

INVENTARIO DOCUMENTAL



FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:				PÓLIZAS DE DIARIO				
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1	1	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, PENSIÓN MENSUAL DE OC	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
2	2	DEVENGADO FACT 4288	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
3	3	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURAS: B579	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
4	4	Factura B - 2354, Orden de Compra 911, REQ 5087. 4 sillas (de visita) col	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
5	5	Factura FAC 19, Orden de Compra 866, REQ.4455. COMPRA E INSTALACI	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
6	6	Factura 846-FL, Orden de Compra 231, REQ.1702. Arrendamiento de imp	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
7	7	DEVENGADO FACT M7272	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
8	8	Pago facturas FAC1973, FAC1971, FACT1972, FAC1968 y FAC1969; OC 91	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
9	9	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO A ORDEN DE COMPRA 837 DE BAJO M	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
10	10	DEVENGADO FACT F24758355	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
11	11	DEVENGADO FACT F24708429	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
12	12	DEVENGADO FACT F24700892	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
13	13	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE PLAN Y PROG OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
14	14	DEVENGADO FACT 30870	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
15	15	DEVENGADO FACT 383	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
16	16	NÓMINA CONFIANZA CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
17	17	DEVENGADO FACT 7275	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
18	18	NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
19	19	NÓMINA SINDICATO CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
20	20	NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
21	21	DEVENGADO FACT 4673	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
22	22	DEVENGADO FACT 243A1	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
23	23	Factura FDA7D, Orden de Compra 974, REQ 5364. Gastos de orden socia	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
24	24	PAGO NÓMINA CONFIANZA CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
25	25	PAGO NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
26	26	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
27	27	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
28	28	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
29	29	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 20 TRABAJADOR: JOSÉ ALBERTO RUIZ MAGA	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
30	30	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 20 TRABAJADOR: JAVIER ALEJANDRO GONZÁ	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
31	31	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 20 TRABAJADOR: JUAN ESTEBAN QUINTERO	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
32	32	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 20 TRABAJADOR: ÁLVARO FLORES OLMOS	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
33	33	PAGO MUEBLERÍA RANGEL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
34	34	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 20 TRABAJADOR: ZAMORA SÁNCHEZ AARON	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
35	35	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 20 TRABAJADOR: TEJEDA ZAMARRIPA IVAN	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
36	36	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS TRABAJADOR CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
37	37	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
38	38	PAGO VISIÓN ÓPTICO CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
39	39	PAGO A METLIFE MEXICO SA	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
40	40	CUOTA SINDICAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
41	41	RETENCIÓN ISSEG AHORRO VOLUNTARIO CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
42	42	CREDISEG CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
43	43	PRÉSTAMOS ISSEG CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
44	44	Factura M7272, Orden de Compra 52, REQ.588. 50,117 Impresiones de e	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4
45	45	Factura 4288, Orden de Compra 931. CONSOLIDACIÓN DE COTIZACIONE	oct 2025	2025	5	7	x	x	x	x	Original		12	Estante 4



FONDO		PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE		COORDINACIÓN FINANCIERA	
Fecha de Elaboración: Dic 2025			

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
46	46	Pago anual por certificado de seguridad SSL y dominio simapagtramites.	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
47	47	Anticipo a orden de compra 986 TRE241029L40 TREGNOR. Gasto integra	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
48	48	CUOTAS Y APORTACIONES CAT 20	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
49	49	FONDO DE PENSIONADOS APORTACIÓN PATRONAL CAT 20	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
50	50	PAGO DISPERSIÓN VALES DE DESPENSA CAT 20 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
51	51	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
52	52	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
53	53	GASTOS MEDICOS DE LOPEZ RAMIREZ ARMANDO, FACTURAS: 27266 Y 5	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
54	54	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO CAT 20	oct 2025	2025	5	7	x	X	X	X	Original		12	Estante 4
55	55	DEVENGADO FACT 752	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
56	56	DEVENGADO FACT 56	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
57	57	GASTOS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 202	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
58	58	Gastos de Oficina correspondiente a la direccion de Asuntos Juridicos de	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
59	59	GASTOS DE OFICINA DEL AREA COMERCIAL CORRESPONDIENTES AL MES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
60	60	GASTOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
61	61	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DE LOS MESES JULIO-SEPTIEM	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
62	62	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DE LOS MESES AGOSTO-SEPT	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
63	63	ADELANTO DE SALARIO A PAGAR EN 26 CATORCENAS DE \$1,106.00 CAD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
64	64	GASTO DENTAL PARA MARTINEZ GONZALEZ ERIK NORBERTO, FACTURA:	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
65	65	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
66	66	GASTO DENTAL PARA TEJEDA SANTILLAN OLIVER DANIEL, FACTURA: 110	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
67	67	GASTO DENTAL PARA ALVARADO RAMIREZ ALAN, FACTURA: 4D584	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
68	68	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE ADM	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
69	69	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
70	70	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACT FE209748 REPARACIÓN DE BOROSC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
71	71	Factura 142. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/SROP/F14/AD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
72	72	Factura 265. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
73	73	Factura 243A1, Orden de Compra 965, REQ 5207. Servicio de alimentos	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
74	74	DEVENGADO FACT 59D20	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
75	75	DEVENGADO FACT 16C30	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
76	76	DEVENGADO F875B	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
77	77	DEVENGADO XEYC 2108258	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
78	78	Factura F 24758355, Orden de Compra 980, REQ 5452. SEGURIDAD ELEC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
79	79	Factura F24708429, Orden de Compra 981, REQ 5456. SEGURIDAD ELEC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
80	80	Factura F24700892, Orden de Compra 982, REQ 5457. SEGURIDAD ELEC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
81	81	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
82	82	DEVENGADO FACT E1C11	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
83	83	DEVENGADO FACT 750	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
84	84	GASTOS DE OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION HIDRAULICA COR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
85	85	DEVENGADO FACT 751	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
86	86	ADELANTO DE SALARIO A PAGAR EN 26 CATORCENAS DE \$962.00 CADA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
87	87	DEVENGADO FACT 6608	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
88	88	DEVENGADO FACT 4260	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
89	89	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
90	90	SERVICIO PARA OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE EQ MACPRO ESCRITORIO, S	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
91	91	DEVENGADO FACT 7649700	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
92	92	DEVENGADO FACT FC-0084566524	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
93	93	DEVENGADO FACT FC-0084568610	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de Guanajuato	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
94	94	DEVENGADO FACT TURGUAN 7653709	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original			Estante 4
95	95	DEVENGADO FACT VER-1012	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
96	96	DEVENGADO FACT GA116586	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
97	97	Factura 30870, Orden de Compra 921. SERVICIO MAYOR POR 6 MESES O	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
98	98	Factura XEYC 2108258, Orden de Compra 987, REQ.5504. PAGO DE GARF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
99	99	PAGO DE 3 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
100	100	DEVENGADO FACT 28EAD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
101	101	DEVENGADO FACT C36AA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
102	102	DEVENGADO FACT 49F73	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
103	103	Factura FC-0084566524, Orden de Compra 989, REQ 5528. SERVICIO TEL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
104	104	Factura FC-0084568610, Orden de Compra 990, REQ 5529. SERVICIO TEL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
105	105	Factura 3833, Orden de Compra 920. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
106	106	Factura 7275, Orden de Compra 933. REVISION DE LUCES E INTERMITEN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
107	107	Factura 752, Orden de Compra 961. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEH	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
108	108	Facturas 831 y 829, Orden de Compra 835 y 858. MANTENIMIENTO COR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
109	109	Factura 4673, Orden de Compra 955. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
110	110	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
111	111	DEVENGADO FACT BED3D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
112	112	DEVENGADO FACT 465C4	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
113	113	DEVENGADO FACT 0244F	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
114	114	DEVENGADO FACT FAB2C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
115	115	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
116	116	DEVENGADO FACT 68240	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
117	117	DEVENGADO FACT EF037	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
118	118	DEVENGADO FACT E05BE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
119	119	RETIRO DE RECURSOS DE AHORRO CTA 9743956 BAJÍO APORTACIONES F	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
120	120	TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA PARA COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
121	121	Factura 750 y 751, Orden de Compra 943 y 962. MANTENIMIENTO CORR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
122	122	DEVENGADO FACT DA19D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
123	123	Factura 7649700, Orden de Compra 683, REQ 3652. Pago de cuota de m	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
124	124	Factura TURGUAN 7653709, Orden de Compra 684, REQ 3653. Pago de r	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
125	125	Factura VER-1012, Orden de Compra 685, REQ 3654, Arrendamiento de	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
126	126	Factura E1C11, Orden de Compra 855. MANTENIMIENTO CORRECTIVO V	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
127	127	Factura GA116586, Orden de Compra 956. SOLICITUD DE SERVICIO MAY	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
128	128	GASTOS MEDICOS DE KNAPP HERNANDEZ ERICK, FACTURA: 74AE0 POR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
129	129	DEVENGADO FACT GA116548	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
130	130	DEVENGADO FACT GA116547	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
131	131	DEVENGADO FACT 3855	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
132	132	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
133	133	DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN CAJAS ALAIA CON TARJETA DE CR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
134	134	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
135	135	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
136	136	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
137	137	GASTO DENTAL FACT 1104	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
138	138	GASTO DENTAL FACT 1103	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
139	139	GASTO DENTAL FACT 1107	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
140	140	GASTO DENTAL FACT 1106	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
141	141	GASTO DENTAL FACT 1105	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
142	142	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-398	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
143	143	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-395	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
144	144	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-394	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
145	145	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-396	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
146	146	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-397	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
147	147	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-399	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
148	148	GASTO DENTAL FACT 1404	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
149	149	DEVENGADO FACT FBADAC11C067	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
150	150	DEVENGADO FACT 7778A	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
151	151	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
152	152	DEVENGADO FACT 520	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
153	153	PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
154	154	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACT 1887, GASTO INTEGRAL PARA LA EN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
155	155	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
156	156	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT 824E2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
157	157	GASTO DENTAL FACT 1108	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
158	158	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
159	159	Factura 3855, Orden de Compra 983. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
160	160	Facturas GA116548 y GA116547, Orden de Compra 560 y 954. SERVICIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
161	161	Factura DA19D. Estimación 4 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/DEV	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
162	162	Factura 6608, Orden de Compra 898. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
163	163	DEVENGADO FACT M7254	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
164	164	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERMANENCIA EN OFNA FUERA DEL HO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
165	165	Factura 4260, Orden de Compra 899. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
166	166	PAGO DE LAS APORTACIONES BOMBEROS RECAUDADAS EN RECIBOS-FA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
167	167	DEVENGADO FACT 41EA8	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
168	168	VIÁTICOS POR ASISTENCIA A EVENTO ANNUAL WATER CONFERENCE EN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
169	169	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
170	170	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
171	171	DEVENGADO FACT 3057	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
172	172	DEVENGADO FACT 49DC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
173	173	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
174	174	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
175	175	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: 40704 POR LA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
176	176	ENTREGA DE RECURSOS DEL MPIO 1A MIN CONV-002-OBRAS-COL-2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
177	177	DEVENGADO FACT A394313	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
178	178	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
179	179	Factura 3ed2065f-ceca-407a-8a75-070e4ac7778a. PRIMER PAGO POR EL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
180	180	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA ALMACENAMIENTO Y ENTREG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
181	181	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL REEMPLAZO DE COMPONE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
182	182	Factura A394313, Orden de Compra 930. PAGO DE DEDUCIBLE DERIVAD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
183	183	FACT A 596. PRIMER PAGO (25%) DEL ANTICIPO POR EL 50% DEL CONTR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
184	184	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR GENERAL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
185	185	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR GENERAL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
186	186	GASTO DENTAL FACT 1109	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
187	187	GASTO DENTAL FACT 1110	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
188	188	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
189	189	Factura FBADAC11C067, Orden de Compra 993, REQ 5578. SERVICIO DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
190	190	Pago del Anticipo por el 50% del contrato SIMAPAG/OP/AD/NUVOCOM	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
191	191	DEVENGADO FACT D2A6A	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
192	192	DEVENGADO FACT R 214	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
193	193	DEVENGADO FACT 3834	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
194	194	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE OP HID DEL MES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
195	195	Pago factura M7254, Orden de Compra 52, REQ 588. 49,997 IMPRESION	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
196	196	DEVENGADO FACT AB 251011-000762073962	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
197	197	DEVENGADO FACT 9493	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
198	198	DEVENGADO FACT F8446	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
199	199	DEVENGADO FACT 832	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
200	200	DEVENGADO FACT 4286	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
201	201	DEVENGADO FACT 443	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
202	202	DEVENGADO FACT 9233E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
203	203	PAGO DE 2 FACTURAS PO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
204	204	DEVENGADO FACT 94037	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
205	205	DEVENGADO FACT CCD42	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
206	206	Factura AB 251011-000762073962, Orden de Compra 999, REQ 5691. PA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
207	207	DEVENGADO FACT FEAB 2523264	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
208	208	DEVENGADO FACT FEAN 30629	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
209	209	DEVENGADO FACT FEAB 2524509	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
210	210	DEVENGADO FACT 028800392006	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
211	211	DEVENGADO FACT 3864	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
212	212	DEVENGADO FACT 73622875D11F3	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
213	213	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE AT AL MEDIO RU	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
214	214	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
215	215	REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
216	216	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
217	217	ADQUISICIÓN DE LENTES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
218	218	Factura 028800392006, Orden de Compra 1004, REQ 5688. SERVICIO DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
219	219	DEVENGADO FACT 29833	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
220	220	DEVENGADO FACT 2840D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
221	221	DEVENGADO FACT 9AFD8	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
222	222	Factura FEAB 2523264, Orden de Compra 1001, REQ 5682. RENTA MENS	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
223	223	Factura FEAN 30629, Orden de Compra 1002, REQ 5683. SERVICIO DE RE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
224	224	Factura FEAB 2524509, Orden de Compra 1003, REQ 5687. PAQUETE INT	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
225	225	Factura 3057, Orden de Compra 995, REQ 5600. Impresión de 58 certifi	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
226	226	Factura 49DC, Orden de Compra 994, REQ 5606. Impresión, montaje y d	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
227	227	Factura 9493, Orden de Compra 1000, REQ 5665. Material diverso para l	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
228	228	Factura 3864, Orden de Compra 964, REQ 4920. REPARACION DE SELLO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
229	229	Factura 4286, Orden de Compra 924. Cambio de bomba de gasolina de r	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
230	230	Factura 443, Orden de Compra 919. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEH	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
231	231	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE PLAN Y PROG OC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
232	232	FACT F 5984 PAGO ZDA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
233	233	FACT F 6026 PAGO 1ERA MINISTRACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
234	234	FACT F 6027 PAGO 1ERA MINISTRACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
235	235	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR COMERCIAL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
236	236	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN COMERCIAL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
237	237	Factura 73622875d11f3, Orden de Compra 1010, REQ 5734. SERVICIOS IN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
238	238	COMPROBACIÓN DE GASTOD DE OFICINA DE LA DIR DE ASUNTOS JURÍD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
239	239	FACT 4242C Permanencia en oficina fuera del horario laboral el día 13 de	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
240	240	PAGO DE DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACION	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
241	241	PAGO DE DERECHOS POR USO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
242	242	PAGO DE DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACION	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
243	243	DEVENGADO FACT 9EB1	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
244	244	Factura R 214, Estim 2 del Contrato Obra SIMAPAG/OP/AD/F14/2025-04	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
245	245	Factura 3834, Orden de Compra 966, REQ.5125. REVISIÓN Y/O REPARAC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
246	246	DEVENGADO FACT 7193	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
247	247	DEVENGADO FACT 7192	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
248	248	ANTICIPO OC 1021 POR PARTICIPACIÓN EN LA 102 ASEAMBLEA CONVEN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
249	249	PAGO RETENCIONES ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
250	250	NÓMINA CONFIANZA CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
251	251	NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
252	252	NÓMINA SINDICATO CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
253	253	NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
254	254	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS Y RETENCIONES DE ISR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
255	255	DEVENGADO FACT XEYC 2111100	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
256	256	DEVENGADO FACT XEYC 2111589	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
257	257	DEVENGADO FACT XEYC 2114314	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
258	258	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
259	259	PAGO DE RETENCION CEDULAR 2.5% SERVICIOS PROFESIONALES CORRE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
260	260	PAGO RETENCIONES CEDULARES RESICO 2% CORRESPONDIENTE AL MES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
261	261	PAGO NÓMINA CONFIANZA CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
262	262	PAGO NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
263	263	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
264	264	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
265	265	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
266	266	FACT F 6025 PAGO 1ERA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
267	267	FACT F 6037 PAGO 2DA MINISTRACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
268	268	FACT F 6036 PAGO 3 ERA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
269	269	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 21 TRAB JOSÉ ALBERTO RUÍZ MAGALL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
270	270	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 21 TRAB JAVIER ALEJANDRO GONZÁLE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
271	271	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 21 TRAB JUAN ESTEBAN QUINTERO M	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
272	272	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 21 TRAB ÁLVARO FLORES OLMOS	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
273	273	PAGO MUEBLERÍA RANGEL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
274	274	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 21 TRAB ZAMORA SÁNCHEZ AARON E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
275	275	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 21 TRAB IVAN TEJEDA ZAMARRIPA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
276	276	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS TRABAJADOR CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
277	277	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
278	278	PAGO VISIÓN ÓPTICO CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
279	279	PAGO SEGURO DE VIDA CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
280	280	CUOTA SINDICAL CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
281	281	PAGO DISPERSIÓN VALES DE DESPENSA CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
282	282	Factura 520. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/FAISM	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
283	283	FONDO PENSIONADOS PATRÓN CAT 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
284	284	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO CAT 21	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
285	285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE ADMON Y FINAN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
286	286	DEVENGADO FACT ELB 169949	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
287	287	GASTO DENTAL FACT 1112	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
288	288	GASTO DENTAL FACT 1113	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
289	289	Pago facturas XEYC 2111100, XEYC 2111589 y XEYC 2114314; Orden de C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
290	290	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE CONTRATO RPU 000250923644	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
291	291	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURA: 8B92E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
292	292	Factura ELB 169949, Orden de Compra 1027, REQ 5788. TRANSPORTE D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
293	293	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
294	294	BECAS CONFIANZA CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
295	295	BECAS SINDICATO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
296	296	PAGO NÓMINA CONFIANZA BECAS CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
297	297	PAGO NÓMINA SINDICATO BECAS CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
298	298	Factura 29833. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/SROP/F14/A	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
299	299	Factura 2B40D. Estimación 4 del Contrato Obra SIMAPAG/SROP/F14/AD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
300	300	Factura 9AFD8. Estimación 5 del Contrato Obra SIMAPAG/SROP/F14/AD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
301	301	Factura FB446, Orden de Compra 969, REQ 5367. 14,468 KG DE COAGUL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
302	302	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
303	303	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
304	304	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
305	305	PAGO APORTACIÓN PATRONAL ISSEG SEERV MED Y AY DESPENSA 1A Q C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
306	306	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
307	307	Factura 832, Orden de Compra 878. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEH	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
308	308	Factura 9EB1, Orden de Compra 998, REQ 5602. Impresión e Instalación d	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
309	309	DEVENGADO FACT 4	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
310	310	ENTREGA DE RECURSOS DEL MPIO 2A MIN CONV-002-OBRAS-COL-2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
311	311	ENTREGA DE RECURSOS DEL MPIO 2A MIN CONV-001-OBRAS-COL-2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
312	312	RETIRO DE RECURSOS DE AHORRO CTA 9743956 BAJO APORTACIONES P	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
313	313	DEVENGADO FACT D8DF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
314	314	DEVENGADO FACT CE36	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
315	315	DEVENGADO FACT A80	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
316	316	DEVENGADO FACT F674	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
317	317	DEVENGADO FACT A254	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
318	318	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL DÍA D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
319	319	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR COMERCIAL OCTUB	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
320	320	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA POR PASAJES DEL PERSONAL DEP	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
321	321	REEMBOLSO PASAJES PERSONAL OPERATIVO DEPTO DE MEDICIÓN DIR C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
322	322	DEVENGADO FACT 507	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
323	323	ENTREGA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO 1A MIN CONV-002-OBRAS-COL-	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
324	324	FACT A 596. SEGUNDO PAGO (25%) DEL ANTICIPO POR EL 50% DEL CON	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
325	325	DEVENGADO FACT 6023	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
326	326	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
327	327	DEVENGADO FACT 1901	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
328	328	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL DÍA D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
329	329	CANCELACIÓN FACT 6807	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
330	330	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
331	331	ANTICIPO OC 1039 CAPACITACIÓN CP JULIO ORTÍZ VÁZQUEZ "OBLIGACI	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
332	332	Factura 4, Orden de Compra 977, REQ 5254. CONTINUACIÓN DE LA REPA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
333	333	DEVENGADO FACT 7718266	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
334	334	DEVENGADO FACT 7302	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
335	335	DEVENGADO FACT 54535	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
336	336	DEVENGADO FACT FA37A	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
337	337	DEVENGADO FACT DD3D2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
338	338	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUB FONDO		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO		
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE		COORDINACIÓN FINANCIERA		

