



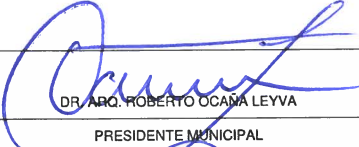
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ANEXOS





ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE			ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,014,503.30	67,012,026.04	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	74,920.75	0.00	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,160,023.99	12,173,526.04	PASIVO CIRCULANTE		
INVENTARIOS	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,653,346.96	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	21,249,448.04	79,185,552.08	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	1,280,391.76	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,436,025.56	54,988.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	379,182,601.29	247,293,630.97	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,089,372.52	54,988.20
BIENES MUEBLES	64,480,899.51	63,846,591.91	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	1,091,023.57	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88	312,996.88
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09	440,687.09
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	446,034,916.13	313,511,638.21	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	467,284,364.17	392,697,190.29	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	753,683.97	753,683.97
			TOTAL DEL PASIVO	11,843,056.49	808,672.17

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	4,160,422.45	3,813,277.27
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	4,160,422.45	3,813,277.27

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	64,248,112.08	6,581,753.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386,178,940.25	380,639,654.70
REVALUOS	853,349.32	853,349.32
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE	483.58	483.58


DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA
SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL

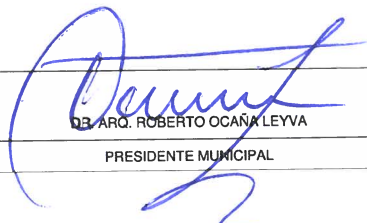

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

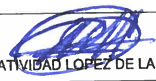
0004

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	451,280,885.23	388,075,240.85
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	455,441,307.68	391,888,518.12
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	467,284,364.17	392,697,190.29


DR. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA
SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL


DRA. NATVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



2.1 ANEXO DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,095,523.60		68,953,322.16	128,034,342.46	20,014,503.30	
11110	EFFECTIVO		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,726,744.63	1,726,741.66		2.97
11110-1661-1-00003-02024-00004	CAJA 4		0.00	596,081.57	596,081.57		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00005	CAJA 5		0.00	251,724.61	251,724.61		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00006	CAJA 6		0.00	171,227.16	171,227.16		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00016	CAJA 16		0.00	707,711.29	707,708.32		2.97
11120	BANCOS/TESORERIA	79,095,523.60		67,226,577.53	126,307,600.80	20,014,500.33	
11120-1	RECURSOS FISCALES	48,999,908.36		52,971,948.85	90,058,445.02	11,913,412.19	
11120-160	PARTICIPACIONES	34,775,918.02		46,795,762.81	72,492,598.21	9,079,082.62	
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,782,126.26		44,329,576.27	68,407,844.40	7,703,858.13	
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	31,501,467.50		44,329,556.64	68,407,844.40	7,423,179.74	
11120-1601-1-00003	BANORTE	2,299,055.36		709,637.43	1,208,685.84	1,800,006.95	
11120-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	2,299,055.36		709,637.43	1,208,685.84	1,800,006.95	
11120-1601-1-00003-02024-00062	CTA 1255386176 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 BANORTE	2,184,576.13		709,132.52	1,208,685.84	1,685,022.81	
11120-1601-1-00003-02024-00066	CTA 1255386206 GASTO CORRIENTE PARTICIP 2024 BANORTE	114,479.23		504.91	0.00	114,984.14	
11120-1601-1-00004	HSBC	2,272,626.46		11,302,387.97	13,181,475.76	393,538.67	
11120-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	2,272,626.46		11,302,387.97	13,181,475.76	393,538.67	
11120-1601-1-00004-02024-00001	4071298863 HSBC NOMINA PARTICIPACIONES 2024	2,272,626.46		11,302,387.97	13,181,475.76	393,538.67	
11120-1601-1-00005	SANTANDER	26,929,785.68		32,317,531.24	54,017,682.80	5,229,634.12	
11120-1601-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	26,929,785.68		32,317,531.24	54,017,682.80	5,229,634.12	
11120-1601-1-00005-02024-00152	CTA 18000279033 FONDO DE PARTICIPACIONES 2024 SANTANDER	25,531,369.75		31,150,087.08	51,451,822.71	5,229,634.12	
11120-1601-1-00005-02024-00154	CTA 18000284413 FONDO DE COMPENS Y COMB MPAL 2024 SANTANDER	1,398,415.93		1,167,444.16	2,565,860.09	0.00	
11120-1601-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-1601-2-00005	SANTANDER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-1601-2-00005-02019	EJERCICIO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-1601-2-00005-02019-00092	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-1601-3	REMANENTE	280,658.76		19.63	0.00	280,678.39	
11120-1601-3-00005	SANTANDER	280,658.76		19.63	0.00	280,678.39	
11120-1601-3-00005-02023	EJERCICIO 2023	280,658.76		19.63	0.00	280,678.39	
11120-1601-3-00005-02023-00161	CTA 1800024-1701 FONDO DE PARTIC REMAN 2023 SANTD	280,658.76		19.63	0.00	280,678.39	
11120-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
11120-1603-1	PROGRAMA NORMAL	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
11120-1603-1-00005	SANTANDER	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
11120-1603-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
11120-1603-1-00005-02024-00153	CTA 18000278987 FONDO DEL FEIEF 2024 SANTANDER	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
11120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	632.08		1,001,226.36	500,603.00	501,255.44	
11120-160E-1	PROGRAMA NORMAL	595.35		1,001,226.12	500,603.00	501,218.47	
11120-160E-1-00003	BANORTE	595.35		1,001,226.12	500,603.00	501,218.47	
11120-160E-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	595.35		1,001,226.12	500,603.00	501,218.47	
11120-160E-1-00003-02024-00063	CTA 1255386185 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) 2024 BANORTE	595.35		1,001,226.12	500,603.00	501,218.47	
11120-160E-3	REMANENTE	36.73		0.24	0.00	36.97	
11120-160E-3-00003	BANORTE	36.73		0.24	0.00	36.97	
11120-160E-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	36.73		0.24	0.00	36.97	
11120-160E-3-00003-02022-00049	117417-3244 FONDO DE ISN 2022 REMANENTE	36.73		0.24	0.00	36.97	
11120-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	2,849,927.68		1,464,960.18	3,584,150.81	730,737.05	
11120-160P-1	PROGRAMA NORMAL	2,849,904.68		1,464,960.07	3,584,150.81	730,713.94	
11120-160P-1-00003	BANORTE	2,849,904.68		1,464,960.07	3,584,150.81	730,713.94	
11120-160P-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	2,849,904.68		1,464,960.07	3,584,150.81	730,713.94	
11120-160P-1-00003-02024-00061	CTA 1255386215 FONDO POR COORD PREDIAL 2024 BANORTE	2,849,904.68		1,464,960.07	3,584,150.81	730,713.94	
11120-160P-3	REMANENTE	23.00		0.11	0.00	23.11	
11120-160P-3-00003	BANORTE	23.00		0.11	0.00	23.11	
11120-160P-3-00003-02023	EJERCICIO 2023	23.00		0.11	0.00	23.11	
11120-160P-3-00003-02023-00072	CTA 110646-5212 FONDO COORD. PRED	23.00		0.11	0.00	23.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REMAN 2023 BANORTE						
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	14,223,990.34		6,176,186.04	17,565,846.81		2,834,329.57
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	14,223,990.34		6,176,186.04	17,565,846.81		2,834,329.57
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,823,497.82		6,176,151.23	17,302,600.29		2,697,048.76
11120-1661-1-00003	BANORTE	373,771.33		194,294.60	384,253.69		183,812.24
11120-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	0.00		0.00	0.00		0.00
11120-1661-1-00003-02022-00032	CTA 1174174456 INGRESOS DE GESTION - 2022/BANORTE	0.00		0.00	0.00		0.00
11120-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	373,771.33		194,294.60	384,253.69		183,812.24
11120-1661-1-00003-02024-00059	CTA 1255991703 INGRESOS DE GESTION 2024, BANORTE	373,771.33		194,294.60	384,253.69		183,812.24
11120-1661-1-00005	SANTANDER	13,449,726.49		5,981,856.63	16,918,346.60		2,513,236.52
11120-1661-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	13,449,726.49		5,981,856.63	16,918,346.60		2,513,236.52
11120-1661-1-00005-02024-00151	CTA 18000278939 INGRESOS DE GESTION 1 2024, SANTANDER	12,480,816.34		5,981,856.63	16,918,346.60		1,544,326.37
11120-1661-1-00005-02024-00165	18000255116 SUELDOS,PENS,OTROS X PAG SANTAND	968,910.15		0.00	0.00		968,910.15
11120-1661-2	REFRENDO	166,839.92		34.81	29,593.92		137,280.81
11120-1661-2-00005	SANTANDER	166,839.92		34.81	29,593.92		137,280.81
11120-1661-2-00005-02023	EJERCICIO 2023	166,839.92		34.81	29,593.92		137,280.81
11120-1661-2-00005-02023-00136	CTA-18000241777 INGRESOS DE GEST1 2023 REFR	166,839.92		34.81	29,593.92		137,280.81
11120-1661-3	REMANENTE	233,652.60		0.00	233,652.60		0.00
11120-1661-3-00005	SANTANDER	233,652.60		0.00	233,652.60		0.00
11120-1661-3-00005-02023	EJERCICIO 2023	233,652.60		0.00	233,652.60		0.00
11120-1661-3-00005-02023-00158	CTA. 1800024-1777 INGRESOS DE GEST1 2023 REMAN. SANTANDER	0.00		0.00	0.00		0.00
11120-1661-3-00005-02023-00166	CTA-18000255116-REM SUELDOS Y PENSIONES X PAG	233,652.60		0.00	233,652.60		0.00
11120-5	RECURSOS FEDERALES	29,526,614.29		13,908,517.70	35,754,584.69		7,680,547.30
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,536,296.38		1,887,905.88	2,161,251.97		2,262,950.29
11120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,192,046.76		682,096.63	1,430,022.54		444,120.85
11120-5234-1	PROGRAMA NORMAL	922,107.80		682,085.55	1,182,621.82		421,571.53
11120-5234-1-00003	BANORTE	922,107.80		682,085.55	1,182,621.82		421,571.53
11120-5234-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	922,107.80		682,085.55	1,182,621.82		421,571.53
11120-5234-1-00003-02024-00065	CTA 1255386233 FONDO DE HIDROCAR MARIT (PROHIRMA) 2024 BANORTE	922,107.80		682,085.55	1,182,621.82		421,571.53
11120-5234-3	REMANENTE	269,938.96		11.08	247,400.72		22,549.32
11120-5234-3-00003	BANORTE	269,938.96		11.08	247,400.72		22,549.32
11120-5234-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	201,114.80		0.00	183,222.00		17,892.80
11120-5234-3-00003-02022-00046	cta 1174175323 PROHIRMA 2022 REMANENTE	201,114.80		0.00	183,222.00		17,892.80
11120-5234-3-00003-02023	EJERCICIO 2023	68,824.16		11.08	64,178.72		4,656.52
11120-5234-3-00003-02023-00069	CTA 112155-1556 PROHIRMA REMAN 2023 BANORTE	68,824.16		11.08	64,178.72		4,656.52
11120-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
11120-523L-3	REMANENTE	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
11120-523L-3-00005	SANTANDER	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
11120-523L-3-00005-02017	EJERCICIO 2017	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
11120-523L-3-00005-02017-00044	CTA 18000053371 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
11120-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,333,624.03		1,205,809.25	731,229.43		1,808,203.85
11120-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,295,395.48		1,205,804.97	703,508.50		1,797,691.95
11120-523M-1-00003	BANORTE	1,295,395.48		1,205,804.97	703,508.50		1,797,691.95
11120-523M-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	1,295,395.48		1,205,804.97	703,508.50		1,797,691.95
11120-523M-1-00003-02024-00064	CTA 1255386224 FONDO DE HIDROCAR TERR (PROHIRTE) 2024 BANORTE	1,295,395.48		1,205,804.97	703,508.50		1,797,691.95
11120-523M-2	REFRENDO	34.49		0.00	0.00		34.49
11120-523M-2-00003	BANORTE	34.49		0.00	0.00		34.49
11120-523M-2-00003-02023	EJERCICIO 2023	34.49		0.00	0.00		34.49
11120-523M-2-00003-02023-00067	CTA. 112-1551547 PROHIRTE REFR 2023 BANORTE	34.49		0.00	0.00		34.49
11120-523M-3	REMANENTE	38,194.06		4.28	27,720.93		10,477.41
11120-523M-3-00003	BANORTE	38,194.06		4.28	27,720.93		10,477.41
11120-523M-3-00003-02023	EJERCICIO 2023	38,194.06		4.28	27,720.93		10,477.41
11120-523M-3-00003-02023-00038	CTA. 112155-1547 PROHIRTE REM 2023 BANORTE	38,194.06		4.28	27,720.93		10,477.41
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	26,990,317.91		12,020,611.82	33,593,332.72		5,417,597.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	8,727,758.03		465,822.74	8,538,862.24		654,718.53
11120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	8,727,758.03		465,822.74	8,538,862.24		654,718.53
11120-5334-1-00003	BANORTE	8,727,758.03		465,822.74	8,538,862.24		654,718.53
11120-5334-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	8,727,758.03		465,822.74	8,538,862.24		654,718.53
11120-5334-1-00003-02024-00060	CTA 1252375115 FONDO III 2024 (FISM) BANORTE	8,727,758.03		465,822.74	8,538,862.24		654,718.53
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,251,624.20		11,554,789.08	25,054,470.48		4,751,942.80
11120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	18,251,624.20		11,554,789.08	25,054,470.48		4,751,942.80
11120-5335-1-00005	SANTANDER	18,251,624.20		11,554,789.08	25,054,470.48		4,751,942.80
11120-5335-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	18,251,624.20		11,554,789.08	25,054,470.48		4,751,942.80
11120-5335-1-00005-02024-00156	CTA 18000276222 FONDO IV 2024 (FORTAMUN) SANTANDER	18,251,624.20		11,554,789.08	25,054,470.48		4,751,942.80
11120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	10,935.68		0.00	0.00		10,935.68
11120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	10,935.68		0.00	0.00		10,935.68
11120-5336-1-00003	BANORTE	10,935.68		0.00	0.00		10,935.68
11120-5336-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	10,935.68		0.00	0.00		10,935.68
11120-5336-1-00003-02024-00073	CTA 1269235600 FISE APORTACION BIENESTAR 2024	10,935.68		0.00	0.00		10,935.68
11120-6	RECURSOS ESTATALES	569,000.95		346,110.98	494,571.09		420,540.84
11120-602	CONVENIOS	569,000.95		346,110.98	494,571.09		420,540.84
11120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	569,000.95		346,110.98	494,571.09		420,540.84
11120-6021-1	PROGRAMA NORMAL	306,125.53		346,095.65	494,571.09		157,650.09
11120-6021-1-00005	SANTANDER	306,125.53		346,095.65	494,571.09		157,650.09
11120-6021-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	306,125.53		346,095.65	494,571.09		157,650.09
11120-6021-1-00005-02024-00155	CTA 18000279064 CONVENIO TRANSITO 2024 SANTANDER	306,125.53		346,095.65	494,571.09		157,650.09
11120-6021-3	REMANENTE	262,875.42		15.33	0.00		262,890.75
11120-6021-3-00005	SANTANDER	262,875.42		15.33	0.00		262,890.75
11120-6021-3-00005-02023	EJERCICIO 2023	262,875.42		15.33	0.00		262,890.75
11120-6021-3-00005-02023-00160	CTA 1800024-1763 CONV- TRANSITO REMAN 2023 SANTD	262,875.42		15.33	0.00		262,890.75
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4,023,627.64		48,126,301.72	52,075,008.61		74,920.75
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,582,081.18		43,888,018.70	47,470,099.88		0.00
11220-1	RECURSOS FISCALES	3,582,081.18		30,348,572.00	33,930,653.18		0.00
11220-160	PARTICIPACIONES	3,582,080.18		30,348,572.00	33,930,652.18		0.00
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,248,998.18		28,745,117.00	31,994,115.18		0.00
11220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,248,998.18		28,745,117.00	31,994,115.18		0.00
11220-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,277.65		0.00	135,277.65		0.00
11220-1601-1-000TC-00003	BANORTE	135,277.65		0.00	135,277.65		0.00
11220-1601-1-000TC-00003-76222	CTA 18000276222 FONDO IV 2024 (FORTAMUN) SANTANDER	131,365.89		0.00	131,365.89		0.00
11220-1601-1-000TC-00003-78939	CTA 18000278939 INGRESOS DE GESTION 1 2024, SANTANDER	1,612.80		0.00	1,612.80		0.00
11220-1601-1-000TC-00003-79064	CTA 18000279064 CONVENIO TRANSITO 2024 SANTANDER	2,298.96		0.00	2,298.96		0.00
11220-1601-1-08011	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		500,603.00	500,603.00		0.00
11220-1601-1-08011-00544	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		500,603.00	500,603.00		0.00
11220-1601-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	3,113,720.53		28,244,514.00	31,358,234.53		0.00
11220-1601-1-08107-00211	RETENCIONES ISSET	3,113,720.53		1,047,562.34	4,161,282.87		0.00
11220-1601-1-08107-00468	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		25,325,199.66	25,325,199.66		0.00
11220-1601-1-08107-00471	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		565,336.00	565,336.00		0.00
11220-1601-1-08107-00616	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	0.00		1,167,401.00	1,167,401.00		0.00
11220-1601-1-08107-00621	DESCUENTO DEL FEIEF	0.00		139,015.00	139,015.00		0.00
11220-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	333,082.00		139,015.00	472,097.00		0.00
11220-1603-1	PROGRAMA NORMAL	333,082.00		139,015.00	472,097.00		0.00
11220-1603-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	333,082.00		139,015.00	472,097.00		0.00
11220-1603-1-08107-00536	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (FEIEF)	333,082.00		139,015.00	472,097.00		0.00
11220-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00		0.00
11220-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00		0.00
11220-160P-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00		0.00
11220-160P-1-08107-00590	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1.00	0.00	1.00		0.00
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1.00	0.00	1.00		0.00
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1.00	0.00	1.00		0.00
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.00	0.00	1.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00005	SANTANDER		1.00	0.00	1.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00005-86176	CTA 1255386176 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 BANORTE		1.00	0.00	1.00		0.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		13,201,229.70	13,201,229.70		0.00
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,687,400.70	1,687,400.70		0.00
11220-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGFONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00		581,973.00	581,973.00		0.00
11220-5234-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		581,973.00	581,973.00		0.00
11220-5234-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	0.00		581,973.00	581,973.00		0.00
11220-5234-1-08313-00517	HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2017	0.00		581,973.00	581,973.00		0.00
11220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70		0.00
11220-523M-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70		0.00
11220-523M-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70		0.00
11220-523M-1-08313-00518	HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70		0.00
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00		0.00
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00		0.00
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00		0.00
11220-5335-1-08204	APORTACIONES	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00		0.00
11220-5335-1-08204-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00		0.00
11220-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		338,217.00	338,217.00		0.00
11220-602	CONVENIOS	0.00		338,217.00	338,217.00		0.00
11220-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00		338,217.00	338,217.00		0.00
11220-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		338,217.00	338,217.00		0.00
11220-6021-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	0.00		338,217.00	338,217.00		0.00
11220-6021-1-08313-00081	MINISTRACIONES DE TRANSITO	0.00		338,217.00	338,217.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	339,089.45		689,765.91	972,054.61		56,800.75
11230-1	RECURSOS FISCALES	338,478.57		689,765.91	972,054.61		56,189.87
11230-160	PARTICIPACIONES	334,298.25		658,563.87	943,910.61		48,951.51
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	334,298.25		658,563.87	943,910.61		48,951.51
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	334,294.06		658,563.87	943,910.61		48,947.32
11230-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	274,294.06		633,563.87	858,910.61		48,947.32
11230-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	274,294.06		633,563.87	858,910.61		48,947.32
11230-1601-1-00003-02024-00001	OTROS CARGOS BANCARIOS	1.00		1,798.00	0.00		1,799.00
11230-1601-1-00003-02024-00002	MUNICIPIO DE NACAJUCA	257,901.06		456,104.27	668,249.92		45,755.41
11230-1601-1-00003-02024-10206	NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ	15,000.00		0.00	15,000.00		0.00
11230-1601-1-00003-02024-79033	CTA.- 18000279033 PARTICIPACIONES 2024	1,392.00		175,661.60	175,660.69		1,392.91
11230-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	20,000.00		25,000.00	45,000.00		0.00
11230-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	20,000.00		25,000.00	45,000.00		0.00
11230-1601-1-00004-02024-10390	RAMSES GUTIERREZ GARCIA	20,000.00		25,000.00	45,000.00		0.00
11230-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00
11230-1601-1-00018-02024	EJERCICIO 2024	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00
11230-1601-1-00018-02024-10439	AGENOR SOBERANES DOMINGUEZ	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00
11230-1601-2	REFRENDO	4.19		0.00	0.00		4.19
11230-1601-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS	4.19		0.00	0.00		4.19
11230-1601-2-00003-02023	EJERCICIO 2023	4.19		0.00	0.00		4.19
11230-1601-2-00003-02023-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA-DIR DE FINANZAS	4.19		0.00	0.00		4.19
11230-166	INGRESOS DE GESTION	4,180.32		31,202.04	28,144.00		7,238.36
11230-1661	INGRESOS DE GESTION	4,180.32		31,202.04	28,144.00		7,238.36
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL	4,180.22		31,202.04	28,144.00		7,238.26
11230-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	4,180.22		3,058.04	0.00		7,238.26
11230-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	4,180.22		3,058.04	0.00		7,238.26
11230-1661-1-00003-02024-01703	CARGOS Y COMISIONES BANC 1703	3,716.22		3,058.04	0.00		6,774.26
11230-1661-1-00003-02024-08939	CARGOS Y COMISIONES BANC 8939	464.00		0.00	0.00		464.00
11230-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		28,144.00	28,144.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1661-1-00010-02024	EJERCICIO 2024		0.00	28,144.00	28,144.00		0.00
11230-1661-1-00010-02024-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA		0.00	28,144.00	28,144.00		0.00
11230-1661-3	REMANENTE		0.10	0.00	0.00		0.10
11230-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.10	0.00	0.00		0.10
11230-1661-3-00003-02023	EJERCICIO 2023		0.10	0.00	0.00		0.10
11230-1661-3-00003-02023-01538	COMISIONES Y CARGOS BANC 1538		0.10	0.00	0.00		0.10
11230-5	RECURSOS FEDERALES		610.88	0.00	0.00		610.88
11230-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES.		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-523M-3	REMANENTE		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-523M-3-00003-02022	EJERCICIO 2022		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-523M-3-00003-02022-03600	PROHIRTE 2022 REM.		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		450.00	0.00	0.00		450.00
11230-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		450.00	0.00	0.00		450.00
11230-5334-1	PROGRAMA NORMAL		450.00	0.00	0.00		450.00
11230-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		450.00	0.00	0.00		450.00
11230-5334-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		450.00	0.00	0.00		450.00
11230-5334-1-00003-02024-00001	FEDERICO FALCON PEREZ		450.00	0.00	0.00		450.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,120.00		3,528,487.48	3,528,487.48	18,120.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	18,120.00		3,528,487.48	3,528,487.48	18,120.00	
11240-166	INGRESOS DE GESTION	18,120.00		3,528,487.48	3,528,487.48	18,120.00	
11240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	18,120.00		3,528,487.48	3,528,487.48	18,120.00	
11240-1661-1	PROGRAMA NORMAL	18,120.00		3,528,487.48	3,528,487.48	18,120.00	
11240-1661-1-00027	DERECHO DE PISO	0.00		2,605.00	2,605.00	0.00	
11240-1661-1-00417	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD	0.00		80,744.00	80,744.00	0.00	
11240-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	0.00		958,727.80	958,727.80	0.00	
11240-1661-1-01202-00597	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		176,739.15	176,739.15	0.00	
11240-1661-1-01202-00598	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		381,544.84	381,544.84	0.00	
11240-1661-1-01202-00599	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	0.00		112,782.40	112,782.40	0.00	
11240-1661-1-01202-00600	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	0.00		238,910.96	238,910.96	0.00	
11240-1661-1-01202-00601	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		2,423.26	2,423.26	0.00	
11240-1661-1-01202-00602	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		29,382.23	29,382.23	0.00	
11240-1661-1-01202-00603	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	0.00		8,198.79	8,198.79	0.00	
11240-1661-1-01202-00604	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	0.00		8,733.21	8,733.21	0.00	
11240-1661-1-01202-00609	REDONDEO COBRO DE PREDIAL RUSTICO	0.00		9.87	9.87	0.00	
11240-1661-1-01202-00610	REDONDEO COBRO DE PREDIAL URBANO	0.00		3.09	3.09	0.00	
11240-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		1,270,294.98	1,270,294.98	0.00	
11240-1661-1-01207-00532	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		1,042,997.88	1,042,997.88	0.00	
11240-1661-1-01207-00533	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		227,285.22	227,285.22	0.00	
11240-1661-1-01207-00567	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		11.88	11.88	0.00	
11240-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00		97,829.25	97,829.25	0.00	
11240-1661-1-01701-00057	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		5,902.68	5,902.68	0.00	
11240-1661-1-01701-00605	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		9,194.69	9,194.69	0.00	
11240-1661-1-01701-00606	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		14,534.70	14,534.70	0.00	
11240-1661-1-01701-00607	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	0.00		30,458.64	30,458.64	0.00	
11240-1661-1-01701-00608	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	0.00		37,738.54	37,738.54	0.00	
11240-1661-1-04408	DERECHO DE PISO	0.00		40,512.00	40,512.00	0.00	
11240-1661-1-04408-00418	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA FUERA DE LA CIUDAD	0.00		40,512.00	40,512.00	0.00	
11240-1661-1-04411	CUOTAS (GIMNASIOS)	0.00		8,242.77	8,242.77	0.00	
11240-1661-1-04411-00579	MULTAS 2023	0.00		8,242.77	8,242.77	0.00	
11240-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00		110,928.58	110,928.58	0.00	
11240-1661-1-04417-00138	URBANO.- TRASLADO DE DOMINIO	0.00		583.76	583.76	0.00	
11240-1661-1-04417-00139	RÚSTICO.-TRASLADO DE DOMINIO	0.00		1,774.82	1,774.82	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04417-00588	VALOR CATASTRAL (2)		0.00	108,570.00	108,570.00		0.00
11240-1661-1-04418	SERVICIO DE MATANZA Y CARNICERIA		0.00	7,280.00	7,280.00		0.00
11240-1661-1-04418-00003	SERV. EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	7,280.00	7,280.00		0.00
11240-1661-1-04427	OTROS INGRESOS		0.00	27,034.34	27,034.34		0.00
11240-1661-1-04427-00499	DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	6,515.00	6,515.00		0.00
11240-1661-1-04427-00509	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	11,182.32	11,182.32		0.00
11240-1661-1-04427-00512	CONSTANCIA DE CURSO DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	9,337.02	9,337.02		0.00
11240-1661-1-06102	MULTAS		0.00	48,218.38	48,218.38		0.00
11240-1661-1-06102-00033	INFRACCION DE TRANSITO		0.00	24,425.50	24,425.50		0.00
11240-1661-1-06102-00199	RETEN		0.00	800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-06102-00444	MULTA EXTEMPORANEA REGISTRO CIVIL		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-06102-00465	MULTA POR ALTERACIÓN AL ÓRDEN PÚBLICO		0.00	18,882.15	18,882.15		0.00
11240-1661-1-06102-00485	MULTA		0.00	2,062.83	2,062.83		0.00
11240-1661-1-06102-00558	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	297,831.32	297,831.32		0.00
11240-1661-1-06104-00589	OTROS INGRESOS		0.00	297,831.32	297,831.32		0.00
11240-1661-1-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS	18,120.00		8,468.46	8,468.46	18,120.00	
11240-1661-1-06109-00153	PERMISO PROVISIONAL PARA CIRCULAR		0.00	325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-06109-00402	ANUENCIA PARA EVENTOS PÚBLICOS		0.00	8,142.75	8,142.75		0.00
11240-1661-1-06109-00549	INDEMNIZACION POR COLISION	16,220.00		0.00	0.00	16,220.00	
11240-1661-1-06109-00550	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
11240-1661-1-43018	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION		0.00	70,706.00	70,706.00		0.00
11240-1661-1-43018-00196	PERMISO DE DEMOLICION		0.00	39,448.00	39,448.00		0.00
11240-1661-1-43018-00441	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	24,306.00	24,306.00		0.00
11240-1661-1-43018-00560	CONSTANCIA DIVERSAS EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	6,952.00	6,952.00		0.00
11240-1661-1-43020	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	19,414.05	19,414.05		0.00
11240-1661-1-43020-00124	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
11240-1661-1-43020-00390	CESION DE DERECHOS EN CABEZERA MUNICIPAL		0.00	11,271.30	11,271.30		0.00
11240-1661-1-43020-00392	CESION DE DERECHOS EN COMUNIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA ALINEAMIENTO		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-43020-00393	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		0.00	542.85	542.85		0.00
11240-1661-1-43021	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	74,318.00	74,318.00		0.00
11240-1661-1-43021-00035	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	39,809.00	39,809.00		0.00
11240-1661-1-43021-00101	ACTA DE NACIMIENTO		0.00	9,228.00	9,228.00		0.00
11240-1661-1-43021-00442	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	25,281.00	25,281.00		0.00
11240-1661-1-43023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS		0.00	326,076.55	326,076.55		0.00
11240-1661-1-43023-00011	ACTA DE DIVORCIO		0.00	88,267.41	88,267.41		0.00
11240-1661-1-43023-00012	INSCRIPCION DE DIVORCIO		0.00	24,102.54	24,102.54		0.00
11240-1661-1-43023-00013	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	18,891.18	18,891.18		0.00
11240-1661-1-43023-00014	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
11240-1661-1-43023-00021	ACTA DE DIVORCIO		0.00	8,142.75	8,142.75		0.00
11240-1661-1-43023-00046	INSCRIPCION DE DIVORCIO		0.00	8,685.60	8,685.60		0.00
11240-1661-1-43023-00049	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,220.00	1,220.00		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
11240-1661-1-43023-00100	BODA A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	19,735.68	19,735.68		0.00
11240-1661-1-43023-00129	CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA		0.00	1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-43023-00130	BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-1661-1-43023-00157	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS		0.00	12,568.00	12,568.00		0.00
11240-1661-1-43023-00322	INFRACC. JUEZ CALIFICADOR		0.00	35,828.10	35,828.10		0.00
11240-1661-1-43023-00385	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES		0.00	26,056.80	26,056.80		0.00
11240-1661-1-43023-00388	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	17,262.63	17,262.63		0.00
11240-1661-1-43023-00391	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	8,251.32	8,251.32		0.00
11240-1661-1-43023-00431	TITULO DE PANTEON		0.00	12,594.12	12,594.12		0.00
11240-1661-1-43023-00432	CONSTANCIAS NEGATIVAS		0.00	3,691.38	3,691.38		0.00
11240-1661-1-43023-00433	CONSTANCIA DE MANIFESTACIÓN DE FIERRO		0.00	4,342.80	4,342.80		0.00
11240-1661-1-43023-00437	INSCRIPCIÓN DE FIERRO		0.00	2,608.00	2,608.00		0.00
11240-1661-1-43023-00443	ACTA CONCILIATORIA		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-43023-00447	ACTO DE ADOPCION EN EL REGISTRO CIVIL		0.00	17,325.60	17,325.60		0.00
11240-1661-1-43023-00559	CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-1661-1-43023-00559	CONSTANCIA CATASTRAL		0.00				0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00563	ANOTACIONES DIVERSAS		0.00	1,954.26	1,954.26		0.00
11240-1661-1-43024	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES		0.00	79,256.00	79,256.00		0.00
11240-1661-1-43024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL		0.00	79,256.00	79,256.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	84,337.01		20,029.63	104,366.64		0.00
11250-1	RECURSOS FISCALES	84,337.01		20,029.63	104,366.64		0.00
11250-160	PARTICIPACIONES	84,337.01		20,029.63	104,366.64		0.00
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	84,337.01		20,029.63	104,366.64		0.00
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	84,337.01		20,029.63	104,366.64		0.00
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	17,737.01		20,029.63	37,766.64		0.00
11250-1601-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	17,737.01		20,029.63	37,766.64		0.00
11250-1601-1-00001-02024-10206	NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ	10,000.00		11,912.24	21,912.24		0.00
11250-1601-1-00001-02024-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA	7,737.01		8,117.39	15,854.40		0.00
11250-1601-1-00005	Viatico	66,600.00		0.00	66,600.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	66,600.00		0.00	66,600.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-01677	ROMAN RAMIREZ BENITO	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10390	RAMSES GUTIERREZ GARCIA	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10430	ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10431	DIANA ISABEL PEREZ HERNANDEZ	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10433	ROSIO DEL CARMEN DE LA O DE LA O	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10434	RICARDO PERALTA DE LA CRUZ	4,200.00		0.00	4,200.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10435	JADER HERNANDEZ AGUILERA	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10436	ADRIANA ROBLES FLORES	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10437	LUIS ALFONSO MENDEZ RAMIREZ	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10438	RAQUEL GUADALUPE PERALTA RAMON	5,400.00		0.00	5,400.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10440	JORGE ALBERTO FALCON PEREZ	4,200.00		0.00	4,200.00		0.00
11250-1601-1-00005-02024-10441	HUGO ARMANDO RODRIGUEZ OLAN	4,200.00		0.00	4,200.00		0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,616,444.73		0.00	1,456,420.74		1,160,023.99
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,616,444.73		0.00	1,456,420.74		1,160,023.99
11340-1	RECURSOS FISCALES	976,958.91		0.00	976,958.91		0.00
11340-160	PARTICIPACIONES	651,722.43		0.00	651,722.43		0.00
11340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	651,722.43		0.00	651,722.43		0.00
11340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	651,722.43		0.00	651,722.43		0.00
11340-1601-1-00003	MANTENIMIENTO	651,722.43		0.00	651,722.43		0.00
11340-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	651,722.43		0.00	651,722.43		0.00
11340-1601-1-00003-02024-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ	651,722.43		0.00	651,722.43		0.00
11340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	325,236.48		0.00	325,236.48		0.00
11340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	325,236.48		0.00	325,236.48		0.00
11340-1661-1	PROGRAMA NORMAL	325,236.48		0.00	325,236.48		0.00
11340-1661-1-00003	MANTENIMIENTO	325,236.48		0.00	325,236.48		0.00
11340-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	325,236.48		0.00	325,236.48		0.00
11340-1661-1-00003-02024-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ	325,236.48		0.00	325,236.48		0.00
11340-5	RECURSOS FEDERALES	1,639,485.82		0.00	479,461.83		1,160,023.99
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,639,485.82		0.00	479,461.83		1,160,023.99
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	197,447.02		0.00	197,447.02		0.00
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL	197,447.02		0.00	197,447.02		0.00
11340-5334-1-00003	MANTENIMIENTO	197,447.02		0.00	197,447.02		0.00
11340-5334-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	197,447.02		0.00	197,447.02		0.00
11340-5334-1-00003-02024-08801	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	197,447.02		0.00	197,447.02		0.00
11340-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,442,038.80		0.00	282,014.81		1,160,023.99
11340-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,442,038.80		0.00	282,014.81		1,160,023.99
11340-5335-1-00002	CONSTRUCCION	1,442,038.80		0.00	282,014.81		1,160,023.99
11340-5335-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	1,442,038.80		0.00	282,014.81		1,160,023.99
11340-5335-1-00002-02024-08812	PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS	1,442,038.80		0.00	282,014.81		1,160,023.99
115	ALMACENES	0.00		1,889,337.89	1,889,337.89		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		1,889,337.89	1,889,337.89		0.00
11510	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		205,240.83	205,240.83		0.00
11510-1	RECURSOS FISCALES	0.00		205,240.83	205,240.83		0.00
11510-160	PARTICIPACIONES	0.00		19,631.84	19,631.84		0.00
11510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		19,631.84	19,631.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,631.84	19,631.84		0.00
11510-1601-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,005.40	5,005.40		0.00
11510-1601-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,851.20	3,851.20		0.00
11510-1601-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,154.20	1,154.20		0.00
11510-1601-1-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	9,164.00	9,164.00		0.00
11510-1601-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	9,164.00	9,164.00		0.00
11510-1601-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
11510-1601-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
11510-1601-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155.44	155.44		0.00
11510-1601-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155.44	155.44		0.00
11510-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	185,608.99	185,608.99		0.00
11510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	185,608.99	185,608.99		0.00
11510-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	185,608.99	185,608.99		0.00
11510-1661-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,553.60	11,553.60		0.00
11510-1661-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,553.60	11,553.60		0.00
11510-1661-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	174,055.39	174,055.39		0.00
11510-1661-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	174,055.39	174,055.39		0.00
11511	RECURSOS FISCALES		0.00	1,016,875.62	1,016,875.62		0.00
11511-1	RECURSOS FISCALES		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
11511-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
11511-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
11511-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
11511-1661-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
11511-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
11511-60	PARTICIPACIONES		0.00	528,456.83	528,456.83		0.00
11511-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	528,456.83	528,456.83		0.00
11511-6011	PROGRAMA NORMAL		0.00	528,456.83	528,456.83		0.00
11511-6011-2-44	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	352,998.96	352,998.96		0.00
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	352,998.96	352,998.96		0.00
11511-6011-2-46	2460		0.00	140,847.32	140,847.32		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	140,847.32	140,847.32		0.00
11511-6011-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
11511-6011-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,016.86	7,016.86		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,016.86	7,016.86		0.00
11511-6011-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	17,953.49	17,953.49		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	17,953.49	17,953.49		0.00
11511-6011-2-92	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
11511-66	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	404,332.39	404,332.39		0.00
11511-661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	404,332.39	404,332.39		0.00
11511-6611	PROGRAMA NORMAL		0.00	404,332.39	404,332.39		0.00
11511-6611-2-46	2460		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
11511-6611-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,574.20	87,574.20		0.00
11511-6611-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,574.20	87,574.20		0.00
11511-6611-2-48	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
11511-6611-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
11511-6611-2-73	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
11511-6611-2-7301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
11511-6611-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
11512	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	350,307.00	350,307.00		0.00
11512-1	RECURSOS FISCALES		0.00	326,106.50	326,106.50		0.00
11512-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	326,106.50	326,106.50		0.00
11512-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	326,106.50	326,106.50		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11512-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	326,106.50	326,106.50		0.00
11512-1661-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	326,106.50	326,106.50		0.00
11512-1661-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	326,106.50	326,106.50		0.00
11512-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
11512-602	CONVENIOS		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
11512-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
11512-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
11512-6021-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
11512-6021-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	49,635.99	49,635.99		0.00
11515-1	RECURSOS FISCALES		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11515-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11515-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11515-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11515-1661-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11515-1661-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
11515-23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
11515-23M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
11515-23M3	REMANENTE		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
11515-23M3-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
11515-23M3-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
11515-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,915.06	3,915.06		0.00
11515-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,915.06	3,915.06		0.00
11515-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,915.06	3,915.06		0.00
11515-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,915.06	3,915.06		0.00
11515-5335-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,915.06	3,915.06		0.00
11515-5335-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,915.06	3,915.06		0.00
11516	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
11516-02	CONVENIOS		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
11516-021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
11516-0213	REMANENTE		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
11516-0213-2-71	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
11516-0213-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
11519	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	6,388.70	6,388.70		0.00
11519-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
11519-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
11519-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
11519-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
11519-1601-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
11519-1601-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
11519-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	795.18	795.18		0.00
11519-602	CONVENIOS		0.00	795.18	795.18		0.00
11519-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	795.18	795.18		0.00
11519-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	795.18	795.18		0.00
11519-6021-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	795.18	795.18		0.00
11519-6021-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	795.18	795.18		0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		1,280,391.76	0.00	0.00		1,280,391.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76
12220-1	RECURSOS FISCALES		561,073.51		0.00	0.00	561,073.51
12220-160	PARTICIPACIONES		244,890.21		0.00	0.00	244,890.21
12220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		244,890.21		0.00	0.00	244,890.21
12220-1601-3	REMANENTE		244,890.21		0.00	0.00	244,890.21
12220-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		62,040.90		0.00	0.00	62,040.90
12220-1601-3-00003-02017	EJERCICIO FISCAL 2017		38,493.00		0.00	0.00	38,493.00
12220-1601-3-00003-02017-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		38,493.00		0.00	0.00	38,493.00
12220-1601-3-00003-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		23,547.90		0.00	0.00	23,547.90
12220-1601-3-00003-02018-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		23,234.70		0.00	0.00	23,234.70
12220-1601-3-00003-02018-00003	COMISION BANC CTA. 1800062190		313.20		0.00	0.00	313.20
12220-1601-3-00005	VIATICO		13,400.00		0.00	0.00	13,400.00
12220-1601-3-00005-02017	EJERCICIO 2017		13,400.00		0.00	0.00	13,400.00
12220-1601-3-00005-02017-00040	RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ		2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
12220-1601-3-00005-02017-00494	HOMERO LOPEZ DE DIOS		7,800.00		0.00	0.00	7,800.00
12220-1601-3-00005-02017-00871	RUTILIO GARCIA ZAPATA		2,800.00		0.00	0.00	2,800.00
12220-1601-3-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPALES		120,192.98		0.00	0.00	120,192.98
12220-1601-3-00008-02017	EJERCICIO 2017		43,712.97		0.00	0.00	43,712.97
12220-1601-3-00008-02017-00006	TIENDAS CUPRUM SA DE CV		16,429.77		0.00	0.00	16,429.77
12220-1601-3-00008-02017-00007	LUIS ANTONIO ORTIZ JUAREZ		27,283.20		0.00	0.00	27,283.20
12220-1601-3-00008-02018	EJERCICIO 2018		76,480.01		0.00	0.00	76,480.01
12220-1601-3-00008-02018-00042	ERNESTO PEREZ ISIDRO		76,480.01		0.00	0.00	76,480.01
12220-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		49,256.33		0.00	0.00	49,256.33
12220-1601-3-00010-02017	EJERCICIO 2017		43,203.68		0.00	0.00	43,203.68
12220-1601-3-00010-02017-00002	DISTRIBUIDORA DE TABATHA DE TABASCO SA DE CV		23,719.68		0.00	0.00	23,719.68
12220-1601-3-00010-02017-00004	JESUS MANUEL LOPEZ YSIDRO		6,264.00		0.00	0.00	6,264.00
12220-1601-3-00010-02017-00005	DIGITAL DE CARDENA SA DE CV		13,220.00		0.00	0.00	13,220.00
12220-1601-3-00010-02018	EJERCICIO 2018		6,052.65		0.00	0.00	6,052.65
12220-1601-3-00010-02018-00004	COEL SA DE CV		6,052.65		0.00	0.00	6,052.65
12220-166	INGRESOS DE GESTION		316,183.30		0.00	0.00	316,183.30
12220-1661	INGRESOS DE GESTION		316,183.30		0.00	0.00	316,183.30
12220-1661-3	REMANENTE		316,183.30		0.00	0.00	316,183.30
12220-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,309.00		0.00	0.00	57,309.00
12220-1661-3-00001-02017	EJERCICIO 2017		57,309.00		0.00	0.00	57,309.00
12220-1661-3-00001-02017-00002	JERICO SERVIN GARCIA		57,309.00		0.00	0.00	57,309.00
12220-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL		143,911.54		0.00	0.00	143,911.54
12220-1661-3-00003-02017	EJERCICIO 2017		143,883.70		0.00	0.00	143,883.70
12220-1661-3-00003-02017-00002	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA C.		3,545.83		0.00	0.00	3,545.83
12220-1661-3-00003-02017-00003	COMISION BANCARIA DE LA CTA 18000048108		71,897.87		0.00	0.00	71,897.87
12220-1661-3-00003-02017-00004	ALVARO SOBERANO DE LA CRUZ		68,440.00		0.00	0.00	68,440.00
12220-1661-3-00003-02018	EJERCICIO 2018		27.84		0.00	0.00	27.84
12220-1661-3-00003-02018-00001	COMISIONES BANCARIAS CTA.1800062233		27.84		0.00	0.00	27.84
12220-1661-3-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV PUBLICOS		29,531.92		0.00	0.00	29,531.92
12220-1661-3-00008-02018	EJERCICIO 2018		29,531.92		0.00	0.00	29,531.92
12220-1661-3-00008-02018-00001	TUBOS Y BLOKS DE VILLAHERMOSA		6,500.00		0.00	0.00	6,500.00
12220-1661-3-00008-02018-00002	SANTANDREU SA DE CV		23,031.92		0.00	0.00	23,031.92
12220-1661-3-00009	DIR DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION		18,024.93		0.00	0.00	18,024.93
12220-1661-3-00009-02018	EJERCICIO 2018		18,024.93		0.00	0.00	18,024.93
12220-1661-3-00009-02018-00001	CERAMICA Y MAT CONTINENTAL SA DE CV		18,024.93		0.00	0.00	18,024.93
12220-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		29,605.91		0.00	0.00	29,605.91
12220-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017		29,605.91		0.00	0.00	29,605.91
12220-1661-3-00010-02017-00001	ALEX REYES CHABLE		4,060.00		0.00	0.00	4,060.00
12220-1661-3-00010-02017-00003	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA CRUZ		8,919.99		0.00	0.00	8,919.99
12220-1661-3-00010-02017-00005	DORA LUZ DIAZ PAEZ		16,625.92		0.00	0.00	16,625.92
12220-1661-3-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		37,800.00		0.00	0.00	37,800.00
12220-1661-3-00014-02017	EJERCICIO 2017		37,800.00		0.00	0.00	37,800.00
12220-1661-3-00014-02017-00003	ANA MARIA FERNANDEZ GALICIA		10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
12220-1661-3-00014-02017-00007	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZAPATA		8,800.00		0.00	0.00	8,800.00
12220-1661-3-00014-02017-00008	DANIEL ANTONIO PALMA FRIAS		5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
12220-1661-3-00014-02017-00009	BENITO LOPEZ FRIAS		4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
12220-1661-3-00014-02017-00010	MARIA ISIDRA LOPEZ SELVAN		10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
12220-5	RECURSOS FEDERALES		709,754.37		0.00	0.00	709,754.37
12220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECON		699,046.64		0.00	0.00	699,046.64
12220-523D	FONDO DE CULTURA		210,905.81		0.00	0.00	210,905.81

