



MUNICIPIO DE CATEMACO

Folio póliza: PR20230131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 13/02/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		09/02/2023	8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	\$89,714,994.00	-
			09/02/2023	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	\$100,002.76	-
			09/02/2023	8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	\$1,005,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.1.2.4.4.01.04	Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre (Por ejercer)	\$12,587,445.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$66,250,563.24	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$1,875,732.20	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,934,666.56	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$3,926,638.84	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	\$1,934,077.12	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$250,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$30,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$650,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$1,200,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$320,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$550,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$125,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	\$50,584.44	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$2,370,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$3,550,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	\$125,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$75,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	\$75,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$450,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$2,150,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$4,900,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$215,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$110,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$5,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$110,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$5,929,393.18	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$2,000,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	\$25,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	\$55,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$1,933,837.94	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$80,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$750,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	\$30,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$225,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$70,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$350,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$85,000.00	-

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		09/02/2023	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$200,000.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	\$104,500.08	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$2,078,840.52	-
			09/02/2023	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$1,837,503.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Por ejercer)	\$1,244,980.00	-
			09/02/2023	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$10,698,514.12	-
			09/02/2023	8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	-	\$89,714,994.00
			09/02/2023	8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	-	\$100,002.76
			09/02/2023	8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	-	\$1,005,000.00
			09/02/2023	8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			09/02/2023	8.2.1.1.2.4.4.01.04	Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre (Aprobado)	-	\$12,587,445.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$66,250,563.24
			09/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	-	\$1,875,732.20
			09/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,934,666.56
			09/02/2023	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	-	\$3,926,638.84
			09/02/2023	8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	-	\$1,934,077.12
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$250,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$30,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$650,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$1,200,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$320,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$550,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$125,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)	-	\$50,584.44
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$2,370,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$3,550,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	-	\$125,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$75,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	\$75,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$450,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$2,150,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$4,900,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$215,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$110,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	\$5,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$110,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$5,929,393.18
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$2,000,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$50,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	-	\$25,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	\$55,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$50,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$1,933,837.94
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$80,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$750,000.00



MUNICIPIO DE CATEMACO

Folio póliza: PR20230131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2023

Fecha de impresión: 13/02/2024

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		09/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	-	\$30,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$225,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$70,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$350,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$85,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$200,000.00
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	-	\$104,500.08
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$2,078,840.52
			09/02/2023	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$1,837,503.00
			09/02/2023	8.2.1.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Aprobado)	-	\$1,244,980.00
			09/02/2023	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$10,698,514.12
			TOTAL =			\$225,637,273.00	\$225,637,273.00