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
339	339	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSEJO DIRECTIVO OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
340	340	Factura 000007718266, Orden de Compra 1043, REQ 5859. VALES DE DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
341	341	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
342	342	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
343	343	DELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
344	344	GASTO DENTAL FACT 56B4B	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
345	345	GASTO DENTAL FACT 1116	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
346	346	GASTO DENTAL FACT 1114	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
347	347	DEVENGADO FACT A606	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
348	348	Factura 6023, Orden de Compra 882, REQ 4810. Maniobras de camión g	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
349	349	FACTURAS 7193 Y 7192; OC 184 Y 188. MANTENIMIENTO MENSUAL PRE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
350	350	ADELANTO DE SALARIO A PAGAR EN 26 CATORCENAS DE \$1,358.00 CAD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
351	351	DEVENGADO FACT A 13890	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
352	352	DEVENGADO FACT 385	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
353	353	DEVENGADO FACT20	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
354	354	DEVENGADO FACT GA116775	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
355	355	Factura A80, Orden de Compra 1032, REQ 5817. Material de difusión pa	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
356	356	Factura F674, Orden de Compra 1030, REQ 5831. Difusión de la Imagen	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
357	357	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
358	358	PAGO DE 6 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
359	359	DEVENGADO FACT B2D28	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
360	360	DEVENGADO FACT 7FF30	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
361	361	DEVENGADO FACT F2F23	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
362	362	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
363	363	Anticipo a orden de compra 1041. BMO010727PB5 BAJIO MOTORS SA D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
364	364	TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA PARA COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
365	365	Factura A254, Contrato SIMAPAG/CP/2025-22. SEGUNDO Y ÚLTIMO PAG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
366	366	PAGO DE LAS APORTACIONES CRUZ ROJA RECAUDADAS EN RECIBOS-FAC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
367	367	Factura 7302, Orden de Compra 988. REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
368	368	DEVENGADO FACT 8D1E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
369	369	Factura GA116775, Orden de Compra 863. SERVICIO MAYOR VEHICULO:	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
370	370	Factura d8df, Orden de Compra 1034, REQ 5819. Impresión de 2000 cale	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
371	371	Factura fac20, Orden de Compra 1014, REQ 5767. SERVICIO PREVENTIVO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
372	372	DEVENGADO FACT XEYC 2117716	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
373	373	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
374	374	DEVENGADO FACT 6F32F	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
375	375	DEVENGADO FACT A4960	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
376	376	DEVENGADO FACT OCCD7	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
377	377	Factura CE36, Orden de Compra 1035, REQ 5818. Contratación de dos ps	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
378	378	Factura 385, Orden de Compra 60, REQ 654. PÓLIZA DE SOPORTE TECNIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
379	379	Factura XEYC 2117716, Orden de Compra 1048, REQ 5931. PAGO DE 104	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
380	380	DEVENGADO FACT A0856	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
381	381	Factura 3057E84F-FD3E-4A5C-8063-A827E506F32F COYOTE SALIDA RUM	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
382	382	DEVENGADO FACT 73EBD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
383	383	DEVENGADO FACT A5F38	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
384	384	DEVENGADO FACT AE1EC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
385	385	DEVENGADO FACT 153FC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
386	386	DEVENGADO FACT ELB17832	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
387	387	DEVENGADO FACT 028800408695	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
388	388	DEVENGADO FACT NDAN9038	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
389	389	DEVENGADO FACT ELB6788	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
390	390	ADELANTO DE SALARIO, A DESCONTAR EN 26 CATORCENAS DE \$1,505.00	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
391	391	DEVENGADO FACT BAA70	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
392	392	APOYO ECONOMICO OCTUBRE 2025, PARA GASTOS SINDICALES, SEGUN	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
393	393	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
394	394	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
395	395	DEVENGADO FACT 91890	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
396	396	DEVENGADO FACT 29223	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
397	397	DEVENGADO FACT 1A467	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
398	398	DEVENGADO FACT 1029D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
399	399	DEVENGADO FACT 5486C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
400	400	DEVENGADO FACT 639C1	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
401	401	Anticipo a orden de compra 1008. CAMBIO DE CRISTAL PARABRISAS DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
402	402	DEVENGADO FACT 3F49C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
403	403	DEVENGADO FACT 88D8B	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
404	404	DEVENGADO FACT 4FB5A	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
405	405	ANTICIPO OC 1046 PARTICIPACIÓN EN CONVENCION ANUAL ANEAS 202	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
406	406	DEVENGADO FACT 4CB1D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
407	407	DEVENGADO FACT BD1EA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
408	408	DEVENGADO FACT 79FDD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
409	409	DEVENGADO FACT 8A74D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
410	410	DEVENGADO FACT C85A1	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
411	411	DEVENGADO FACT 91FF0	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
412	412	DEVENGADO FACT F008E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
413	413	DEVENGADO FACT DD465	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
414	414	DEVENGADO FACT 78968	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
415	415	DEVENGADO FACT 0922D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
416	416	DEVENGADO FACT 7F974	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
417	417	DEVENGADO FACT 76F31	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
418	418	DEVENGADO FACT 403AD	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
419	419	DEVENGADO FACT EB188	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
420	420	DEVENGADO FACT 59841	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
421	421	DEVENGADO FACT C9D82	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
422	422	DEVENGADO FACT F2F8C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
423	423	ANTICIPO OC 1037 JORNADA GUBERNAMENTAL 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
424	424	Factura ELB 17832, Orden de Compra 1050, REQ 5945. TRANSPORTE DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
425	425	Factura ELB 6788, Orden de Compra 1053, REQ 5948. RENTA DE COFRE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
426	426	Factura 028800408695, Orden de Compra 1051, REQ 5946. CARGO POR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
427	427	Factura NDAN 9038, Orden de Compra 1052, REQ 5947. SERVICIOS DE R	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
428	428	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
429	429	Factura 8D1E, Orden de Compra 1040, REQ 5832. Difusión de las campa	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
430	430	FINIQUITO LIBERATORIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
431	431	DEVENGADO FACT 523EF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
432	432	DEVENGADO FACT 1C047	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
433	433	DEVENGADO FACT 55741	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
434	434	DEVENGADO FACT 3DCCF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
435	435	DEVENGADO FACT A4001	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
436	436	GASTO DENTAL FACT 1118	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
437	437	GASTO DENTAL FACT 1119	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
438	438	GASTO DENTAL FACT 1117	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
439	439	DEVENGADO FACT 156C1	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
440	440	DEVENGADO FACT 3800F	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
441	441	DEVENGADO FACT 40EA2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
442	442	DEVENGAFO FACT 9339E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
443	443	DEVENGADO FACT 5E1F5	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
444	444	TRASPASO CTA 0261105849 A CTA 0803001111 PARA CANCELACIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
445	445	DEVENGADO FACT 1364	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
446	446	Factura 7FF30, Orden de Compra 976, REQ 5297. RETROEXCAVADORA C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
447	447	Factura cb85a3a0-86a8-44b1-b2ed-466c487baa70. Segundo y último pa	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
448	448	Factura A4960, Orden de Compra 1042, REQ 5820. Compra de mil regad	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
449	449	Factura A 606. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/F14/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
450	450	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
451	451	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
452	452	Participación de la C. Samantha Eloisa Chowell Ceniceros en el diplomad	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
453	453	Participación del C. Héctor Enrique Guerra Omlos en el diplomado "Anál	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
454	454	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURAS: DBD1	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
455	455	Factura A 1901, Orden de Compra 726, REQ 3080. Adquisición de materi	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
456	456	Factura A 13890, Orden de Compra 991, REQ 4225. Adquisición de Otros	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
457	457	TRASPASO A CTA SANTANDER 65502362641 PARA PAGO DE NÓMINA PE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
458	458	FACT C2834 COMPROBACIÓN CAPACITACIÓN "OBLIGACIONES FISCALES	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
459	459	DEVENGADO FACT F7D3D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
460	460	DEVENGADO FACT 53F02	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
461	461	DEVENGADO FACT A684A	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
462	462	DEVENGADO FACT 6FA28	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
463	463	DEVENGADO FACT 870-FL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
464	464	DEVENGADO FACT A607	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
465	465	DEVENGO FACT A607	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
466	466	DEVENGADO FACT 5B65C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
467	467	DEVENGADO FACT 622FC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
468	468	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
469	469	PAGO DE 14 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
470	470	DEVENGADO FACT 143	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
471	471	NÓMINA CONFIANZA CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
472	472	NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
473	473	SINDICATO TEMPORAL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
474	474	Factura DA519E0D-9D2D-4FD1-A257-37E46FDOCCD7, Contrato SIMAPAG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
475	475	Factura BCEB9B46-3C9E-4325-AA88-8D3A311ASF38, Contrato SIMAPAG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
476	476	Factura 7B6E6A26-3F81-480E-9133-4F21F7EAE1EC, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
477	477	Factura 0E855717-ED79-4D4F-BE4B-FOCD4ED153FC, Contrato SIMAPAG,	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
478	478	Factura CCCAC5EF-5FDB-40FC-AF2C-19D157091890, Contrato SIMAPAG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
479	479	Factura 70F7A33E-23BF-4531-A02E-6867208A0956, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
480	480	Factura 915EC145-B9F4-4D01-B128-428385373EBD, Contrato SIMAPAG,	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
481	481	Factura 23A91060-259D-4213-A0E4-B9C23C629223, Contrato SIMAPAG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
482	482	Factura 1C569E71-8D9B-45A8-AD72-8E4C8191A467, Contrato SIMAPAG	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
483	483	DEVENGADO FACT 507D7	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
484	484	DEVENGADO FACT D8602	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
485	485	Factura 1090C458-1567-4B18-93E1-6898B7B1029D, Contrato SIMAPAG,	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

485

FONDO		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUB FONDO		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO		
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE		COORDINACIÓN FINANCIERA		

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
486	486	Factura 9651FDCD-E51B-4757-BAF6-1B7EED2639C1, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
487	487	Factura C7927ABF-0E6E-4BBA-81DD-A9E76524CB1D, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
488	488	Factura 0B00A09D-62E1-4A6B-AB5B-57B71BBBD1EA, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
489	489	Factura 1928D7C5-1E84-426F-9762-2D81C9D5486C, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
490	490	Factura 7F8DABC9-6F14-4F00-9A3F-51262E43F49C, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
491	491	Factura D382E07F-7FFD-43F9-A663-5C1228888D8B, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
492	492	Factura 7770BF20-498A-4064-AFD6-0FCB9344FB5A, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
493	493	DEVENGADO FACT 26329	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
494	494	Factura FBC6FB8A-D59F-4275-9436-12D4BEA523EF, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
495	495	Factura C8F0C155-E1B6-4F8A-A757-1AAC8D91C047, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
496	496	Factura 04D69C08-AEAA-4D0D-B194-B3C703740EA2, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
497	497	Factura 297E04EA-9558-4C3E-9AD5-249C9FC9339E, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
498	498	Factura 4199D776-FE4A-4234-BDDF-F7E5E4879FDD, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
499	499	Factura 10B4EA79-67E4-4CDE-8A89-87AE55F5741, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
500	500	Factura 0F530F6F-A616-4782-9B5F-E68D53F3800F, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
501	501	NÓMINA SINDICATO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
502	502	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG SERV MÉDICO Y AYUDA DESPENSA 2A QU	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
503	503	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
504	504	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
505	505	PENSIÓN ALIMENTICIA POR FINIQUITO LIBERATORIO DEL C. ALAN GUILL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
506	506	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
507	507	DEVENGADO FACT A13909	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
508	508	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
509	509	HONORARIOS MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
510	510	Factura 507. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
511	511	Factura 1364, Orden de Compra 1047, REQ 5853. Servicios de capacitaci	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
512	512	ADELANTO DE SALARIO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
513	513	GASTO DENTAL FACT A-14	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
514	514	GASTO DENTAL FACT 1120	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
515	515	PAGO DE HONORARIOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO OCTUBR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
516	516	PAGO DE HONORARIOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO OCTUBR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
517	517	GASTO DENTAL FACT 1121	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
518	518	PAGO DE HONORARIOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO OCTUBR	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
519	519	DEVENGADO FACT A13899	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
520	520	Factura A760E1CC-3881-4D15-8D49-CD1CFF753F02, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
521	521	Factura D93A9020-1CBE-4F8A-8871-15225485B65C, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
522	522	Factura D17CB039-36DF-4D36-A959-E35D6A1A684A, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
523	523	DEVENGADO FACT E376D	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
524	524	DEVENGADO FACT CE490	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
525	525	DEVENGADO FACT 284	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
526	526	DEVENGADO FACT F8016	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
527	527	DEVENGADO FACT F0000000775	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
528	528	DEVENGADO FACT GTXOX1638	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
529	529	Factura 95DC84B7-7B39-47C6-B80A-6E48D335E1F5, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
530	530	Factura B576E32E-3762-4367-847F-7E02D47F7D3D, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
531	531	Factura 61B3F529-5F30-4363-905F-F058D3A6FA28, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
532	532	Factura 2C7B6CFA-0323-432E-8351-2C610E5507D7, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
533	533	Factura 86EC9CF7-FD9A-40A3-8F5C-5CE580CD8602, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
534	534	Factura 311446B5-6E3B-42F8-A364-675604726329, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	