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-523D-3	REMANENTE		210,905.81		0.00	0.00	210,905.81
12220-523D-3-02015	EJERCICIO 2015		210,905.81		0.00	0.00	210,905.81
12220-523D-3-02015-00003	GASTO CORRIENTE		210,905.81		0.00	0.00	210,905.81
12220-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		467,327.71		0.00	0.00	467,327.71
12220-523L-2	REFRENDO		467,327.71		0.00	0.00	467,327.71
12220-523L-2-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPAL		467,327.71		0.00	0.00	467,327.71
12220-523L-2-00008-02017	EJERCICIO 2017		467,327.71		0.00	0.00	467,327.71
12220-523L-2-00008-02017-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES		467,327.71		0.00	0.00	467,327.71
12220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		20,813.12		0.00	0.00	20,813.12
12220-523M-3	REMANENTE		20,813.12		0.00	0.00	20,813.12
12220-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		20,813.12		0.00	0.00	20,813.12
12220-523M-3-00003-02017	EJERCICIO 2017		20,813.12		0.00	0.00	20,813.12
12220-523M-3-00003-02017-00001	COMISIONES BANCARIAS 1800048142		20,813.12		0.00	0.00	20,813.12
12220-533	RAMO 33		10,707.73		0.00	0.00	10,707.73
12220-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		10,707.73		0.00	0.00	10,707.73
12220-5334-2	REFRENDO		10,707.73		0.00	0.00	10,707.73
12220-5334-2-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPAL		10,707.73		0.00	0.00	10,707.73
12220-5334-2-00008-02016	EJERCICIO 2016		10,707.73		0.00	0.00	10,707.73
12220-5334-2-00008-02016-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		10,707.73		0.00	0.00	10,707.73
12220-6	RECURSOS ESTATALES		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
12220-602	CONVENIOS		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
12220-6021	CONVENIO DE TRANSITO		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
12220-6021-3	REMANENTE		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
12220-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
12220-6021-3-00003-02017	EJERCICIO 2017		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
12220-6021-3-00003-02017-00002	JVRA COMPUTERS & SYSTEMS SA DE CV		9,563.88		0.00	0.00	9,563.88
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	373,070,597.43		6,112,003.86		0.00	379,182,601.29
12310	TERRENOS		56,490,782.01		0.00	0.00	56,490,782.01
12310-1	RECURSOS FISCALES		56,490,782.01		0.00	0.00	56,490,782.01
12310-160	PARTICIPACIONES		13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00
12310-1601-1	PROGRAMA NORMAL		13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00
12310-1601-1-00001	PRESIDENCIA		13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00
12310-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00
12310-1601-1-00001-02019-58101	TERRENOS		7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00
12310-1601-1-00001-02020	EJERCICIO 2020		6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00
12310-1601-1-00001-02020-58101	TERRENOS		6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00
12310-1601-3	REMANENTE		330,000.00		0.00	0.00	330,000.00
12310-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		330,000.00		0.00	0.00	330,000.00
12310-1601-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL		330,000.00		0.00	0.00	330,000.00
12310-1601-3-00010-02013-00001	TERRENOS		330,000.00		0.00	0.00	330,000.00
12310-166	INGRESOS GESTION		43,085,782.01		0.00	0.00	43,085,782.01
12310-1661	INGRESOS DE GESTION		43,085,782.01		0.00	0.00	43,085,782.01
12310-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,300,000.00		0.00	0.00	2,300,000.00
12310-1661-1-00001	PRESIDENCIA		950,000.00		0.00	0.00	950,000.00
12310-1661-1-00001-02021	EJERCICIO 2021		950,000.00		0.00	0.00	950,000.00
12310-1661-1-00001-02021-58101	TERRENOS		950,000.00		0.00	0.00	950,000.00
12310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		1,350,000.00		0.00	0.00	1,350,000.00
12310-1661-1-00010-02018	EJERCICIO FISCAL		450,000.00		0.00	0.00	450,000.00
12310-1661-1-00010-02018-58101	TERRENOS		450,000.00		0.00	0.00	450,000.00
12310-1661-1-00010-02024	EJERCICIO 2024		900,000.00		0.00	0.00	900,000.00
12310-1661-1-00010-02024-58101	TERRENOS		900,000.00		0.00	0.00	900,000.00
12310-1661-3	REMANENTES		40,785,782.01		0.00	0.00	40,785,782.01
12310-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,675,174.01		0.00	0.00	30,675,174.01
12310-1661-3-00001-02015	EJERCICIO FISCAL		30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01
12310-1661-3-00001-02015-00001	SALDO INICIAL ACTIVO DE TERRENOS		30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01
12310-1661-3-00001-02020	EJERCICIO 2020		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
12310-1661-3-00001-02020-58101	TERRENOS		50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
12310-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,740,000.00		0.00	0.00	2,740,000.00
12310-1661-3-00010-02012	EJERCICIO FISCAL		1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00
12310-1661-3-00010-02012-00001	TERRENOS		1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00
12310-1661-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL		205,000.00		0.00	0.00	205,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1661-3-00010-02013-00001	TERRENOS		205,000.00	0.00	0.00		205,000.00
12310-1661-3-00010-02014	EJERCICIO FISCAL		905,000.00	0.00	0.00		905,000.00
12310-1661-3-00010-02014-00001	TERRENOS		905,000.00	0.00	0.00		905,000.00
12310-1661-3-00010-02017	EJERCICIO FISCAL		340,000.00	0.00	0.00		340,000.00
12310-1661-3-00010-02017-5811	TERRENOS		340,000.00	0.00	0.00		340,000.00
12310-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		6,793,608.00	0.00	0.00		6,793,608.00
12310-1661-3-02013-00001	TERRENOS		6,793,608.00	0.00	0.00		6,793,608.00
12310-1661-3-02015	EJERCICIO FISCAL		577,000.00	0.00	0.00		577,000.00
12310-1661-3-02015-00001	TERRENOS		577,000.00	0.00	0.00		577,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	153,822,083.16		1,915,425.90	0.00		155,737,509.06
12351	Edificación Habitacional en Proceso 611 Edificación Habitacional	927,133.54		0.00	0.00		927,133.54
12351-5	RECURSOS FEDERALES	927,133.54		0.00	0.00		927,133.54
12351-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	927,133.54		0.00	0.00		927,133.54
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	927,133.54		0.00	0.00		927,133.54
12351-5334-1	PROGRAMA NORMAL	927,133.54		0.00	0.00		927,133.54
12351-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	655,843.99		0.00	0.00		655,843.99
12351-5334-1-02019-00934	587-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	17,375.99		0.00	0.00		17,375.99
12351-5334-1-02019-00935	588-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	11,497.64		0.00	0.00		11,497.64
12351-5334-1-02019-00936	589-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	97,065.44		0.00	0.00		97,065.44
12351-5334-1-02019-00937	590-08-K022 - RELLENO DE SOLARES (COL. LA PRIMAVERA)	425,495.05		0.00	0.00		425,495.05
12351-5334-1-02019-00938	591-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	104,409.87		0.00	0.00		104,409.87
12351-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	271,289.55		0.00	0.00		271,289.55
12351-5334-1-02020-01182	382-08-F015 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR CARLOS A. MADRAZO	271,289.55		0.00	0.00		271,289.55
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	5,341,914.90		657,866.96	0.00		5,999,781.86
12352-1661	INGRESOS DE GESTION	3,724,413.72		0.00	0.00		3,724,413.72
12352-1661-1	PROGRAMA NORMAL	3,724,413.72		0.00	0.00		3,724,413.72
12352-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	3,724,413.72		0.00	0.00		3,724,413.72
12352-1661-1-02024-01441	289-08-K004 - REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	3,724,413.72		0.00	0.00		3,724,413.72
12352-5	RECURSOS FEDERALES	1,617,501.18		657,866.96	0.00		2,275,368.14
12352-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,617,501.18		657,866.96	0.00		2,275,368.14
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,617,501.18		657,866.96	0.00		2,275,368.14
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,617,501.18		657,866.96	0.00		2,275,368.14
12352-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	1,617,501.18		657,866.96	0.00		2,275,368.14
12352-5334-1-02024-01209	068-08-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO EL PUENTE HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA RANCHERIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	947,076.04		0.00	0.00		947,076.04
12352-5334-1-02024-01352	200-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO DON JUSTO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	441,848.47		429,646.37	0.00		871,494.84
12352-5334-1-02024-01353	201-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CERRADA GERMAN PEREZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	228,576.67		228,220.59	0.00		456,797.26
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	21,019,739.56		1,257,558.94	0.00		22,277,298.50
12353-1	RECURSOS FISCALES	8,444,568.37		0.00	0.00		8,444,568.37
12353-160	PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00		4,214,377.40
12353-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00		4,214,377.40
12353-1601-3	REMANENTE	4,214,377.40		0.00	0.00		4,214,377.40
12353-1601-3-02019	EJERCICIO 2019	4,214,377.40		0.00	0.00		4,214,377.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-1601-3-02019-01058	204-11-K023 - EQUIPAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE CONTROL Y COMANDO (C2) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-166	INGRESOS DE GESTIÓN	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-1661-1	PROGRAMA NORMAL	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-1661-1-02024-01419	267-08-K004 - INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. ARROYO	2,787,551.26		0.00	0.00	2,787,551.26	
12353-1661-1-02024-01459	308-08-K003 - REHABILITACION DE POZOS DE VISITA POR HUNDIMIENTO EN LA AV. SAMARKANDA Y LA CALLE VICTORIA CON OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	966,970.25		0.00	0.00	966,970.25	
12353-1661-1-02024-01460	307-08-K003 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, TRINCHERAS PLUVIALES Y POZOS DE VISITA EN LAS CALLES INSURGENTES Y CARLOS PELLICER CAMARA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO	475,669.46		0.00	0.00	475,669.46	
12353-5	RECURSOS FEDERALES	12,575,171.19		1,257,558.94	0.00	13,832,730.13	
12353-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,575,171.19		1,257,558.94	0.00	13,832,730.13	
12353-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,790,706.12		1,257,558.94	0.00	11,048,265.06	
12353-5334-1	PROGRAMA NORMAL	9,790,706.12		1,257,558.94	0.00	11,048,265.06	
12353-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	9,790,706.12		1,257,558.94	0.00	11,048,265.06	
12353-5334-1-02024-01401	250-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	1,119,648.25		0.00	0.00	1,119,648.25	
12353-5334-1-02024-01402	251-08-K003 - INTRODUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	1,263,325.53		0.00	0.00	1,263,325.53	
12353-5334-1-02024-01404	252-08-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EXISTENTE DE LA CALLE EUSEBIO CASTILLO ESQUINA CON LA CALLE ANTONIO RUIZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	391,224.29		0.00	0.00	391,224.29	
12353-5334-1-02024-01409	257-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO ALFONSO GOMEZ SUBIAUR, COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	708,040.88		574,362.27	0.00	1,282,403.15	
12353-5334-1-02024-01410	258-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LA DELEGADA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	709,831.38		683,196.67	0.00	1,393,028.05	
12353-5334-1-02024-01411	259-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS DE DIOS MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	1,910,168.33		0.00	0.00	1,910,168.33	
12353-5334-1-02024-01412	260-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE PROL. MELCHOR OCAMPO, SECTOR 17 DE JULIO MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	943,704.80		0.00	0.00	943,704.80	
12353-5334-1-02024-01413	261-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE SALVADOR TOSCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	386,274.35		0.00	0.00	386,274.35	
12353-5334-1-02024-01414	262-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE BUGAMBILIA, FRACC. LA FLOR DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	1,290,638.66		0.00	0.00	1,290,638.66	
12353-5334-1-02024-01415	263-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE CARLOS A. MADRAZO FRENTE AL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. LOMITAS	655,221.97		0.00	0.00	655,221.97	
12353-5334-1-02024-01423	271-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO ESC. PRIM. MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	412,627.68		0.00	0.00	412,627.68	
12353-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	2,784,465.07		0.00	0.00	2,784,465.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)						
12353-5336-1	PROGRAMA NORMAL	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-1-02020-01151	351-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-2	REFRENDO	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12353-5336-2-02020	EJERCICIO FISCAL	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12353-5336-2-02020-00909	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V.	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	46,140,615.08		0.00	0.00	46,140,615.08	
12354-1	RECURSOS FISCALES	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-166	INGRESOS DE GESTIÓN	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-1661-1	PROGRAMA NORMAL	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-1661-1-02024-01434	282-08-K005 - REHABILITACION Y CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DESDE LA TIENDA "EXTRA" HASTA EL "CRUCERO" DE LA RA. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-5	RECURSOS FEDERALES	42,473,626.37		0.00	0.00	42,473,626.37	
12354-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,706,614.37		0.00	0.00	2,706,614.37	
12354-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	710,558.54		0.00	0.00	710,558.54	
12354-5234-1	PROGRAMA NORMAL	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-1-02020	EJERCICIO 2020	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-1-02020-01289	489-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POB. TECOLUTA 2DA. CALLE EUSEBIO CASTILLO	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-3	REMANENTE	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-5234-3-02020	EJERCICIO 2020	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-5234-3-02020-01070	267-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS CALLES (ETAPA I)	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83		0.00	0.00	1,996,055.83	
12354-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-1-02020	EJERCICIO 2020	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-1-02020-01190	390-08-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CALLE SIN NOMBRE (SINDICATO), POB. OXIACAQUE	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-3	REMANENTE	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-523M-3-02020	EJERCICIO 2020	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-523M-3-02020-01071	268-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS CALLES (ETAPA II)	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39,767,012.00		0.00	0.00	39,767,012.00	
12354-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1	PROGRAMA NORMAL	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1-02020-01144	344-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RA. VAINILLA, CALLE PRINCIPAL	2,934,053.91		0.00	0.00	2,934,053.91	
12354-5334-1-02020-01145	345-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. EL ZAPOTE, CALLE PRINCIPAL	900.00		0.00	0.00	900.00	
12354-5334-1-02020-01185	385-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, COL. LA PRIMAVERA, EN DIVERSAS	1,221,269.97		0.00	0.00	1,221,269.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CALLES						
12354-5334-1-02020-01199	399-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CALLE EL MAESTRO	1,304,787.20		0.00	0.00	1,304,787.20	
12354-5334-1-02020-01211	411-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½? A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO EL CEDRO, CALLE EL CAMARÓN.	249,723.72		0.00	0.00	249,723.72	
12354-5334-1-02020-01213	413-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½ A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. BELÉN, CALLE ACCESO A LA PRIMARIA	1,182,149.18		0.00	0.00	1,182,149.18	
12354-5334-1-02020-01214	414-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½? A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CD. DE NACAJUCA, CALLE PROLONGACIÓN DE EUSEBIO CASTILLO	727,489.75		0.00	0.00	727,489.75	
12354-5334-1-02020-01215	415-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL EJIDO EL CEDRO, CALLE NOGAL	724,481.27		0.00	0.00	724,481.27	
12354-5334-1-02020-01220	418-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL POB. TECOLUTA 1RA. SECC., CALLE PARALELA AL RIO	916,030.96		0.00	0.00	916,030.96	
12354-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	30,506,126.04		0.00	0.00	30,506,126.04	
12354-5336-1	PROGRAMA NORMAL	19,159,625.53		0.00	0.00	19,159,625.53	
12354-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	19,159,625.53		0.00	0.00	19,159,625.53	
12354-5336-1-02020-01149	349-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO	571,424.80		0.00	0.00	571,424.80	
12354-5336-1-02020-01157	357-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN	480,755.14		0.00	0.00	480,755.14	
12354-5336-1-02020-01160	360-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	3,166,920.32		0.00	0.00	3,166,920.32	
12354-5336-1-02020-01161	361-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES	1,524,458.48		0.00	0.00	1,524,458.48	
12354-5336-1-02020-01164	364-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES	422,363.55		0.00	0.00	422,363.55	
12354-5336-1-02020-01166	366-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL	1,445,250.07		0.00	0.00	1,445,250.07	
12354-5336-1-02020-01167	367-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL	523,387.09		0.00	0.00	523,387.09	
12354-5336-1-02020-01170	370-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	2,724,445.72		0.00	0.00	2,724,445.72	
12354-5336-1-02020-01171	371-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUÁSIMO, CALLE PRINCIPAL	8,300,620.36		0.00	0.00	8,300,620.36	
12354-5336-2	REFRENDO	11,346,500.51		0.00	0.00	11,346,500.51	
12354-5336-2-02019	EJERCICIO 2019	1,795,307.31		0.00	0.00	1,795,307.31	
12354-5336-2-02019-00876	078-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GUADALUPE, DEL POB. TAPOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. (ANTES 713-08-K005)	1,302,187.12		0.00	0.00	1,302,187.12	
12354-5336-2-02019-00880	082-08-K005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL "CALLEJON DE LOS DE DIOS", DE LA C.D. DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (ANTES 738-08-K005)	493,120.19		0.00	0.00	493,120.19	
12354-5336-2-02020	EJERCICIO FISCAL	9,551,193.20		0.00	0.00	9,551,193.20	
12354-5336-2-02020-00902	097-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO	2,007,589.44		0.00	0.00	2,007,589.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO. (ANTES 349-08-K005)						
12354-5336-2-02020-00910	105-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES. (ANTES 500-08-K005)	1,388,939.51		0.00	0.00		1,388,939.51
12354-5336-2-02020-00911	106-08-K005 - CONSTRUCCION DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES. (ANTES 501-08-K005)	1,270,469.02		0.00	0.00		1,270,469.02
12354-5336-2-02020-00912	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	662,066.15		0.00	0.00		662,066.15
12354-5336-2-02020-00913	SILVIA CASTAÑEDA PALMA	4,222,129.08		0.00	0.00		4,222,129.08
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 615 Construcción de Vías de Comunicación	80,392,680.08		0.00	0.00		80,392,680.08
12355-1	RECURSOS FISCALES	19,862,947.95		0.00	0.00		19,862,947.95
12355-160	PARTICIPACIONES	8,854,392.81		0.00	0.00		8,854,392.81
12355-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,713,239.50		0.00	0.00		6,713,239.50
12355-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,713,239.50		0.00	0.00		6,713,239.50
12355-1601-1-02024	EJERCICIO 2024	6,713,239.50		0.00	0.00		6,713,239.50
12355-1601-1-02024-01363	223-08-K005 - REHABILITACION DE DIVERSOS CALLEJONES (TRAMOS EL MANGO, EUGENIO, BARTOLO Y JOSE ANTONIO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCION	1,868,268.94		0.00	0.00		1,868,268.94
12355-1601-1-02024-01366	228-08-K005 - REHABILITACION DE DIVERSOS CALLEJONES (TRAMOS JUAN HERNANDEZ Y 16 DE SEPT.) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	2,031,412.68		0.00	0.00		2,031,412.68
12355-1601-1-02024-01435	283-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA HEF-ZIBA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA	552,591.39		0.00	0.00		552,591.39
12355-1601-1-02024-01463	310-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE PROLONGACION MANUEL PEREZ NEY, SECTOR CENTRO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,260,966.49		0.00	0.00		2,260,966.49
12355-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
12355-160P-1	PROGRAMA NORMAL	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
12355-160P-1-02024	EJERCICIO 2024	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
12355-160P-1-02024-01433	281-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE PROLONGACION GREGORIO MENDEZ A BASE DE CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
12355-166	INGRESOS DE GESTIÓN	11,008,555.14		0.00	0.00		11,008,555.14
12355-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	11,008,555.14		0.00	0.00		11,008,555.14
12355-1661-1	PROGRAMA NORMAL	11,008,555.14		0.00	0.00		11,008,555.14
12355-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	11,008,555.14		0.00	0.00		11,008,555.14
12355-1661-1-02024-01417	265-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA DON ANGEL SANCHEZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA.	2,133,329.29		0.00	0.00		2,133,329.29
12355-1661-1-02024-01418	266-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA LOS REYES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA.	2,474,238.59		0.00	0.00		2,474,238.59
12355-1661-1-02024-01420	268-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES TATUAN, TASISTE, SAUCE, ROBLE Y GUAYACAN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	5,202,432.86		0.00	0.00		5,202,432.86
12355-1661-1-02024-01461	299-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE TABSCOOB SECTOR I. RAMIREZ A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD NACAJUCA	1,198,554.40		0.00	0.00		1,198,554.40
12355-5	RECURSOS FEDERALES	60,529,732.13		0.00	0.00		60,529,732.13
12355-523	RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	12,572,963.84		0.00	0.00		12,572,963.84
12355-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	6,592,683.87		0.00	0.00		6,592,683.87

