



MUNICIPIO DE CATEMACO

Folio póliza: PR20250131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2025

Fecha de impresión: 14/08/2025

PROCESO ORIGIN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2025	8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	\$105,453,964.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$8,273,851.86	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	\$21,111,477.29	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Por ejercer)	\$5,526,563.95	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$9,598,328.35	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	\$1,838,116.78	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	\$1,266,295.65	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	\$562,885.02	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	\$680,327.24	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$2,513,037.44	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Por ejercer)	\$115,000.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	\$383,097.02	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	\$2,031,077.12	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	\$264,203.50	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Por ejercer)	\$367,208.23	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Por ejercer)	\$94,400.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$186,404.81	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	\$81,946.08	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$532,623.04	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	\$17,408.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	\$4,524.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$2,182.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$1,577,024.20	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$2,176,113.91	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	\$64,230.05	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$1,906.70	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$8,630,258.82	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$43,301.98	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$90,238.22	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$2,283,326.30	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$8,128,571.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	\$1,260,217.98	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$3,306,625.18	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	\$3,591.31	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$41,760.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	\$3,992.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$8,097,531.07	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	\$61,266.34	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	\$63,261.56	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$62,173.44	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$576,729.06	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$52,011,585.72	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$19,404.48	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$1,407,302.76	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	\$217,274.00	-

MUNICIPIO DE CATEMACO

Folio póliza: PR20250131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2025

Fecha de impresión: 14/08/2025

PROCESO ORIGIN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2025	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$536,805.18	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Por ejercer)	\$2,093,128.30	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$208,139.50	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$257,767.08	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$2,812,142.14	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$9,084.00	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Por ejercer)	\$798,439.68	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$1,386,067.10	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$324,970.20	-
			01/01/2025	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	\$889,031.34	-
			01/01/2025	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$3,861,772.43	-
			01/01/2025	8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	-	\$105,453,964.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$8,273,851.86
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	\$21,111,477.29
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	-	\$5,526,563.95
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$9,598,328.35
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	-	\$1,838,116.78
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	-	\$1,266,295.65
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	-	\$562,885.02
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	-	\$680,327.24
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	\$2,513,037.44
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	-	\$115,000.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	-	\$383,097.02
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	-	\$2,031,077.12
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	-	\$264,203.50
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.5.04.36	Otras Prestaciones Contractuales (Aprobado)	-	\$367,208.23
			01/01/2025	8.2.1.5.1.1.6.01.04	Estímulo por puntualidad y asistencia (Aprobado)	-	\$94,400.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$186,404.81
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	-	\$81,946.08
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$532,623.04
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	\$17,408.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	-	\$4,524.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$2,182.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$1,577,024.20
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$2,176,113.91
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	-	\$64,230.05
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$1,906.70
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$8,630,258.82
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$43,301.98
			01/01/2025	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$90,238.22
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$2,283,326.30
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$8,128,571.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	-	\$1,260,217.98
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$3,306,625.18
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	-	\$3,591.31



MUNICIPIO DE CATEMACO

Folio póliza: PR20250131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2025

Fecha de impresión: 14/08/2025

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2025	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$41,760.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	-	\$3,992.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$8,097,531.07
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	\$61,266.34
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	-	\$63,261.56
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$62,173.44
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$576,729.06
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$52,011,585.72
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$19,404.48
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$1,407,302.76
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	-	\$217,274.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$536,805.18
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Aprobado)	-	\$2,093,128.30
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$208,139.50
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$257,767.08
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$2,812,142.14
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$9,084.00
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.04.01	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Aprobado)	-	\$798,439.68
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$1,386,067.10
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$324,970.20
			01/01/2025	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	\$889,031.34
			01/01/2025	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$3,861,772.43
			TOTAL =			\$264,209,954.41	\$264,209,954.41