N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	COORDINACIÓN FINANCIERA		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	SERIE:	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PÓLIZAS DE DIARIO				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			PERIODO DE TRÁMITE					VALOR DOCUMENTAL							
			APERTURA	TERMINO				A	L	F	C				
535	535	DEVENGADO FACT 6D010	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
536	536	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURA: F1E5E	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
537	537	GASTOS MEDICOS DE DURAN VARGAS JUANA BEATRIZ, FACTURA: 69517	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
538	538	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA POR PASAJES DE PERSONAL DEPT	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
539	539	REEMBOLSO PASAJES PERSONAL OPERATIVO DEPTO DE MEDICIÓN DIR C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
540	540	FACT F 6188 PAGO 2DA MINISTRACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
541	541	FACT F 6189 PAGO 2DA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
542	542	Factura 3DCCF, Orden de Compra 1049, REQ 5858. SERVICIOS DE CAPAC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
543	543	Factura 156C1. Estimación 5 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/DEV	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
544	544	Factura B2A7EA23-AF56-46C7-8484-39C01C3E376D, Contrato SIMAPAG,	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
545	545	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: C2C12 POR HC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
546	546	DEVENGADO FACT A13901	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
547	547	COMPROBACIÓN ANTICIPO FACT 81005 COMISIÓN 4380 "102 ASAMBLE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
548	548	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. COMPRA DE PRMIOS PRIMEROS LUGARES C	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
549	549	Factura 6AFOAF25-C7FE-4FF9-A07B-D98CD57CE49D, Contrato SIMAPAG,	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
550	550	Factura 8F839850-7548-44F6-97C8-2170DC86D010, Contrato SIMAPAG/	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
551	551	PAGO NÓMINA COFIANZA CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
552	552	PAGO NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
553	553	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
554	554	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
555	555	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
556	556	PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
557	557	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 22 TRABAJADOR JOSÉ ALBERTO RUIZ MAGAL	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
558	558	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 22 TRABAJADOR JAVIER ALEJANDRO GONZÁ	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
559	559	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 22 TRABAJADOR JUAN ESTEBAN QUINTERO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
560	560	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 22 TRABAJADOR ÁLVARO FLORES OLMOS	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
561	561	PAGO MUEBLERÍA RANGEL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
562	562	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 22 TRABAJADOR AARON EDGARDO ZAMORA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
563	563	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 22 TRABAJADOR IVAN TEJEDA ZAMARRIPA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
564	564	CUOTA SINDICAL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
565	565	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS TRABAJADOR CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
566	566	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
567	567	PAGO VISIÓN ÓPTICO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
568	568	PAGO SEGURO DE VIDA CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
569	569	RETENCIÓN ISSEG AHORRO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
570	570	CREDISEG CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
571	571	PRÉSTAMOS ISSEG CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
572	572	CUOTAS Y APORTACIONES CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
573	573	FONDO DE PENSIONADOS APORTACIÓN PATRONAL CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
574	574	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO CAT 22	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
575	575	TRASPASO FONDO DE INVERSIÓN CONSEJO DIRECTIVO OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
576	576	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
577	577	DEVENGADO FACT E9CAF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
578	578	DEVENGADO FACT KEYC 2120189	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
579	579	DEVENGADO FACT KEYC 2120714	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
580	580	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
581	581	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
582	582	Factura F000000775, Orden de Compra 1044, REQ.5728. Actualización	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	
583	583	FACT F 6259 PAGO 2DA MINISTRACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4	

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de Guanajuato	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
584	584	RETIRO DE RECURSOS DE AHORRO DEPÓSITO EN CTA 9743956 APORTAC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
585	585	CANCELADO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
586	586	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS CTA 03818814	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
587	587	REGISTRO DE COMISIÓN COBRADA POR EL SERVICIO QUE PRESTA EDENF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
588	588	DEVENGADO FACT 659	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
589	589	REGISTRO DEL ACREDITAMIENTO DEL SALDO A PAGAR DE SEPTIEMBRE 2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
590	590	RECONOCIMIENTO DEL RECURSO DIVO POR DEPURACIÓN DE CUENTA	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
591	591	Factura 659, Orden de Compra 1006. MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS. M	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
592	592	REGISTRO DE INCAPACIDADES PAGADAS POR EL IMSS CORRESPONDIENT	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
593	593	RECLASIFICACIÓN DE INCAPACIDADES PAGADAS POR EL IMSS DE OCTUB	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
594	594	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DE OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
595	595	DEPRECIACIÓN DE OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
596	596	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 01/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
597	597	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 02/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
598	598	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 03/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
599	599	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 06/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
600	600	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 07/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
601	601	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 08/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
602	602	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 09/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
603	603	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 10/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
604	604	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 13/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
605	605	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 14/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
606	606	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 15/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
607	607	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 16/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
608	608	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 17/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
609	609	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 20/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
610	610	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 21/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
611	611	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 22/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
612	612	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 23/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
613	613	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 24/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
614	614	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 27/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
615	615	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 28/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
616	616	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 29/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
617	617	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 30/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
618	618	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 31/10/25	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
619	619	COMPROBACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PADRÓN OF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
620	620	REGISTRO DE PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓ	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
621	621	COMPROBACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CONSEJO DIREC	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
622	622	REINTEGRO DE DEPÓSITO EN GARANTÍA DE CFE SERVICIO 05624110110	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
623	623	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FIN OCTUBRE 202	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
624	624	COMPRA DE ACCIONES SOCIEDAD DE INVERSIÓN NTECT SERIE E7 BANOF	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
625	625	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANRRARIAS CTA 65502362	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
626	626	REGISTRO DE RENDIMIENTO MENSUAL DE INVERSIONES BAJO FONDO	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
627	627	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BAJO OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
628	628	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN SANTANDER OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
629	629	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BBVA 0445594510 OCTUBRE 2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
630	630	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BBVA 0114147413 OCTUBRE 2	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
631	631	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BANORTE OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
632	632	REGISTRO DE RENDIMIENTOS EN BANORTE (FONDO CONSEJEROS) OCTU	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE GUANAJUATO		
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA		

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
633	633	REGISTRO DE RENCIMIENTOS CTAS APERTURADAS PARA MANEJO DE RE	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
634	634	MOVIMIENTOS DE ALMACÉN DEL 31/10/25 PARA INSTALACIÓN DE RPU	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
635	635	DEPRECIACIÓN DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCT	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
636	636	RECLASIFICACIÓN DE INCREMENTO PORCENTAL EN SANEAMIENTO OCT	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
637	637	REGISTRO DEL IVA EN TRÁNSITO OCTUBRE 2025	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
638	638	REGISTRO DEL TRASPASO DE IVA PARA EL SALDO A FAVOR OCTUBRE 202	oct 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
639	1	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS SIMAPAG CON SERVICIO DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
640	2	REEMBOLSO DE GASTO DE GASETAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS XVI FE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
641	3	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE PLAN Y PROG NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
642	4	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE ADMON Y FINANZAS NOVIEMBRE 202	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
643	5	DEVENGADO FACT VER-1024	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
644	6	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE ASUNTOS JURÍDICOS NOVIEMBRE 202	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
645	7	CANCELADO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
646	8	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO. FICHA DEPÓSITO COMO COMPR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
647	9	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
648	10	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
649	11	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
650	12	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
651	13	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
652	14	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: C2CC POR CO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
653	15	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURAS: COZ1	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
654	16	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 D	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
655	17	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025 D	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
656	18	Pago facturas XEYC 2120189 y XEYC 2120714, Orden de Compra 1062 y	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
657	19	RECARGA DE LA TARJETA TAG (MDM 25647214-8) PARA CONSEJO DIREC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
658	20	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
659	21	Pago factura 622FC, Orden de Compra 1020. MANTENIMIENTO CORREC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
660	22	Pago factura 870-FL, Orden de Compra 231, REQ 1702. Arrendamiento d	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
661	23	DEVENGADO FACT FC-0084642242	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
662	24	GASTO DENTAL FACT 485	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
663	25	Anticipo por el 30% del contrato de obra SIMAPAG/OP/AD/F14/2025-13.	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
664	26	REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO MAS INTERESES POR LA C	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
665	27	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE PLATAFORMA GOOGLE CLOUD	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
666	28	PAGO ANTICIPADO A NOTARIO PÚBLICO POR HONORARIOS EN GESTIÓN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 4
667	29	DEVENGADO FACT GA116902	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 5
668	30	DEVENGADO FACT 286	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 6
669	31	DEVENGADO FACT A4854	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 7
670	32	DEVENGADO FACT A4855	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 8
671	33	COMPROBACIÓN ANTICIPO FACT C2878. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN "J	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 9
672	34	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 10
673	35	Factura AF8CF5F8-19F9-41EE-81CA-D901C92E9CAF. AV. STA FE 53 FRACC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 11
674	36	Factura A 607. Estimación 1 del Contrato Obra SIMAPAG/OP/LS/NUEVO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 12
675	37	DEVENGADO FACT A2BFF	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 13
676	38	DEVENGADO FACT 27BA2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 14
677	39	DEVENGADO FACT 7A5B4	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 15
678	40	DEVENGADO FACT 49358	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 16
679	41	DEVENGADO FACT 709FB	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 17
680	42	DEVENGADO FACT 67FB0	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 18
681	43	Factura GTX1638, Orden de Compra 1060, REQ 6017. Servicio de capad	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 19

