CONTRATO: 010-19 Folio interno 10 Contrato de Prestación De Servicios De Hospedaje Informático mes de marzo                       | 8,849.06  |           |
| 26/03/2019 | 3912          | 1              | Factura 2686                 | 21121-0000-0241-0000         | EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.         |                      |  | PAGO 2 DE CONTRATO: 010-19 Folio interno 10 Contrato de Prestación De Servicios De Hospedaje Informático mes de marzo                       |           | 8,849.06  |
| 26/03/2019 | 3912          | 1              | Factura 2686                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | PAGO 2 DE CONTRATO: 010-19 Folio interno 10 Contrato de Prestación De Servicios De Hospedaje Informático mes de marzo                       | 8,849.06  |           |
| 26/03/2019 | 3912          | 1              | Factura 2686                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | PAGO 2 DE CONTRATO: 010-19 Folio interno 10 Contrato de Prestación De Servicios De Hospedaje Informático mes de marzo                       |           | 8,849.06  |
| 26/03/2019 | 3913          | 1              | Factura A8508                | 51350-3591-0000-0000         | SERVICIO DE JARDINERIA                   |                      |  | PAGO 2 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de marzo                           | 2,558.00  |           |
| 26/03/2019 | 3913          | 1              | Factura A8508                | 21121-0000-0518-0000         | FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV            |                      |  | PAGO 2 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de marzo                           |           | 2,558.00  |
| 26/03/2019 | 3913          | 1              | Factura A8508                |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | PAGO 2 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de marzo                           | 2,558.00  |           |
| 26/03/2019 | 3913          | 1              | Factura A8508                |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | PAGO 2 DE CONTRATO: 008-19 Folio interno 8 Prestación de servicios de fumigación y control de plagas mes de marzo                           |           | 2,558.00  |
| 26/03/2019 | 3914          | 1              | Factura 0631                 | 51350-3551-0000-0000         | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  |                      |  | Servicio menor, reemplazar relevadores a alarma de control remoto a Nissan Tiida  | 1,520.00  |           |
| 26/03/2019 | 3914          | 1              | Factura 0631                 | 21121-0000-0558-0000         | JUAN GABRIEL SNCHZ RAYAS                 |                      |  | Servicio menor, reemplazar relevadores a alarma de control remoto a Nissan Tiida  |           | 1,520.00  |
| 26/03/2019 | 3914          | 1              | Factura 0631                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Servicio menor, reemplazar relevadores a alarma de control remoto a Nissan Tiida  | 1,520.00  |           |
| 26/03/2019 | 3914          | 1              | Factura 0631                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Servicio menor, reemplazar relevadores a alarma de control remoto a Nissan Tiida  |           | 1,520.00  |
| 26/03/2019 | 3915          | 1              | Factura 0632                 | 51350-3551-0000-0000         | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  |                      |  | Servicio menor a Ford EcoSport, Servicio de frenos traseros, reemplazar balatas y rectificar tambores, reemplazar baleros a ruedas traseras | 3,280.00  |           |
| 26/03/2019 | 3915          | 1              | Factura 0632                 | 21121-0000-0558-0000         | JUAN GABRIEL SNCHZ RAYAS                 |                      |  | Servicio menor a Ford EcoSport, Servicio de frenos traseros, reemplazar balatas y rectificar tambores, reemplazar baleros a ruedas traseras |           | 3,280.00  |
| 26/03/2019 | 3915          | 1              | Factura 0632                 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Servicio menor a Ford EcoSport, Servicio de frenos traseros, reemplazar balatas y rectificar tambores, reemplazar baleros a ruedas traseras | 3,280.00  |           |
| 26/03/2019 | 3915          | 1              | Factura 0632                 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Servicio menor a Ford EcoSport, Servicio de frenos traseros, reemplazar balatas y rectificar tambores, reemplazar baleros a ruedas traseras |           | 3,280.00  |
| 28/03/2019 | 3916          | 1              | Factura Recibo # 88221340028 | 51340-3411-0000-0000         | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        |                      |  | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 07  | 190.24    |           |
| 28/03/2019 | 3916          | 1              | Factura Recibo # 88221340028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 07  |           | 190.24    |
| 28/03/2019 | 3916          | 1              | Factura Recibo # 88221340028 |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 07  | 190.24    |           |
| 28/03/2019 | 3916          | 1              | Factura Recibo # 88221340028 |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Comisión bancaria dispersión grupo 1271 catorcena 07  |           | 190.24    |
| 28/03/2019 | 3916          | 2              | Factura Recibo # 88221340028 | 21790-0000-0004-0000         | BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCIÓN DE BANCA |                      |  | Pago de factura Recibo # 88221340028  | 190.24    |           |