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-5234-1	PROGRAMA NORMAL	6,592,683.87		0.00	0.00	6,592,683.87	
12355-5234-1-02024	EJERCICIO 2024	6,592,683.87		0.00	0.00	6,592,683.87	
12355-5234-1-02024-01359	217-08-K005 - REHABILITACION DE DIVERSOS CALLEJONES (TRAMOS LOS ISABELES, JARDIN DE NIÑOS, PASCUAL LÓPEZ Y PANTALEÓN) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	3,578,637.42		0.00	0.00	3,578,637.42	
12355-5234-1-02024-01361	221-08-K005 - REHABILITACION DEL CALLEJON DON JOSE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCION	711,044.14		0.00	0.00	711,044.14	
12355-5234-1-02024-01362	222-08-K005 - REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO EL PORVENIR A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCIÓN	492,464.10		0.00	0.00	492,464.10	
12355-5234-1-02024-01442	290-08-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL. EL CARMEN, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	1,810,538.21		0.00	0.00	1,810,538.21	
12355-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
12355-523M-1	PROGRAMA NORMAL	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
12355-523M-1-02024	EJERCICIO 2024	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
12355-523M-1-02024-01360	219-08-K005 - REHABILITACION DE DIVERSOS CALLEJONES (TRAMOS CARMEN CHAN, MANUEL HERNANDEZ, ELENA CHAN Y RICARDO ISLA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	2,818,275.79		0.00	0.00	2,818,275.79	
12355-523M-1-02024-01364	226-08-K005 - REHABILITACION DEL CALLEJON EL PUENTE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCION	392,426.31		0.00	0.00	392,426.31	
12355-523M-1-02024-01443	291-08-K005 - CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO ALREDEDOR DE LA GLORIETA "BENITO JUAREZ" Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	2,769,577.87		0.00	0.00	2,769,577.87	
12355-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	47,956,768.29		0.00	0.00	47,956,768.29	
12355-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,827,035.04		0.00	0.00	16,827,035.04	
12355-5334-1	PROGRAMA NORMAL	16,827,035.04		0.00	0.00	16,827,035.04	
12355-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	16,827,035.04		0.00	0.00	16,827,035.04	
12355-5334-1-02024-01209	068-08-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO EL PUENTE HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA RANCHERIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	770,975.94		0.00	0.00	770,975.94	
12355-5334-1-02024-01403	249-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE GREGORIO MENDEZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	11,986,720.15		0.00	0.00	11,986,720.15	
12355-5334-1-02024-01416	264-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA DON MACEDONIO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA.	2,585,028.19		0.00	0.00	2,585,028.19	
12355-5334-1-02024-01437	284-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA "LAS FLORES" A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA RA. VAINILLA	1,484,310.76		0.00	0.00	1,484,310.76	
12355-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
12355-5335-1	PROGRAMA NORMAL	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
12355-5335-1-02024	EJERCICIO 2024	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
12355-5335-1-02024-01446	294-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO "EL PUENTE" A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR DON CIPRIANO	1,408,724.59		0.00	0.00	1,408,724.59	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12355-5335-1-02024-01447	295-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA LOS COMPADRES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA	1,015,886.10		0.00	0.00	1,015,886.10	
12355-5335-1-02024-01448	297-08-K005 - REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1a. SECCION	2,810,814.41		0.00	0.00	2,810,814.41	
12355-5335-1-02024-01452	296-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE PROLONGACION EL MAESTRO, SECTOR I. RAMIREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	3,758,577.72		0.00	0.00	3,758,577.72	
12355-5335-1-02024-01453	300-08-K005 - REHABILITACION DEL CAMINO "CIRCUITO SALOYA TRAMO DERECHO" A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 1a. SECCION	3,296,983.25		0.00	0.00	3,296,983.25	
12355-5335-1-02024-01456	304-08-K005 - REHABILITACION DE CALLEJON "CORSO" A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA	201,212.37		0.00	0.00	201,212.37	
12355-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	18,637,534.81		0.00	0.00	18,637,534.81	
12355-5336-1	PROGRAMA NORMAL	18,637,534.81		0.00	0.00	18,637,534.81	
12355-5336-1-02024	EJERCICIO 2024	18,637,534.81		0.00	0.00	18,637,534.81	
12355-5336-1-02024-01348	206-08-K005 - 05000655 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO NACAJUCA, EJIDO ARROYO	8,694,733.18		0.00	0.00	8,694,733.18	
12355-5336-1-02024-01375	218-08-K005 - 05000687 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD APARCEROS	5,363,688.02		0.00	0.00	5,363,688.02	
12355-5336-1-02024-01376	220-08-K005 - 05000688 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POB. GUAYTALPA	4,579,113.61		0.00	0.00	4,579,113.61	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,528,889.98		0.00	0.00	5,528,889.98	
12350-1	RECURSOS FISCALES	1,342,769.29		0.00	0.00	1,342,769.29	
12350-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,342,769.29		0.00	0.00	1,342,769.29	
12350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,342,769.29		0.00	0.00	1,342,769.29	
12350-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,342,769.29		0.00	0.00	1,342,769.29	
12350-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12350-1661-1-02019-00946	599-08-K012 - CONSTRUCCION DE BARDAS A BASE DE REJA ACERO EN CARCAMO DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12350-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	886,130.31		0.00	0.00	886,130.31	
12350-1661-1-02024-01458	306-08-K012 - MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA CALLE CRISANTO PALMA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	886,130.31		0.00	0.00	886,130.31	
12350-5	RECURSOS FEDERALES	4,186,120.69		0.00	0.00	4,186,120.69	
12350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,186,120.69		0.00	0.00	4,186,120.69	
12350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,186,120.69		0.00	0.00	4,186,120.69	
12350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	4,186,120.69		0.00	0.00	4,186,120.69	
12350-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	2,585,228.66		0.00	0.00	2,585,228.66	
12350-5334-1-02019-00862	516-08-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA REMEDIOS NEY, DE LA RIA. EL ZAPOTE	846,521.09		0.00	0.00	846,521.09	
12350-5334-1-02019-00941	594-08-K014 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIS PRIMERAS LETRAS"	1,738,707.57		0.00	0.00	1,738,707.57	
12350-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
12350-5334-1-02020-01183	383-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	157,228,842.28		4,196,577.96	0.00	161,425,420.24	
12361	Edificación Habitacional en Proceso 621	3,476,860.84		0.00	0.00	3,476,860.84	
12361-5	Edificación Habitacional	3,476,860.84		0.00	0.00	3,476,860.84	
12361-515	RECURSOS FEDERALES	3,476,860.84		0.00	0.00	3,476,860.84	
	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO,	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y URBANO						
12361-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1	PROGRAMA NORMAL	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1-02016	EJERCICIO 2016	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1-02016-00223	F-025 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. BOSQUES DE SALOYA.	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-5334-1-02024-01405	253-08-F015 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 2da. SECCION	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12362	Edificación no Habitacional en Proceso 622 Edificación no Habitacional	45,121,031.14		0.00	0.00	45,121,031.14	
12362-1	RECURSOS FISCALES	1,914,215.11		0.00	0.00	1,914,215.11	
12362-160	PARTICIPACIONES	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-160P-1	PROGRAMA NORMAL	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-160P-1-02024	EJERCICIO 2024	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-160P-1-02024-01421	269-08-K014 - REHABILITACION DE LA TECHUMBRE A BASE DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. ?ROSENDO TARACENA PADRON? CLAVE: 27DPR0763I, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-166	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1	PROGRAMA NORMAL	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1-02020-01195	395-08-K012 - REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NACAJUCA, TABASCO.	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-5	RECURSOS FEDERALES	40,711,787.14		0.00	0.00	40,711,787.14	
12362-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	36,710,137.52		0.00	0.00	36,710,137.52	
12362-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3	REMANENTE	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3-06000	INVERSION PUBLICA	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPOR	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523D	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3	REMANENTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3-06000	INVERSION PUBLICA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3	REMANENTE	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3-06000	INVERSION PUBLICA	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPOR	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,001,649.62		0.00	0.00	4,001,649.62	
12362-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,001,649.62		0.00	0.00	4,001,649.62	
12362-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,963,195.83		0.00	0.00	1,963,195.83	
12362-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	1,963,195.83		0.00	0.00	1,963,195.83	
12362-5334-1-02024-01408	256-08-K014 - REHABILITACION DE BARRA FRONTAL DEL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TECNICA No. 6, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO	943,718.74		0.00	0.00	943,718.74	
12362-5334-1-02024-01422	270-08-K014 - REHABILITACION DE LA TECHUMBRE TIPO ESTRUCTURAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. ?JOSÉ GUADALUPE CONCHA? CLAVE: 27DPR0735M SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	1,019,477.09		0.00	0.00	1,019,477.09	
12362-5334-3	REMANENTE	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-5334-3-00008	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008-06200-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	93,188.01		0.00	0.00	93,188.01	
12362-5334-3-00008-06200-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION , CULTURA Y DEPOR	1,945,265.78		0.00	0.00	1,945,265.78	
12362-6	RECURSOS ESTATALES	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-602	CONVENIOS	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022	SERNAPAM	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3	REMANENTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-5	RECURSOS FEDERALES	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,913,326.88		0.00	0.00	35,913,326.88	
12363-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16		0.00	0.00	16,282,088.16	
12363-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,098,885.68		0.00	0.00	1,098,885.68	
12363-5334-1-02016	EJERCICIO 2016	1,098,885.68		0.00	0.00	1,098,885.68	
12363-5334-1-02016-00167	K-056 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	156,691.06		0.00	0.00	156,691.06	
12363-5334-1-02016-00241	K-087 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACION) EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: CARRETERA SANTUARIO CALLE 1 Y 2.	538,373.96		0.00	0.00	538,373.96	
12363-5334-1-02016-00243	K-089 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACION) EN MEDIA Y BAJA TENSION, UBIC: PROLONGACION CALLE GREGORIO MENDEZ.	403,820.66		0.00	0.00	403,820.66	
12363-5334-2	REFRENDO	539,184.02		0.00	0.00	539,184.02	
12363-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	539,184.02		0.00	0.00	539,184.02	
12363-5334-2-02016-00058	K-002 - K-087: AMPLIACIÓN A LA RED DE DRISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, TRAMO:CARRETERA SANTUARIO CALLE 1 Y 2	308,989.64		0.00	0.00	308,989.64	
12363-5334-2-02016-00060	K-007 - K-052.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	230,194.38		0.00	0.00	230,194.38	
12363-5334-3	REMANENTE	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
12363-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
12363-5334-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-5334-3-06000-06200-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-5334-3-06000-06231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,598,870.93		0.00	0.00	2,598,870.93	
12363-5334-3-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,481,473.00		0.00	0.00	2,481,473.00	
12363-5334-3-06000-06233	ELECTRIFICACION	9,464,285.66		0.00	0.00	9,464,285.66	
12363-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1	PROGRAMA NORMAL	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1-02017	EJERCICIO 2017	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1-02017-00229	K-057-R - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. TAXCO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	5,567,868.28		0.00	0.00	5,567,868.28	
12363-5336-1-02017-00230	K-058-R - TERMINACION A LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RA. TAXCO Y RA. VAINILLA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	14,063,370.44		0.00	0.00	14,063,370.44	
12363-534	CONVENIOS FEDERALES	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352	SERNAPAM	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3	REMANENTE	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 624 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	47,235,990.50		3,256,528.59	0.00	50,492,519.09	
12364-1	RECURSOS FISCALES	2,318,785.78		3,256,528.59	0.00	5,575,314.37	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-160	PARTICIPACIONES	1,577,554.12		2,172,407.79	0.00	3,749,961.91	
12364-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,577,554.12		2,172,407.79	0.00	3,749,961.91	
12364-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,577,554.12		2,172,407.79	0.00	3,749,961.91	
12364-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1-02016-00106	K-017 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA PRINCIPAL.	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1-02024	EJERCICIO 2024	1,102,277.47		2,172,407.79	0.00	3,274,685.26	
12364-1601-1-02024-01465	312-08-K038 - MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AREAS DEPORTIVAS DEL POB. SANDIAL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,102,277.47		2,172,407.79	0.00	3,274,685.26	
12364-166	INGRESOS DE GESTION	741,231.66		1,084,120.80	0.00	1,825,352.46	
12364-1661	INGRESOS DE GESTION	741,231.66		1,084,120.80	0.00	1,825,352.46	
12364-1661-1	PROGRAMA NORMAL	596,561.98		1,084,120.80	0.00	1,680,682.78	
12364-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	596,561.98		1,084,120.80	0.00	1,680,682.78	
12364-1661-1-02024-01466	313-08-K038 - MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AREAS DEPORTIVAS DE LA RA. JIMENEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	596,561.98		1,084,120.80	0.00	1,680,682.78	
12364-1661-3	REMANENTE	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3-06000	INVERSION PUBLICA	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3-06000-06241	URBANIZACION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-5	RECURSOS FEDERALES	44,917,204.72		0.00	0.00	44,917,204.72	
12364-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-5334-2	REFRENDO	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-2-02016-00059	K-006 - K-051.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CALLEJON LA LUPITA.	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-3	REMANENTE	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-5334-3-06000-06241	URBANIZACION	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-534	CONVENIOS FEDERALES	44,687,509.63		0.00	0.00	44,687,509.63	
12364-5347	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3	REMANENTE	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3-06000	INVERSION PUBLICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3-06000-06241	URBANIZACION	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5352	SERNAPAM	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3	REMANENTE	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3-06000-06241	URBANIZACION	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5357	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3	REMANENTE	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3-06000	INVERSION PUBLICA	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3-06000-06241	URBANIZACION	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5358	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3	REMANENTE	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3-06000	INVERSION PUBLICA	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3-06000-06241	URBANIZACION	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5359	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3	REMANENTE	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3-06000-06241	URBANIZACION	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	25,190,181.87		940,049.37	0.00	26,130,231.24	
12365-1	RECURSOS FISCALES	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-166	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3	REMANENTE	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000	INVERSION PUBLICA	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000-06200-06251	CAMINOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5,902,463.32		0.00	0.00	5,902,463.32	
12365-234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341	PROGRAMA NORMAL	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341-0-2019	EJERCICIO 2019	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341-0-20190-1059	708-08-K008 - MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE RASTREO Y RECARGA DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, DE EJ. BANDERAS	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-23L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1	PROGRAMA NORMAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1-0-2017	EJERCICIO 2017	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1-0-20170-0223	K-061 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJ. LOMITAS DEL MUNICIO DE NACAJUCA, TABASCO	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,078,680.62		940,049.37	0.00	16,018,729.99	
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,118,180.87		0.00	0.00	7,118,180.87	
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	7,098,416.29		0.00	0.00	7,098,416.29	
12365-3341-0-2016	EJERCICIO 2016	793,922.88		0.00	0.00	793,922.88	
12365-3341-0-20160-0272	K-102 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 39.	744,403.17		0.00	0.00	744,403.17	
12365-3341-0-20160-0303	K-127 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO"	49,519.71		0.00	0.00	49,519.71	
12365-3341-0-2024	EJERCICIO 2024	6,304,493.41		0.00	0.00	6,304,493.41	
12365-3341-0-20240-1351	199-08-K014 - CONSTRUCCION DE CERCA LATERAL A BASE DE MALLA REJACERO EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR PLANTEL No. 39, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL TIGRE	787,386.60		0.00	0.00	787,386.60	
12365-3341-0-20240-1358	205-08-K014 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA - "YOKOTAN", MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA	4,050,971.95		0.00	0.00	4,050,971.95	
12365-3341-0-20240-1407	255-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO (12.90X25.50)M. A BASE DEL SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ CON CLAVE 27DPR00390, SECTOR VALLE REAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	1,466,134.86		0.00	0.00	1,466,134.86	
12365-3342	REFRENDO	19,764.58		0.00	0.00	19,764.58	
12365-3342-0-2016	EJERCICIO 2016	19,764.58		0.00	0.00	19,764.58	
12365-3342-0-20160-0062	K-009 - K-102.- CONSTRUCCION DE TACHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39	19,764.58		0.00	0.00	19,764.58	
12365-335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,960,499.75		940,049.37	0.00	8,900,549.12	
12365-3351	PROGRAMA NORMAL	7,960,499.75		940,049.37	0.00	8,900,549.12	
12365-3351-0-2024	EJERCICIO 2024	7,960,499.75		940,049.37	0.00	8,900,549.12	
12365-3351-0-20240-1214	062-08-K012 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "RAQUEL GARCÍA SANTOS" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA RECURSOS FEDERALES	7,960,499.75		940,049.37	0.00	8,900,549.12	
12365-5	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,045,911.84		0.00	0.00	4,045,911.84	
12365-523	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L	REFRENDO	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L-2	EJERCICIO 2017	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L-2-02017	08-K008-008 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES (2DA. ETAPA) ANTES K-051	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-523L-2-02017-00134	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-533	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-5334		2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FISM)						
12365-5334-3	REMANENTE		2,843,766.44	0.00	0.00		2,843,766.44
12365-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA		2,843,766.44	0.00	0.00		2,843,766.44
12365-5334-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		440,387.93	0.00	0.00		440,387.93
12365-5334-3-06000-06200-06251	CAMINOS		440,387.93	0.00	0.00		440,387.93
12365-5334-3-06000-06251	CAMINOS		2,403,378.51	0.00	0.00		2,403,378.51
12365-534	CONVENIOS FEDERALES		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352	SERNAPAM		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352-3	REMANENTE		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352-3-06000-06251	CAMINOS		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
124	BIENES MUEBLES	63,919,810.99		561,088.52	0.00	64,480,899.51	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,979,830.44		348,272.60	0.00	5,328,103.04	
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	293,811.93		0.00	0.00	293,811.93	
12411-1	RECURSOS FISCALES	109,163.82		0.00	0.00	109,163.82	
12411-160	PARTICIPACIONES	30,835.04		0.00	0.00	30,835.04	
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,409.04		0.00	0.00	10,409.04	
12411-1601-3	REMANENTE	10,409.04		0.00	0.00	10,409.04	
12411-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00011-02021-51101	MOBILIARIO	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-1601-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-1601-3-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	101.93		0.00	0.00	101.93	
12462-160	PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018-02017	EJERCICIO 2017	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018-02017-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-3	REMANENTE	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018-02019-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12411-166	INGRESOS DE GESTION	78,328.78		0.00	0.00	78,328.78	
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	78,328.78		0.00	0.00	78,328.78	
12411-1661-1	PROGRAMA NORMAL	6,254.75		0.00	0.00	6,254.75	
12411-1661-1-00001	PRESIDENCIA	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001-02018-51101	MOBILIARIO	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	6.00		0.00	0.00	6.00	
12411-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	6.00		0.00	0.00	6.00	
12411-1661-1-00009-02023-51101	MOBILIARIO	6.00		0.00	0.00	6.00	
12411-1661-3	REMANENTE	72,074.03		0.00	0.00	72,074.03	
12411-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,010.50		0.00	0.00	31,010.50	
12411-1661-3-00001-02013	EJERCICIO FISCAL	7,810.50		0.00	0.00	7,810.50	
12411-1661-3-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,810.50		0.00	0.00	7,810.50	
12411-1661-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-1661-3-00001-02019-51101	MOBILIARIO	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,998.05		0.00	0.00	10,998.05	
12411-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-1661-3-00002-02019-51101	MOBILIARIO	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-1661-3-00002-0K021	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-1661-3-00002-0K021-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00003-02013	EJERCICIO FISCAL	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00003-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00011-02020-51101	MOBILIARIO	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00018	COORDINACION DEL DIF	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-00018-02013	EJERCICIO FISCAL	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-00018-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1661-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA		1,164.83	0.00	0.00		1,164.83
12411-1661-3-03010-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		1,164.83	0.00	0.00		1,164.83
12411-5	RECURSOS FEDERALES		172,564.71	0.00	0.00		172,564.71
12411-504	RAMO 04. GOBERNACION		15,809.79	0.00	0.00		15,809.79
12411-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		15,809.79	0.00	0.00		15,809.79
12411-5043-3	REMANENTE		15,809.79	0.00	0.00		15,809.79
12411-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		9,197.79	0.00	0.00		9,197.79
12411-5043-3-02013-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		9,197.79	0.00	0.00		9,197.79
12411-5043-3-02013-00019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		9,197.79	0.00	0.00		9,197.79
12411-5043-3-05100	BIENES DE TECNOLOGIAS		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12411-5043-3-05100-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12411-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		156,754.92	0.00	0.00		156,754.92
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		156,754.92	0.00	0.00		156,754.92
12411-5335-3	REMANENTE		156,754.92	0.00	0.00		156,754.92
12411-5335-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		147,655.88	0.00	0.00		147,655.88
12411-5335-3-00010-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		147,655.88	0.00	0.00		147,655.88
12411-5335-3-00010-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		127,401.24	0.00	0.00		127,401.24
12411-5335-3-00010-05100-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		20,254.64	0.00	0.00		20,254.64
12411-5335-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		9,099.04	0.00	0.00		9,099.04
12411-5335-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA		9,099.04	0.00	0.00		9,099.04
12411-5335-3-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA		9,099.04	0.00	0.00		9,099.04
12411-6	RECURSOS ESTATALES		12,083.40	0.00	0.00		12,083.40
12411-602	CONVENIOS		12,083.40	0.00	0.00		12,083.40
12411-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		12,083.40	0.00	0.00		12,083.40
12411-6021-3	REMANENTE		12,083.40	0.00	0.00		12,083.40
12411-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		12,083.40	0.00	0.00		12,083.40
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		6,929.84	0.00	0.00		6,929.84
12411-6021-3-00012-02019-51101	MOBILIARIO		6,929.84	0.00	0.00		6,929.84
12411-6021-3-00012-02021	EJERCICIO 2021		5,153.56	0.00	0.00		5,153.56
12411-6021-3-00012-02021-51101	MOBILIARIO		5,153.56	0.00	0.00		5,153.56
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512		390,761.25	0.00	0.00		390,761.25
12412-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		390,761.25	0.00	0.00		390,761.25
12412-160	RECURSOS FISCALES		25,606.12	0.00	0.00		25,606.12
12412-1601	PARTICIPACIONES		25,606.12	0.00	0.00		25,606.12
12412-1601-3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		25,606.12	0.00	0.00		25,606.12
12412-1601-3-00001	REMANENTE		25,606.12	0.00	0.00		25,606.12
12412-1601-3-00001-02019	PRESIDENCIA		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
12412-1601-3-00001-02019-51201	EJERCICIO 2019		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
12412-1601-3-00001-02019-51201	MUEBLES		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
12412-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		15,706.12	0.00	0.00		15,706.12
12412-1601-3-00010-03010	MUEBLES		15,706.12	0.00	0.00		15,706.12
12412-1601-3-00010-03010-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVO APARATOS ELECTRICOS		15,706.12	0.00	0.00		15,706.12
12412-166	INGRESOS DE GESTION		365,155.13	0.00	0.00		365,155.13
12412-1661	INGRESOS DE GESTION		365,155.13	0.00	0.00		365,155.13
12412-1661-1	PROGRAMA NORMAL		8,345.40	0.00	0.00		8,345.40
12412-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		5.00	0.00	0.00		5.00
12412-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		5.00	0.00	0.00		5.00
12412-1661-1-00009-02023-51201	MUEBLES		3.00	0.00	0.00		3.00
12412-1661-1-00009-02023-51202	APARATOS ELECTRICOS		2.00	0.00	0.00		2.00
12412-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		8,340.40	0.00	0.00		8,340.40
12412-1661-1-00018-02019	EJERCICIO 2019		8,340.40	0.00	0.00		8,340.40
12412-1661-1-00018-02019-51202	APARATOS ELECTRICOS		8,340.40	0.00	0.00		8,340.40
12412-1661-3	REMANENTE		356,809.73	0.00	0.00		356,809.73
12412-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		356,809.73	0.00	0.00		356,809.73
12412-1661-3-00010-05120	APARATOS ELECTRICOS		356,809.73	0.00	0.00		356,809.73
12412-1661-3-00010-05120-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVOS APARATOS ELECTRICOS		356,809.73	0.00	0.00		356,809.73
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		2,475,107.57	332,032.60	0.00		2,807,140.17
12413-1	RECURSOS FISCALES		2,066,857.32	17,516.00	0.00		2,084,373.32