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
682	44	DEVENGADO FACT BC55F	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
683	45	DEVENGADO FACT EFGA2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
684	46	DEVENGADO FACT A46D8	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
685	47	DEVENGADO FACT 895C3	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
686	48	GASTOS DE OFICINA DIR COMERCIAL NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
687	49	DEVENGADO FACT 75D55	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
688	50	Factura 143. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/SROP/F14/AD	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
689	51	DEVENGADO FACT 96A35	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
690	52	DEVENGADO FACT 287	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
691	53	DEVENGADO FACT 6E0B4	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
692	54	Factura 284. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
693	55	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE OP HID NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
694	56	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
695	57	GASTO DENTAL FACT 1126	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
696	58	DEVENGADO FACT B75EC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
697	59	DEVENGADO FACT GA116901	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
698	60	COMPROBACIÓN ANTICIPO FACT GE000040605 VEH 227 PLACAS GG832	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
699	61	DEVENGADO FACT 343	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
700	62	Factura VER-1024, Orden de Compra 685, REQ 3654. Arrendamiento de	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
701	63	Factura FC-0084642242, Orden de Compra 1066, REQ 6128. SERVICIO TE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
702	64	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CONVENCIÓN WEFT	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
703	65	REEMBOLSO AL ING ANDRÉS BALDERAS TORRES POR ASISTENCIA A LA C	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
704	66	PAGO DEVOLUCION DE CARTA DE FACTIBILIDAD.	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
705	67	DEVENGADO FACT 858	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
706	68	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE PREMIOS EN ESPECIE PA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
707	69	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACT ANS479 CONVENCIÓN ANUAL ANEA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
708	70	DEVENGADO FACT 834	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
709	71	GASTOS DE OFICINA DIR DE AT AL MEDIO RURAL NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
710	72	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT B995	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
711	73	GASTO DENTAL FACT 1128	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
712	74	GASTO DENTAL FACT 1127	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
713	75	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
714	76	GASTO DENTAL FACT 1129	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
715	77	FONDO DESTINADO ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
716	78	DEVENGADO FACT 396	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
717	79	ANTICIPO OC 1074. ASISTENCIA A CONVENCIÓN NACIONAL ANEAS 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
718	80	Pago factura 287. Esrimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/N	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
719	81	Facts 7370 y 7369. Insumos para la protección de equipos. 4 fundas de u	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
720	82	FACT MND 26185. Reembolso por la compra de las tarjetas de regalo pa	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
721	83	DEVENGADO FACT 854	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
722	84	Factura GA116902, Orden de Compra 1016. MANTENIMIENTO DE LOS 6	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
723	85	Pago facturas A 13909, A 13899 y A 13901; Orden de Compra 991, REQ 4	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
724	86	Pago facturas A4854 y A4855, Orden de Compra 1019, REQ 5658. Mante	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
725	87	PAGO DE 3 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOL	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
726	88	COMPROBACIÓN POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN N	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
727	89	DEVENGADO FACT 551	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
728	90	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
729	91	Factura 855, memorando 19/DAJ/2025. Pago de honorarios por elabora	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
730	92	Factura 854, Orden de Compra 1078, REQ 6200. ACTUALIZACIÓN DEL VA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
731	93	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA PASAJES PERSONAL DEPTO MEDIK	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
732	94	REEMBOLSO PASEJES PERSONAL OPERATIVO DEPTO MEDICIÓN DIR COM	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
733	95	Factura 396, Orden de Compra 1054. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
734	96	Factura 858, Orden de Compra 1005, REQ 5633. MANTENIMIENTO DE IN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
735	97	Factura 834, Orden de Compra 873. VEHICULO: 156, MARCA: HONDA 20	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
736	98	Factura 875EC, Orden de Compra 1045. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
737	99	Factura GA116901, Orden de Compra 1017. MANTENIMIENTO PREVENT	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
738	100	PAGO DE LAS APORTACIONES BOMBEROS RECAUDADAS EN RECIBOS-FA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
739	101	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: FEA4B POR CO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
740	102	DEVENGADO FACT AFAD569	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
741	103	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE Y RCV E INFONAVIT BIMEST	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
742	104	DEVENGADO FACT SAT306	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
743	105	GASTO DENTAL FACT 1132	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
744	106	GASTO DENTAL FACT 1131	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
745	107	DEVENGADO FACT 328	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
746	108	GASTO DENTAL FCT 1130	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
747	109	GASTO DENTAL FACT 1124	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
748	110	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
749	111	REGISTRO DE REINTEGRO DIVO CONTRATO SIMAPAG/OP/PROAGUA/DEI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
750	112	DEVENGADO FACT 38941	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
751	113	RE-CERTIFICACIÓN PCI INDISPENSABLE PARA LA AFILIACIÓN 08311462	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
752	114	ENTERO RETENCIÓN 0.5% DERECHO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
753	115	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
754	116	FACT F 6287 PAGO 2DA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
755	117	FACT F 6286 PAGO 2DA MINISTRACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
756	118	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFNA DE LA DIR DE ASUNTOS JURÍDICO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
757	119	Factura 328, Orden de Compra 1068, REQ 6144. MANTENIMIENTO DE LA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
758	120	Factura 38941, Orden de Compra 1058, REQ 6023. 15 LUMINARIAS Y RE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
759	121	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
760	122	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
761	123	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE PLAN Y PROG	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
762	124	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIR DE PLAN Y PROG	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
763	125	Factura 343. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
764	126	Factura 286. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
765	127	REGISTRO DEL REEMBOLSO POR PAGO ADICIONAL A LA ORDEN DE COM	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
766	128	Factura 551, Orden de Compra 1082, REQ 6229. SERVICIO REALIZADO "N	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
767	129	Factura AFAD569, Orden de Compra 314, REQ 1717. Adquisición de 168	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
768	130	Factura SAT306, Orden de Compra 1059, REQ 6048. Consolidacion de re	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
769	131	COMPROBACIÓN DE GASTOS OFNA DIR DE ADMON Y FIN NOVIEMBRE 2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
770	132	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: E6EBA POR HC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
771	133	COMPROBACIÓN DE GASTOS DIR DE PLAN Y PROG NOVIEMBRE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
772	134	Pago factura A607. Estimación 1 del Contrato Obra SIMAPAG/OP/LS/NU	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de Guanajuato	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
773	135	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT A1450-406	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
774	136	ADQUISICIÓN DE LENTES FACT B 1001	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
775	137	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS, E ISR POR ASIMILADO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
776	138	PAGO RETENCIONES ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES E ISR 1.25% SE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
777	139	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE O	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
778	140	PAGO DE RETENCION CEDULAR 2.5% SERVICIOS PROFESIONALES CORRE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
779	141	PAGO RETENCIONES CEDULARES RESICO 2% CORRESPONDIENTE AL MES	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
780	142	Factura Proveedores 4002, OC 1011. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
781	143	DEVENGADO FACT 4000	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
782	144	DEVENGADO FACT FE11303	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
783	145	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR COMERCIAL	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
784	146	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR COMERCIAL	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
785	147	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO RECARGA TARJETA TAG (MDM 25647214	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
786	148	PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
787	149	ENTREGA DE RECURSOS DEL MPIO 2A MIN CONV-002-OBRAS-COL-2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
788	150	TRASPASO PARA SAR SUFICIENCIA PARA COMPRAS Y PAGOS DEL SIMAPA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
789	151	DEVENGADO FACT 4003	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
790	152	Factura Proveedores 4001, OC 1012. SUSTITUCION DE CODO DE PLUMA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
791	153	Factura Contratistas 20. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
792	154	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
793	155	DEVENGADO FACT M7321	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
794	156	DEVENGADO FACT FEAN 32259	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
795	157	DEVENGADO FACT 028800418681	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
796	158	DEVENGADO FACT FEAB 2531976	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
797	159	NÓMINA CONFIANZA CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
798	160	NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
799	161	NÓMINA SINDICATO CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
800	162	NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
801	163	DEVENGADO FACT 859	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
802	164	DEVENGADO FACT 21	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
803	165	Factura Proveedores ELB 176947, OC 1103. TRANSPORTE DE RECOLECCI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
804	166	Factura Proveedores ELB 6833, OC 1104. MATERIAL OPERATIVO BLOCK S	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
805	167	Factura Proveedores ELB 177095, OC 1105. CUOTA DE TRANSPORTE POR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
806	168	Factura Proveedores ELB 177096, OC 1106. TRANSPORTE DE RECOLECCI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
807	169	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
808	170	DEVENGADO FACT FEAB 2533996	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
809	171	DEVENGADO FACT KEYC 2123654	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
810	172	GASTOS MEDICOS DE ZAMARRIPA PEREZ DANIELA, FACTURA: 39312 PO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
811	173	PAGO NÓMINA CONFIANZA CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
812	174	PAGO NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
813	175	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
814	176	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
815	177	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
816	178	Factura M7321, Orden de Compra 52, REQ 588. 50,237 IMPRESIONES DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
817	179	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 23 EMPLEADO: JOSÉ ALBERTO RUÍZ M	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
818	180	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 23 EMPLEADO: JAVIER ALEJANDRO GO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
819	181	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 23 EMPLEADO: JUAN ESTEBAN QUINT	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
820	182	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 23 EMPLEADO: FLORES OLMOS ÁLVAR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
821	183	PAGO A MUEBLERÍA RANGEL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
822	184	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 23 EMPLEADO: ZAMORA SANCHEZ AA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
823	185	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 23 EMPLEADO: TEJEDA ZAMARRIPA IV	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
824	186	CUOTA SINDICAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
825	187	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
826	188	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
827	189	PAGO VISIÓN ÓPTICO CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
828	190	PAGO SEGURO DE VIDA CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
829	191	RETENCIÓN AHORRO VOLUNTARIO CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
830	192	DESCUENTO SINDICAL CGT ART 22 INC A	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
831	193	CREDISEG CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
832	194	PRÉSTAMOS CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
833	195	PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
834	196	FONDO DE PENSIONADOS APORTACIÓN PATRONAL CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
835	197	CUOTAS Y APORTACIONES CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
836	198	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO CAT 23	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
837	199	Factura Proveedores ELB 6822, OC 1119. RENTA DE COFRE DE SEGURIDA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
838	200	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL FONDO DE CAJA CHICA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
839	201	REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
840	202	DEVENGADO FACT 04173	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
841	203	DEVENGADO FACT A13922	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
842	204	Factura Proveedores 9783440F-CBA9-41ED-BCA4-B4D59579E8EC PASEO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
843	205	Factura Proveedores 56E5C5AF-9CDB-4801-890E-B7B736F49572 OFICIN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
844	206	Factura Proveedores F8BF78AE-E793-485D-B83A-C5B28892F409 FILTRO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
845	207	Factura Proveedores 79413B2F-384F-458E-B2E1-C81E8F90AA67 ALHON	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
846	208	Factura Proveedores FAC 23, Orden de Compra 997, REQ. 5089. Adquisic	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
847	209	DEVENGADO FACT AB 251111-000776158906	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
848	210	Factura Proveedores FC-0084640141, Orden de Compra 1125, REQ. 6127	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
849	211	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
850	212	Factura FC-0084640141, Orden de Compra 1125, REQ. 6127. SERVICIO TE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
851	213	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
852	214	NÓMINA CONFIANZA BECAS 2025-24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
853	215	Factura 859, Orden de Compra 1076, REQ. 2960. IMPERMEABILIZACIÓN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
854	216	NÓMINA SINDICATO BECAS 2025-24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
855	217	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE OP HID NOVIEM	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
856	218	GASTO DENTAL FACT 1133	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
857	219	CANCELADO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
858	220	GASTO DENTAL FACT 1134	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
859	221	GASTO DENTAL FACT 1135	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
860	222	GASTOS MEDICOS DE GONZALEZ TORRES ANA RUBI, FACTURA: 71F1F PC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
861	223	GASTO DENTAL FACT A-147	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
862	224	GASTO DENTAL FACT 1138	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
863	225	Factura XEYC 2123654, Orden de Compra 1109, REQ 6375. PAGO DE GAF	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
864	226	Factura 028800418681, Orden de Compra 1101, REQ 6323. SERVICIO DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
885	227	Pago factura FAC 23, Orden de Compra 997, REQ 5089. Adquisición y col	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
866	228	GASTO DENTAL FACT 1136	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
867	229	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
868	230	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
869	231	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
870	232	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
871	233	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG SERV MED Y AYUDA DESPENSA 1A QUINC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
872	234	PAGO NÓMINA CONFIANZA BECAS 2025-24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
873	235	PAGO NÓMINA SINDICATO BECAS 2025-24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
874	236	Retiro de recursos de ahorro por (368,979.58) mxn para deposito en la c	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
875	237	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: BA1CD POR HC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
876	238	GASTO DENTAL FACT 1137	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
877	239	GASTO DENTAL FACT 1139	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
878	240	GASTO DENTAL FACT 1140	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
879	241	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
880	242	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
881	243	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
882	244	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
883	245	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
884	246	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
885	247	Pago factura 20. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/F1	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
886	248	Factura FEAN 32259, Orden de Compra 1100, REQ 6322. SERVICIOS DE R	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
887	249	Factura FEAB 2531976, Orden de Compra 1102, REQ 6325. RENTA MENS	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
888	250	Factura FEAB 2533996, Orden de Compra 1108, REQ 6334. PAQUETE INT	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
889	251	Anticipo a orden de compra 1123. Participación del C. Carlos Barrera Aul	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
890	252	Pago facturas 4002 y 4001, Orden de Compra 1011 y 1012. MANTENIMI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
891	253	Pago facturas ELB 6833 y ELB 6822, Orden de Compra 1104 y 1119, REQ	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
892	254	Facturas ELB 176947, ELB 177095 y ELB 177096; Orden de Compra 1103	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
893	255	DEVENGADO FACT 7	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
894	256	Anticipo a orden de compra 215 para la difusión de información conform	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
895	257	DEVENGADO FACT FA1829	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
896	258	Facturas 4000 y 4003, Orden de Compra 1015 y 1009. MANTENIMIENTO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
897	259	Factura 04173, Orden de Compra 1120, REQ 5607. Espectaculares, toten	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
898	260	DEVENGADO FACT 5203b	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
899	261	DEVENGADO FACT 2331	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
900	262	PAGO FACTURA FE11303, ORDEN DE COMPRA 1090, REQ 5928, DOTACI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
901	263	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
902	264	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO DE LA C. MARÍA ALEJANDRA RAN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
903	265	REINTEGRO ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
904	266	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
905	267	PAGO ADELANTO DE SALARIO, A PAGAR EN 26 CATORCENAS DE \$4,286.0	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
906	268	REINTEGRO ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
907	269	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
908	270	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
909	271	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
910	272	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
911	273	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURAS: DD6B3 Y 130	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
912	274	DEVENGADO FACT FF 41708	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
913	275	DEVENGADO FACT FF 41707	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
914	276	DEVENGADO FACT F24823978	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
915	277	GASTOS MEDICOS DE ABOITES ARREDONDO EDUARDO, FACTURA: FAE9	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
916	278	DEVENGADO FACT F24816503	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
917	279	DEVENGADO FACT F24873358	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
918	280	DEVENGADO FACT A2217	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
919	281	Factura 7, Orden de Compra 1067, REQ 5989. COMPRA Y COLOCACION D	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
920	282	DEVENGADO FACT782C3	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
921	283	DEVENGADO FACT AF0F3	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
922	284	DEVENGADO FACT ACA26	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
923	285	DEVENGADO FACT 44187	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
924	286	DEVENGADO FACT 471A7	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
925	287	DEVENGADO FACT F28EF	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
926	288	DEVENGADO FACT EBESD	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
927	289	DEVENGADO FACT SEEB1	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
928	290	ADQUISICIÓN LENTES FACT PAF 01266159	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
929	291	DEVENGADO FACT B2577	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
930	292	GASTO DENTAL FACT A419	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
931	293	ADQUISICIÓN LENTES FACT A1450-421	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
932	294	GASTO DENTAL FACT 1144	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
933	295	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
934	296	DEVENGADO FACT A 1939	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
935	297	CANCELACIÓN MANUAL DE PÓLIZAS D-266 FEB, D-536 FEB, D-705 MAR,	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
936	298	PAGO DE 8 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
937	299	DEVENGADO FACT 6797	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
938	300	DEVENGADO FACT 839	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
939	301	DEVENGADO FACT 392	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
940	302	Factura F24823978, Orden de Compra 1146, REQ 6481. SOLUCIONES DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
941	303	Factura F24816503, Orden de Compra 1147, REQ 6485. SOLUCIONES DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
942	304	Factura F24873358, Orden de Compra 1148, REQ 6490. SOLUCIONES DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
943	305	DEVENGADO FACT 000007764177	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
944	306	NÓMINA SINDICATO CAT 24 E	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
945	307	DEVENGADO FACT 49166	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
946	308	DEVENGADO FACT 49165	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
947	309	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA DE LA DIR COMERCIAL NOVIEN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
948	310	DEVENGADO FACT 73107	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
949	311	Factura A 4001, Orden de Compra 992, REQ 4225. Adquisición de Otros	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
950	312	Factura A 13922, Orden de Compra 991, REQ 4225. Adquisición de Otros	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
951	313	Factura B2577, Orden de Compra 1007, REQ 5643. Primer pago por el 50	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
952	314	COMPROBACIÓN DE GSTOS DE OFICINA DE LA DIR DE AT AL MEDIO RUR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO		
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA		