| 28/03/2019 | 3916          | 2              | Factura Recibo # 88221340028 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Recibo # 88221340028  |           | 190.24    |
| 28/03/2019 | 3916          | 2              | Factura Recibo # 88221340028 |                              |  | 82500-3411-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 88221340028  | 190.24    |           |
| 28/03/2019 | 3916          | 2              | Factura Recibo # 88221340028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 88221340028  | 190.24    |           |
| 28/03/2019 | 3916          | 2              | Factura Recibo # 88221340028 |                              |  | 82700-3411-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 88221340028  | 190.24    |           |
| 28/03/2019 | 3916          | 2              | Factura Recibo # 88221340028 |                              |  | 82600-3411-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | Pago de factura Recibo # 88221340028  | 190.24    |           |
| 29/03/2019 | 3912          | 2              | Factura 2686                 | 21121-0000-0241-0000         | EOS SOLUCIONES S. DE R.L DE C.V.         |                      |  | Pago de factura 2686  | 8,849.06  |           |
| 29/03/2019 | 3912          | 2              | Factura 2686                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura 2686  |           | 8,849.06  |
| 29/03/2019 | 3912          | 2              | Factura 2686                 |                              |  | 82600-3331-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR | Pago de factura 2686  | 8,849.06  |           |
| 29/03/2019 | 3912          | 2              | Factura 2686                 |                              |  | 82500-3331-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR | Pago de factura 2686  | 8,849.06  |           |
| 29/03/2019 | 3912          | 2              | Factura 2686                 |                              |  | 82700-3331-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR | Pago de factura 2686  | 8,849.06  |           |
| 29/03/2019 | 3912          | 2              | Factura 2686                 |                              |  | 82600-3331-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR | Pago de factura 2686  | 8,849.06  |           |
| 29/03/2019 | 3913          | 2              | Factura A8508                | 21121-0000-0518-0000         | FUMIGACIONES AMERICA SA DE CV            |                      |  | Pago de factura A8508   | 2,558.00  |           |
| 29/03/2019 | 3913          | 2              | Factura A8508                | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura A8508   |           | 2,558.00  |
| 29/03/2019 | 3913          | 2              | Factura A8508                |                              |  | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI | Pago de factura A8508   | 2,558.00  |           |
| 29/03/2019 | 3913          | 2              | Factura A8508                |                              |  | 82500-3591-0000-0000 | P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI | Pago de factura A8508   | 2,558.00  |           |
| 29/03/2019 | 3913          | 2              | Factura A8508                |                              |  | 82700-3591-0000-0000 | P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI | Pago de factura A8508   | 2,558.00  |           |
| 29/03/2019 | 3913          | 2              | Factura A8508                |                              |  | 82600-3591-0000-0000 | P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI | Pago de factura A8508   | 2,558.00  |           |
| 29/03/2019 | 3914          | 2              | Factura 0631                 | 21121-0000-0558-0000         | JUAN GABRIEL SNCHZ RAYAS                 |                      |  | Pago de factura 0631  | 1,520.00  |           |
| 29/03/2019 | 3914          | 2              | Factura 0631                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura 0631  |           | 1,520.00  |
| 29/03/2019 | 3914          | 2              | Factura 0631                 |                              |  | 82500-3551-0000-0000 | P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0631  | 1,520.00  |           |
| 29/03/2019 | 3914          | 2              | Factura 0631                 |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0631  | 1,520.00  |           |
| 29/03/2019 | 3914          | 2              | Factura 0631                 |                              |  | 82700-3551-0000-0000 | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0631  | 1,520.00  |           |
| 29/03/2019 | 3914          | 2              | Factura 0631                 |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0631  | 1,520.00  |           |
| 29/03/2019 | 3915          | 2              | Factura 0632                 | 21121-0000-0558-0000         | JUAN GABRIEL SNCHZ RAYAS                 |                      |  | Pago de factura 0632  | 3,280.00  |           |
| 29/03/2019 | 3915          | 2              | Factura 0632                 | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura 0632  |           | 3,280.00  |
| 29/03/2019 | 3915          | 2              | Factura 0632                 |                              |  | 82500-3551-0000-0000 | P.DEV-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0632  | 3,280.00  |           |
| 29/03/2019 | 3915          | 2              | Factura 0632                 |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0632  | 3,280.00  |           |