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-160	PARTICIPACIONES		533,094.95	0.00	0.00		533,094.95
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		533,094.95	0.00	0.00		533,094.95
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL		177,132.78	0.00	0.00		177,132.78
12413-1601-1-00001	PRESIDENCIA		12,731.50	0.00	0.00		12,731.50
12413-1601-1-00001-02016	EJERCICIO 2016		7,331.50	0.00	0.00		7,331.50
12413-1601-1-00001-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		7,331.50	0.00	0.00		7,331.50
12413-1601-1-00001-02018	EJERCICIO 2018		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
12413-1601-1-00001-02018-51501	BIENES INFORMATICOS		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
12413-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,621.83	0.00	0.00		120,621.83
12413-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016		111,921.83	0.00	0.00		111,921.83
12413-1601-1-00002-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		111,921.83	0.00	0.00		111,921.83
12413-1601-1-00002-02021	EJERCICIO 2021		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12413-1601-1-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12413-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		13,968.68	0.00	0.00		13,968.68
12413-1601-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		13,968.68	0.00	0.00		13,968.68
12413-1601-1-00003-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		13,968.68	0.00	0.00		13,968.68
12413-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00004-02016	EJERCICIO 2016		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00004-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		18,810.77	0.00	0.00		18,810.77
12413-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016		8,150.33	0.00	0.00		8,150.33
12413-1601-1-00008-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		8,150.33	0.00	0.00		8,150.33
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		10,660.44	0.00	0.00		10,660.44
12413-1601-1-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		10,660.44	0.00	0.00		10,660.44
12413-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		2,755.00	0.00	0.00		2,755.00
12413-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		5,490.00	0.00	0.00		5,490.00
12413-1601-1-00013-02017	EJERCICIO 2017		5,490.00	0.00	0.00		5,490.00
12413-1601-1-00013-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		5,490.00	0.00	0.00		5,490.00
12413-1601-3	REMANENTE		355,962.17	0.00	0.00		355,962.17
12413-1601-3-00001	PRESIDENCIA		53,037.84	0.00	0.00		53,037.84
12413-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019		53,037.84	0.00	0.00		53,037.84
12413-1601-3-00001-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		53,037.84	0.00	0.00		53,037.84
12413-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12413-1601-3-00002-02021	EJERCICIO 2021		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12413-1601-3-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12413-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
12413-1601-3-00004-02019	EJERCICIO 2019		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
12413-1601-3-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
12413-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		198,160.10	0.00	0.00		198,160.10
12413-1601-3-00008-02021	EJERCICIO 2021		17,630.20	0.00	0.00		17,630.20
12413-1601-3-00008-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		17,630.20	0.00	0.00		17,630.20
12413-1601-3-00008-02022	EJERCICIO 2022		180,529.90	0.00	0.00		180,529.90
12413-1601-3-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		180,529.90	0.00	0.00		180,529.90
12413-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		21,835.84	0.00	0.00		21,835.84
12413-1601-3-00013-02019	EJERCICIO 2019		21,835.84	0.00	0.00		21,835.84
12413-1601-3-00013-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		21,835.84	0.00	0.00		21,835.84
12413-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
12413-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
12413-1601-3-00016-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
12413-1601-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		16,600.01	0.00	0.00		16,600.01
12413-1601-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		16,600.01	0.00	0.00		16,600.01
12413-1601-3-00017-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		16,600.01	0.00	0.00		16,600.01
12413-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		32,899.92	0.00	0.00		32,899.92
12413-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019		32,899.92	0.00	0.00		32,899.92
12413-1601-3-00018-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		32,899.92	0.00	0.00		32,899.92
12413-1601-3-05150	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		446.46	0.00	0.00		446.46
12413-1601-3-05150-05151	SALDO INICIAL DE ACTIVO DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		446.46	0.00	0.00		446.46