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
953	315	PAGO PENSIONES SINDICATO E CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
954	316	PAGO NÓMINA SINDICATO E CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
955	317	REGISTRO DEL INCREMENTO EN CONCEPTO DE SANEAMIENTO DE ENER	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
956	318	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 E TRAB JAVIER ALEJANDRO GONZÁLEZ RE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
957	319	DEVENGADO FACT 13633	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
958	320	Factura 5203b, Orden de Compra 1137, REQ 6469. Compra de 94 garraf	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
959	321	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRÓN VEHICULAR OPERA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
960	322	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DIRECTIVO NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
961	323	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
962	324	DEVENGADO FACT 7237	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
963	325	DEVENGADO FACT 7236	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
964	326	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
965	327	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
966	328	GASTO DENTAL, FACT 1147	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
967	329	Factura 2331. Primer pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-3	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
968	330	GASTO DENTAL, FACT 1149	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
969	331	ADQUISICIÓN DE LENTES, FACT F 694	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
970	332	GASTO DENTAL, FACT 1145	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
971	333	Facturas FF 41708 y FF 41707, Orden de Compra 1081 y 1080, REQ 5684	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
972	334	Factura 392, Orden de Compra 60, REQ 654. PÓLIZA DE SOPORTE TECNIC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
973	335	Factura 73107, Orden de Compra 301, REQ 800. ESTUDIOS DE CALIDAD F	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
974	336	Factura AB 251111-000776158906, Orden de Compra 1122, REQ 6422. F	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
975	337	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACT ANS673 SERV CAPACITACIÓN ANEA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
976	338	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
977	339	DEVENGADO FACT 6801	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
978	340	Pago facturas 49166 y 49165, OC 336 y 337, REQ 648 y 649. Análisis de a	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
979	341	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURA: 33603	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
980	342	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
981	343	DEVENGADO FACT 9612	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
982	344	DEVENGADO FACT 551	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
983	345	DEVENGADO FACT B77A2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
984	346	DEVENGADO FACT D16E4	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
985	347	DEVENGADO FACT 243D2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
986	348	Factura 21. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/F14/20	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
987	349	Anticipo por el 30% del contrato SIMAPAG/SROP/F14/AD/2025-15 OELIB	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
988	350	DEVENGADO FACT A108	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
989	351	Factura A 1939, Orden de Compra 726, REQ 3080. Adquisición de materi	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
990	352	Anticipo a orden de compra 1115 ALE810603KC4 AUTOMOTORES DE LEC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
991	353	Factura 000007764177, Orden de Compra 1149, REQ 6512, VALES DE DE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
992	354	DEVENGADO FACT XEYC2127157	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
993	355	DEVENGADO FACT 24996	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
994	356	FACTURA 58741, REQ 6337. Compra de 2 Unidades Ssd Interno Kingston	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
995	357	Gasto a reserva de comprobar para la compra de materiales que se utiliz	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
996	358	Factura 3D82664E-2A75-49CB-988C-A7341DEEB5D COYOTE SALIDA RU	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
997	359	GASTO DENTAL FACT 1148	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
998	360	GASTO DENTAL FACT 1153	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
999	361	GASTO DENTAL FACT 1152	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1000	362	GASTO DENTAL FACT 1151	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1001	363	GASTO DENTAL FACT 1155	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1002	364	GASTO DENTAL FACT 1154	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1003	365	Factura FA 1829, Orden de Compra 1056, REQ 4142. Adquisición de mat	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1004	366	DEVENGADO FACT 1268F	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1005	367	Facturas 6797 y 6801, Orden de Compra 1097 y 1093. MANTENIMIENTO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1006	368	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1007	369	DEVENGADO FACT 843	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1008	370	DEVENGADO FACT 6800	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1009	371	DEVENGADO FACT 5897	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1010	372	Factura 839, Orden de Compra 1069. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1011	373	Factura A0E9905E-1606-4180-AA62-060AEC313633. Contrato SIMAPAG	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1012	374	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1013	375	GASTOS DE VIATICOS PARA CONVENCION ANUAL EXPO ANEAS 2025 EN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1014	376	GASTOS DE VIATICOS PARA CONVENCION ANUAL EXPO ANEAS 2025 EN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1015	377	GASTOS DE VIATICOS PARA CONVENCION ANUAL EXPO ANEAS 2025 EN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1016	378	GASTOS DE VIATICOS PARA CONVENCION ANUAL EXPO ANEAS 2025 EN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1017	379	GASTOS DE VIATICOS PARA CONVENCION ANUAL EXPO ANEAS 2025 EN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1018	380	VIÁTICOS NACIONALES POR ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL SIMAPAG A	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1019	381	DEVENGADO FACT 736228755CF1	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1020	382	Factura 9612, Orden de Compra 1133, REQ 6281. Impresión de reconoci	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1021	383	Factura D16E4, Orden de Compra 1131, REQ 6410. 15 Kits de dibujo para	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1022	384	FACTURA P95. APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2025, PARA GASTOS SIN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1023	385	Factura A 108, Orden de Compra 1084, REQ 6132. HORNO TOSTADOR EL	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1024	386	Factura XEYC 2127157, Orden de Compra 1157, REQ 6558. PAGO DE 19 c	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1025	387	Facturas B77A2 y 243D2, Orden de Compra 1141 y 1132, REQ 6413 y 64	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1026	388	DEVENGADO FACT 41767	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1027	389	DEVENGADO FACT XEYC 2130126	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1028	390	DEVENGADO FACT XEYC 2129552	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1029	391	GASTO POR COMPROBAR POR PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE U	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1030	392	Facturas 7237 y 7236, Orden de Compra 184 y 188, REQ 1413 y 1414. M	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1031	393	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1032	394	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1033	395	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1034	396	DEVENGADO FACT A617	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1035	397	DEVENGADO FACT A617	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1036	398	Factura 736228755cf1, Orden de Compra 1165, REQ 6577. SERVICIOS IN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1037	399	DEVENGADO FACT 73099	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1038	400	DEVENGADO FACT 73103	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1039	401	DEVENGADO FACT 73101	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1040	402	DEVENGADO FACT 73105	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1041	403	CANCELADO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1042	404	Factura XEYC 2130126, Orden de Compra 1168, REQ 6589. PAGO DE 29 c	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1043	405	Factura XEYC 2129552, Orden de Compra 1169, REQ.6583. PAGO DE 85 C	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1044	406	DEVENGADO FACT 73095	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1045	407	Factura 6800, Orden de Compra 1092. MANTENIMIENTO CORRETIVO VE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1046	408	Anticipo a orden de compra 1117 POR PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIEST	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1047	409	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1048	410	DEVENGADO FACT F74	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1049	411	DEVENGADO FACT 73104	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1050	412	DEVENGADO FACT 73096	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1051	413	DEVENGADO FACT 73102	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1052	414	DEVENGADO FACT 73106	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1053	415	DEVENGADO FACT F22	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1054	416	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO DE LA C. KARLA NALLELY PALACIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1055	417	TRASPASO CTA SANATANDER 65502362641 PAGO NÓMINA PERSONAL S	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1056	418	ADELANTO DE SALARIO, A PAGAR EN 26 CATORCENAS DE \$3,341.00 CAD	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1057	419	TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA PARA COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1058	420	NÓMINA CONFIANZA CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1059	421	NÓMINA CONFIANZA TEMPORAL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1060	422	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1061	423	DEVENGADO FACT B9959	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1062	424	DEVENGADO FACT A7BBB	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1063	425	ADQUISICION LENTES PARA LUCIO DOMINGUEZ TERESA DE JESUS, FACTU	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1064	426	DEVENGADO FACT 5EBDC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1065	427	DEVENGADO FACT AC8C2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1066	428	DEVENGADO FACT AD6F7	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1067	429	NÓMINA SINDICATO CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1068	430	DEVENGADO FACT CEE7A	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1069	431	NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1070	432	DEVENGADO FACT 159E7	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1071	433	DEVENGADO FACT E422F	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1072	434	DEVENGADO FACT 290B0	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1073	435	DEVENGADO FACT FAAD9	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1074	436	DEVENGADO FACT 9CABF	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1075	437	TRASPASO FONDO DE INVERSIÓN CONSEJO DIRECTIVO NOVIEMBRE 202	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1076	438	DEVENGADO FACT 9F439	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1077	439	DEVENGADO FACT 6796	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1078	440	DEVENGADO FACT 840	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1079	441	DEVENGADO FACT 4023	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1080	442	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1081	443	DEVENGADO FACT 35A92	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1082	444	DEVENGADO FACT 14	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1083	445	Factura 843, Orden de Compra 1071. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1084	446	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO AL NOTARIO POR HONORARIOS POR GE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1085	447	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA POR PASAJES DEL PERSONAL DEP	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1086	448	REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL OPERATIVO DEPTO N	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1087	449	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1088	450	PAGO CONFIANZA TEMPORAL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1089	451	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1090	452	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1091	453	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1092	454	DEVENGADO FACT 028800433777	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1093	455	PAGO DISPERSIÓN VALES DE DESPENSA CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1094	456	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 TRAB JOSÉ ALBERTO RUÍZ MAGALLANES	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1095	457	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 TRAB JAVIER ALEJANDRO GONZÁLEZ REYE	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1096	458	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 TRAB JUAN ESTEBAN QUINTERO MÁRQU	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1097	459	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 TRAB ÁLVARO FLORES OLMO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1098	460	PAGO MUEBLERÍA RANGEL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1099	461	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 TRAB AARON EDGARDO ZAMORA SÁNC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1100	462	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 24 TRAB IVÁN TEJEDA ZAMARRIPA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1101	463	CUOTA SINDICAL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1102	464	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1103	465	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1104	466	PAGO A VISIÓN ÓPTICO CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1105	467	PAGO SEGURO DE VIDA CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1106	468	RETENCIÓN ISSEG CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1107	469	CREDISEG CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1108	470	PRÉSTAMOS ISSEG CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1109	471	CUOTAS Y APORTACIONES CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1110	472	FONDO PENSIONADOS APORTACIÓN PATRÓN CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1111	473	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO CAT 24	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1112	474	DEVENGADO FACT A619	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1113	475	APORT PAT POR SERV MED Y AYUDA DESP 2A Q NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1114	476	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1115	477	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1116	478	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR PARA COMPRA DE TARJETAS REGAL	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1117	479	PAGO DE 13 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1118	480	Factura F8016, Orden de Compra 1061, REQ. 6041. Servicio de capacitaci	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1119	481	Factura F 74, Orden de Compra 1134, REQ 5494. Renovación de las licen	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1120	482	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO. HOJA DE TRANSFERENCIA COM	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1121	483	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1122	484	HONORARIOS A CONSEJO DIRECTIVO NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1123	485	PAGO DE HONORARIOS CONSEJO DIRECTIVO NOVIEMBRE 2025 (BANOR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1124	486	PAGO DE HONORARIOS CONSEJO DIRECTIVO NOVIEMBRE 2025 (BBVA)	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1125	487	PAGO DE HONORARIOS CONSEJO DIRECTIVO NOVIEMBRE 2025 (SANTAN	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1126	488	ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1127	489	RETIRO DE RECURSOS DE AHORRO PARA DEPÓSITO EN CTA 9743956 REC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1128	490	DEVENGADO FACT 35A92	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1129	491	COMPROBACIÓN POR EL PAGO RE-CERTIFICACIÓN PCI INDISPENSABLE P	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1130	492	DEVENGADO FACT 73100	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1131	493	DEVENGADO FACT 4768	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1132	494	FACT GTO-83002. APORTACIONES CRUZ ROJA RECAUDADAS EN RECIBOS	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1133	495	DEVENGADO FACT XEYC 2132268	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1134	496	DEVENGADO FACT XEYC 2133455	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1135	497	COMPRA DE ACCIONES INVERSIÓN NTECT SERIE E7 BANORTE FONDO CC	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1136	498	DEVENGADO FACT 70810	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1137	499	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1138	500	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1139	501	ANTICIPO OC 1190 ASISTENCIA A CONVENCIÓN ANEAS 2025 EN LEÓN, G	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1140	502	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO OC 1190, FACTURA ANS582 ASISTENCIA E	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1141	503	COMPROBACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRÓN OPERATIVO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1142	504	REGISTRO DE PRIMA VACACIONAL POR PAGO DE CONVENIO POR TERMINO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1143	505	REGISTRO DE INCAPACIDADES PAGADAS POE EL IMSS NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1144	506	COMPROBACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DIRECTIVO	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1145	507	RECLASIFICACIÓN DE INCAPACIDADES PAGADAS POR EL IMSS DE NOVIEM	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1146	508	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1147	509	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1148	510	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1149	511	DEVENGADO FACT 34C85	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1150	512	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1151	513	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1152	514	DEVENGADO FACT 1590	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1153	515	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1154	516	en trámite	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1155	517	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FIN NOVIEMBRE 2	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1156	518	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS CTA 65502362	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1157	519	REGISTRO DE RENDIMIENTO MENSUAL DE INVERSIONES BAJO FONDO A	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1158	520	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BAJO NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1159	521	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN SANTANDER NOVIEMBRE 202	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1160	522	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BBVA 0445594510 NOVIEMBR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1161	523	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1162	524	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BBVA 0114147413 NOVIEMBR	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1163	525	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BANORTE NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1164	526	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANORTE (FONDO CONSEJEROS) NOVIEM	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1165	527	REGISTRO DE RENDIMIENTOS CTAS APERTURADAS PARA MANEJO EXCLU	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1166	528	DEPRECIACIÓN PERÍODO NOVIEMBRE 2025 CORRESPONDIENTE A INFRA	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1167	529	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI E	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1168	530	RECLASIFICACIÓN DEL INCREMENTO PORCENTUAL SANEAMIENTO NOVI	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1169	531	REGISTRO DEL IVA DE TRANSFERENCIAS DE MESES ANTERIORES EN NOV	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1170	532	REGISTRO DEL IVA EN TRÁNSITO NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1171	533	REGISTRO DEL TRASPASO DE IVA POR ACREDITAR EN NOVIEMBRE 2025	nov 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1172	1	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1173	2	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN PENSIÓN CORRESPOND	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1174	3	GASTO DENTAL FACT A-5	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1175	4	ADQUISICION LENTES PARA ARREDONDO PEÑA ALMA MAGDALENA, FAC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1176	5	GASTO DENTAL FACT 1157	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1177	6	GASTO DENTAL FACT 5C517	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1178	7	PAGO DE FACTURAS: 73099, 73103, 73101, 73105, 73095, 73104, 73096	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1179	8	GASTO DENTAL FACT 5A7F2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1180	9	GASTO DENTAL FACT 1158	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1181	10	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1182	11	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1183	12	FACT F 6519 PAGO 3ERA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1184	13	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURA: 3B272	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1185	14	Factura F 22, Orden de Compra 1110, REQ 6305. Mantenimiento correct	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1186	15	Factura 14, Orden de Compra 1116, REQ 6372. MANTENIMIENTO DE PIN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1187	16	Factura 028800433777, Orden de Compra 1174, REQ 6625. CARGO POR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1188	17	Factura 551. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/FAISM	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1189	18	DEVENGADO FACT E44CA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1190	19	DEVENGADO FACT 90930	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1191	20	TRASPASO CTA BBVA 0445594510 A CTA BBVA 0124607538 PARA CUBRI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1192	21	DEVENGADO FACT A55C2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1193	22	DEVENGADO FACT 0C80A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1194	23	DEVENGADO FACT 0ED6E	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1195	24	DEVENGADO FACT 8AD50	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1196	25	DEVENGADO FACT CAFBE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1197	26	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1198	27	DEVENGADO FACT VER-1037	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1199	28	DEVENGADO FACT D0F5B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1200	29	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1201	30	DEVENGADO FACT E8ABC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1202	31	DEVENGADO FACT FDC8F	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1203	32	DEVENGADO FACT 1FCD8	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1204	33	DEVENGADO FACT AE4EE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1205	34	DEVENGADO FACT CAF7A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1206	35	DEVENGADO FACT 0AAAS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1207	36	DEVENGADO FACT D0118	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1208	37	DEVENGADO FACT CAB39	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1209	38	ADELANTO DE SALARIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1210	39	ADELANTO DE SALARIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1211	40	REINTEGRO DE ADELANTO DE SALARIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1212	41	ADELANTO DE SALARIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1213	42	ADELANTO DE SALARIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1214	43	GASTO DENTAL FACT 1159	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1215	44	GASTO DENTAL FACT 1160	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1216	45	GASTO DENTAL FACT 47SEC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1217	46	Factura 6796, Orden de Compra 1099. Servicio mayor correspondiente a	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1218	47	Factura 840, Orden de Compra 1088. REVISION Y/O CAMBIO DE BATERIA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1219	48	Factura 4023, Orden de Compra 1077, REQ 5978. REVISION Y / O REPAR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1220	49	Factura 4768, Orden de Compra 1135. MANTENIMIENTO CORRECTIVO V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1221	50	DEVENGADO FACT B 2417	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1222	51	DEVENGADO FACT 4626	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de Guanajuato	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1223	52	DEVENGADO FACT 4624	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1224	53	DEVENGADO FACT 4625	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1225	54	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: BE1B2 POR HO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1226	55	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1227	56	GASTOS MEDICOS DE TREJO GAVIA GEMMA LOURDES, FACTURA: FDS38	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1228	57	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1229	58	DEVENGADO FACT 1E5CC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1230	59	DEVENGADO FACT E519A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1231	60	Factura A-67 por el 30% de anticipo del contrato de obra SIMAPAG/OP/1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1232	61	DEVENGADO FACT CD2FB012546	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1233	62	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0803001111 A CTA BBVA 0125408342 PA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1234	63	DEVENGADO FACT 5759	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1235	64	DEVENGADO FACT 5758	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1236	65	GASTOS MEDICOS DE LOPEZ RAMIREZ ARMANDO, FACTURA: 7EE81 POR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1237	66	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE PLAN Y PROG DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1238	67	DEVENGADO FACT 028800443021	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1239	68	Factura 1037, Orden de Compra 685, REQ 3654. Arrendamiento de edific	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1240	69	Facturas XEYC 2132268 y XEYC 2133455, Orden de Compra 1178 y 1179,	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1241	70	DEVENGADO FACT 6CDD0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1242	71	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1243	72	Factura FE40 1057. Anticipo por el 30% del contrato de obra SIMAPAG/C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1244	73	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE ADMON Y FIN DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1245	74	DEVENGADO FACT 881-FL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1246	75	DEVENGADO FACT 194C2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1247	76	DEVENGADO FACT 6798	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1248	77	DEVENGADO FACT 6799	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1249	78	DEVENGADO FACT 841	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1250	79	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE PENSIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL SIMAPA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1251	80	DEVENGADO FACT 844	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1252	81	DEVENGADO FACT FEAN 33851	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1253	82	DEVENGADO FACT ELB 182216	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1254	83	Facturas 4626, 4624 y 4625, Orden de Compra 1182, REQ 6679. SERVICI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1255	84	DEVENGADO FACT 350	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1256	85	DEVENGADO FACT AL13442	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1257	86	DEVENGADO FACT 4885	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1258	87	DEVENGADO FACT 571	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1259	88	GASTOS DE OFICINA DIR COMERCIAL DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1260	89	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMIDA POR HORARIO LABORAL EXTR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1261	90	Factura CD2FB0125461, Orden de Compra 1114, REQ 6185. 15 gorras, 1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1262	91	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOVENE DEL CONSEJO DIRECTIVO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1263	92	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSEJO DIRECTIVO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1264	93	DEVENGADO FACT FB119BDD7094	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1265	94	DEVENGADO FACT 40737-B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1266	95	DEVENGADO FACT 40736-B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1267	96	DEVENGADO Factura Proveedores 17B9D9D9-3A89-4462-823A-CC7CA0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1268	97	DEVENGADO Factura Proveedores 68E0BE13-D624-4F6C-B25A-A8BD2F1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1269	98	DEVENGADO Factura Proveedores CEF96EF-9A98-4DAD-8062-8042D31	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1270	99	DEVENGADO Factura Proveedores 72DB7A1E-F749-4C71-8383-17F5604	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1271	100	DEVENGADO FACT 028800444565	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1272	101	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1273	102	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1274	103	DEVENGADO FACT 5898	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1275	104	DEVENGADO FACT 842	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1276	105	DEVENGADO FACT 483	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1277	106	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1278	107	DEVENGADO FACT 484	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1279	108	DEVENGADO FACT 2B9B6	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1280	109	DEVENGADO FACT 425AF	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1281	110	REEMBOLSO POR CASETA AUTOPISTA ASISTENCIA EXPO ANEAS 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1282	111	DEVENGADO FACT PLAN-7793	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1283	112	DEVENGADO FACT 38032	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1284	113	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1285	114	DEVENGADO FACT 2567	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1286	115	DEVENGADO FACT CE55	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1287	116	DEVENGADO FACT BFBD	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1288	117	DEVENGADO FACT A1E45	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1289	118	Factura AL13442, Orden de Compra 1172, REQ 5927. DOTACIÓN 2026, 6	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1290	119	DEVENGADO FACT D914F	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1291	120	Factura A 617. Estimación 2 del Contrato Obra SIMAPAG/OP/LS/NUEVO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1292	121	Factura A 619. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/F14/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1293	122	Factura 6CDD0. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/SROP/F14/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1294	123	Factura 194C2 Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/SROP/F14/A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1295	124	Factura 0810, Orden de Compra 1180, REQ 6578. MATERIAL DE MDF PA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1296	125	Factura ELB 182216, Orden de Compra 1196, REQ 6705. TRANSPORTE D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1297	126	Factura 571, Orden de Compra 1144, REQ 6312. Maniobras de camión g	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1298	127	Factura 881-FL, Orden de Compra 231, REQ 1702. Arrendamiento de im	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1299	128	Factura FEAN 33851, Orden de Compra 1195, REQ 6691. TRASLADO DE V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1300	129	Factura 4885, Orden de Compra 1145, REQ 6333. Maniobras de camión	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1301	130	DEVENGADO FACT ELB 6994	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1302	131	DEVENGADO FACT ELB 182540	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1303	132	DEVENGADO FACT ELB 182541	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1304	133	DEVENGADO FACT A17	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1305	134	Facturas 6798 y 6799, Orden de Compra 1098 y 1091. CAMBIO DE BATE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1306	135	Facturas 5759 y 5758, Orden de Compra 1140 y 1138, REQ 5362 y 4524.	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1307	136	Facturas 841 y 844, Orden de Compra 1073 y 1070. Revision y/o reparac	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1308	137	Factura 028800443021 y 028800444565, Orden de Compra 1188 y 1200	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1309	138	DEVENGADO FACT D39FB	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1310	139	DEVENGADO FACT 2CCA9	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1311	140	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1312	141	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA
Fecha de Elaboración: Dic 2025	