| 29/03/2019 | 3915          | 2              | Factura 0632                 |                              |  | 82700-3551-0000-0000 | P.PAG-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0632  | 3,280.00  |           |
| 29/03/2019 | 3915          | 2              | Factura 0632                 |                              |  | 82600-3551-0000-0000 | P.EJE-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI | Pago de factura 0632  | 3,280.00  |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 1              | Factura Serv de energia elec | 51310-3111-0000-0000         | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA            |                      |  | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 20 de Febrero 2019 al 22 de Marzo 2019   | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 1              | Factura Serv de energia elec | 21121-0000-0492-0000         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   |                      |  | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 20 de Febrero 2019 al 22 de Marzo 2019   |           | 10,721.00 |
| 29/03/2019 | 3917          | 1              | Factura Serv de energia elec |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 20 de Febrero 2019 al 22 de Marzo 2019   | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 1              | Factura Serv de energia elec |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de servicio de energía eléctrica del mes de periodo 20 de Febrero 2019 al 22 de Marzo 2019   |           | 10,721.00 |
| 29/03/2019 | 3917          | 2              | Factura Serv de energia elec | 21121-0000-0492-0000         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   |                      |  | Pago de factura Serv de energia elec  | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 2              | Factura Serv de energia elec | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura Serv de energia elec  |           | 10,721.00 |
| 29/03/2019 | 3917          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              |  | 82500-3111-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura Serv de energia elec  | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              |  | 82600-3111-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura Serv de energia elec  | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              |  | 82700-3111-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura Serv de energia elec  | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3917          | 2              | Factura Serv de energia elec |                              |  | 82600-3111-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA      | Pago de factura Serv de energia elec  | 10,721.00 |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 1              | Factura FC-46277635          | 51310-3151-0000-0000         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR            |                      |  | Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48 del periodo 29 de Marzo al 28 de Abril 2019                                    | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 1              | Factura FC-46277635          | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPA S.A. E C.V.              |                      |  | Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48 del periodo 29 de Marzo al 28 de Abril 2019                                    |           | 199       |
| 29/03/2019 | 3918          | 1              | Factura FC-46277635          |                              |  | 82500-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48 del periodo 29 de Marzo al 28 de Abril 2019                                    | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 1              | Factura FC-46277635          |                              |  | 82400-0000-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | Pago de servicio de telefonía Plan pro 200 núm 477 392 58 48 del periodo 29 de Marzo al 28 de Abril 2019                                    |           | 199       |
| 29/03/2019 | 3918          | 2              | Factura FC-46277635          | 21121-0000-0321-0000         | RADIOMOVIL DIPA S.A. E C.V.              |                      |  | Pago de factura FC-46277635   | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 2              | Factura FC-46277635          | 11121-0000-0001-0001         | BANCO DEL BAJIO 244465                   |                      |  | Pago de factura FC-46277635   |           | 199       |
| 29/03/2019 | 3918          | 2              | Factura FC-46277635          |                              |  | 82500-3151-0000-0000 | P.DEV-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-46277635   | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 2              | Factura FC-46277635          |                              |  | 82600-3151-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-46277635   | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 2              | Factura FC-46277635          |                              |  | 82700-3151-0000-0000 | P.PAG-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-46277635   | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3918          | 2              | Factura FC-46277635          |                              |  | 82600-3151-0000-0000 | P.EJE-SERVICIO TELEFONIA CELULAR         | Pago de factura FC-46277635   | 199       |           |
| 29/03/2019 | 3919          | 1              | Factura 2% impuesto sobre no | 51390-3981-0000-0000         | IMPUESTO SOBRE NOMINAS                   |                      |  |   |           |           |