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-166	INGRESOS DE GESTION		1,533,762.37	17,516.00	0.00	1,551,278.37	
12413-1661	INGRESOS DE GESTION		1,533,762.37	17,516.00	0.00	1,551,278.37	
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL		295,053.68	17,516.00	0.00	312,569.68	
12413-1661-1-00001	PRESIDENCIA		52,350.37	0.00	0.00	52,350.37	
12413-1661-1-00001-02016	EJERCICIO 2016		10,672.00	0.00	0.00	10,672.00	
12413-1661-1-00001-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,672.00	0.00	0.00	10,672.00	
12413-1661-1-00001-02021	EJERCICIO 2021		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
12413-1661-1-00001-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
12413-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		29,678.37	0.00	0.00	29,678.37	
12413-1661-1-00001-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		29,678.37	0.00	0.00	29,678.37	
12413-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,000.00	17,516.00	0.00	24,516.00	
12413-1661-1-00002-02020	EJERCICIO 2020		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
12413-1661-1-00002-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
12413-1661-1-00002-02024	EJERCICIO 2024		0.00	17,516.00	0.00	17,516.00	
12413-1661-1-00002-02024-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	17,516.00	0.00	17,516.00	
12413-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		104,505.92	0.00	0.00	104,505.92	
12413-1661-1-00003-02016	EJERCICIO 2016		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00003-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00003-02020	EJERCICIO 2020		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
12413-1661-1-00003-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
12413-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		83,653.92	0.00	0.00	83,653.92	
12413-1661-1-00003-02022-51501	BIENES INFORMATICOS		83,653.92	0.00	0.00	83,653.92	
12413-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		18,108.00	0.00	0.00	18,108.00	
12413-1661-1-00004-02021	EJERCICIO 2021		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00004-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00004-02024	EJERCICIO 2024		7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
12413-1661-1-00004-02024-51501	BIENES INFORMATICOS		7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
12413-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00005-02021	EJERCICIO 2021		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00005-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		79,098.00	0.00	0.00	79,098.00	
12413-1661-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		61,698.00	0.00	0.00	61,698.00	
12413-1661-1-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		61,698.00	0.00	0.00	61,698.00	
12413-1661-1-00011-02021	EJERCICIO 2021		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
12413-1661-1-00011-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
12413-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		10,799.83	0.00	0.00	10,799.83	
12413-1661-1-00014-02021	EJERCICIO 2021		10,799.83	0.00	0.00	10,799.83	
12413-1661-1-00014-02021-51501	BIENES INFORMATICOS		10,799.83	0.00	0.00	10,799.83	
12413-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		4,339.56	0.00	0.00	4,339.56	
12413-1661-3	REMANENTE		1,238,708.69	0.00	0.00	1,238,708.69	
12413-1661-3-00001	PRESIDENCIA		29,473.63	0.00	0.00	29,473.63	
12413-1661-3-00001-02020	EJERCICIO 2020		7,433.63	0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00001-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		7,433.63	0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00001-02023	EJERCICIO 2023		22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	
12413-1661-3-00001-02023-51501	BIENES INFORMATICOS		22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	
12413-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		57,000.08	0.00	0.00	57,000.08	
12413-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019		48,546.00	0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00002-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		48,546.00	0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00002-02023	EJERCICIO 2023		8,454.08	0.00	0.00	8,454.08	
12413-1661-3-00002-02023-51501	BIENES INFORMATICOS		8,454.08	0.00	0.00	8,454.08	
12413-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		90,534.71	0.00	0.00	90,534.71	
12413-1661-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		90,534.71	0.00	0.00	90,534.71	
12413-1661-3-00003-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		90,534.71	0.00	0.00	90,534.71	
12413-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00	
12413-1661-3-00004-02019	EJERCICIO 2019		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00	
12413-1661-3-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00	
12413-1661-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
12413-1661-3-00005-02019	EJERCICIO 2019		32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
12413-1661-3-00005-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
12413-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		241,918.44	0.00	0.00	241,918.44	
12413-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		86,148.88	0.00	0.00	86,148.88	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12413-1661-3-00008-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	86,148.88		0.00	0.00	86,148.88	
12413-1661-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-1661-3-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-1661-3-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-1661-3-00008-02023	EJERCICIO 2023	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12413-1661-3-00008-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12413-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	92,523.44		0.00	0.00	92,523.44	
12413-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00010-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-1661-3-00010-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-1661-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-1661-3-00010-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-00015-02019	EJERCICIO 2019	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-00015-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	222,018.20		0.00	0.00	222,018.20	
12413-1661-3-02012-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-1661-3-02012-00002-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-1661-3-02012-00003	DIRECCION DE FINANZAS	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-1661-3-02012-00003-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-1661-3-02012-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-1661-3-02012-00004-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-1661-3-02012-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-1661-3-02012-00006-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-1661-3-02012-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-1661-3-02012-00009-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-1661-3-02012-00010-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-1661-3-02012-00018	COORDINACION DEL DIF	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-1661-3-02012-00018-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	181,871.36		0.00	0.00	181,871.36	
12413-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-1661-3-02013-00001-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-1661-3-02013-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,766.96		0.00	0.00	12,766.96	
12413-1661-3-02013-00002-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,766.96		0.00	0.00	12,766.96	
12413-1661-3-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-1661-3-02013-00003-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-1661-3-02013-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-1661-3-02013-00004-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-1661-3-02013-00006-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-1661-3-02013-00008-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	32,563.06		0.00	0.00	32,563.06	
12413-1661-3-02013-00010-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	32,563.06		0.00	0.00	32,563.06	
12413-1661-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-1661-3-02013-00011-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-1661-3-02013-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	5,278.00		0.00	0.00	5,278.00	
12413-1661-3-02013-00016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,278.00		0.00	0.00	5,278.00	
12413-1661-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	549.39		0.00	0.00	549.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-3-02013-00018-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		549.39	0.00	0.00		549.39
12413-1661-3-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		63,624.11	0.00	0.00		63,624.11
12413-1661-3-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		63,624.11	0.00	0.00		63,624.11
12413-1661-3-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION		149,306.04	0.00	0.00		149,306.04
12413-1661-3-05150-5151	SALDO INICIAL DE ACTIVOS BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		149,306.04	0.00	0.00		149,306.04
12413-5	RECURSOS FISCALES		370,852.43	314,516.60	0.00		685,369.03
12413-504	RAMO 04. GOBERNANCION		370,852.43	0.00	0.00		370,852.43
12413-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)		121,409.66	0.00	0.00		121,409.66
12413-5043-3	REMANENTE		121,409.66	0.00	0.00		121,409.66
12413-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		121,409.66	0.00	0.00		121,409.66
12413-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
12413-5043-3-02013-00010-5151	SALDOS INICIAL DE ACTIVO BIENES DE TECNOLOGIA DE LOA INFORMACION		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
12413-5043-3-02013-00013	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		119,209.66	0.00	0.00		119,209.66
12413-5043-3-02013-00013-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		119,209.66	0.00	0.00		119,209.66
12413-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		249,442.77	0.00	0.00		249,442.77
12413-5044-1	PROGRAMA NORMAL		249,442.77	0.00	0.00		249,442.77
12413-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		249,442.77	0.00	0.00		249,442.77
12413-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		249,442.77	0.00	0.00		249,442.77
12413-5044-1-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS		249,442.77	0.00	0.00		249,442.77
12413-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS		0.00	314,516.60	0.00		314,516.60
12413-5335	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTADEMUN)		0.00	314,516.60	0.00		314,516.60
12413-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	314,516.60	0.00		314,516.60
12413-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	314,516.60	0.00		314,516.60
12413-5335-1-00010-02024	EJERCICIO 2024		0.00	314,516.60	0.00		314,516.60
12413-5335-1-00010-02024-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	314,516.60	0.00		314,516.60
12413-6	RECURSOS ESTATALES		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12413-602	CONVENIOS		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12413-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12413-6021-3	REMANENTE		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12413-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12413-6021-3-00012-02019-51501	BIENES INFORMATICOS		37,397.82	0.00	0.00		37,397.82
12415	BIENES INFORMATICOS		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-1	RECURSOS FISCALES		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-166	INGRESOS DE GESTION		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-1661	INGRESOS DE GESTION		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-1661-1	PROGRAMA NORMAL		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		5.00	0.00	0.00		5.00
12415-1661-1-00009-02023-51501	BIENES INFORMATICOS		5.00	0.00	0.00		5.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519		1,820,144.69	16,240.00	0.00		1,836,384.69
12419-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,442,553.60	16,240.00	0.00		1,458,793.60
12419-160	RECURSOS FISCALES		716,857.65	0.00	0.00		716,857.65
12419-1601	PARTICIPACIONES		601,142.78	0.00	0.00		601,142.78
12419-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		162,400.86	0.00	0.00		162,400.86
12419-1601-1-00001	PROGRAMA NORMAL		7,321.60	0.00	0.00		7,321.60
12419-1601-1-00001-02016	PRESIDENCIA		7,321.60	0.00	0.00		7,321.60
12419-1601-1-00001-02016-5191	EJERCICIO 2016		7,321.60	0.00	0.00		7,321.60
12419-1601-1-00002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,613.60	0.00	0.00		15,613.60
12419-1601-1-00002-02016	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,613.60	0.00	0.00		15,613.60
12419-1601-1-00002-02016-5191	EJERCICIO 2016		15,613.60	0.00	0.00		15,613.60
12419-1601-1-00003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		18,790.01	0.00	0.00		18,790.01
12419-1601-1-00003-02016	DIRECCIÓN DE FINANZAS		18,790.01	0.00	0.00		18,790.01
12419-1601-1-00003-02016-5191	EJERCICIO 2016		18,790.01	0.00	0.00		18,790.01
12419-1601-1-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		17,674.66	0.00	0.00		17,674.66
12419-1601-1-00004-02017	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		17,674.66	0.00	0.00		17,674.66
	EJERCICIO 2017		17,674.66	0.00	0.00		17,674.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1601-1-00004-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		17,674.66	0.00	0.00		17,674.66
12419-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		7,699.97	0.00	0.00		7,699.97
12419-1601-1-00005-02017	EJERCICIO 2017		7,699.97	0.00	0.00		7,699.97
12419-1601-1-00005-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		7,699.97	0.00	0.00		7,699.97
12419-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		31,227.20	0.00	0.00		31,227.20
12419-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016		31,227.20	0.00	0.00		31,227.20
12419-1601-1-00008-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		31,227.20	0.00	0.00		31,227.20
12419-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		17,096.80	0.00	0.00		17,096.80
12419-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		17,096.80	0.00	0.00		17,096.80
12419-1601-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		17,096.80	0.00	0.00		17,096.80
12419-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		46,977.02	0.00	0.00		46,977.02
12419-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016		46,977.02	0.00	0.00		46,977.02
12419-1601-1-00018-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		46,977.02	0.00	0.00		46,977.02
12419-1601-3	REMANENTE		438,741.92	0.00	0.00		438,741.92
12419-1601-3-00001	PRESIDENCIA		86,939.68	0.00	0.00		86,939.68
12419-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019		86,939.68	0.00	0.00		86,939.68
12419-1601-3-00001-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		86,939.68	0.00	0.00		86,939.68
12419-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,118.04	0.00	0.00		18,118.04
12419-1601-3-00002-02020	EJERCICIO 2020		18,118.04	0.00	0.00		18,118.04
12419-1601-3-00002-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,118.04	0.00	0.00		18,118.04
12419-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		9,300.00	0.00	0.00		9,300.00
12419-1601-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		9,300.00	0.00	0.00		9,300.00
12419-1601-3-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,300.00	0.00	0.00		9,300.00
12419-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		9,059.02	0.00	0.00		9,059.02
12419-1601-3-00010-02020	EJERCICIO 2020		9,059.02	0.00	0.00		9,059.02
12419-1601-3-00010-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,059.02	0.00	0.00		9,059.02
12419-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		24,399.02	0.00	0.00		24,399.02
12419-1601-3-00011-02020	EJERCICIO 2020		15,099.02	0.00	0.00		15,099.02
12419-1601-3-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,099.02	0.00	0.00		15,099.02
12419-1601-3-00011-02021	EJERCICIO 2021		9,300.00	0.00	0.00		9,300.00
12419-1601-3-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,300.00	0.00	0.00		9,300.00
12419-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
12419-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
12419-1601-3-00016-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,976.00	0.00	0.00		9,976.00
12419-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL		280,950.16	0.00	0.00		280,950.16
12419-1601-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		280,950.16	0.00	0.00		280,950.16
12419-1601-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE EQUIPO DE INGENIERIA		280,950.16	0.00	0.00		280,950.16
12419-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
12419-160P-3	REMANENTE		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
12419-160P-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
12419-160P-3-00008-02024	EJERCICIO 2024		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
12419-160P-3-00008-02024-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
12419-1666	INGRESOS DE GESTION		725,695.95	16,240.00	0.00		741,935.95
12419-1661	INGRESOS DE GESTION		725,695.95	16,240.00	0.00		741,935.95
12419-1661-1	PROGRAMA NORMAL		447,753.79	16,240.00	0.00		463,993.79
12419-1661-1-00001	PRESIDENCIA		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00001-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		17,619.43	0.00	0.00		17,619.43
12419-1661-1-00003-02021	EJERCICIO 2021		9,999.00	0.00	0.00		9,999.00
12419-1661-1-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,999.00	0.00	0.00		9,999.00
12419-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00003-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		12,953.95	0.00	0.00		12,953.95
12419-1661-1-00008-02023	EJERCICIO 2023		12,953.95	0.00	0.00		12,953.95
12419-1661-1-00008-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,953.95	0.00	0.00		12,953.95
12419-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		308,189.92	0.00	0.00		308,189.92
12419-1661-1-00009-02019	EJERCICIO 2019		67,372.80	0.00	0.00		67,372.80
12419-1661-1-00009-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		67,372.80	0.00	0.00		67,372.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1661-1-00009-02021	EJERCICIO 2021		33,998.00	0.00	0.00		33,998.00
12419-1661-1-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		33,998.00	0.00	0.00		33,998.00
12419-1661-1-00009-02022	EJERCICIO 2022		206,816.12	0.00	0.00		206,816.12
12419-1661-1-00009-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		206,816.12	0.00	0.00		206,816.12
12419-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		3.00	0.00	0.00		3.00
12419-1661-1-00009-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		3.00	0.00	0.00		3.00
12419-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		17,898.39	0.00	0.00		17,898.39
12419-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016		17,898.39	0.00	0.00		17,898.39
12419-1661-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		17,898.39	0.00	0.00		17,898.39
12419-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		22,156.00	0.00	0.00		22,156.00
12419-1661-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		22,156.00	0.00	0.00		22,156.00
12419-1661-1-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,156.00	0.00	0.00		22,156.00
12419-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00013-02022	EJERCICIO 2022		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00013-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,620.43	0.00	0.00		7,620.43
12419-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	16,240.00	0.00		16,240.00
12419-1661-1-00014-02024	EJERCICIO 2024		0.00	16,240.00	0.00		16,240.00
12419-1661-1-00014-02024-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,240.00	0.00		16,240.00
12419-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		12,747.24	0.00	0.00		12,747.24
12419-1661-1-00015-02020	EJERCICIO 2020		12,747.24	0.00	0.00		12,747.24
12419-1661-1-00015-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,747.24	0.00	0.00		12,747.24
12419-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		40,948.00	0.00	0.00		40,948.00
12419-1661-1-00018-02016	EJERCICIO 2016		40,948.00	0.00	0.00		40,948.00
12419-1661-1-00018-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		40,948.00	0.00	0.00		40,948.00
12419-1661-3	REMANENTE		277,942.16	0.00	0.00		277,942.16
12419-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		24,147.84	0.00	0.00		24,147.84
12419-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019		7,852.04	0.00	0.00		7,852.04
12419-1661-3-00002-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,852.04	0.00	0.00		7,852.04
12419-1661-3-00002-02023	EJERCICIO 2023		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00002-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		14,696.04	0.00	0.00		14,696.04
12419-1661-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		14,696.04	0.00	0.00		14,696.04
12419-1661-3-00003-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		14,696.04	0.00	0.00		14,696.04
12419-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00006-02023	EJERCICIO 2023		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00006-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		7,956.44	0.00	0.00		7,956.44
12419-1661-3-00007-02019	EJERCICIO 2019		7,956.44	0.00	0.00		7,956.44
12419-1661-3-00007-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,956.44	0.00	0.00		7,956.44
12419-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		65,163.36	0.00	0.00		65,163.36
12419-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		16,275.96	0.00	0.00		16,275.96
12419-1661-3-00008-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,275.96	0.00	0.00		16,275.96
12419-1661-3-00008-02023	EJERCICIO 2023		48,887.40	0.00	0.00		48,887.40
12419-1661-3-00008-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		48,887.40	0.00	0.00		48,887.40
12419-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		9,992.50	0.00	0.00		9,992.50
12419-1661-3-00009-02021	EJERCICIO 2021		9,992.50	0.00	0.00		9,992.50
12419-1661-3-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,992.50	0.00	0.00		9,992.50
12419-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		26,074.60	0.00	0.00		26,074.60
12419-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017		9,778.80	0.00	0.00		9,778.80
12419-1661-3-00010-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		9,778.80	0.00	0.00		9,778.80
12419-1661-3-00010-02023	EJERCICIO 2023		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00010-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,295.80	0.00	0.00		16,295.80
12419-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,992.50	0.00	0.00		9,992.50
12419-1661-3-00011-02021	EJERCICIO 2021		9,992.50	0.00	0.00		9,992.50
12419-1661-3-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,992.50	0.00	0.00		9,992.50
12419-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-1661-3-00018-02020	EJERCICIO 2020		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-1661-3-00018-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL		96,624.08	0.00	0.00		96,624.08
12419-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		96,624.08	0.00	0.00		96,624.08
12419-1661-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE INGENIERIA		96,624.08	0.00	0.00		96,624.08
12419-5	RECURSOS FEDERALES		370,592.09	0.00	0.00		370,592.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-504	RAMO 04. GOBERNACION		331,456.32	0.00	0.00		331,456.32
12419-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		331,456.32	0.00	0.00		331,456.32
12419-5043-3	REMANENTE		331,456.32	0.00	0.00		331,456.32
12419-5043-3-02012	EJERCICIO FISCAL		331,456.32	0.00	0.00		331,456.32
12419-5043-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		331,456.32	0.00	0.00		331,456.32
12419-5043-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO		331,456.32	0.00	0.00		331,456.32
12419-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		39,135.77	0.00	0.00		39,135.77
12419-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO)		39,135.77	0.00	0.00		39,135.77
12419-5335-1	PROGRAMA NORMAL		29,912.77	0.00	0.00		29,912.77
12419-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		29,912.77	0.00	0.00		29,912.77
12419-5335-1-00011-02017	EJERCICIO 2017		5,868.52	0.00	0.00		5,868.52
12419-5335-1-00011-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		5,868.52	0.00	0.00		5,868.52
12419-5335-1-00011-02018	EJERCICIO 2018		5,070.00	0.00	0.00		5,070.00
12419-5335-1-00011-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,070.00	0.00	0.00		5,070.00
12419-5335-1-00011-02023	EJERCICIO 2023		18,974.25	0.00	0.00		18,974.25
12419-5335-1-00011-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,974.25	0.00	0.00		18,974.25
12419-5335-3	REMANENTE		9,223.00	0.00	0.00		9,223.00
12419-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL		9,223.00	0.00	0.00		9,223.00
12419-5335-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		9,223.00	0.00	0.00		9,223.00
12419-5335-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO		9,223.00	0.00	0.00		9,223.00
12419-6	RECURSOS ESTATALES		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-602	CONVENIOS		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-6021-3	REMANENTE		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-6021-3-00012-02020	EJERCICIO 2020		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
12419-6021-3-00012-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,999.00	0.00	0.00		6,999.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,697,325.23	0.00	0.00		2,697,325.23
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales		570,004.44	0.00	0.00		570,004.44
12421-1	RECURSOS FISCALES		49,179.28	0.00	0.00		49,179.28
12421-160	PARTICIPACIONES		33,740.98	0.00	0.00		33,740.98
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		33,740.98	0.00	0.00		33,740.98
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL		29,690.00	0.00	0.00		29,690.00
12421-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		29,690.00	0.00	0.00		29,690.00
12421-1601-1-00009-02019	EJERCICIO 2019		29,690.00	0.00	0.00		29,690.00
12421-1601-1-00009-02019-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		29,690.00	0.00	0.00		29,690.00
12421-1601-3	REMANENTE		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-1601-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-1601-3-02013-00001-5211	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL		4,050.98	0.00	0.00		4,050.98
12421-166	INGRESOS DE GESTION		15,438.30	0.00	0.00		15,438.30
12421-1661	INGRESOS DE GESTION		15,438.30	0.00	0.00		15,438.30
12421-1661-1	PROGRAMA NORMAL		15,438.30	0.00	0.00		15,438.30
12421-1661-1-00001	PRESIDENCIA		15,419.30	0.00	0.00		15,419.30
12421-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022		15,419.30	0.00	0.00		15,419.30
12421-1661-1-00001-02022-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		15,419.30	0.00	0.00		15,419.30
12421-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		19.00	0.00	0.00		19.00
12421-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		19.00	0.00	0.00		19.00
12421-1661-1-00009-02023-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		19.00	0.00	0.00		19.00
12421-5	RECURSOS FEDERALES		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-504	RAMO 04. GOBERNACION		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043-3	REMANENTE		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		520,825.16	0.00	0.00		520,825.16
12421-5043-3-02013-00009	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		510,385.16	0.00	0.00		510,385.16
12421-5043-3-02013-00009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		510,385.16	0.00	0.00		510,385.16
12421-5043-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
12421-5043-3-02013-00018-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos		1,103,169.70	0.00	0.00		1,103,169.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12422-1	RECURSOS FISCALES	1,103,169.70		0.00	0.00	1,103,169.70	
12422-160	PARTICIPACIONES	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-1601-3	REMANENTE	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-1601-3-02013-00010-5221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-166	INGRESOS DE GESTION	1,029,893.50		0.00	0.00	1,029,893.50	
12422-1661	INGRESOS DE GESTION	1,029,893.50		0.00	0.00	1,029,893.50	
12422-1661-1	PROGRAMA NORMAL	976,430.00		0.00	0.00	976,430.00	
12422-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	676,280.00		0.00	0.00	676,280.00	
12422-1661-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	676,280.00		0.00	0.00	676,280.00	
12422-1661-1-00009-02016-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	676,280.00		0.00	0.00	676,280.00	
12422-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	300,150.00		0.00	0.00	300,150.00	
12422-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	300,150.00		0.00	0.00	300,150.00	
12422-1661-1-00010-02016-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	300,150.00		0.00	0.00	300,150.00	
12422-1661-3	REMANENTE	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12422-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12422-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12422-1661-3-02013-00010-5221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	159,054.31		0.00	0.00	159,054.31	
12423-1	RECURSOS FISCALES	104,601.00		0.00	0.00	104,601.00	
12423-160	PARTICIPACIONES	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3	REMANENTE	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3-00014-02019-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-166	INGRESOS DE GESTION	98,711.00		0.00	0.00	98,711.00	
12423-1661	INGRESOS DE GESTION	98,711.00		0.00	0.00	98,711.00	
12423-1661-3	REMANENTE	98,711.00		0.00	0.00	98,711.00	
12423-1661-3-00001	PRESIDENCIA	44,760.00		0.00	0.00	44,760.00	
12423-1661-3-00001-02023	EJERCICIO 2023	44,760.00		0.00	0.00	44,760.00	
12423-1661-3-00001-02023-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,760.00		0.00	0.00	44,760.00	
12423-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	53,951.00		0.00	0.00	53,951.00	
12423-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERTVICIOS MUNICIPALES	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
12423-1661-3-02013-00008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
12423-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-1661-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-5	RECURSOS FISCALES	54,453.31		0.00	0.00	54,453.31	
12423-504	RAMO 04. GOBERNACION	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1	PROGRAMA NORMAL	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011-02020-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-533	RAMO 33. APORTACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3	REMANENTE	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	865,096.78		0.00	0.00	865,096.78	
12429-1	RECURSOS FISCALES	686,835.76		0.00	0.00	686,835.76	
12429-160	PARTICIPACIONES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3	REMANENTE	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-1601-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		19,308.02	0.00	0.00		19,308.02
12429-1666	INGRESOS DE GESTION		667,527.74	0.00	0.00		667,527.74
12429-1661	INGRESOS DE GESTION		667,527.74	0.00	0.00		667,527.74
12429-1661-1	PROGRAMA NORMAL		97,025.53	0.00	0.00		97,025.53
12429-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		97,025.53	0.00	0.00		97,025.53
12429-1661-1-00009-02016	EJERCICIO 2016		96,943.53	0.00	0.00		96,943.53
12429-1661-1-00009-02016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		96,943.53	0.00	0.00		96,943.53
12429-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		82.00	0.00	0.00		82.00
12429-1661-1-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		82.00	0.00	0.00		82.00
12429-1661-3	REMANENTE		570,502.21	0.00	0.00		570,502.21
12429-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		62,278.08	0.00	0.00		62,278.08
12429-1661-3-00009-02017	EJERCICIO 2017		15,080.00	0.00	0.00		15,080.00
12429-1661-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		15,080.00	0.00	0.00		15,080.00
12429-1661-3-00009-02023	EJERCICIO 2023		47,198.08	0.00	0.00		47,198.08
12429-1661-3-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO		47,198.08	0.00	0.00		47,198.08
12429-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		508,224.13	0.00	0.00		508,224.13
12429-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		508,224.13	0.00	0.00		508,224.13
12429-1661-3-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION		460,477.32	0.00	0.00		460,477.32
12429-1661-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		47,746.81	0.00	0.00		47,746.81
12429-5	RECURSOS FISCALES		178,261.02	0.00	0.00		178,261.02
12429-504	RAMO 04.GOVERNACION		176,651.02	0.00	0.00		176,651.02
12429-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		176,651.02	0.00	0.00		176,651.02
12429-5043-3	REMANENTE		176,651.02	0.00	0.00		176,651.02
12429-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		176,651.02	0.00	0.00		176,651.02
12429-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		176,651.02	0.00	0.00		176,651.02
12429-5043-3-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS PARA LA EDUCACION		108,443.02	0.00	0.00		108,443.02
12429-5043-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y RECREACION		68,208.00	0.00	0.00		68,208.00
12429-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,610.00	0.00	0.00		1,610.00
12429-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		1,610.00	0.00	0.00		1,610.00
12429-5334-3	REMANENTE		1,610.00	0.00	0.00		1,610.00
12429-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL		1,610.00	0.00	0.00		1,610.00
12429-5334-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,610.00	0.00	0.00		1,610.00
12429-5334-3-02013-00010-5291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION		1,610.00	0.00	0.00		1,610.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		448,458.05	0.00	0.00		448,458.05
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio		436,758.05	0.00	0.00		436,758.05
12431-1	RECURSOS FISCALES		345,492.25	0.00	0.00		345,492.25
12431-166	INGRESOS DE GESTION		345,492.25	0.00	0.00		345,492.25
12431-1661	INGRESOS DE GESTION		345,492.25	0.00	0.00		345,492.25
12431-1661-1	PROGRAMA NORMAL		8.00	0.00	0.00		8.00
12431-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		8.00	0.00	0.00		8.00
12431-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		8.00	0.00	0.00		8.00
12431-1661-1-00009-02023-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		8.00	0.00	0.00		8.00
12431-1661-3	REMANENTE		345,484.25	0.00	0.00		345,484.25
12431-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		345,484.25	0.00	0.00		345,484.25
12431-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		345,484.25	0.00	0.00		345,484.25
12431-1661-3-02013-00010-5311	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO MEDICO Y DE LABORA		345,484.25	0.00	0.00		345,484.25
12431-5	RECURSOS FEDERALES		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80
12431-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80
12431-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80
12431-5334-1	PROGRAMA NORMAL		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80
12431-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80
12431-5334-1-00008-02018	EJERCICIO 2018		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12431-5334-1-00008-02018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		91,265.80	0.00	0.00		91,265.80
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio 532		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12432-1	Instrumental Médico y de Laboratorio						
12432-160	RECURSOS FISCALES		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12432-1601	PARTICIPACIONES		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12432-1601-3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12432-1601-3-02013	REMANENTE		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12432-1601-3-02013-00018	EJERCICIO FISCAL		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12432-1601-3-02013-00018-5321	COORDINACION DEL DIF		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
1244	INSTRUMENTAL MEDICOY DE LABORATORIO		11,700.00	0.00	0.00		11,700.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,707,015.78		0.00	0.00	40,707,015.78	
12441-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,585,629.82		0.00	0.00	40,585,629.82	
12441-160	RECURSOS FISCALES	17,639,986.57		0.00	0.00	17,639,986.57	
12441-1601	PARTICIPACIONES	4,322,643.19		0.00	0.00	4,322,643.19	
12441-1601-3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,322,643.19		0.00	0.00	4,322,643.19	
12441-1601-3-00008	REMANENTE	4,322,643.19		0.00	0.00	4,322,643.19	
12441-1601-3-00008-02024	OBRAS PUBLICAS	36,051.03		0.00	0.00	36,051.03	
12441-1601-3-00008-02024-54101	EJERCICIO 2024	36,051.03		0.00	0.00	36,051.03	
12441-1601-3-00011	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL						
12441-1601-3-00011-02019	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-00011-02019-54101	EJERCICIO 2019	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-02013	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL						
12441-1601-3-02013-00010	EJERCICIO FISCAL	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-1601-3-02013-00010-05411	DIRECCION DE ADMINISTRACION	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-1601-3-02013-00010-5411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	815,592.16		0.00	0.00	815,592.16	
12441-166	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	141,000.00		0.00	0.00	141,000.00	
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	13,317,343.38		0.00	0.00	13,317,343.38	
12441-1661-1	INGRESOS DE GESTION	13,317,343.38		0.00	0.00	13,317,343.38	
12441-1661-1-00009	NORMAL	5,685,211.27		0.00	0.00	5,685,211.27	
12441-1661-1-00009-02023	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1.16		0.00	0.00	1.16	
12441-1661-1-00009-02023-54104	EJERCICIO 2023	1.16		0.00	0.00	1.16	
12441-1661-1-00010	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL						
12441-1661-1-00010-02020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-1-00010-02020-54104	EJERCICIO FISCAL 2020	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-3	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANTTO. DE LIMPIEZA REMANENTE	7,632,132.11		0.00	0.00	7,632,132.11	
12441-1661-3-00003	VEHICULOS	895,119.17		0.00	0.00	895,119.17	
12441-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00006-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
12441-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
12441-1661-3-00008-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
12441-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-1661-3-00010-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02012-00010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-1661-3-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,812,477.03		0.00	0.00	2,812,477.03	
12441-1661-3-02013-00010-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	608,000.00		0.00	0.00	608,000.00	
12441-5	RECURSOS FEDERALES	22,816,399.11		0.00	0.00	22,816,399.11	
12441-501	GOBIERNO DE MEXICO	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-5011	PEMEX	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-5011-1	NORMAL	0.02		0.00	0.00	0.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12441-5011-1-00017	PROTECCION CIVIL		0.02	0.00	0.00		0.02
12441-5011-1-00017-02024	EJERCICIO 2024		0.02	0.00	0.00		0.02
12441-5011-1-00017-02024-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.02	0.00	0.00		0.02
12441-504	RAMO 04. GOBERNACION	13,095,327.40		0.00	0.00	13,095,327.40	
12441-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3	REMANENTE	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNIC	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5043-3-02013-00008-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1	PROGRAMA NORMAL	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-5044-1-00011-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-5044-1-00011-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-5044-1-00011-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-5044-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	
12441-5044-1-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	
12441-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G	PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1	PROGRAMA NORMAL	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1-00016-02016	EJERCICIO 2016	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-516G-1-00016-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1	PROGRAMA NORMAL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017-02019	EJERCICIO 2019	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,648,371.70		0.00	0.00	8,648,371.70	
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,648,371.70		0.00	0.00	8,648,371.70	
12441-5335-2	REFRENDO	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011-02019	EJERCICIO 2019	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-3	REMANENTE	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013-00010-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	6,207,200.00		0.00	0.00	6,207,200.00	
12441-5335-3-02013-00010-5411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,886,171.70		0.00	0.00	1,886,171.70	
12441-6	RECURSOS ESTATALES	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-602	CONVENIOS	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3	REMANENTE	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	115,629.96		0.00	0.00	115,629.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12442-1	RECURSOS FISCALES		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-160	PARTICIPACIONES		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-1601-3	REMANENTE		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-1601-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-1601-3-02013-00017-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES		40,808.80	0.00	0.00		40,808.80
12442-5	RECURSOS FEDERALES		74,821.16	0.00	0.00		74,821.16
12442-501	GOBIERNO DE MEXICO		1.16	0.00	0.00		1.16
12442-5011	PEMEX		1.16	0.00	0.00		1.16
12442-5011-1	NORMAL		1.16	0.00	0.00		1.16
12442-5011-1-00018	COORDINACION DEL DIF MPAL.		1.16	0.00	0.00		1.16
12442-5011-1-00018-02024	EJERCICIO 2024		1.16	0.00	0.00		1.16
12442-5011-1-00018-02024-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES DE TRASLADO		1.16	0.00	0.00		1.16
12442-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		74,820.00	0.00	0.00		74,820.00
12442-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		74,820.00	0.00	0.00		74,820.00
12442-5335-3	REMANENTE		74,820.00	0.00	0.00		74,820.00
12442-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		74,820.00	0.00	0.00		74,820.00
12442-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		74,820.00	0.00	0.00		74,820.00
12442-5335-3-02013-00010-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES		74,820.00	0.00	0.00		74,820.00
12449	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte		5,756.00	0.00	0.00		5,756.00
12449-1	RECURSOS FISCALES		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-166	INGRESOS DE GESTION		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-1661	INGRESOS DE GESTION		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-1661-3	REMANENTE		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-1661-3-02013-00010-05491	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
12449-6	RECURSOS ESTATALES		6.00	0.00	0.00		6.00
12449-602	CONVENIOS		6.00	0.00	0.00		6.00
12449-6025	SECRETARIA DE SEG. Y PROTECC. CIUDADANA		6.00	0.00	0.00		6.00
12449-6025-1	NORMAL		6.00	0.00	0.00		6.00
12449-6025-1-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		6.00	0.00	0.00		6.00
12449-6025-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		6.00	0.00	0.00		6.00
12449-6025-1-00011-02024-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		6.00	0.00	0.00		6.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,651,648.04	0.00	0.00		4,651,648.04
12450-1	RECURSOS FISCALES		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-166	INGRESOS DE GESTION		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-1661	INGRESOS DE GESTION		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-1661-3	REMANENTE		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-1661-3-02013-00010-05511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,188,447.21	0.00	0.00		1,188,447.21
12450-5	RECURSOS FEDERALES		3,463,200.83	0.00	0.00		3,463,200.83
12450-504	RAMO 04. GOBERNACION		3,327,626.77	0.00	0.00		3,327,626.77
12450-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)		2,927,726.75	0.00	0.00		2,927,726.75
12450-5043-3	REMANENTE		2,927,726.75	0.00	0.00		2,927,726.75
12450-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		2,927,726.75	0.00	0.00		2,927,726.75
12450-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,784,000.00	0.00	0.00		2,784,000.00
12450-5053-3-02013-00010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,784,000.00	0.00	0.00		2,784,000.00
12450-5043-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		143,726.75	0.00	0.00		143,726.75
12450-5043-3-02013-00011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		143,726.75	0.00	0.00		143,726.75
12450-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		399,900.02	0.00	0.00		399,900.02
12450-5044-1	PROGRAMA NORMAL		399,900.02	0.00	0.00		399,900.02
12450-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		399,900.02	0.00	0.00		399,900.02
12450-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018		399,900.02	0.00	0.00		399,900.02
12450-5044-1-00011-02018-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		399,900.02	0.00	0.00		399,900.02
12450-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		135,574.06	0.00	0.00		135,574.06
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		135,574.06	0.00	0.00		135,574.06

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	(FORTAMUN)						
12450-5335-3	REMANENTE		135,574.06	0.00	0.00		135,574.06
12450-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		135,574.06	0.00	0.00		135,574.06
12450-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		135,574.06	0.00	0.00		135,574.06
12450-5335-3-02013-00010-5511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		135,574.06	0.00	0.00		135,574.06
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,336,305.93		212,815.92	0.00		10,549,121.85
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,586,150.25		0.00	0.00		1,586,150.25
12461-1	RECURSOS FISCALES	795,727.25		0.00	0.00		795,727.25
12461-160	PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00		28,076.25
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00		28,076.25
12461-1601-3	REMANENTE	28,076.25		0.00	0.00		28,076.25
12461-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	28,076.25		0.00	0.00		28,076.25
12461-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,076.25		0.00	0.00		28,076.25
12461-1601-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	28,076.25		0.00	0.00		28,076.25
12461-166	INGRESOS DE GESTION	767,651.00		0.00	0.00		767,651.00
12461-1661	INGRESOS DE GESTION	767,651.00		0.00	0.00		767,651.00
12461-1661-3	REMANENTE	767,651.00		0.00	0.00		767,651.00
12461-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	696,300.00		0.00	0.00		696,300.00
12461-1661-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	696,300.00		0.00	0.00		696,300.00
12461-1661-3-00006-02019-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	638,000.00		0.00	0.00		638,000.00
12461-1661-3-00006-02019-56102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	58,300.00		0.00	0.00		58,300.00
12461-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	71,351.00		0.00	0.00		71,351.00
12461-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	71,351.00		0.00	0.00		71,351.00
12461-1661-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	71,351.00		0.00	0.00		71,351.00
12461-5	RECURSOS FEDERALES	790,423.00		0.00	0.00		790,423.00
12461-501	GOBIERNO DE MEXICO	8.00		0.00	0.00		8.00
12461-5011	PEMEX	8.00		0.00	0.00		8.00
12461-5011-1	NORMAL	8.00		0.00	0.00		8.00
12461-5011-1-00017	PROTECCION CIVIL	8.00		0.00	0.00		8.00
12461-5011-1-00017-02024	EJERCICIO 2024	8.00		0.00	0.00		8.00
12461-5011-1-00017-02024-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	8.00		0.00	0.00		8.00
12461-504	RAMO 04. GOBERNACION	769,435.00		0.00	0.00		769,435.00
12461-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	769,435.00		0.00	0.00		769,435.00
12461-5043-3	REMANENTE	769,435.00		0.00	0.00		769,435.00
12461-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	769,435.00		0.00	0.00		769,435.00
12461-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	769,435.00		0.00	0.00		769,435.00
12461-5043-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	769,435.00		0.00	0.00		769,435.00
12461-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00		20,980.00
12461-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00		20,980.00
12461-5335-3	REMANENTE	20,980.00		0.00	0.00		20,980.00
12461-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	20,980.00		0.00	0.00		20,980.00
12461-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,980.00		0.00	0.00		20,980.00
12461-5335-3-02013-00010-5611	SALDO INICIALES DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	20,980.00		0.00	0.00		20,980.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	230,519.16		0.00	0.00		230,519.16
12462-166	INGRESOS DE GESTION	223,280.76		0.00	0.00		223,280.76
12462-1661	INGRESOS DE GESTION	223,280.76		0.00	0.00		223,280.76
12462-1661-3	REMANENTE	223,280.76		0.00	0.00		223,280.76
12462-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
12462-1661-3-00018-02023	EJERCICIO 2023	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
12462-1661-3-00018-02023-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
12462-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	215,780.76		0.00	0.00		215,780.76
12462-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	35,504.29		0.00	0.00		35,504.29
12462-1661-3-02013-00008-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,504.29		0.00	0.00		35,504.29
12462-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	59,592.26		0.00	0.00		59,592.26
12462-1661-3-02013-00009-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	59,592.26		0.00	0.00		59,592.26
12462-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	120,684.21		0.00	0.00		120,684.21
12462-1661-3-02013-00010-05621	SALDO INICIAL DEL ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30,341.45		0.00	0.00		30,341.45
12462-1661-3-02013-00010-5621	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	90,342.76		0.00	0.00		90,342.76