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA					SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO					
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1313	142	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE AT AL MEDIO RURAL DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1314	143	SOLICITUD DE GASTOS DE OFNA DIR DE OP HID DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1315	144	GASTOS DE OFICINA DE LA DIR DE ASUNTOS JURÍDICOS DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1316	145	ANTICIPO A OC 1155 DEDUCIBLE SINIESTRO AUCO-2614/2025. VEHÍCULO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1317	146	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA POR PASAJES DEL PERSONAL DEP	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1318	147	REEMBOLSO PASAJES DEL PERSONAL OPERATIVO DEPTO DE MEDICIÓN U	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1319	148	DEVENGADO FACT 351	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1320	149	Facturas 483 y 484, Orden de Compra 1112 y 1113. MANTENIMIENTO C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1321	150	Facturas 34C85 y 2B9B6, Orden de Compra 1193 y 1203, REQ 6371 y 63	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1322	151	Facturas ELB 182540 y ELB 182541, OC 1208 y 1209, REQ 6750 y 6751. T	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1323	152	Factura ELB 6994, Orden de Compra 1207, REQ 6749. RENTA DE COFRE U	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1324	153	Factura 1590, Orden de Compra 1210, REQ 6150. Gastos de orden social	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1325	154	Factura 50F59, Orden de Compra 1213, REQ 6169. Gastos de orden social	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1326	155	DEVENGADO Factura Proveedores F12492	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1327	156	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: 33C13 POR CO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1328	157	GASTOS MEDICOS DE ABOITES ARREDONDO EDUARDO, FACTURA: B754	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1329	158	GASTOS MEDICOS DE GONZALEZ TORRES ANA RUBI, FACTURA: 651A0 P	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1330	159	Factura A931, REQ 6756. Adquisición de 10 memorias micro SD de 256G	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1331	160	Factura B 2417, Orden de Compra 1013, REQ 5766. 150 Cajas de archivo	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1332	161	Factura e58b668a1e45, Orden de Compra 1142, REQ 6351. 1 TRITURAD	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1333	162	Factura A 17, Orden de Compra 1212, REQ 6758. Contratación y gestión	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1334	163	DEVENGADO Factura Contratistas C10A8.	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1335	164	Facturas 40737-B y 40736-B, OC 1154 Y 1151, REQ 6130 y 6335. 2 TRITU	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1336	165	Factura 5897, Orden de Compra 1036. MANTENIMIENTO CORRECTIVO V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1337	166	Factura 842, Orden de Compra 1087. REVISION Y/O REPARACION DE SOF	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1338	167	DEVENGADO FACT A30E2F0EEAD7	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1339	168	DEVENGADO FACT 7D0099BEAC26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1340	169	Factura 41767, Orden de Compra 1153, REQ 6115. REVISIÓN Y/O REPA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1341	170	Factura D914F, Orden de Compra 1205, REQ 6734. Gastos de Orden Soci	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1342	171	Factura 2CCAS, Orden de Compra 1214, REQ 6379. Servicios de capacita	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1343	172	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1344	173	DEVENGADO FACT A 622	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1345	174	Factura 38032. Segundo y último pago por el 50% del Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1346	175	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1347	176	Factura PLAN-7793. Segundo y último pago por el 50% del Contrato SIM	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1348	177	Factura 2567. Segundo y último por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1349	178	Factura CÉ55. Segundo y último pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1350	179	DEVENGADO FACT A1972	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1351	180	DEVENGADO FACT A933	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1352	181	DEVENGADO FACT A9B5C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1353	182	DEVENGADO FACT E2054	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1354	183	DEVENGADO FACT 188BB	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1355	184	DEVENGADO FACT EB472	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1356	185	DEVENGADO FACT 97EDD	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1357	186	DEVENGADO FACT C6112	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Fecha de Elaboración: Dic 2025
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1358	187	DEVENGADO FACT C188B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1359	188	DEVENGADO FACT B90C8	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1380	189	DEVENGADO FACT C6916	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1361	190	DEVENGADO FACT 978B1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1362	191	DEVENGADO FACT 0A8C1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1363	192	DEVENGADO FACT A60Z	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1364	193	DEVENGADO FACT D84C7	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1385	194	DEVENGADO Factura Contratistas 34DFC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1366	195	DEVENGADO FACT 1B189	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1367	196	DEVENGADO FACT D888E	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1368	197	DEVENGADO FACT AA140	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1369	198	DEVENGADO FACT 2FC28	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1370	199	DEVENGADO FACT 4EDB2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1371	200	DEVENGADO FACT 9F085	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1372	201	DEVENGADO FACT 1521F	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1373	202	DEVENGADO FACT 00BC9	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1374	203	DEVENGADO FACT 028800445301	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1375	204	DEVENGADO Factura Contratistas 513	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1376	205	DEVENGADO FACT A24118	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1377	206	DEVENGADO FACT FF 41858	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1378	207	DEVENGADO FACT 92CE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1379	208	Factura 425AF, Orden de Compra 1126. REVISION Y/O REPARACION DEL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1380	209	Factura 5898, Orden de Compra 1022. MANTENIMIENTO CORRECTIVO V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1381	210	Factura 7C054A0A-63D5-427D-B2E3-F3A8B9DD888E. POZO 9 PUENTECI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1382	211	DEVENGO SEGUNDO PAGO FACTURA 27C1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1383	212	DE ENGADO FACT 4A9C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1384	213	GASTOS MEDICOS DE ABOITES ARREDONDO EDUARDO, FACTURAS: DBD	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1385	214	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: 120C7 POR HO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1386	215	GASTOS MEDICOS DE BARRERA ACOSTA SEBASTIAN, FACTURA: FDS3830	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1387	216	PAGO DE 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1388	217	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR POR COMPRA DE REGALOS PARA C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1389	218	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR POR ENTRGA DE RECONOCIMIENTO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1390	219	DEVENGADO FACT 02245	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1391	220	DEVENGADO FACT 50A4A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1392	221	DEVENGADO FACT 18690	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1393	222	DEVENGADO FACT 7A926	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1394	223	DEVENGADO FACT 18762	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1395	224	DEVENGADO FACT F23B4	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1396	225	DEVENGADO FACT 380E2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1397	226	DEVENGADO FACT 13652	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1398	227	DEVENGADO FACT BFA25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1399	228	Factura 028800445301, Orden de Compra 1220, REQ 6784. CARTAS POR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1400	229	DEVENGADO FACT D1CE5	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1401	230	Factura 7CBA54C4-EC5D-4909-998A-48FB10590930, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1402	231	Factura 6A88E0EF-12E6-4838-B249-C851655A55C2, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1403	232	Factura 653D5922-F394-494A-986A-EF6654A8AD50, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1404	233	Factura EEA727AD-899E-4129-AFCO-CA657E1D0F5B, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1405	234	Factura 62CFDA61-37C1-4999-A3E8-E314079E44CA, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1406	235	Factura 802DED93-2E74-4962-9B39-5E9593D0C80A, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1407	236	Factura 6718C1DB-2773-43FB-9A20-AB6C49D0ED6E, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1408	237	Factura 2CD86721-FC7D-4C21-92E5-76CDD1ACAFBE, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1409	238	Factura A24724ED-27D6-43A8-9F87-86FF7AAE8ABC, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1410	239	Factura 1A062A2D-CE88-4997-A32E-272346DFDC8F, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1411	240	Factura 0509ED99-A0EC-41D3-86A8-9938D200AAA5, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1412	241	Factura 54A360D1-79A4-4DBF-8778-E2EFD6A1FCDB, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1413	242	Factura 915D3D91-3DB5-454F-83E8-86D6AD31E4EE, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1414	243	Factura 1D05E670-07EA-413C-BF60-5E8313ACAF7A, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1415	244	Factura 2FC0E120-24AB-4792-B562-0D7BASCD0118, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1416	245	Factura 44FB4192-8399-4F59-8E44-215EC12CAB39, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1417	246	DEVENGADO FACT XEYC 2135878	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1418	247	DEVENGADO FACT XEYC 2136540	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1419	248	DEVENGADO FACT 122	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1420	249	DEVENGADO FACT 121	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1421	250	DEVENGADO FACT 737	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1422	251	DEVENGADO FACT F49	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1423	252	DEVENGADO FACT A44	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1424	253	DEVENGADO FACT A119	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1425	254	DEVENGADO FACT A214	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1426	255	DEVENGADO FACT AD92	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1427	256	Factura A24118, Orden de Compra 1176 PAGO DE VERIFICACIONES VEHI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1428	257	Facturas XEYC 2135878 y XEYC 2136540, OC 1229 Y 1230, REQ 6818 Y 68	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1429	258	Factura 350. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1430	259	Factura 351. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1431	260	PAGO DE 10 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1432	261	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1433	262	GASTOS MEDICOS DE BARRERA AULD CARLOS, FACTURA: 74E14 POR CO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1434	263	DEVENGADO Factura Contratistas 293.	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1435	264	Factura 4C55D903-722F-4130-93D5-D9035CCE2054, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1436	265	Factura 05CD318C-A53A-433C-8697-7BAD6F397EDD, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1437	266	Factura 9B3D21B7-7839-4BE9-8D4A-ADB6F00C1B8B, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1438	267	Factura 0C8A4A9D-BB3A-4EF2-9CE8-AAC4406A9B5C, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1439	268	Factura 4E6914DB-A8CD-40C2-8AD9-0211760188BB, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1440	269	Factura 897268CE-48C3-4601-AB77-04DB6D5E8472, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1441	270	Factura 1A10770F-1ADF-4A2F-9745-43EE6E5C6112, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1442	271	DEVENGADO FACT ELB 7011	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1443	272	DEVENGADO FACT 73622875AA07	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1444	273	DEVENGADO FACT FEAB 2541026	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1445	274	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE OP HID	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1446	275	REMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIR DE OP HID	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1447	276	DEVENGADO FACTURA 5774	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1448	277	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO, FACT Ifsg20310, SERVICIO VEH. 229	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1449	278	DEVENGADO Factura Proveedores D063E663-D9BD-4281-4BD1-9E3A4E	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1450	279	PAGO DE LAS APORTACIONES BOMBEROS RECAUDADAS EN RECIBOS-FA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1451	280	Factura D5293D3F-35AF-48F9-8EEE-D36F88EC6916, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1452	281	Factura 408B96E7-3444-47AF-B4C5-360D4F3B90C8, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1453	282	Factura 22C52724-42C8-4C85-BA1F-681D898978B1, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1454	283	Factura 9372545E-7025-4FF1-9D7F-CE8F84A0A8C1, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1455	284	Factura 5C21F76D-A544-4584-8097-37337801521F, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1456	285	Factura 371E9AC0-3989-47BF-BD29-6627915D84C7, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1457	286	Factura F8BAAF89-94C2-46AB-A671-B6707651B189, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1458	287	DEVENGADO Factura Proveedores XEYC 2141718	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1459	288	DEVENGADO Factura Proveedores CF348BBE-CF41-494A-9B9B-B543A56	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1460	289	Factura EL8 7011, Orden de Compra 1236, REQ 6843. RENTA DE COFRE L	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1461	290	Factura A933, Orden de Compra 1187, REQ 6282. Reparación de equipo	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1462	291	Factura A602. SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL CONTRATO SIMAPAG/CF	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1463	292	Factura 92CE, Orden de Compra 1223, REQ 6801. Impresión e instalación	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1464	293	Factura FEAB 2541026, Orden de Compra 1238, REQ 6785. RENTA MENS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1465	294	Factura 73622875aa07, Orden de Compra 1237, REQ 6850. SERVICIOS IN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1466	295	DEVENGADO FACT B2437	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1467	296	DEVENGADO Factura 8B09B6AF4D3B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1468	297	Facturas FB119BDD7094, A30E2F0EEAD7 y 7D00998BEAC26; OC 1156, 11	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1469	298	DEVENGADO FACT A1970	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1470	299	DEVENGADFO FACT 561	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1471	300	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1472	301	TRASPASO CTA SANTANDER 65502362641	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1473	302	DEVENGADO FACT 000028	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1474	303	GASTOS MEDICOS DE ZAMARRIPA PEREZ DANIELA, FACTURA: AEC6A PO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1475	304	Factura POSM12064998. 2 Discos duros Toshiba 1 Tb. Dispositivos de alr	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1476	305	Factura Contratistas 294. Estimación 4 del contrato de obra SIMAPAG/O	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1477	306	Factura C10A8. Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/SROP/F14/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1478	307	Factura 513. Estimación 4 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1479	308	Factura 293. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/NUEV	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1480	309	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1481	310	DEVENGADO FACT C0C5	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1482	311	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1483	312	DEVENGADO FACT B954	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1484	313	DEVENGADO FACT 107	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1485	314	DEVENGADO FACT 4B19	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1486	315	DEVENGADO FACT 40	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1487	316	Factura 34DFC. Estimación 6 (finiquito) del Contrato de Obra SIMAPAG/C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1488	317	DEVENGADO FACT A 626	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1489	318	DEVENGADO FACT A 626	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1490	319	DEVENGADO FACT 482	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1491	320	DEVENGADO FACT 987CD	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1492	321	DEVENGADO FACT 4763	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO		PRESIDENCIA MUNICIPAL							
SUB FONDO		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO							
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE		COORDINACIÓN FINANCIERA				Fecha de Elaboración: Dic 2025			

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1493	322	NÓMINA CONFIANZA CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1494	323	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1495	324	DEVENGADO FACT 39FOC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1496	325	NÓMINA SINDICATO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1497	326	NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1498	327	DEVENGADO FACT 4108	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1499	328	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1500	329	Factura 5774, Orden de Compra 1173, REQ 6284. Migración integral de i	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1501	330	Factura XEYC 2141718, Orden de Compra 1239, REQ 6861. PAGO ANTICI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1502	331	Factura 8B0986AF4D3B, Orden de Compra 1075, REQ 6168. Se solicita la	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1503	332	Factura F12492, Orden de Compra 1055, REQ 4332. Material compleme	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1504	333	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR DE VIÁTICOS EXPO ANEAS 20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1505	334	COMPROBACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA COCIDO DE EXPEL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1506	335	Factura CFEF96EF-9A98-4DAD-B062-8042D3118847, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1507	336	Factura 72DB7A1E-F749-4C71-B383-17F560417392, Contrato SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1508	337	Factura 17B9D9D9-3A89-4462-823A-CC7CA01D975F, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1509	338	Factura 68E0BE13-D624-4F6C-B25A-A8BD2F1130F9, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1510	339	Factura D063E663-D9BD-4281-4BD1-9E3A4E7E5710, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1511	340	Factura CF348BBE-CF41-494A-9B9B-8543A56E55B1, Contrato SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1512	341	REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN DEL FONDOM REVOLVENTE DIR DE OP #	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1513	342	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACT CE173 OC 215 PREDICCIONES SEMA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1514	343	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1515	344	PAGO RETENCIONES ISR 10% SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1516	345	DEVENGADO FACT XEYC 2139775	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1517	346	DEVENGADO FACT XEYC 2140369	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1518	347	REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DIR DE PLAN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1519	348	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1520	349	PAGO DE RETENCION CEDULAR 2.5% SERVICIOS PROFESIONALES CORRE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1521	350	PAGO RETENCIONES CEDULARES RESICO 2% CORRESPONDIENTE AL MES	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1522	351	DEVENGADO FACTURA 65B60B85-EC67-42C5-B1BE-E2ED8B272403	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1523	352	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS, E ISR POR ASIMILADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1524	353	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1525	354	REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DIR GRAL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1526	355	DEVENGADO FACT 41869	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1527	356	AGUINALDO SINDICATO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1528	357	AGUINALDO CONFIANZA CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1529	358	AGUINALDO SINDICATO TEMPORAL CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1530	359	PAGO NÓMINA CONFIANZA CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1531	360	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1532	361	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1533	362	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1534	363	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 TRABAJADOR: JOSÉ ALBERTO RUÍZ MGAL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1535	364	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 TRABAJADOR: JAVIER ALJANDRO GONZÁL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1536	365	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 TRABAJADOR: JUAN ESTEBAN QUINTERO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1537	366	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 TRABAJADOR:ÁLVARO FLORES OLMOS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