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		7,238.40	0.00	0.00		7,238.40
12462-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		7,238.40	0.00	0.00		7,238.40
12462-5335-3	REMANENTE		7,238.40	0.00	0.00		7,238.40
12462-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		7,238.40	0.00	0.00		7,238.40
12462-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		7,238.40	0.00	0.00		7,238.40
12462-5335-3-02013-00010-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		7,238.40	0.00	0.00		7,238.40
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563	3,356,529.82		0.00	0.00	3,356,529.82	
	Maquinaria y Equipo de Construcción						
12463-1	RECURSOS FISCALES	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-166	INGRESOS DE GESTION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661	INGRESOS DE GESTION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3	REMANENTE	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1661-3-02013-00010-5631	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-5	RECURSOS FEDERALES	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-504	RAMO 04. GOBERNACION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3	REMANENTE	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-5043-3-02013-00010-5631	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564	281,975.31		0.00	0.00	281,975.31	
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial						
12464-1	RECURSOS FISCALES	191,005.15		0.00	0.00	191,005.15	
12464-160	PARTICIPACIONES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3	REMANENTE	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1601-3-02013-00009-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-166	INGRESOS DE GESTION	187,664.65		0.00	0.00	187,664.65	
12464-1661	INGRESOS DE GESTION	187,664.65		0.00	0.00	187,664.65	
12464-1661-1	PROGRAMA NORMAL	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-1661-1-00009-02023-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-1661-3	REMANENTE	70,664.65		0.00	0.00	70,664.65	
12464-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	70,664.65		0.00	0.00	70,664.65	
12464-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,071.20		0.00	0.00	1,071.20	
12464-1661-3-02013-00001-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,071.20		0.00	0.00	1,071.20	
12464-1661-3-02013-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	13,618.35		0.00	0.00	13,618.35	
12464-1661-3-02013-00002-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	13,618.35		0.00	0.00	13,618.35	
12464-1661-3-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12464-1661-3-02013-00003-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12464-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-1661-3-02013-00006-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	9,505.50		0.00	0.00	9,505.50	
12464-1661-3-02013-00009-5641	SISITEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,505.50		0.00	0.00	9,505.50	
12464-1661-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-1661-3-02013-00017-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-1661-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-1661-3-02013-00018-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO Y DE REFRIGERA	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-5	RECURSOS FEDERALES	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	
12464-504	RAMO 04. GOBERNACION	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3	REMANENTE		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3-02013-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-5043-3-02013-00029-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION		4,020.34	0.00	0.00		4,020.34
12464-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3	REMANENTE		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12464-5335-3-02013-00010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION		86,949.82	0.00	0.00		86,949.82
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565	3,162,061.42		0.00	0.00	3,162,061.42	
12465-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	664,748.21		0.00	0.00	664,748.21	
12465-160	RECURSOS FISCALES	126,253.24		0.00	0.00	126,253.24	
12465-1601	PARTICIPACIONES	126,253.24		0.00	0.00	126,253.24	
12465-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	121,941.57		0.00	0.00	121,941.57	
12465-1601-1-00001	PROGRAMA NORMAL	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00001-02017	PRESIDENCIA	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00001-02017-5651	EJERCICIO 2017	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00001-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	119,795.57		0.00	0.00	119,795.57	
12465-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	119,795.57		0.00	0.00	119,795.57	
12465-1601-1-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	119,795.57		0.00	0.00	119,795.57	
12465-1601-3	REMANENTE	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-1601-3-02013-00010-5651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-166	INGRESOS DE GESTION	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-1661	INGRESOS DE GESTION	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-1661-3	REMANENTE	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-1661-3-02013-00010-5651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-5	RECURSOS FEDERALES	2,383,633.21		0.00	0.00	2,383,633.21	
12465-504	RAMO 04. GOBERNACION	2,042,374.29		0.00	0.00	2,042,374.29	
12465-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	451,480.60		0.00	0.00	451,480.60	
12465-5043-3	REMANENTE	451,480.60		0.00	0.00	451,480.60	
12465-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	451,480.60		0.00	0.00	451,480.60	
12465-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	185,441.94		0.00	0.00	185,441.94	
12465-5043-3-02013-00010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO-COMUNICACION	185,441.94		0.00	0.00	185,441.94	
12465-5043-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	266,038.66		0.00	0.00	266,038.66	
12465-5043-3-02013-00011-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO	266,038.66		0.00	0.00	266,038.66	
12465-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	1,590,893.69		0.00	0.00	1,590,893.69	
12465-5044-1	PROGRAMA NORMAL	1,590,893.69		0.00	0.00	1,590,893.69	
12465-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,590,893.69		0.00	0.00	1,590,893.69	
12465-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	64,832.40		0.00	0.00	64,832.40	
12465-5044-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	64,832.40		0.00	0.00	64,832.40	
12465-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	74,794.48		0.00	0.00	74,794.48	
12465-5044-1-00011-02018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	74,794.48		0.00	0.00	74,794.48	
12465-5044-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	449,500.00		0.00	0.00	449,500.00	
12465-5044-1-00011-02019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	449,500.00		0.00	0.00	449,500.00	
12465-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	1,001,766.81		0.00	0.00	1,001,766.81	
12465-5044-1-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,001,766.81		0.00	0.00	1,001,766.81	
12465-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	341,258.92		0.00	0.00	341,258.92	
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	341,258.92		0.00	0.00	341,258.92	
12465-5335-1	PROGRAMA NORMAL	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		38,670.92	0.00	0.00		38,670.92
12465-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020		38,670.92	0.00	0.00		38,670.92
12465-5335-1-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		38,670.92	0.00	0.00		38,670.92
12465-5335-3	REMANENTE		302,588.00	0.00	0.00		302,588.00
12465-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		302,588.00	0.00	0.00		302,588.00
12465-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		302,588.00	0.00	0.00		302,588.00
12465-5335-3-02013-00010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE - RADIO		302,588.00	0.00	0.00		302,588.00
12465-6	RECURSOS ESTATALES		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12465-602	CONVENIOS		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12465-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12465-6021-3	REMANENTE		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12465-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12465-6021-3-00012-02020	EJERCICIO 2020		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12465-6021-3-00012-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		113,680.00	0.00	0.00		113,680.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		90,324.94	0.00	0.00		90,324.94
12466-1	RECURSOS FISCALES		90,324.94	0.00	0.00		90,324.94
12466-160	PARTICIPACIONES		2,103.98	0.00	0.00		2,103.98
12466-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,103.98	0.00	0.00		2,103.98
12466-1601-3	REMANENTE		2,103.98	0.00	0.00		2,103.98
12466-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		2,103.98	0.00	0.00		2,103.98
12466-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,103.98	0.00	0.00		2,103.98
12466-1601-3-02013-00010-5661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,103.98	0.00	0.00		2,103.98
12466-166	INGRESOS DE GESTION		88,220.96	0.00	0.00		88,220.96
12466-1661	INGRESOS DE GESTION		88,220.96	0.00	0.00		88,220.96
12466-1661-1	PROGRAMA NORMAL		36,087.44	0.00	0.00		36,087.44
12466-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		36,086.44	0.00	0.00		36,086.44
12466-1661-1-00008-02020	EJERCICIO 2020		36,086.44	0.00	0.00		36,086.44
12466-1661-1-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		36,086.44	0.00	0.00		36,086.44
12466-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1.00	0.00	0.00		1.00
12466-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		1.00	0.00	0.00		1.00
12466-1661-1-00009-02023-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		1.00	0.00	0.00		1.00
12466-1661-3	REMANENTE		52,133.52	0.00	0.00		52,133.52
12466-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		48,843.02	0.00	0.00		48,843.02
12466-1661-3-00008-02020	EJERCICIO 2020		48,843.02	0.00	0.00		48,843.02
12466-1661-3-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		48,843.02	0.00	0.00		48,843.02
12466-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		3,290.50	0.00	0.00		3,290.50
12466-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,290.50	0.00	0.00		3,290.50
12466-1661-3-02013-00010-5661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		3,290.50	0.00	0.00		3,290.50
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta		561,606.60	212,815.92	0.00		774,422.52
12467-1	Herramientas y Máquinas-Herramienta		553,770.66	29,593.92	0.00		583,364.58
12467-160	PARTICIPACIONES		84,244.91	0.00	0.00		84,244.91
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		84,244.91	0.00	0.00		84,244.91
12467-1601-1	PROGRAMA NORMAL		69,555.91	0.00	0.00		69,555.91
12467-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		69,555.91	0.00	0.00		69,555.91
12467-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016		23,879.06	0.00	0.00		23,879.06
12467-1601-1-00008-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		23,879.06	0.00	0.00		23,879.06
12467-1601-1-00008-02017	EJERCICIO 2017		27,992.14	0.00	0.00		27,992.14
12467-1601-1-00008-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		27,992.14	0.00	0.00		27,992.14
12467-1601-1-00008-02018	EJERCICIO 2018		5,650.00	0.00	0.00		5,650.00
12467-1601-1-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		5,650.00	0.00	0.00		5,650.00
12467-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		12,034.71	0.00	0.00		12,034.71
12467-1601-1-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		12,034.71	0.00	0.00		12,034.71
12467-1601-3	REMANENTE		14,689.00	0.00	0.00		14,689.00
12467-1601-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		14,689.00	0.00	0.00		14,689.00
12467-1601-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		14,689.00	0.00	0.00		14,689.00
12467-1601-3-00017-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		14,689.00	0.00	0.00		14,689.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-166	INGRESOS DE GESTION		469,525.75	29,593.92	0.00		499,119.67
12467-1661	INGRESOS DE GESTION		469,525.75	29,593.92	0.00		499,119.67
12467-1661-1	PROGRAMA NORMAL		172,316.48	0.00	0.00		172,316.48
12467-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		17,487.00	0.00	0.00		17,487.00
12467-1661-1-00006-02022	EJERCICIO 2022		17,487.00	0.00	0.00		17,487.00
12467-1661-1-00006-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		17,487.00	0.00	0.00		17,487.00
12467-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		127,218.70	0.00	0.00		127,218.70
12467-1661-1-00008-02018	EJERCICIO 2018		30,950.42	0.00	0.00		30,950.42
12467-1661-1-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		30,950.42	0.00	0.00		30,950.42
12467-1661-1-00008-02021	EJERCICIO 2021		67,164.00	0.00	0.00		67,164.00
12467-1661-1-00008-02021-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		67,164.00	0.00	0.00		67,164.00
12467-1661-1-00008-02022	EJERCICIO 2022		29,104.28	0.00	0.00		29,104.28
12467-1661-1-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		29,104.28	0.00	0.00		29,104.28
12467-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		1.00	0.00	0.00		1.00
12467-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		1.00	0.00	0.00		1.00
12467-1661-1-00009-02023-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1.00	0.00	0.00		1.00
12467-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		11,426.00	0.00	0.00		11,426.00
12467-1661-1-00010-02020	EJERCICIO 2020		11,426.00	0.00	0.00		11,426.00
12467-1661-1-00010-02020-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		11,426.00	0.00	0.00		11,426.00
12467-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		16,183.78	0.00	0.00		16,183.78
12467-1661-1-00017-02018	EJERCICIO 2018		6,903.78	0.00	0.00		6,903.78
12467-1661-1-00017-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		6,903.78	0.00	0.00		6,903.78
12467-1661-1-00017-02022	EJERCICIO 2022		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
12467-1661-1-00017-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
12467-1661-3	REMANENTE		297,209.27	29,593.92	0.00		326,803.19
12467-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		134,247.86	0.00	0.00		134,247.86
12467-1661-3-00008-02017	EJERCICIO 2017		39,773.00	0.00	0.00		39,773.00
12467-1661-3-00008-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		39,773.00	0.00	0.00		39,773.00
12467-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		70,267.11	0.00	0.00		70,267.11
12467-1661-3-00008-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		70,267.11	0.00	0.00		70,267.11
12467-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022		24,207.75	0.00	0.00		24,207.75
12467-1661-3-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		24,207.75	0.00	0.00		24,207.75
12467-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	29,593.92	0.00		29,593.92
12467-1661-3-00017-02024	EJERCICIO 2024		0.00	29,593.92	0.00		29,593.92
12467-1661-3-00017-02024-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	0.00		29,593.92
12467-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL		162,961.41	0.00	0.00		162,961.41
12467-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO		37,847.09	0.00	0.00		37,847.09
12467-1661-3-02013-00006-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINANA-HERRAMIENTA		37,847.09	0.00	0.00		37,847.09
12467-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		3,279.70	0.00	0.00		3,279.70
12467-1661-3-02013-00008-5671	HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		3,279.70	0.00	0.00		3,279.70
12467-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		121,834.62	0.00	0.00		121,834.62
12467-1661-3-02013-00010-5671	SALDO INICIAL DE ACTIVOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		121,834.62	0.00	0.00		121,834.62
12467-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-5234-3	REMANENTE		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-5234-3-00017-02024	EJERCICIO 2024		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-5234-3-00017-02024-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	183,222.00	0.00		183,222.00
12467-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		7,835.94	0.00	0.00		7,835.94
12467-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		7,835.94	0.00	0.00		7,835.94
12467-5335-3	REMANENTE		7,835.94	0.00	0.00		7,835.94
12467-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		7,835.94	0.00	0.00		7,835.94
12467-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		7,835.94	0.00	0.00		7,835.94
12467-5335-3-02013-00010-05671	SALDO INICIAL DE ACTIVO HERRAMIENTA Y MAQUINARIA- HERRAMIENTA		2,222.70	0.00	0.00		2,222.70
12467-5335-3-02013-00010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		5,613.24	0.00	0.00		5,613.24
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos		1,067,138.43	0.00	0.00		1,067,138.43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-1	RECURSOS FISCALES		961,472.40	0.00	0.00		961,472.40
12469-160	PARTICIPACIONES		293,080.61	0.00	0.00		293,080.61
12469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		293,080.61	0.00	0.00		293,080.61
12469-1601-1	PROGRAMA NORMAL		3,133.82	0.00	0.00		3,133.82
12469-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		3,133.82	0.00	0.00		3,133.82
12469-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016		3,133.82	0.00	0.00		3,133.82
12469-1601-1-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		3,133.82	0.00	0.00		3,133.82
12469-1601-3	REMANENTE		289,946.79	0.00	0.00		289,946.79
12469-1601-3-00001	PRESIDENCIA		64,725.98	0.00	0.00		64,725.98
12469-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019		64,725.98	0.00	0.00		64,725.98
12469-1601-3-00001-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES		64,725.98	0.00	0.00		64,725.98
12469-1601-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00
12469-1601-3-00006-02019	EJERCICIO 2019		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00
12469-1601-3-00006-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00
12469-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		103,144.18	0.00	0.00		103,144.18
12469-1601-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		103,144.18	0.00	0.00		103,144.18
12469-1601-3-00008-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES		103,144.18	0.00	0.00		103,144.18
12469-1601-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
12469-1601-3-00009-02021	EJERCICIO 2021		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
12469-1601-3-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
12469-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL		37,396.63	0.00	0.00		37,396.63
12469-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		37,396.63	0.00	0.00		37,396.63
12469-1601-3-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS		3,796.63	0.00	0.00		3,796.63
12469-1601-3-02013-00010-5692	OTROS EQUIPOS		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
12469-166	INGRESOS DE GESTION		668,391.79	0.00	0.00		668,391.79
12469-1661	INGRESOS DE GESTION		668,391.79	0.00	0.00		668,391.79
12469-1661-1	PROGRAMA NORMAL		395,299.99	0.00	0.00		395,299.99
12469-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		37,612.99	0.00	0.00		37,612.99
12469-1661-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		37,612.99	0.00	0.00		37,612.99
12469-1661-1-00002-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES		37,612.99	0.00	0.00		37,612.99
12469-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		357,686.00	0.00	0.00		357,686.00
12469-1661-1-00008-02018	EJERCICIO 2018		10,556.00	0.00	0.00		10,556.00
12469-1661-1-00008-02018-56902	OTROS BIENES MUEBLES		10,556.00	0.00	0.00		10,556.00
12469-1661-1-00008-02024	EJERCICIO 2024		347,130.00	0.00	0.00		347,130.00
12469-1661-1-00008-02024-56902	OTROS BIENES MUEBLES		347,130.00	0.00	0.00		347,130.00
12469-1661-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1.00	0.00	0.00		1.00
12469-1661-1-00009-02023	EJERCICIO 2023		1.00	0.00	0.00		1.00
12469-1661-1-00009-02023-56902	OTROS BIENES MUEBLES		1.00	0.00	0.00		1.00
12469-1661-3	REMANENTE		273,091.80	0.00	0.00		273,091.80
12469-1661-3-00001	PRESIDENCIA		57,440.00	0.00	0.00		57,440.00
12469-1661-3-00001-02021	EJERCICIO 2021		57,440.00	0.00	0.00		57,440.00
12469-1661-3-00001-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES		57,440.00	0.00	0.00		57,440.00
12469-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		138,695.00	0.00	0.00		138,695.00
12469-1661-3-00008-02021	EJERCICIO 2021		77,760.00	0.00	0.00		77,760.00
12469-1661-3-00008-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES		77,760.00	0.00	0.00		77,760.00
12469-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022		60,935.00	0.00	0.00		60,935.00
12469-1661-3-00008-02022-56902	OTROS BIENES MUEBLES		60,935.00	0.00	0.00		60,935.00
12469-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		28,720.00	0.00	0.00		28,720.00
12469-1661-3-00009-02021	EJERCICIO 2021		28,720.00	0.00	0.00		28,720.00
12469-1661-3-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES		28,720.00	0.00	0.00		28,720.00
12469-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		35,122.99	0.00	0.00		35,122.99
12469-1661-3-00010-5692	OTROS EQUIPOS		35,122.99	0.00	0.00		35,122.99
12469-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,717.82	0.00	0.00		10,717.82
12469-1661-3-02013-00001-5692	OTROS EQUIPOS		10,717.82	0.00	0.00		10,717.82
12469-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNI		1,501.81	0.00	0.00		1,501.81
12469-1661-3-02013-00008-5692	OTROS EQUIPOS		1,501.81	0.00	0.00		1,501.81
12469-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		894.18	0.00	0.00		894.18
12469-1661-3-02013-00009-5692	OTROS EQUIPOS		894.18	0.00	0.00		894.18
12469-5	RECURSOS FEDERALES		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72
12469-504	RAMO 04. GOBERNACION		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72
12469-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-5044-1	PROGRAMA NORMAL		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72
12469-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72
12469-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72
12469-5044-1-00011-02017-5692	OTROS EQUIPOS		64,341.72	0.00	0.00		64,341.72
12469-5335	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		41,324.31	0.00	0.00		41,324.31
12469-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		41,324.31	0.00	0.00		41,324.31
12469-5335-3	REMANENTE		41,324.31	0.00	0.00		41,324.31
12469-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL		41,324.31	0.00	0.00		41,324.31
12469-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		41,324.31	0.00	0.00		41,324.31
12469-5335-3-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS		12,938.19	0.00	0.00		12,938.19
12469-5335-3-02013-00010-5692	OTROS EQUIPOS		28,386.12	0.00	0.00		28,386.12
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		99,227.52	0.00	0.00		99,227.52
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 513		99,227.52	0.00	0.00		99,227.52
12471-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		99,227.52	0.00	0.00		99,227.52
12471-166	RECURSOS FISCALES		99,227.52	0.00	0.00		99,227.52
12471-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		99,227.52	0.00	0.00		99,227.52
12471-1661-1	INGRESOS DE GESTIÓN		99,227.52	0.00	0.00		99,227.52
12471-1661-1-00009	PROGRAMA NORMAL		75,829.20	0.00	0.00		75,829.20
12471-1661-1-00009-02021	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		75,829.20	0.00	0.00		75,829.20
12471-1661-1-00009-02021-51301	EJERCICIO 2021		75,829.20	0.00	0.00		75,829.20
12471-1661-3	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,398.32	0.00	0.00		23,398.32
12471-1661-3-00009	REMANENTE		23,398.32	0.00	0.00		23,398.32
12471-1661-3-00009-02019	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		23,398.32	0.00	0.00		23,398.32
12471-1661-3-00009-02019-51301	EJERCICIO 2019		23,398.32	0.00	0.00		23,398.32
125	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,398.32	0.00	0.00		23,398.32
12510	ACTIVOS INTANGIBLES		1,091,023.57	0.00	0.00		1,091,023.57
12510-1	SOFTWARE		1,091,023.57	0.00	0.00		1,091,023.57
12510-160	RECURSO FISCAL		506,315.21	0.00	0.00		506,315.21
12510-1601	PARTICIPACIONES		27,996.90	0.00	0.00		27,996.90
12510-1601-3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		27,996.90	0.00	0.00		27,996.90
12510-1601-3-00010	REMANENTE		27,996.90	0.00	0.00		27,996.90
12510-1601-3-00010-05911	DIRECCION DE ADMINISTRACION		27,996.90	0.00	0.00		27,996.90
12510-1601-3-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVOS ADQUISICION DE SOFTWARE		9,450.90	0.00	0.00		9,450.90
12510-1601-3-00010-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		18,546.00	0.00	0.00		18,546.00
12510-166	INGRESOS DE GESTION		478,318.31	0.00	0.00		478,318.31
12510-1661	INGRESOS DE GESTION		478,318.31	0.00	0.00		478,318.31
12510-1661-3	REMANENTE		478,318.31	0.00	0.00		478,318.31
12510-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		478,318.31	0.00	0.00		478,318.31
12510-1661-3-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVO ADQUISICION DE SOFTWARE		478,318.31	0.00	0.00		478,318.31
12510-5	RECURSOS FEDERALES		584,708.36	0.00	0.00		584,708.36
12510-504	RAMO 04 GOBERNACION		584,708.36	0.00	0.00		584,708.36
12510-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)		584,708.36	0.00	0.00		584,708.36
12510-5043-3	REMANENTE		584,708.36	0.00	0.00		584,708.36
12510-5043-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		492,000.00	0.00	0.00		492,000.00
12510-5043-3-00010-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		492,000.00	0.00	0.00		492,000.00
12510-5043-3-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		92,708.36	0.00	0.00		92,708.36
12510-5043-3-00029-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		92,708.36	0.00	0.00		92,708.36



2.2 ANEXO DE LAS CUENTAS DEL PASIVO



0048



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,332,527.55		110,710,779.13	101,031,598.54	9,653,346.96	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		57,444,202.97	57,444,202.97	0.00	
21110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		41,460,103.75	41,460,103.75	0.00	
21110-160	PARTICIPACIONES	0.00		41,460,103.75	41,460,103.75	0.00	
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		41,460,103.75	41,460,103.75	0.00	
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		41,460,103.75	41,460,103.75	0.00	
21110-1601-1-00001	BASE	0.00		27,259,101.11	27,259,101.11	0.00	
21110-1601-1-00001-0023E	EXTRAORDINARIA	0.00		15,455.00	15,455.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		250.00	250.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0023E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		15,205.00	15,205.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0023Q	QUINCENA	0.00		2,343,214.62	2,343,214.62	0.00	
21110-1601-1-00001-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		978,599.14	978,599.14	0.00	
21110-1601-1-00001-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		371,160.72	371,160.72	0.00	
21110-1601-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		889,944.32	889,944.32	0.00	
21110-1601-1-00001-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		103,510.44	103,510.44	0.00	
21110-1601-1-00001-0024E	EXTRAORDINARIA	0.00		22,190,136.15	22,190,136.15	0.00	
21110-1601-1-00001-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		22,177,787.28	22,177,787.28	0.00	
21110-1601-1-00001-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		12,348.87	12,348.87	0.00	
21110-1601-1-00001-0024Q	QUINCENA	0.00		2,710,295.34	2,710,295.34	0.00	
21110-1601-1-00001-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		983,784.76	983,784.76	0.00	
21110-1601-1-00001-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		735,325.13	735,325.13	0.00	
21110-1601-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		887,675.01	887,675.01	0.00	
21110-1601-1-00001-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		103,510.44	103,510.44	0.00	
21110-1601-1-00002	CONFIANZA	0.00		7,674,805.07	7,674,805.07	0.00	
21110-1601-1-00002-0002E	EXTRAORDINARIA	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0002E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0012E	EXTRAORDINARIA	0.00		111,800.00	111,800.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0012E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		111,800.00	111,800.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0023Q	QUINCENA	0.00		2,122,817.50	2,122,817.50	0.00	
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		847,894.28	847,894.28	0.00	
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,274,923.22	1,274,923.22	0.00	
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA	0.00		3,249,513.78	3,249,513.78	0.00	
21110-1601-1-00002-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		91,474.04	91,474.04	0.00	
21110-1601-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		3,158,039.74	3,158,039.74	0.00	
21110-1601-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0024Q	QUINCENA	0.00		2,180,673.79	2,180,673.79	0.00	
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		775,353.86	775,353.86	0.00	
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,405,319.93	1,405,319.93	0.00	
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0887E	EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0887E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
21110-1601-1-00003	EVENTUAL	0.00		6,526,197.57	6,526,197.57	0.00	
21110-1601-1-00003-0023Q	QUINCENA	0.00		2,054,025.73	2,054,025.73	0.00	
21110-1601-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,632,378.85	1,632,378.85	0.00	
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		421,646.88	421,646.88	0.00	
21110-1601-1-00003-0024E	EXTRAORDINARIA	0.00		2,450,631.83	2,450,631.83	0.00	
21110-1601-1-00003-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,450,631.83	2,450,631.83	0.00	

0049



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0024Q	QUINCENA	0.00	0.00	2,021,540.01	2,021,540.01	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,558,243.51	1,558,243.51	0.00	0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	463,296.50	463,296.50	0.00	0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	15,826,440.85	15,826,440.85	0.00	0.00
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	15,826,440.85	15,826,440.85	0.00	0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	15,826,440.85	15,826,440.85	0.00	0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	0.00	15,826,440.85	15,826,440.85	0.00	0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA	0.00	0.00	15,826,440.85	15,826,440.85	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0023Q	QUINCENA	0.00	0.00	1,444,892.67	1,444,892.67	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	906,753.44	906,753.44	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	250,867.52	250,867.52	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	256,565.79	256,565.79	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	30,705.92	30,705.92	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	12,786,479.48	12,786,479.48	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	237,678.46	237,678.46	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	12,548,801.02	12,548,801.02	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024Q	QUINCENA	0.00	0.00	1,459,136.83	1,459,136.83	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	849,276.43	849,276.43	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	322,588.69	322,588.69	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	256,565.79	256,565.79	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	30,705.92	30,705.92	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0056E	EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0056E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0057E	EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	61,931.87	61,931.87	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0057E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	26,082.00	26,082.00	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0057E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	35,849.87	35,849.87	0.00	0.00
21110-5335-1-00002-0057E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	157,658.37	157,658.37	0.00	0.00
21110-602	CONVENIOS	0.00	0.00	157,658.37	157,658.37	0.00	0.00
21110-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	157,658.37	157,658.37	0.00	0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	0.00	157,658.37	157,658.37	0.00	0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA	0.00	0.00	157,658.37	157,658.37	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0018E	EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	110,291.23	110,291.23	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0018E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	110,291.23	110,291.23	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0018E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0023Q	QUINCENA	0.00	0.00	23,683.57	23,683.57	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,701.48	8,701.48	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,297.25	2,297.25	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	12,127.76	12,127.76	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	557.08	557.08	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0024Q	QUINCENA	0.00	0.00	23,683.57	23,683.57	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,701.48	8,701.48	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,297.25	2,297.25	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	12,127.76	12,127.76	0.00	0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	557.08	557.08	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

0050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,770,720.35	26,126,164.67	23,741,956.55		386,512.23
21120-1	RECURSOS FISCALES		2,468,164.09	22,563,896.70	20,221,355.09		125,622.48
21120-160	PARTICIPACIONES		611,326.15	9,522,855.21	8,915,380.26		3,851.20
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		611,326.15	5,447,339.40	4,839,864.45		3,851.20
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		611,326.15	5,447,339.40	4,839,864.45		3,851.20
21120-1601-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,154.20	5,005.40		3,851.20
21120-1601-1-21100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,154.20	5,005.40		3,851.20
21120-1601-1-21100-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	1,154.20	1,154.20		0.00
21120-1601-1-21100-02024-10355	YURITZA RUBIO LOZA		0.00	0.00	3,851.20		3,851.20
21120-1601-1-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	9,164.00	9,164.00		0.00
21120-1601-1-21200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	9,164.00	9,164.00		0.00
21120-1601-1-21200-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
21120-1601-1-21200-02024-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
21120-1601-1-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
21120-1601-1-21400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
21120-1601-1-21400-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
21120-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		11,198.91	11,198.50	-0.41		0.00
21120-1601-1-21500-02024	EJERCICIO 2024		11,198.91	11,198.50	-0.41		0.00
21120-1601-1-21500-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		11,198.50	11,198.50	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02024-09112	LILI DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ		0.41	0.00	-0.41		0.00
21120-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155.44	155.44		0.00
21120-1601-1-21600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	155.44	155.44		0.00
21120-1601-1-21600-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	155.44	155.44		0.00
21120-1601-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	352,998.96	352,998.96		0.00
21120-1601-1-24400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	352,998.96	352,998.96		0.00
21120-1601-1-24400-02024-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		0.00	64,797.60	64,797.60		0.00
21120-1601-1-24400-02024-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	288,201.36	288,201.36		0.00
21120-1601-1-24600	2460		0.00	140,847.32	140,847.32		0.00
21120-1601-1-24600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	140,847.32	140,847.32		0.00
21120-1601-1-24600-02024-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		0.00	66,524.61	66,524.61		0.00
21120-1601-1-24600-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ		0.00	66,073.95	66,073.95		0.00
21120-1601-1-24600-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	8,248.76	8,248.76		0.00
21120-1601-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
21120-1601-1-24700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
21120-1601-1-24700-02024-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
21120-1601-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,508.00	8,524.86	7,016.86		0.00
21120-1601-1-24900-02024	EJERCICIO 2024		1,508.00	8,524.86	7,016.86		0.00
21120-1601-1-24900-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		1,508.00	1,508.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02024-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	6,152.66	6,152.66		0.00
21120-1601-1-24900-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	864.20	864.20		0.00
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		268,601.42	604,473.71	335,872.29		0.00
21120-1601-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		268,601.42	604,473.71	335,872.29		0.00
21120-1601-1-26100-02024-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		2,725.09	2,725.09	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	335,872.29	335,872.29		0.00
21120-1601-1-26100-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		33,934.93	33,934.93	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		1,010.92	1,010.92	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-10391	QUALITY TIRES DEL SURESTA S.A. DE C.V.		230,930.48	230,930.48	0.00		0.00
21120-1601-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	17,953.49	17,953.49		0.00
21120-1601-1-29100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	17,953.49	17,953.49		0.00
21120-1601-1-29100-02024-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	10,368.25	10,368.25		0.00
21120-1601-1-29100-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	7,585.24	7,585.24		0.00
21120-1601-1-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
21120-1601-1-29200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
21120-1601-1-29200-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
21120-1601-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
21120-1601-1-29400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
21120-1601-1-29400-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		264,040.98	264,040.98	0.00		0.00

0051



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-29600-02024	EJERCICIO 2024		264,040.98	264,040.98	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02024-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		12,373.96	12,373.96	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		227,836.42	227,836.42	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02024-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		23,830.60	23,830.60	0.00		0.00
21120-1601-1-31300	AGUA		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
21120-1601-1-31300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
21120-1601-1-31300-02024-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
21120-1601-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
21120-1601-1-31400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
21120-1601-1-31400-02024-00011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
21120-1601-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	6,959.97	6,959.97		0.00
21120-1601-1-31600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	6,959.97	6,959.97		0.00
21120-1601-1-31600-02024-03967	ONT NETWORKS S.A DE C.V		0.00	6,959.97	6,959.97		0.00
21120-1601-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		7,559.24	27,279.24	19,720.00		0.00
21120-1601-1-31700-02024	EJERCICIO 2024		7,559.24	27,279.24	19,720.00		0.00
21120-1601-1-31700-02024-02776	DAVID DIAZ RAMIREZ		7,559.24	27,279.24	19,720.00		0.00
21120-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,955.80	220,365.20	204,409.40		0.00
21120-1601-1-32300-02024	EJERCICIO 2024		15,955.80	220,365.20	204,409.40		0.00
21120-1601-1-32300-02024-00015	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	97,875.00	97,875.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		15,955.80	28,878.20	12,922.40		0.00
21120-1601-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,964,857.05	2,964,857.05		0.00
21120-1601-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,964,857.05	2,964,857.05		0.00
21120-1601-1-32500-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	82,657.86	82,657.86		0.00
21120-1601-1-32500-02024-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	2,544,599.20	2,544,599.20		0.00
21120-1601-1-32500-02024-10345	CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		0.00	301,600.00	301,600.00		0.00
21120-1601-1-32500-02024-10479	CANDELARIO GARCIA DE LA O		0.00	35,999.99	35,999.99		0.00
21120-1601-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	544,426.66	544,426.66		0.00
21120-1601-1-32600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	544,426.66	544,426.66		0.00
21120-1601-1-32600-02024-10345	CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		0.00	544,426.66	544,426.66		0.00
21120-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33300-02024-00059	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		28,541.80	28,541.80	0.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024	EJERCICIO 2024		28,541.80	28,541.80	0.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		28,541.80	28,541.80	0.00		0.00
21120-1601-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,415.48	41,415.48		0.00
21120-1601-1-35500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	41,415.48	41,415.48		0.00
21120-1601-1-35500-02024-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	928.00	928.00		0.00
21120-1601-1-35500-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	40,487.48	40,487.48		0.00
21120-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		13,920.00	36,946.00	23,026.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024	EJERCICIO 2024		13,920.00	36,946.00	23,026.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	9,048.00	9,048.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		13,920.00	20,880.00	6,960.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	2,378.00	2,378.00		0.00
21120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
21120-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
21120-160E-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
21120-160E-1-39800-02024	EJERCICIO 2024		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
21120-160E-1-39800-02024-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
21120-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
21120-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
21120-160P-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	538,543.81	538,543.81		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-160P-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	538,543.81	538,543.81		0.00
21120-160P-1-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	538,543.81	538,543.81		0.00
21120-160P-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
21120-160P-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
21120-160P-1-31100-02024-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
21120-160P-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
21120-160P-1-33600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
21120-160P-1-33600-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
21120-160P-1-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
21120-160P-1-39200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
21120-160P-1-39200-02024-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,856,837.94		13,041,041.49	11,305,974.83		121,771.28
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,856,837.94		13,041,041.49	11,305,974.83		121,771.28
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,856,837.94		13,011,447.57	11,276,380.91		121,771.28
21120-1661-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	684,813.11		684,813.11	11,553.60		11,553.60
21120-1661-1-21100-02024	EJERCICIO 2024	684,813.11		684,813.11	11,553.60		11,553.60
21120-1661-1-21100-02024-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	0.00	11,553.60		11,553.60
21120-1661-1-21100-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ	684,813.11		684,813.11	0.00		0.00
21120-1661-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	58,182.42		142,268.71	84,086.29		0.00
21120-1661-1-21500-02024	EJERCICIO 2024	58,182.42		142,268.71	84,086.29		0.00
21120-1661-1-21500-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.	58,182.31		142,268.71	84,086.40		0.00
21120-1661-1-21500-02024-09112	LILI DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ		0.11	0.00	-0.11		0.00
21120-1661-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	416,342.27		590,397.66	174,055.39		0.00
21120-1661-1-21600-02024	EJERCICIO 2024	416,342.27		590,397.66	174,055.39		0.00
21120-1661-1-21600-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.	416,342.27		590,397.66	174,055.39		0.00
21120-1661-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,100.00		352,206.50	326,106.50		0.00
21120-1661-1-22100-02024	EJERCICIO 2024	26,100.00		352,206.50	326,106.50		0.00
21120-1661-1-22100-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ	26,100.00		352,206.50	326,106.50		0.00
21120-1661-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,214.02		328,415.38	288,201.36		0.00
21120-1661-1-24400-02024	EJERCICIO 2024	40,214.02		328,415.38	288,201.36		0.00
21120-1661-1-24400-02024-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.	40,214.02		328,415.38	288,201.36		0.00
21120-1661-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,368.59		318,084.78	219,716.19		0.00
21120-1661-1-24600-02024	EJERCICIO 2024	98,368.59		318,084.78	219,716.19		0.00
21120-1661-1-24600-02024-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
21120-1661-1-24600-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ	98,368.59		98,368.59	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02024-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
21120-1661-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,566.00		89,140.20	87,574.20		0.00
21120-1661-1-24700-02024	EJERCICIO 2024	1,566.00		89,140.20	87,574.20		0.00
21120-1661-1-24700-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	87,574.20	87,574.20		0.00
21120-1661-1-24700-02024-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.	1,566.00		1,566.00	0.00		0.00
21120-1661-1-24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
21120-1661-1-24800-02024	EJERCICIO 2024		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
21120-1661-1-24800-02024-10490	ISIDRA CONCEPCION BOCANEGRA ASCENCIO		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
21120-1661-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,363.00		17,363.00	0.00		0.00
21120-1661-1-24900-02024	EJERCICIO 2024	17,363.00		17,363.00	0.00		0.00
21120-1661-1-24900-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ	17,363.00		17,363.00	0.00		0.00
21120-1661-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	198,274.51	216,274.51		18,000.00
21120-1661-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	198,274.51	216,274.51		18,000.00
21120-1661-1-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	198,274.51	216,274.51		18,000.00
21120-1661-1-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
21120-1661-1-27300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
21120-1661-1-27300-02024-10564	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
21120-1661-1-27400	PRODUCTOS TEXTILES	93,227.88		93,227.88	0.00		0.00
21120-1661-1-27400-02024	EJERCICIO 2024	93,227.88		93,227.88	0.00		0.00
21120-1661-1-27400-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ	93,227.88		93,227.88	0.00		0.00
21120-1661-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES	22,421.55		69,717.07	47,295.52		0.00
21120-1661-1-29100-02024	EJERCICIO 2024	22,421.55		69,717.07	47,295.52		0.00
21120-1661-1-29100-02024-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.	22,421.55		22,421.55	0.00		0.00
21120-1661-1-29100-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
21120-1661-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00
21120-1661-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00
21120-1661-1-31100-02024-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	BASICOS						
21120-1661-1-31300	AGUA		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
21120-1661-1-31300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
21120-1661-1-31300-02024-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
21120-1661-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
21120-1661-1-31600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
21120-1661-1-31600-02024-03967	ONT NETWORKS S.A DE C.V		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
21120-1661-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	234,436.00		257,094.14	22,658.14		0.00
21120-1661-1-32300-02024	EJERCICIO 2024	234,436.00		257,094.14	22,658.14		0.00
21120-1661-1-32300-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.	206,944.00		229,602.14	22,658.14		0.00
21120-1661-1-32300-02024-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O	27,492.00		27,492.00	0.00		0.00
21120-1661-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	64,960.00		2,988,391.54	2,923,431.54		0.00
21120-1661-1-32900-02024	EJERCICIO 2024	64,960.00		2,988,391.54	2,923,431.54		0.00
21120-1661-1-32900-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.	64,960.00		2,988,391.54	2,923,431.54		0.00
21120-1661-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	149,999.99	149,999.99		0.00
21120-1661-1-33100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	149,999.99	149,999.99		0.00
21120-1661-1-33100-02024-10177	ANGEL CRUZ ALAMILLA AVALOS		0.00	149,999.99	149,999.99		0.00
21120-1661-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	50,964.60		254,823.00	203,858.40		0.00
21120-1661-1-33300-02024	EJERCICIO 2024	50,964.60		254,823.00	203,858.40		0.00
21120-1661-1-33300-02024-03162	IMPULSORA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	50,964.60		254,823.00	203,858.40		0.00
21120-1661-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,926,724.05	2,016,737.73		90,013.68
21120-1661-1-33900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,926,724.05	2,016,737.73		90,013.68
21120-1661-1-33900-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	1,777,861.25	1,777,861.25		0.00
21120-1661-1-33900-02024-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	0.00	81,814.80		81,814.80
21120-1661-1-33900-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
21120-1661-1-33900-02024-09583	ABRAHAM CONDE GONZALEZ		0.00	6,264.00	6,264.00		0.00
21120-1661-1-33900-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	67,198.80	67,198.80		0.00
21120-1661-1-33900-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	0.00	8,198.88		8,198.88
21120-1661-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,132.00		3,132.00	0.00		0.00
21120-1661-1-36100-02024	EJERCICIO 2024	3,132.00		3,132.00	0.00		0.00
21120-1661-1-36100-02024-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO	3,132.00		3,132.00	0.00		0.00
21120-1661-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,746.50		3,228,095.94	3,185,553.44		2,204.00
21120-1661-1-38200-02024	EJERCICIO 2024	44,746.50		3,228,095.94	3,185,553.44		2,204.00
21120-1661-1-38200-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	1,031,559.00	1,031,559.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-05011	LETICIA VIDAL MUÑOZ	28,426.50		28,426.50	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.	13,920.00		2,139,262.44	2,125,342.44		0.00
21120-1661-1-38200-02024-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O	2,400.00		2,400.00	0.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ	0.00		26,448.00	26,448.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-10564	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES	0.00		0.00	2,204.00		2,204.00
21120-1661-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	677,849.29	677,849.29		0.00
21120-1661-1-39400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	677,849.29	677,849.29		0.00
21120-1661-1-39400-02024-10484	HILDA HERMINIA NAVARRETE MARTINEZ		0.00	356,032.58	356,032.58		0.00
21120-1661-1-39400-02024-10550	FRANCISCO LAZARO GARCIA		0.00	321,816.71	321,816.71		0.00
21120-1661-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
21120-1661-1-51500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
21120-1661-1-51500-02024-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
21120-1661-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
21120-1661-1-51900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
21120-1661-1-51900-02024-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
21120-1661-3	REMANENTE		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
21120-1661-3-56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
21120-1661-3-56700-02023	EJERCICIO 2023		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
21120-1661-3-56700-02023-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5	RECURSOS FEDERALES		283,412.43	3,495,898.46	3,212,486.03		0.00
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		198,812.40	1,907,073.25	1,708,260.85		0.00
21120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		198,812.40	1,275,843.82	1,077,031.42		0.00
21120-5234-1	PROGRAMA NORMAL		198,812.40	1,092,621.82	893,809.42		0.00
21120-5234-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
21120-5234-1-24100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
21120-5234-1-24100-02024-10345	CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
21120-5234-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		119,259.60	119,259.60	0.00		0.00
21120-5234-1-25600-02024	EJERCICIO 2024		119,259.60	119,259.60	0.00		0.00
21120-5234-1-25600-02024-10347	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		119,259.60	119,259.60	0.00		0.00
21120-5234-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
21120-5234-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
21120-5234-1-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
21120-5234-1-27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		69,600.00	69,600.00	0.00		0.00
21120-5234-1-27500-02024	EJERCICIO 2024		69,600.00	69,600.00	0.00		0.00
21120-5234-1-27500-02024-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		69,600.00	69,600.00	0.00		0.00
21120-5234-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		9,952.80	9,952.80	0.00		0.00
21120-5234-1-29100-02024	EJERCICIO 2024		9,952.80	9,952.80	0.00		0.00
21120-5234-1-29100-02024-10347	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		9,952.80	9,952.80	0.00		0.00
21120-5234-1-32100	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-5234-1-32100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-5234-1-32100-02024-01333	JOSE DEL CARMEN OVANDO AQUINO		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-5234-3	REMANENTE		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
21120-5234-3-56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
21120-5234-3-56700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
21120-5234-3-56700-02022-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
21120-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	631,229.43	631,229.43		0.00
21120-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
21120-523M-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
21120-523M-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
21120-523M-1-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
21120-523M-3	REMANENTE		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
21120-523M-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
21120-523M-3-29100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
21120-523M-3-29100-02023-10490	ISIDRA CONCEPCION BOCANEGRA ASCENCIO		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		84,600.03	1,588,825.21	1,504,225.18		0.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		84,600.03	1,588,825.21	1,504,225.18		0.00
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		84,600.03	1,588,825.21	1,504,225.18		0.00
21120-5335-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		275.00	418,131.58	417,856.58		0.00
21120-5335-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		275.00	418,131.58	417,856.58		0.00
21120-5335-1-26100-02024-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		275.00	4,190.06	3,915.06		0.00
21120-5335-1-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	413,941.52	413,941.52		0.00
21120-5335-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		84,325.03	84,325.03	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02024	EJERCICIO 2024		84,325.03	84,325.03	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02024-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		84,325.03	84,325.03	0.00		0.00
21120-5335-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	727,261.00	727,261.00		0.00
21120-5335-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	727,261.00	727,261.00		0.00
21120-5335-1-31100-02024-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	727,261.00	727,261.00		0.00
21120-5335-1-31300	AGUA		0.00	1,686.00	1,686.00		0.00
21120-5335-1-31300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,686.00	1,686.00		0.00
21120-5335-1-31300-02024-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,686.00	1,686.00		0.00
21120-5335-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
21120-5335-1-32300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
21120-5335-1-32300-02024-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
21120-5335-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,030.00	32,030.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-35500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	32,030.00	32,030.00		0.00
21120-5335-1-35500-02024-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	32,030.00	32,030.00		0.00
21120-5335-1-51500	5150		0.00	314,516.60	314,516.60		0.00
21120-5335-1-51500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	314,516.60	314,516.60		0.00
21120-5335-1-51500-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	314,516.60	314,516.60		0.00
21120-6	RECURSOS ESTATALES	19,143.83		66,369.51	308,115.43		260,889.75
21120-602	CONVENIOS	19,143.83		66,369.51	308,115.43		260,889.75
21120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	19,143.83		66,369.51	308,115.43		260,889.75
21120-6021-1	PROGRAMA NORMAL	19,143.83		66,369.51	47,225.68		0.00
21120-6021-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,143.83		19,143.83	0.00		0.00
21120-6021-1-21600-02024	EJERCICIO 2024	19,143.83		19,143.83	0.00		0.00
21120-6021-1-21600-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.	19,143.83		19,143.83	0.00		0.00
21120-6021-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	24,200.50		24,200.50		0.00
21120-6021-1-22100-02024	EJERCICIO 2024	0.00	24,200.50		24,200.50		0.00
21120-6021-1-22100-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ	0.00	24,200.50		24,200.50		0.00
21120-6021-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	795.18		795.18		0.00
21120-6021-1-29400-02024	EJERCICIO 2024	0.00	795.18		795.18		0.00
21120-6021-1-29400-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.	0.00	22,230.00		22,230.00		0.00
21120-6021-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,230.00		22,230.00		0.00
21120-6021-1-38200-02024	EJERCICIO 2024	0.00	22,230.00		22,230.00		0.00
21120-6021-1-38200-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ	0.00	22,230.00		22,230.00		0.00
21120-6021-3	REMANENTE	0.00	0.00		260,889.75		260,889.75
21120-6021-3-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00		260,889.75		260,889.75
21120-6021-3-27100-02023	EJERCICIO 2023	0.00	0.00		260,889.75		260,889.75
21120-6021-3-27100-02023-10564	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES	0.00	0.00		260,889.75		260,889.75
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,568,375.30		12,223,958.42	4,655,583.12		0.00
21130-1	RECURSOS FISCALES	1,189,187.62		3,468,757.30	2,279,569.68		0.00
21130-160	PARTICIPACIONES	771,594.23		2,292,279.59	1,520,685.36		0.00
21130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	771,594.23		2,292,279.59	1,520,685.36		0.00
21130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	771,594.23		2,292,279.59	1,520,685.36		0.00
21130-1601-1-00003	MANTENIMIENTO	771,594.23		2,292,279.59	1,520,685.36		0.00
21130-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	771,594.23		2,292,279.59	1,520,685.36		0.00
21130-1601-1-00003-02024-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ	771,594.23		2,292,279.59	1,520,685.36		0.00
21130-166	INGRESOS DE GESTIÓN	417,593.39		1,176,477.71	758,884.32		0.00
21130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	417,593.39		1,176,477.71	758,884.32		0.00
21130-1661-1	PROGRAMA NORMAL	417,593.39		1,176,477.71	758,884.32		0.00
21130-1661-1-00003	MANTENIMIENTO	417,593.39		1,176,477.71	758,884.32		0.00
21130-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	417,593.39		1,176,477.71	758,884.32		0.00
21130-1661-1-00003-02024-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ	417,593.39		1,176,477.71	758,884.32		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES	6,379,187.68		8,755,201.12	2,376,013.44		0.00
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,379,187.68		8,755,201.12	2,376,013.44		0.00
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	6,379,187.68		8,097,166.56	1,717,978.88		0.00
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL	6,379,187.68		8,097,166.56	1,717,978.88		0.00
21130-5334-1-00002	CONSTRUCCION	1,939,470.90		1,939,470.90	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	1,939,470.90		1,939,470.90	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02024-03178	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO	1,164,692.75		1,164,692.75	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02024-06754	OVIDIO RUIZ RAMON	774,778.15		774,778.15	0.00		0.00
21130-5334-1-00003	MANTENIMIENTO	0.00	460,419.94		460,419.94		0.00
21130-5334-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00	460,419.94		460,419.94		0.00
21130-5334-1-00003-02024-08801	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	0.00	460,419.94		460,419.94		0.00
21130-5334-1-00004	REHABILITACION	2,992,743.72		2,992,743.72	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	2,992,743.72		2,992,743.72	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02024-00451	CONSTRUCTORA FUMA S.A.DEC.V.	1,446,090.14		1,446,090.14	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02024-03104	SERGIO AGUILAR PEREZ	1,484,310.76		1,484,310.76	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02024-06754	OVIDIO RUIZ RAMON	62,342.82		62,342.82	0.00		0.00
21130-5334-1-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,446,973.06		2,704,532.00	1,257,558.94		0.00
21130-5334-1-61301-02024	EJERCICIO 2024	1,446,973.06		2,704,532.00	1,257,558.94		0.00
21130-5334-1-61301-02024-03628	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	1,257,558.94		1,257,558.94		0.00
21130-5334-1-61301-02024-04416	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	195,130.85		195,130.85	0.00		0.00
21130-5334-1-61301-02024-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ	473,077.61		473,077.61	0.00		0.00
21130-5334-1-61301-02024-09072	SALVADOR GOMEZ PALMA	572,847.59		572,847.59	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-61301-02024-09479	CORPORATIVO INDUSTRIAL JAED, S.A. DE C.V.		205,917.01	205,917.01	0.00		0.00
21130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	658,034.56	658,034.56		0.00
21130-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	658,034.56	658,034.56		0.00
21130-5335-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	658,034.56	658,034.56		0.00
21130-5335-1-00002-02024	EJERCICIO 2024		0.00	658,034.56	658,034.56		0.00
21130-5335-1-00002-02024-08812	PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS		0.00	658,034.56	658,034.56		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-1	RECURSOS FISCALES		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-160	PARTICIPACIONES		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-1601-1-83200	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-1601-1-83200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21140-1601-1-83200-02024-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		183,410.00	324,967.00	141,557.00		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		183,410.00	324,967.00	141,557.00		0.00
21150-160	PARTICIPACIONES		10,250.00	31,150.00	20,900.00		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		10,250.00	31,150.00	20,900.00		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		10,250.00	31,150.00	20,900.00		0.00
21150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		10,250.00	31,150.00	20,900.00		0.00
21150-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,250.00	31,150.00	20,900.00		0.00
21150-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		10,250.00	31,150.00	20,900.00		0.00
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN		173,160.00	293,817.00	120,657.00		0.00
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		173,160.00	293,817.00	120,657.00		0.00
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL		173,160.00	293,817.00	120,657.00		0.00
21150-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		173,160.00	262,154.00	88,994.00		0.00
21150-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		173,160.00	262,154.00	88,994.00		0.00
21150-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		173,160.00	262,154.00	88,994.00		0.00
21150-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
21150-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
21150-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,547,812.01	12,833,567.35	13,273,587.65		8,987,832.31
21170-1	RECURSOS FISCALES		5,045,960.26	5,873,032.91	8,215,353.39		7,388,280.74
21170-160	PARTICIPACIONES		5,016,344.65	5,847,457.68	8,086,579.97		7,255,466.94
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,016,344.65	5,847,457.68	8,086,579.97		7,255,466.94
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,016,344.65	5,847,457.68	8,086,579.97		7,255,466.94
21170-1601-1-02024	.		5,016,344.65	5,847,457.68	8,086,579.97		7,255,466.94
21170-1601-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		1,091,354.02	1,091,353.63	3,488,200.03		3,488,200.42
21170-1601-1-02024-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	0.00	25.24		25.24
21170-1601-1-02024-00001-00004	I.S.R.		1,088,308.81	1,088,308.81	3,483,509.95		3,483,509.95
21170-1601-1-02024-00001-00006	I.S.R. DE AJUSTE MENSUAL		1,302.40	1,302.40	0.00		0.00
21170-1601-1-02024-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		1,742.81	1,742.42	4,664.84		4,665.23
21170-1601-1-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		2,184.97	1,486,650.73	1,486,650.73		2,184.97
21170-1601-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		2,184.97	1,486,650.73	1,486,650.73		2,184.97
21170-1601-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		3,503,385.23	2,500,348.81	2,582,879.35		3,585,915.77
21170-1601-1-02024-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		87,327.68	130,991.52	43,663.84		0.00
21170-1601-1-02024-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		24,396.76	16,922.25	18,130.57		25,605.08
21170-1601-1-02024-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		56,931.41	39,489.00	42,312.86		59,755.27
21170-1601-1-02024-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		81,329.12	56,411.94	60,448.72		85,365.90
21170-1601-1-02024-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		374,122.94	259,501.20	278,084.32		392,706.06
21170-1601-1-02024-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		2,114,609.10	1,466,745.97	1,571,804.94		2,219,668.07
21170-1601-1-02024-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		439,189.55	304,633.06	326,449.80		461,006.29
21170-1601-1-02024-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		284,659.26	197,446.81	211,586.00		298,798.45
21170-1601-1-02024-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		40,666.26	28,207.06	30,223.10		42,682.30
21170-1601-1-02024-00003-00023	PORCENTAJE ADICIONAL AFILIACION DE PADRES 1.50%		153.15	0.00	175.20		328.35