4

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1538	367	PAGO A MUEBLERÍA RANGEL CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1539	368	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 TRABAJADOR: AARON EDGARDO ZAMORA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1540	369	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 TRABAJADOR: IVAN TEJEDA ZAMARRIPA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1541	370	PAGO A VISIÓN ÓPTICO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1542	371	PAGO SEGURO DE VIDA CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1543	372	CUOTAS SINDICAL CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1544	373	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS TRABAJADOR CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1545	374	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1546	375	RETENCIÓN ISSEG AHORRO VOLUNTARIO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1547	376	DESCUENTO SINDICAL CGT ART 22 INC A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1548	377	CRÉDISEG CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1549	378	PRESTAMOS ISSEG CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1550	379	FONDO PENSIONADOS PATRÓN CAT 25 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1551	380	CUOTAS Y APORTACIONES CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1552	381	PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1553	382	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO CAT 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1554	383	PAGO NÓMINA CAT 25 AGUINALDO SINDICATO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1555	384	PAGO NÓMINA CAT 25 AGUINALDO CONFIANZA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1556	385	PAGO NÓMINA CAT 25 AGUINALDO SINDICATO TEMPORAL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1557	386	PAGO PENSIONES CAT 25 AGUINALDO SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1558	387	DEVENGADO FACT A1987	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1559	388	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 AGUINALDO TRABAJADOR: JOSÉ ALBERTO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1560	389	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 AGUINALDO TRABAJADOR: JAVIER ALEJAN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1561	390	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 AGUINALDO TRABAJADOR: JUAN ESTEBAN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1562	391	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 AGUINALDO TRABAJADOR: ÁLVARO FLOR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1563	392	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 AGUINALDO TRABAJADOR: IVÁN TEJEDA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1564	393	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 25 AGUINALDO TRABAJADOR: AARON EDGAR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1565	394	DEVENGADO FACT A 13983	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1566	395	GRATIFICACIÓN ANUAL 2025 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1567	396	PAGO DE PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA A MIEMBROS DEL CONSEJO D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1568	397	PAGO DE PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA A MIEMBROS DEL CONSEJO D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1569	398	PAGO DE PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA A MIEMBROS DEL CONSEJO D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1570	399	RETIRO DE RECURSOS DE AHORRO PARA DEPÓSITO EN CTA 9743956 REC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1571	400	VENTA DE ACCIONES SOCIEDAD INVERSIÓN NTECT SERIE E7 BANORTE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1572	401	DEVENGADO FACTURA 4AD93B49-7446-4AAB-9095-1C2179E528E5	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1573	402	DEVENGADO FACT 895-FL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1574	403	PAGO FACTURA 4AD93B49-7446-4AAB-9095-1C2179E528E5, CONTRATO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1575	404	Pago factura 65B60B85-EC67-42C5-B1BE-E2ED8B272403, Contrato SIMA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1576	405	DEVENGADO PAGO FACTURA 134E4	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1577	406	DEVENGADO FACT AB 251211-000789146257	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1578	407	DEVENGADO FACT ELB 183558	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1579	408	TRASPASO A CTA BBVA 0445594510 PARA PAGO DE COMPAS Y SERVICIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1580	409	DEVENGADO FACT ELB 183559	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1581	410	DEVENGADO FACT 73587	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1582	411	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1583	412	DEVENGADO FACT 6855	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1584	413	DEVENGADO FACT 408	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1585	414	PAGO FACTURA 134E4, ORDEN DE COMPRA 1247, REQ 6382, GASTOS DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1586	415	DEVENGADO FACT 8FF6C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1587	416	DEVENGADO FACT A 1989	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1588	417	DEVENGADO FACT 9CF3	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1589	418	SEGUNDO PAGO FACTURA 27C1, CONTRATO SIMAPAG/CP/2025-20, DIFU	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1590	419	DEVENGADO FACT CL 000007806162	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1591	420	DEVENGADO FACT 1977	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1592	421	Comprobación de Gastos 586. COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFICINA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1593	422	COMPROBACIÓN GTOS DE OFNA DIR DE AT AL MEDIO RURAL DICIEMBR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1594	423	COMPROBACIÓN GTOS DE OFNA DIR DE ASUNTOS JURÍDICOS DICIEMBR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1595	424	DEVENGADO FACT B04E6	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1596	425	DEVENGADO FACT D048E	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1597	426	DEVENGADO FACT 5964B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1598	427	DEVENGADO FACT B30F1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1599	428	DEVENGADO FACT 454BB	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1600	429	DEVENGADO FACT FC-0084715347	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1601	430	DEVENGADO FACT FC-0084713234	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1602	431	ANTICIPO OC 1242 VEH 207	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1603	432	COMPROBACIÓN GTOS DE OFNA DIR DE PLAN Y PROG DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1604	433	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1605	434	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1606	435	APORTACIÓN PATRONAL ISSEG SERV MED Y AY DESPENSA 1A Q DICIEMB	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1607	436	PAGO COMBUSTIBLE CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1608	437	DEVENGADO FACT 354	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1609	438	REGISTRO DEL ACREDITAMIENTO DEL SALDO A PAGAR NOVIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1610	439	DEVENGADO FACT A-72	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1611	440	Factura Proveedores 898-FL por el arrendamiento de impresoras corresp	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1612	441	Factura FC-0084715347, Orden de Compra 1264, REQ 6940. SERVICIO TE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1613	442	Factura FC-0084713234, Orden de Compra 1265, REQ 6941. SERVICIO TE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1614	443	DEVENGADO FACT F00000796	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1615	444	DEVENGADO FACT D40F	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1616	445	DEVENGADO FACT A125	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1617	446	DEVENGADO FACT 5679	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1618	447	DEVENGADO FACT 96FF	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1619	448	DEVENGADO FACT F24935521	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1620	449	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1621	450	DEVENGADO FACT F24928119	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1622	451	DEVENGADO FACT 911	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1623	452	DEVENGADO FACT F24984371	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1624	453	DEVENGADO FACT 835	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1625	454	DEVENGADO FACT 845F3	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1626	455	DEVENGADO FACT 399	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1627	456	DEVENGADO FACT A1976	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

41

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de Guanajuato	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1628	457	DEVENGADO FACT F5CAB	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1629	458	DEVENGADO FACT 5C645	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1630	459	DEVENGADO FACT D52901	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1631	460	NÓMINA SINDICATO BECAS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1632	461	NÓMINA CONFIANZA BECAS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1633	462	Factura CL 00007806162, Orden de Compra 1257, REQ 6932. VALES DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1634	463	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1635	464	Reembolso para cubrir el pago de material para montar el árbol de navid	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1636	465	DEVENGADO FACT A-73	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1637	466	PAGO DE 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1638	467	Factura A 622. Estimación 4 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/F14/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1639	468	Factura 000028. Estimación 3 (finiquito) del Contrato de Obra SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1640	469	Factura A 626. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/LS/NUEV	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1641	470	Factura 561. Estimación 3 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/FAISM	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1642	471	DEVENGADO FACT 7272	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1643	472	DEVENGADO FACT 7271	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1644	473	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE OFNA DE LA DIR DE ADMON Y FINANZA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1645	474	Factura A125, Orden de Compra 1268, REQ 6948. Elaboración de video r	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1646	475	DEVENGADO FACT 4647	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1647	476	DEVENGADO FACT 5AC657	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1648	477	Facturas 987CD, 39FOC y 8FF6C; OC 1124, 1181 y 1183. MANTENIMIENTO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1649	478	Facturas XEYC 2139775 y XEVC 2140369, OC 1248 y 1249, REQ 6914 y 69	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1650	479	Facturas FF 41868 y 41869, OC 1166 y 1206, REQ 6579 y 6456. Compra d	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1651	480	Facturas A 1970 y A 1979, OC 1171 y 726, REQ 6259 y 3080. 1,200 LT DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1652	481	Facturas ELB 183558 y ELB 183559, Orden de Compra 1254 y 1255, REQ	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1653	482	DEVENGADO FACT 407	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1654	483	Factura 4108, Orden de Compra 1185, REQ 6626. DIAGNÓSTICO DE LA B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1655	484	Factura 6855, Orden de Compra 1096. MANTENIMIENTO CORRECTIVO V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1656	485	Factura 408, Orden de Compra 1150, REQ 6492. DESMONTAJE DE FLECH	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1657	486	Factura 482, Orden de Compra 1111. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1658	487	Factura 4763, Orden de Compra 1089. Mantenimiento correctivo por ca	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1659	488	Factura 895-FL, Orden de Compra 231, REQ 1702. Arrendamiento de im	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1660	489	Factura AB 251211-000789146257, Orden de Compra 1253, REQ 6931. P	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1661	490	Factura 1977, Orden de Compra 1064, REQ 6125. Servicios de fumigació	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1662	491	DEVENGADO FACT TURGUAN8065161	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1663	492	DEVENGADO FACT TURGUAN8065163	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1664	493	DEVENGADO FACT TURGUAN 8065168	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1665	494	DEVENGADO FACT TURGUAN8065170	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1666	495	Factura B954. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1667	496	Factura 4819. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1668	497	Factura 5679. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1669	498	Factura 96FF. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1670	499	Factura A119. Segundo pago por el 50% al Contrato SIMAPAG/CP/2025-	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1671	500	Factura C0CS. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	
1672	501	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original	12	Estante 20	

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
Nº CONSECUTIVO	Nº DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1673	502	Factura 107. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1674	503	Factura 40. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-19	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1675	504	Factura 9CF3. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1676	505	DEVENGADO FC-0084724511	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1677	506	DEVENGADO FACT J520	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1678	507	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1679	508	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1680	509	DEVENGADO FACT F8668	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1681	510	Factura AD92. tercer y último pago del Contrato SIMAPAG/CP/2025-11. 1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1682	511	Factura A44. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1683	512	DEVENGADO FACT 1136	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1684	513	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1685	514	Factura F24935521, Orden de Compra 1271, REQ 6952. ADT SOLUCIONE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1686	515	Factura F24928119, Orden de Compra 1272, REQ 6953. ADT SOLUCIONE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1687	516	Factura F24984371, Orden de Compra 1273, REQ 6954. ADT SOLUCIONE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1688	517	Factura FC-0084724511, Orden de Compra 1283, REQ 6965, PAGO DE FA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1689	518	DEVENGADO FACT 7409	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1690	519	Facturas 7272 y 7271, OC 184 y 188, REQ 1413 y 1414. MANTENIMIENTO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1691	520	Facturas 845f3, F5CAB y 5C645. OC 1232, 1234 y 1231. MANTENIMIENTO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1692	521	Facturas A 1987 y A 1976, Orden de Compra 1233 y 726, REQ 6841 y 308	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1693	522	DEVENGADO FACT P1281	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1694	523	DEVENGADO FACT Ilg1908	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1695	524	Factura Contratistas 569. Estimación 4 (finiquito) del contrato de obra SI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1696	525	DEVENGADO FACT GA117547	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1697	526	DEVENGADO FACT FC1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1698	527	DEVENGADO FACT F212	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1699	528	Factura A-388 por el anticipo del 30% al contrato SIMAPAG/OP/I3/PROSA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1700	529	Factura A328 por el anticipo al contrato de obra SIMAPAG/SROP/F14/RE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1701	530	DEVENGADO FACT E4085	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1702	531	DEVENGADO FACT 872A0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1703	532	DEVENGADO FACT 6E506	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1704	533	DEVENGADO FACT 9D069	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1705	534	DEVENGADO FACT 001C7	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1706	535	DEVENGADO FACT 2BFOC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1707	536	DEVENGADO FACT 8E0EA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1708	537	DEVENGADO FACT 65C1C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1709	538	DEVENGADO FACT 3180B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1710	539	DEVENGADO FACT 4286B	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1711	540	DEVENGADO FACT 258C5	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1712	541	DEVENGADO FACT A13532	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1713	542	DEVENGADO FACT FEAB 2546440	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1714	543	DEVENGADO FACT 086AE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1715	544	DEVENGADO FACT 52FF2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1716	545	DEVENGADO FACT 3809F	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1717	546	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA					SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO					
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1718	547	Factura A-5303 por el anticipo DEL 30% al contrato SIMAPAG/OP/AD/F14	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1719	548	Factura 354. Estimación 4 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/AD/REA/2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1720	549	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1721	550	Estimación 1 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/I3/PRODDER/F14/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1722	551	DEVENGADO FACT 34E47820E71D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1723	552	Factura Contratistas A - 389. Estimación 1 del contrato de obra SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1724	553	PAGO DE LAS APORTACIONES CRUZ ROJA RECAUDADAS EN RECIBOS-FAC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1725	554	Factura A 13983, Orden de Compra 991, REQ.4225. Adquisición de Otros	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1726	555	Factura F0000000796, Orden de Compra 1177, REQ.4526. La APP MOVIL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1727	556	Factura D40F, Orden de Compra 1267, REQ.6947. Levantamiento de ima	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1728	557	Factura 911, Orden de Compra 1226. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1729	558	Factura 835, Orden de Compra 1243. Mantenimiento de motocicleta cor	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1730	559	Factura 399, Orden de Compra 60, REQ.654. PÓLIZA DE SOPORTE TECNIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1731	560	Factura 4647, Orden de Compra 1221, REQ.6812. SERVICIOS DE VIGILAN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1732	561	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACT A401718 DEDICIBLE SINIESTROM 15	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1733	562	DEVENGADO FACT 4689C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1734	563	DEVENGADO FACT 14138	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1735	564	DEVENGADO FACT 2374	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1736	565	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1737	566	DEVENGADO FACT CS4A	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1738	567	Factura 34E47820E71D, Orden de Compra 1289, REQ.6986. Gastos para	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1739	568	Factura A214. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1740	569	Factura 4A9C. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1741	570	Factura 737. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1742	571	Factura F49. Segundo pago pro el 50% del Contrato SIMAPAGCP/2025-0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1743	572	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1744	573	Factura F212. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1745	574	Facturas 122 y 121, Orden de Compra 1224 y 1225, REQ.6754 y 6755. Se	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1746	575	Facturas TURGUAN 8065168 y 8065170, Orden de Compra 684, REQ.365	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1747	576	Facturas TURGUAN 8065161 y 8065163, Orden de Compra 683, REQ.365	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1748	577	FACT F 7039 PAGO 3ERA MINISTRACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1749	578	Factura A-73. Estimación 2 del Contrato de Obra SIMAPAG/OP/I3/PRODD	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1750	579	Factura 5AC657, Orden de Compra 1086, REQ.4527. Primer pago para el	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1751	580	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1752	581	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO FACT A397219 SINIESTRO 15-AUCO-131	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1753	582	DEVENGADO FACT 7411	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1754	583	DEVENGADO FACT 7410	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1755	584		dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1756	585	Factura B 2437, Orden de Compra 302, REQ.1972. Consolidación de requ	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1757	586	Servicios google cloud para herramientas de medios de pago. 3332-14.0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1758	587	Factura FEAB 2546440, Orden de Compra 1290, REQ.6982. PAQUETE INT	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1759	588	DEVENGADO FACT 914	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1760	589	DEVENGADO FACT GA117594	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1761	590	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1762	591	DEVENGADO FACT E6687	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

4/

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1763	592	Factura GA117547, Orden de Compra 1246. MANTENIMIENTO CORRECT	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1764	593	Factura 7409, Orden de Compra 1163. SE SOLICITA REVISIÓN DE INTERM	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1765	594	Factura DA872108-6197-4894-ADDF-BE5F354E6687 PLAZA ALAIA. CONS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1766	595	TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA PARA COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1767	596	REEBOLSO Y COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CONSEJO DIREC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1768	597	DEVENGADO FACT 2279	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1769	598	Factura J520. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025-	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1770	599	Factura F8668, Orden de Compra 391, REQ 971. Mantenimiento prevent	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1771	600	Factura BFBD. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1772	601	CANCELADO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1773	602	Factura IFG1908. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/G	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1774	603	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA POR PASAJES DEL PERSONAL DEP	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1775	604	REEMBOLSO PASAJES PERSONAL OPERATIVO DEPTO MEDICIÓN DIR. CON	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1776	605	REGISTRO DE RETENCIONES RESICO EN PRIMER PAGO DEL CONTRATO D	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1777	606	Factura 2279, Orden de Compra 1085, REQ 5481. MANTENIMIENTO DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1778	607	Factura D52901, Orden de Compra 1280, REQ 6956. EMPASTADO DE AC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1779	608	DEVENGADO FACT F25049287	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1780	609	DEVENGADO FACT F25097697	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1781	610	DEVENGADO FACT F25041928	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1782	611	DEVENGADO FACT 16	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1783	612	DEVENGADO FACT 17	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1784	613	Factura Proveedores 2000 servicios de fumigación de los meses de novie	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1785	614	DEVENGADO FACT 18	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1786	615	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1787	616	FACTURA 381. AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN SEGÚN ART. 44 DE I	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1788	617	Factura 407, Orden de Compra 1158, REQ 6494. SUMINISTRO Y CAMBIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1789	618	Factura A 13532, Orden de Compra 1139, REQ 4525. Adecuaciones al co	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1790	619	Factura 1136, Orden de Compra 1186, REQ 6199. Con el fin de garantiza	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1791	620	Factura P1281. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/202	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1792	621	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1793	622	PAGO NÓMINA SINDICATO BECAS CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1794	623	PAGO DE BECAS CONFIANZA CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1795	624	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1796	625	Factura Contratistas 144. Estimación 3 (finiquito) del contrato de obra SI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1797	626	COMPROBACIÓN GTOS POR TARJETAS DE REGALO PARA CONCURSO DE E	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1798	627	COMPROBACIÓN GTOS DE OFNA DIR COMERCIAL DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1799	628		dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1800	629	Factura C54A. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1801	630	COMPROBACIÓN GTOS A RESERVA DE COMPROBAR POR REGALOS PARA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1802	631	COMPROBACIÓN GTOS A RESERVA DE COMPROBAR POR GTOS DE ORDE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1803	632	DEVENGADO FACT B 606	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1804	633	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1805	634	COMPROBACIÓN DE GTOS DE VIÁTICOS EXPO ANEAS 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1806	635	DEVENGADO FACT FAC26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1807	636	COMPROBACIÓN DE GTOS DE VIÁTICOS EXPO ANEAS 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1808	637	COMPROBACIÓN DE GTOS DE VIÁTICOS EXPO ANEAS 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1809	638	Factura 2374. Segundo pago por el 50% del Contrato SIMAPAG/CP/2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1810	639	DEVENGADO FACT SAT311	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1811	640	DEVENGADO FACT SAT310	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1812	641	REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DIR COMERC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1813	642	DEVENGADO FACT 5CBB3	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1814	643	Factura FC 1, Orden de Compra 1215, REQ 4695. Adquisición de herrami	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1815	644	GASTOS DE VIÁTICOS CONVENCION ANUAL EXPO ANEAS 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1816	645	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS ASISTENCIA EXPO ANEAS 20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1817	646	TRASPASO FONDO DE AHORRO CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1818	647	Servicio para Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y metales del agua	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1819	648	DEVENGADO FACT CD2FB0125463	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1820	649	Servicio para Análisis fisicoquímicos, microbiológicos y metales del agua	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1821	650	DEVENGADO FACT CDB20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1822	651	DEVENGADO FACT B7472DCDF848	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1823	652	Factura Proveedores 49636 Análisis de agua de salida de Planta Potabiliz	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1824	653	Factura Proveedores 49637 Análisis de agua de salida de Planta Potabiliz	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1825	654	Factura Proveedores 49635 Análisis necesario para dar cumplimiento a l	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1826	655	Factura Proveedores A83 CONSOLIDACIÓN DE REQUISICIONES NÚMERO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1827	656	DEVENGADO FACT 912	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1828	657	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1829	658	REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1830	659	DEVENGADO FACT 4814	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1831	660	DEVENGADO FACT 12A09	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1832	661	DEVENGADO FACT F8699	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1833	662	DEVENGADO FACT F8E19	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1834	663	DEVENGADO FACT 65B2F	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1835	664	DEVENGADO FACT 1636	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1836	665	COMPROBACIÓN DE COMIDA PARA PERSONAL LABORANDO EN HORARI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1837	666	COMIDA PARA PERSONAL LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1838	667	NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1839	668	DEVENGADO FACT FC2	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1840	669	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1841	670	DEVENGADO FACT FC3	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1842	671	NÓMINA SINDICATO CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1843	672	DEVENGADO FACT FCS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1844	673	DEVENGADO FACT FC4	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1845	674	NÓMINA CONFIANZA CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1846	675	DEVENGADO FACT C7FE1	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1847	676	Factura Contratistas A - 390. Estimación 2 del contrato de obra SIMAPAG	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1848	677	DEVENGADO FACT 984F0	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1849	678	Factura Proveedores A 86 CONSOLIDACIÓN DE REQUISICIONES NÚMERC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1850	679	DEVENGADO FACT 94191	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1851	680	Facturas 912 y 914, Orden de Compra 1266 y 1227. MANTENIMIENTO V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1852	681	FACTURA 7642. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANтарILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1853	682	Factura 7411 y 7410, Orden de Compra 1161 y 1162. MANTENIMIENTO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1854	683	Factura CD820, Orden de Compra 1311, REQ 6988, Material para la difus	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1855	684	Factura B 606, Orden de Compra 681, REQ 3554. SERVICIOS PROFESIONA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1856	685	Factura F25049287, Orden de Compra 1299, REQ 6998. SOLUCIONES DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1857	686	Factura F25097697, Orden de Compra 1300, REQ 7000. SOLUCIONES DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1858	687	Factura F25041928, Orden de Compra 1301, REQ 7001. SOLUCIONES DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1859	688	DEVENGADO FACT FF41912	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1860	689	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1861	690	PAGO NÓMINA SINDICATO TEMPORAL CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1862	691	PAGO NÓMINA SINDICATO CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1863	692	PAGO NÓMINA CONFIANZA CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1864	693	PAGO PENSIONES SINDICATO CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1865	694	Facturas 16, 17 y 18; Orden de Compra 1270, 1222 y 1276; REQ 6946, 68	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1866	695	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CONFIANZA 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1867	696	PAGO FONDO DE AHORRO SINDICATO 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1868	697	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FOLI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1869	698	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 26 TRABAJADOR JOSÉ ALBERTO RUÍZ MAGAL	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1870	699	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 26 TRABAJADOR JAVIER ALEJANDRO GONZÁ	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1871	700	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 26 TRABAJADOR JUAN ESTEBAN QUINTERO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1872	701	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 26 TRABAJADOR ÁLVARO FLORES OLMOS	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1873	702	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 26 TRABAJADOR IVÁN TEJEDA ZAMARRIPA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1874	703	PENSIÓN ALIMENTICIA CAT 26 TRABAJADOR ZAMORA SÁNCHEZ AARON	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1875	704	CUOTAS SINDICAL CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1876	705	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS TRABAJADOR CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1877	706	FONDO PENSIONADOS PATRÓN CAT 26 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1878	707	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1879	708	PAGO MUEBLERÍA RANGEL CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1880	709	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1881	710	PRÉSTAMO SINDICAL CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1882	711	PAGO VISIÓN ÓPTICO CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1883	712	PAGO SEGURO DE VIDA CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1884	713	RETENCIÓN ISSEG AHORRO VOLUNTARIO CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1885	714	CREDISEG CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1886	715	PRÉSTAMOS ISSEG CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1887	716	Factura Contratistas 297. Pago de la estimación 3 del contrato de obra S	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1888	717	PAGO DISPERSIÓN VALES DE DESPENSA CAT 26	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1889	718	PAGO APORT PATRONAL ISSEG SERV MED Y AYUDA DESP 2A QUINCENA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1890	719	Factura Contratistas 303. Pago de la estimación 4 del contrato de obra S	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1891	720	Factura Contratistas 304. Pago de la estimación 5 (cinco) del contrato de	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1892	721	FINIQUITO LIBERATORIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1893	722	Factura Contratistas A-391. Estimación 3 del contrato de obra SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1894	723	DEVENGADO FACT 21	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1895	724	Factura Proveedores GA117574 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICU	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1896	725	Factura Contratistas A - 75. Estimación 3 del contrato de obra SIMAPAG/	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1897	726	TRASPASO FONDO DE INVERSIÓN CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TÍTULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1898	727	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1899	728	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1900	729	Factura Contratistas A 627. Estimación 4 (finiquito) del contrato de obra	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1901	730	Factura Contratistas A627. Estimación 4 (finiquito) del contrato de obra	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1902	731	Factura Contratistas A-392. Estimación 4 (finiquito) del contrato de obra	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1903	732	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1904	733	Factura GA117594, Orden de Compra 1245. SERVICIO MAYOR VEHÍCULO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1905	734	Factura 1636, Orden de Compra 1321, REQ 7007. CAFÉ CON BOCADILLO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1906	735	Factura 73587, Orden de Compra 301, REQ 800. 22 ESTUDIOS DE CALIDA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1907	736	Factura FAC 26, Orden de Compra 1023, REQ 5749. Servicio de instalaci	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1908	737	Factura A84, Orden de Compra 1170, REQ 6591. Consolidacion de requis	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1909	738	Factura 4814, Orden de Compra 1286. MANTENIMIENTO CORRECTIVO V	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1910	739	Factura 12A09, Orden de Compra 1320, REQ 7008. GASTOS DE ORDEN S	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1911	740	Factura 21, Orden de Compra 1143, REQ 6412. SE SOLICITA CAMBIO DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1912	741	DEVENGADO FACT 3E2BE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1913	742	DEVENGADO FACT FC-0084788960	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1914	743	DEVENGADO FACT FC-0084786846	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1915	744	DEVENGADO FACT FC-0084797804	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1916	745	Facturas 1990 y 1991, Orden de Compra 1031, REQ 5833. Pago de servic	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1917	746	DEVENGADO FACT 80D27	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1918	747	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1919	748	Facturas FC3 y FC4, Orden de Compra 1269 y 1275, REQ 6227 y 6226. M	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1920	749	Factura Proveedores 24 SOLICITO CAMBIO DE PERSIANAS EN LA OFICINA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1921	750	COMPROBACIÓN DEL FONDO DE CAJA POR PASAJES DEL PERSONAL DPT	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1922	751	REEMBOLSO PAGO PASAJES DEL PERSONAL OPERATIVO DEPTO MEDICIÓN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1923	752	Factura Contratistas A-79. Estimación 4 del contrato de obra SIMAPAG/C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1924	753	Factura Contratistas A-80. Estimación 5 (finiquito) del contrato de obra S	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1925	754	Factura FC2, Orden de Compra 1228, REQ 6421. Adquisición de material	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1926	755	Facturas 5DBB3 y 94191, OC 1316 y 1323, REQ 6939 y 7011. Gastos de o	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1927	756	Facturas SAT311, SAT310, C7FE1 y 894F0; Orden de Compra 1199, 1198,	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1928	757	APOYO ECONÓMICO DICIEMBRE PARA GASTOS SINDICALES	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1929	758	Factura F8E19 y 65B2F, OC 1129 y 1127, REQ 6387 y 6388. Mantenimien	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1930	759	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1931	760	BECA POR SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1932	761	Factura 227A7A85-089B-4C44-B4FB-406A3883E2BE, Contrato SIMAPAG,	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1933	762	Factura 77B1E55D-36DB-4C5C-859C-5998D9F80D27. STA CATARINA DE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1934	763	Factura FC-0084788960, Orden de Compra 1326, REQ 7016. SERVICIO TE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1935	764	Factura FC-0084786846, Orden de Compra 1327, REQ 7017. SERVICIO TE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1936	765	Factura FC-0084797804, Orden de Compra 1328, REQ 7018. PAGO SERVI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1937	766	Factura Proveedores A 14018 Adquisición de materiales de la partda 25	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1938	767	Factura Proveedores FC6 SE REQUIERE MATERIAL PARA OBRAS COMPLET	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1939	768	Factura B7472DCDF848, Orden de Compra 1250. Cambio de 6 llantas da	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1940	769	Factura F8699, Orden de Compra 1216, REQ 5768. MATERIAL REQUERID	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1941	770	Factura FC5, Orden de Compra 1279, REQ 6955. PRENDAS DE SEGURIDA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1942	771	Factura A 1972, Orden de Compra 1095, REQ 6373. Consolidacion de rec	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB FONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1943	772	Factura CD2FB0125463, Orden de Compra 1121, REQ 6411. Bordado que	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1944	773	Factura FF41912, Orden de Compra 1235, REQ 6138. REVISIÓN DE BATE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1945	774	Factura Proveedores 981, OC 1274. VEHICULO: 145, MARCA: NISSAN 20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1946	775	DEVENGADO FACT BD9A4	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1947	776	Factura Proveedores 4655 SERVICIOS DE VIGILANCIA EN : FILTROS, OFICI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1948	777	Factura Proveedores 982, OC 1278. MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEH	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1949	778	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1950	779	Factura Proveedores 23 SOLICITO MANTENIMIENTO EN BAÑO DE MUJER	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1951	780	Factura Proveedores FC7 SE REQUIERE MATERIAL PARA OBRAS COMPLET	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1952	781	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1953	782	FACTURA PROVEEDORES 3696CD5A6087, OC 1309, REQ. 2629. RENOVAC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1954	783	Factura Proveedores 1511 Licenciamiento IA WHATSAPP BUSSINES 3200	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1955	784	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1956	785	FACTURA A660A025-998C-4987-BAA6-CE729048D9A4. AV. STA FE 53 FR	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1957	786	Factura Proveedores 867 SOLICITO AMPLACION DE BODEGA DE MATER	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1958	787	Factura Proveedores 27 SOLICITO CAMBIO DE PERSIANAS E ILUMINACIO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1959	788	Factura Proveedores 26 SOLICITO CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL AREA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1960	789	Factura Proveedores FE12210 DOTACIÓN 2026 DE CHAMARRAS PARA PE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1961	790	Factura Proveedores 868 SOLICITO REPARACION DE FIRME EN LA PARTE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1962	791	Factura Proveedores 25 SOLICITO CAMBIO DE LUMINARIAS EN ALMACEN	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1963	792	PAGO DE ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PADRÓN OPERATI	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1964	793	Factura Proveedores 983 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO: SE REC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1965	794	Factura Proveedores M7400. IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1966	795	COMPRA DE ACCIONES SOC DE INVERSIÓN NTECT SERIE E7 BANORTE FC	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1967	796	Factura Proveedores 984 REVISION Y/O REPARACION DE RADIADOR YA C	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1968	797	Factura Proveedores FAC0000002581 MATERIAL NECESARIO PARA SER U	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1969	798	EL DEL KIT ROTOMARTILLO 1/2IN + LLAVE DE IMPACTO, DOS BATERIAS R	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1970	799	Factura Proveedores FC9, Orden de Compra 1317, REQ. 7006.	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1971	800	HONORARIOS CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1972	801	PAGO HONORARIOS MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 2025 (dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1973	802	PAGO HONORARIOS MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 2025 (dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1974	803	PAGO HONORARIOS MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 2025 (dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1975	804	COMPROBACIÓN DEL CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PADRÓN OF	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1976	805	COMPROBACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSEJO DIRECTIVO	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1977	806	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1978	807	REGISTRO DE BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS EN CTA 65502	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1979	808	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN EN BAJO DICIEMBRE 2025	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1980	809	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN EN SANTANDER DICIEMBRE 20	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1981	810	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BBVA 0445594510 DICIEMBRE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1982	811	REGISTRO DE VENCIMIENTO E INVERSIÓN BBVA 0114147413 DICIEMBRE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1983	812	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1984	813	REGISTRO DE RENDIMIENTOS EN BANORTE (FONDO CONSEJEROS) DICIE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1985	814	REGISTRO DE RENDIMIENTOS CTAS APERTURADAS PARA MANEJO EXCLU	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1986	815	REGISTRO DEL IVA DE TRANSFERENCIAS DE MESES ANTERIORES DICIE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1987	816	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO FACTURA Ifsg20426 SERVICIO MAYOR VE	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20

FONDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUBFONDO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
ÁREA GENERADORA RESPONSABLE	COORDINACIÓN FINANCIERA	Fecha de Elaboración: Dic 2025

SECCIÓN:		COORDINACIÓN FINANCIERA				SERIE:		PÓLIZAS DE DIARIO						
N° CONSECUTIVO	N° DE PÓLIZA	NOMBRE Y/O TITULO DEL EXPEDIENTE	PERIODO DE TRÁMITE		VIGENCIA EN ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA EN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	VALOR DOCUMENTAL				ORIGINAL Y/O ACUSE	COPIA	VIGENCIA DOCUMENTAL	UBICACIÓN DOCUMENTAL
			APERTURA	TERMINO			A	L	F	C				
1988	817	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1989	818	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1990	819	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1991	820	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1992	821	en trámite	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1993	822	PROVISIÓN DE DERECHOS POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS N	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20
1994	823	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE LA FACTURA F 6036	dic 2025	2025	5	7	X	X	X	X	Original		12	Estante 20



ELABORÓ
LRI Nadia Cecilia Martínez Tinoco
Responsable de Archivo



REVISÓ
C.P. Grisela Ortega Leyva
Coordinadora Financiera



AUTORIZÓ
C.P. Julio Ortiz Vázquez
Director de Administración y Finanzas