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21170-1601-1-02024-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		70,629.41	112,878.53	42,249.12		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00009	SINDICATO 1 (SUTSET)		47,581.74	75,986.86	28,405.12		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00010	SINDICATO 2 (STSEMT)		10,908.22	17,444.98	6,536.76		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00013	SINDICATO 3 (SITEMET)		12,139.45	19,446.69	7,307.24		0.00
21170-1601-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		348,791.02	642,110.96	466,839.71	173,519.77	
21170-1601-1-02024-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		118,029.92	351,797.48	233,767.56		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	3,909.96	3,909.96		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		65,084.00	194,929.60	129,845.60		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		720.00	720.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00028	EMBARGO MERCANTIL		0.00	19,086.10	19,086.10		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00029	SUBSIDIO		-27,528.54	-27,528.54	-40,360.04		-40,360.04
21170-1601-1-02024-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		135,980.78	0.00	46,343.53		182,324.31
21170-1601-1-02024-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		22,338.50	0.00	9,217.00		31,555.50
21170-1601-1-02024-00005-00037	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1,651.36	1,651.36	0.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00041	DESCUENTO SAJEALE		32,515.00	97,545.00	65,030.00		0.00
21170-1601-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	14,115.02	19,761.03		5,646.01
21170-1601-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	5,646.01		5,646.01
21170-1601-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	14,115.02	14,115.02		0.00
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		29,615.61	25,575.23	128,773.42		132,813.80
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		29,615.61	25,575.23	128,773.42		132,813.80
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		29,615.61	25,575.23	128,773.42		132,813.80
21170-1661-1-02024	.		29,615.61	25,575.23	128,773.42		132,813.80
21170-1661-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		29,615.61	18,330.91	118,631.37		129,916.07
21170-1661-1-02024-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	0.00	12,931.03		12,931.03
21170-1661-1-02024-00001-00004	I.S.R.		29,615.61	18,330.91	104,756.65		116,041.35
21170-1661-1-02024-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	0.00	943.69		943.69
21170-1661-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	7,244.32	10,142.05		2,897.73
21170-1661-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	2,897.73		2,897.73
21170-1661-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	7,244.32	7,244.32		0.00
21170-5	RECURSOS FEDERALES		3,479,326.99	6,925,629.88	5,036,116.63		1,589,813.74
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,333.33	4,333.00	10,000.00		10,000.33
21170-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		4,333.33	4,333.00	10,000.00		10,000.33
21170-5234-1	PROGRAMA NORMAL		4,333.33	4,333.00	10,000.00		10,000.33
21170-5234-1-02024	.		4,333.33	4,333.00	10,000.00		10,000.33
21170-5234-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		4,333.33	4,333.00	10,000.00		10,000.33
21170-5234-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		4,333.33	4,333.00	10,000.00		10,000.33
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,474,993.66	6,921,296.88	5,026,116.63		1,579,813.41
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		4,876.81	41,995.60	53,065.84		15,947.05
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		4,876.81	41,995.60	53,065.84		15,947.05
21170-5334-1-02024	.		4,876.81	41,995.60	53,065.84		15,947.05
21170-5334-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,876.81	41,995.60	53,065.84		15,947.05
21170-5334-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		785.37	0.00	15,161.68		15,947.05
21170-5334-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		4,091.44	41,995.60	37,904.16		0.00
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,470,116.85	6,879,301.28	4,973,050.79		1,563,866.36
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		3,470,116.85	6,879,301.28	4,973,050.79		1,563,866.36
21170-5335-1-02024	.		3,470,116.85	6,879,301.28	4,973,050.79		1,563,866.36
21170-5335-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		155,073.31	155,073.31	850,503.47		850,503.47
21170-5335-1-02024-00001-00004	I.S.R.		155,031.73	155,031.73	850,386.29		850,386.29
21170-5335-1-02024-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		41.58	41.58	117.18		117.18
21170-5335-1-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	2,076,576.34	2,076,576.34		0.00
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,076,576.34	2,076,576.34		0.00
21170-5335-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		3,159,337.03	4,206,094.48	1,725,939.42		679,181.97
21170-5335-1-02024-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		33,337.36	45,902.88	12,565.52		0.00
21170-5335-1-02024-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		22,327.04	29,711.07	12,233.61		4,849.58
21170-5335-1-02024-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		52,095.51	69,328.94	28,551.07		11,317.64
21170-5335-1-02024-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		74,431.54	99,055.20	40,794.03		16,170.37
21170-5335-1-02024-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		342,369.26	455,635.41	187,652.17		74,386.02
21170-5335-1-02024-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		1,935,142.09	2,575,364.30	1,060,673.52		420,451.31
21170-5335-1-02024-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		401,918.22	534,887.59	220,294.20		87,324.83
21170-5335-1-02024-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		260,501.06	346,682.61	142,779.56		56,598.01

0058

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02024-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		37,214.95	49,526.48	20,395.74		8,084.21
21170-5335-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		155,706.51	437,505.22	314,358.85		32,560.14
21170-5335-1-02024-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		108,987.78	325,585.20	216,597.42		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	35,875.62	35,875.62		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		13,555.92	40,667.76	27,111.84		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	8,908.00	8,908.00		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00028	EMBARGO MERCANTIL		0.00	6,935.64	6,935.64		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00029	SUBSIDIO		0.00	0.00	-41.66		-41.66
21170-5335-1-02024-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		25,851.81	0.00	5,549.99		31,401.80
21170-5335-1-02024-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		800.00	0.00	400.00		1,200.00
21170-5335-1-02024-00005-00041	DESCUENTO SAJEALE		6,511.00	19,533.00	13,022.00		0.00
21170-5335-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	4,051.93	5,672.71		1,620.78
21170-5335-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	0.00	1,620.78		1,620.78
21170-5335-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	4,051.93	4,051.93		0.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES		22,524.76	34,904.56	22,117.63		9,737.83
21170-602	CONVENIOS		22,524.76	34,904.56	22,117.63		9,737.83
21170-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		22,524.76	34,904.56	22,117.63		9,737.83
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		22,524.76	34,904.56	22,117.63		9,737.83
21170-6021-1-02024			2,298.96	2,298.96	9,737.83		9,737.83
21170-6021-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		2,298.96	2,298.96	9,737.83		9,737.83
21170-6021-1-02024-00001-00004	I.S.R.		2,298.96	2,298.96	12,030.60		0.00
21170-6021-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		20,051.20	32,081.80	12,030.60		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		143.20	229.12	85.92		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		334.24	534.76	200.52		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		477.44	763.88	286.44		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		2,196.00	3,513.60	1,317.60		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		12,412.64	19,860.20	7,447.56		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		2,578.08	4,124.92	1,546.84		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		1,670.88	2,673.40	1,002.52		0.00
21170-6021-1-02024-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		238.72	381.92	143.20		0.00
21170-6021-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		174.60	523.80	349.20		0.00
21170-6021-1-02024-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		174.60	523.80	349.20		0.00
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	821,140.64	821,140.64		0.00
21180-1	RECURSOS FISCALES		0.00	821,140.64	821,140.64		0.00
21180-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	821,140.64	821,140.64		0.00
21180-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	821,140.64	821,140.64		0.00
21180-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	821,140.64	821,140.64		0.00
21180-1661-1-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
21180-1661-1-02024-00322	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
21180-1661-1-02024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
21180-1661-1-02024-00581	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
21180-1661-1-02024-00588	VALOR CATASTRAL (2) 2024		0.00	595,662.64	595,662.64		0.00
21180-1661-1-02024-00589	OTROS INGRESOS 2024		262,209.89	464,681.08	481,473.61		279,002.42
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		83,374.43	329,403.43	467,879.32		221,850.32
21190-1	RECURSOS FISCALES		20,546.47	175,661.69	186,730.57		31,615.35
21190-160	PARTICIPACIONES		19,621.96	175,661.69	186,210.39		30,170.66
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		19,621.96	175,661.69	186,210.39		30,170.66
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL		17,508.65	175,660.69	186,210.15		28,058.11
21190-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		17,508.65	175,660.69	186,210.15		28,058.11
21190-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		33.20	0.00	0.00		33.20
21190-1601-1-00003-02024-41701	BANORTE CTA 18000241701 FONDO DE PARTICIPACIONES REFRENDO		2,102.60	0.00	1,461.45		3,564.05
21190-1601-1-00003-02024-79033	SANTANDER CTA.- 18000279033 PARTICIPACIONES 2024		43.00	0.00	43.16		86.16
21190-1601-1-00003-02024-84413	SANTANDER CTA.- 18000284413 FONDO DE COMPENSACION COMBUS 2024		14,805.39	175,660.69	184,180.47		23,325.17
21190-1601-1-00003-02024-86176	BANORTE CTA.- 1255386176 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		0.00	0.00	20.16		20.16
21190-1601-1-00003-02024-86185	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024		524.46	0.00	504.91		1,029.37
21190-1601-1-00003-02024-86206	BANORTE CTA.- 1255386206 GTO CTE PARTICIPACIONES 2024		2,113.31	1.00	0.24		2,112.55
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,112.31	0.00	0.24		2,112.55
21190-1601-1-000TC-00003	BANORTE						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-1601-1-000TC-00003-73244	CTA 1174173244 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2022		0.00	0.00	0.24		0.24
21190-1601-1-000TC-00003-86206	CTA 1255386206 GASTO CORRIENTE PARTICIP 2024 BANORTE		494.73	0.00	0.00		494.73
21190-1601-1-000TC-00003-91703	CTA 1255991703 INGRESOS DE GESTION 2 2024, BANORTE		1,617.58	0.00	0.00		1,617.58
21190-1601-1-000TC-00005	SANTANDER		1.00	1.00	0.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-78939	CTA 18000278939 INGRESOS DE GESTION 1 2024, SANTANDER		1.00	1.00	0.00		0.00
21190-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.51	0.00	0.00		0.51
21190-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.51	0.00	0.00		0.51
21190-160E-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.51	0.00	0.00		0.51
21190-160E-1-000TC-00003	BANORTE		0.51	0.00	0.00		0.51
21190-160E-1-000TC-00003-73244	BANORTE CTA 1174173244 FONDO ISN REMANENTE		0.51	0.00	0.00		0.51
21190-160P	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		924.00	0.00	520.18		1,444.18
21190-160P-1	PROGRAMA NORMAL		923.61	0.00	520.07		1,443.68
21190-160P-1-00003	BANORTE		923.61	0.00	520.07		1,443.68
21190-160P-1-00003-00001	BANORTE CTA 1255386215 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		923.61	0.00	520.07		1,443.68
21190-160P-3	REMANENTE		0.39	0.00	0.11		0.50
21190-160P-3-00003	BANORTE		0.39	0.00	0.11		0.50
21190-160P-3-00003-02024	EJERCICIO 2024		0.39	0.00	0.11		0.50
21190-160P-3-00003-02024-65212	BANORTE CTA.- 1106465212 FONDO PREDIAL 2023		0.39	0.00	0.11		0.50
21190-166	INGRESOS DE GESTIÓN		62,827.96	153,741.74	281,148.75		190,234.97
21190-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		62,827.96	153,741.74	281,148.75		190,234.97
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL		62,634.89	153,741.74	281,113.94		190,007.09
21190-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		62,620.56	153,741.74	281,094.31		189,973.13
21190-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		62,620.56	153,741.74	281,094.31		189,973.13
21190-1661-1-00003-02024-78939	SANTANDER CTA.- 18000278939 INGRESOS DE GESTION 2024 -1		60,905.47	153,741.74	279,153.36		186,317.09
21190-1661-1-00003-02024-91703	BANORTE CTA.- 1255991703 INGRESO DE GESTION (2) 2024		1,715.09	0.00	1,940.95		3,656.04
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		14.33	0.00	19.63		33.96
21190-1661-1-000TC-00003	BANORTE		14.33	0.00	0.00		14.33
21190-1661-1-000TC-00003-86185	CTA 1255386185 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) 2024 BANORTE		14.33	0.00	0.00		14.33
21190-1661-1-000TC-00005	SANTANDER		0.00	0.00	19.63		19.63
21190-1661-1-000TC-00005-41701	CTA 18000241701 FONDO DE PARTICIPACIONES 2023 SANTANDER		0.00	0.00	19.63		19.63
21190-1661-2	REFRENDO		193.07	0.00	34.81		227.88
21190-1661-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS		32.92	0.00	34.81		67.73
21190-1661-2-00003-02024	EJERCICIO 2024		32.92	0.00	34.81		67.73
21190-1661-2-00003-02024-41777	SANTANDER CTA.- 18000241777 INGRESO DE GESTION 2023		32.92	0.00	34.81		67.73
21190-1661-2-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		160.15	0.00	0.00		160.15
21190-1661-2-000TC-00003	BANORTE		160.15	0.00	0.00		160.15
21190-1661-2-000TC-00003-86185	CTA 1255386185 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) 2024 BANORTE		160.15	0.00	0.00		160.15
21190-5	RECURSOS FEDERALES		178,778.80	135,277.65	13,562.00		57,063.15
21190-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		800.42	0.00	505.18		1,305.60
21190-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		800.42	0.00	505.18		1,305.60
21190-523M-1	PROGRAMA NORMAL		774.77	0.00	494.10		1,268.87
21190-523M-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		774.77	0.00	494.10		1,268.87
21190-523M-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		774.77	0.00	494.10		1,268.87
21190-523M-1-00003-02024-51547	BANORTE CTA.- 1121551547 PROHIRTE REMANENTE 2023		8.42	0.00	4.28		12.70
21190-523M-1-00003-02024-86224	BANORTE CTA.- 1255386224 FONDO HIDROCARBUROS TERRESTRE		494.90	0.00	377.27		872.17
21190-523M-1-00003-02024-86233	BANORTE CTA.- 1255386233 FONDO HIDROCARBURO MARITIMO 2024		271.45	0.00	112.55		384.00
21190-523M-3	REMANENTE		25.65	0.00	11.08		36.73
21190-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		25.65	0.00	11.08		36.73
21190-523M-3-00003-02024	EJERCICIO 2024		25.65	0.00	11.08		36.73
21190-523M-3-00003-02024-51556	BANORTE CTA.- 1121551556 PROHIRMA REM 2022		25.65	0.00	11.08		36.73
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		177,978.38	135,277.65	13,056.82		55,757.55
21190-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		41,139.69	0.00	13,056.82		54,196.51

0030

... MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FISM)						
21190-5334-1	PROGRAMA NORMAL	41,139.69		0.00	13,056.82		54,196.51
21190-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	41,139.69		0.00	13,056.82		54,196.51
21190-5334-1-00003-00003	BANORTE	41,139.69		0.00	13,056.82		54,196.51
21190-5334-1-00003-00003-75115	BANORTE CTA.- 1252375115 FONDO III 2024	41,139.69		0.00	13,056.82		54,196.51
21190-5335	(FISM)						
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	136,836.29		135,277.65	0.00		1,558.64
21190-5335-1	PROGRAMA NORMAL	136,836.29		135,277.65	0.00		1,558.64
21190-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	1,558.64		0.00	0.00		1,558.64
21190-5335-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	1,558.64		0.00	0.00		1,558.64
21190-5335-1-00003-02024-76222	SANTANDER CTA.- 18000276222	1,558.64		0.00	0.00		1,558.64
21190-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,277.65		135,277.65	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00003	BANORTE	135,277.65		135,277.65	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00003-86176	CTA 1255386176 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 BANORTE	135,277.65		135,277.65	0.00		0.00
21190-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2.40		0.00	0.00		2.40
21190-5336-1	PROGRAMA NORMAL	2.40		0.00	0.00		2.40
21190-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	2.40		0.00	0.00		2.40
21190-5336-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	2.40		0.00	0.00		2.40
21190-5336-1-00003-02024-35600	FISE APORTACION BIENESTAR	2.40		0.00	0.00		2.40
21190-6	RECURSOS ESTATALES	56.66		0.00	32.29		88.95
21190-602	CONVENIOS	56.66		0.00	32.29		88.95
21190-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	56.66		0.00	32.29		88.95
21190-6021-1	PROGRAMA NORMAL	56.66		0.00	32.29		88.95
21190-6021-1-02024	EJERCICIO 2024	56.66		0.00	32.29		88.95
21190-6021-1-02024-00003	DIRECCION DE FINANZAS	56.66		0.00	32.29		88.95
21190-6021-1-02024-00003-41763	SANTANDER CTA.- 18000241763 CONVENIO TRANSITO 2023	30.10		0.00	15.33		45.43
21190-6021-1-02024-00003-79064	SANTANDER CTA.- 18000279064 TRANSITO MUNICIPAL 2024	26.56		0.00	16.96		43.52
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,436,025.56		0.00	0.00		1,436,025.56
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	467,115.41		0.00	0.00		467,115.41
21910-1	RECURSOS FISCALES	440,322.94		0.00	0.00		440,322.94
21910-160	PARTICIPACIONES	81,680.41		0.00	0.00		81,680.41
21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	80,658.02		0.00	0.00		80,658.02
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL	80,643.43		0.00	0.00		80,643.43
21910-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	80,643.43		0.00	0.00		80,643.43
21910-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	80,643.43		0.00	0.00		80,643.43
21910-1601-1-00003-02024-04413	FONDO DE COMP Y COMB MPAL 2024 CTA 4413	65.93		0.00	0.00		65.93
21910-1601-1-00003-02024-06176	ING POR CLASIFICAR ISR 2024 CTA 6176	66,707.87		0.00	0.00		66,707.87
21910-1601-1-00003-02024-06206	GASTO CORRIENTE DE PARTI. 2024 CTA. 6206	13,460.04		0.00	0.00		13,460.04
21910-1601-1-00003-02024-09033	PARTICIPACIONES 2024 CTA. 9033	409.59		0.00	0.00		409.59
21910-1601-2	PROGRAMA REFRENDO	0.15		0.00	0.00		0.15
21910-1601-2-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.15		0.00	0.00		0.15
21910-1601-2-00003-02023	EJERCICIO 2023	0.15		0.00	0.00		0.15
21910-1601-2-00003-02023-01701	PARTICIPACIONES REFR CTA 1701	0.15		0.00	0.00		0.15
21910-1601-3	REMANENTE	14.44		0.00	0.00		14.44
21910-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	14.44		0.00	0.00		14.44
21910-1601-3-00003-02023	EJERCICIO 2023	14.44		0.00	0.00		14.44
21910-1601-3-00003-02023-01701	ING X CLASIF PARTICIPACIONES 2023 CTA 1701	14.44		0.00	0.00		14.44
21910-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIB	104.25		0.00	0.00		104.25
21910-160E-1	PROGRAMA NORMAL	68.03		0.00	0.00		68.03
21910-160E-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	68.03		0.00	0.00		68.03
21910-160E-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	68.03		0.00	0.00		68.03
21910-160E-1-00003-02024-06185	ING X CLASIF RESARCIM ISN 2024 CTA 6185	68.03		0.00	0.00		68.03
21910-160E-3	REMANENTE	36.22		0.00	0.00		36.22
21910-160E-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	36.22		0.00	0.00		36.22
21910-160E-3-00003-02022	EJERCICIO 2022	36.22		0.00	0.00		36.22
21910-160E-3-00003-02022-03244	RESARCIMIENTO DE CONTRIB CTA 3244	36.22		0.00	0.00		36.22
21910-160P	FONDO POR COORDINACION PREDIAL	918.14		0.00	0.00		918.14
21910-160P-1	PROGRAMA NORMAL	895.53		0.00	0.00		895.53
21910-160P-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	895.53		0.00	0.00		895.53
21910-160P-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	895.53		0.00	0.00		895.53
21910-160P-1-00003-02024-06215	FONDO POR COORD PREDIAL 2024 CTA 6215	895.53		0.00	0.00		895.53

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-160P-3	REMANENTE		22.61	0.00	0.00		22.61
21910-160P-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		22.61	0.00	0.00		22.61
21910-160P-3-00003-02023	EJERCICIO 2023		22.61	0.00	0.00		22.61
21910-160P-3-00003-02023-05212	FONDO DE COORD PRED 2023 CTA 5212		22.61	0.00	0.00		22.61
21910-166	INGRESOS DE GESTION		358,642.53	0.00	0.00		358,642.53
21910-1661	INGRESOS DE GESTION		358,642.53	0.00	0.00		358,642.53
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		358,609.44	0.00	0.00		358,609.44
21910-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		358,609.44	0.00	0.00		358,609.44
21910-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		358,609.44	0.00	0.00		358,609.44
21910-1661-1-00003-02024-01703	INGR X CLASIF INGR GEST2 2024 CTA 1703		83,290.59	0.00	0.00		83,290.59
21910-1661-1-00003-02024-08939	INGR X CLASIF INGR DE GEST 1 2024 CTA 8939		275,318.85	0.00	0.00		275,318.85
21910-1661-3	REMANENTE		33.09	0.00	0.00		33.09
21910-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		33.09	0.00	0.00		33.09
21910-1661-3-00003-02023	EJERCICIO 2023		33.09	0.00	0.00		33.09
21910-1661-3-00003-02023-01777	ING X CLASIF INGRESOS DE GEST CTA 1777		33.09	0.00	0.00		33.09
21910-5	RECURSOS FEDERALES		26,757.82	0.00	0.00		26,757.82
21910-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		1,997.05	0.00	0.00		1,997.05
21910-5234	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		1,102.81	0.00	0.00		1,102.81
21910-5234-1	PROGRAMA NORMAL		534.77	0.00	0.00		534.77
21910-5234-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		534.77	0.00	0.00		534.77
21910-5234-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		534.77	0.00	0.00		534.77
21910-5234-1-00003-02024-06233	ING X CLASIF PROHIRMA 2024 CTA 6233		534.77	0.00	0.00		534.77
21910-5234-3	REMANENTE		568.04	0.00	0.00		568.04
21910-5234-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		568.04	0.00	0.00		568.04
21910-5234-3-00003-02023	EJERCICIO 2023		568.04	0.00	0.00		568.04
21910-5234-3-00003-02023-01556	ING X CLASIF PROHIRMA 2023 CTA 1556		568.04	0.00	0.00		568.04
21910-523M	FONOPARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES		894.24	0.00	0.00		894.24
21910-523M-1	PROGRAMA NORMAL		811.95	0.00	0.00		811.95
21910-523M-1-00003	DIRECCION FINANZAS		811.95	0.00	0.00		811.95
21910-523M-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		811.95	0.00	0.00		811.95
21910-523M-1-00003-02024-06224	ING X CLASIF PROHIRTE 2024 CTA 6224		811.95	0.00	0.00		811.95
21910-523M-2	REFRENDO		34.49	0.00	0.00		34.49
21910-523M-2-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		34.49	0.00	0.00		34.49
21910-523M-2-00003-02023	EJERCICIO 2023		34.49	0.00	0.00		34.49
21910-523M-2-00003-02023-00001	ING X CLASIF PROHIRTE 2023 CTA 1547		34.49	0.00	0.00		34.49
21910-523M-3	REMANENTE		47.80	0.00	0.00		47.80
21910-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		47.80	0.00	0.00		47.80
21910-523M-3-00003-02023	EJERCICIO 2023		47.80	0.00	0.00		47.80
21910-523M-3-00003-02023-01547	ING X CLASIF PROHIRTE 2023 CTA 1547		47.80	0.00	0.00		47.80
21910-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		24,760.77	0.00	0.00		24,760.77
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM		22,622.20	0.00	0.00		22,622.20
21910-5334-1	PROGRAMA NORMAL		22,622.20	0.00	0.00		22,622.20
21910-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		22,622.20	0.00	0.00		22,622.20
21910-5334-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		22,622.20	0.00	0.00		22,622.20
21910-5334-1-00003-02024-05115	ING X CLASIF FONDO III 2024 CTA 5115		22,622.20	0.00	0.00		22,622.20
21910-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,019.98	0.00	0.00		1,019.98
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		1,019.98	0.00	0.00		1,019.98
21910-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,019.98	0.00	0.00		1,019.98
21910-5335-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		1,019.98	0.00	0.00		1,019.98
21910-5335-1-00003-02024-06222	ING X CLASIF FONDO IV 2024 CTA 6222		1,019.98	0.00	0.00		1,019.98
21910-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		1,118.59	0.00	0.00		1,118.59
21910-5336-1	PROGRAMA NORMAL		1,118.59	0.00	0.00		1,118.59
21910-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,118.59	0.00	0.00		1,118.59
21910-5336-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		1,118.59	0.00	0.00		1,118.59
21910-5336-1-00003-02024-05600	FISE BIENESTAR 2024 CTA 1269235600		1,118.59	0.00	0.00		1,118.59
21910-6	RECURSOS ESTATALES		34.65	0.00	0.00		34.65
21910-602	CONVENIOS		34.65	0.00	0.00		34.65
21910-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		34.65	0.00	0.00		34.65
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		19.96	0.00	0.00		19.96
21910-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		19.96	0.00	0.00		19.96

0032

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-6021-1-00003-02024	EJERCICIO 2024		19.96	0.00	0.00		19.96
21910-6021-1-00003-02024-09064	INGR X CLASIF TRANSITO 2024 CTA 9064		19.96	0.00	0.00		19.96
21910-6021-3	REMANENTES		14.69	0.00	0.00		14.69
21910-6021-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		14.69	0.00	0.00		14.69
21910-6021-3-00003-02023	EJERCICIO 2023		14.69	0.00	0.00		14.69
21910-6021-3-00003-02023-01763	NGR X CLASIF TRANSITO 2023 CTA 1763		14.69	0.00	0.00		14.69
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-1	RECURSOS FISCALES	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-166	INGRESOS DE GESTIÓN	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-1661-1	PROGRAMA NORMAL	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-1661-1-00002	DIRECCION DE FINANZAS	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-1661-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	968,910.15		0.00	0.00	968,910.15	
21990-1661-1-00002-02024-01601	SUELDOS POR PAGAR	275,112.20		0.00	0.00	275,112.20	
21990-1661-1-00002-02024-01602	PENSIONES POR PAGAR	103,017.71		0.00	0.00	103,017.71	
21990-1661-1-00002-02024-01603	EMBARGO MERCANTIL X PAGAR	61,563.22		0.00	0.00	61,563.22	
21990-1661-1-00002-02024-05335	SUELDO POR PAGAR	61,344.36		0.00	0.00	61,344.36	
21990-1661-1-00002-02024-05337	EMBARGO MERCANTIL X PAG	467,872.66		0.00	0.00	467,872.66	
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88		0.00	0.00	312,996.88	
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88		0.00	0.00	312,996.88	
22110-5	RECURSOS FEDERALES	312,996.88		0.00	0.00	312,996.88	
22110-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	283,748.23		0.00	0.00	283,748.23	
22110-523L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	283,748.23		0.00	0.00	283,748.23	
22110-523L-2	REFRENDO	283,748.23		0.00	0.00	283,748.23	
22110-523L-2-00002	CONSTRUCCION	283,748.23		0.00	0.00	283,748.23	
22110-523L-2-00002-02018	EJERCICIO 2018	283,748.23		0.00	0.00	283,748.23	
22110-523L-2-00002-02018-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES	283,748.23		0.00	0.00	283,748.23	
22110-533	RAMO GENERAL 33	29,248.65		0.00	0.00	29,248.65	
22110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	29,248.65		0.00	0.00	29,248.65	
22110-5334-3	REMANENTE	29,248.65		0.00	0.00	29,248.65	
22110-5334-3-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES	29,248.65		0.00	0.00	29,248.65	
22110-5334-3-00008-02016	EJERCICIO 2016	29,248.65		0.00	0.00	29,248.65	
22110-5334-3-00008-02016-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN	29,248.65		0.00	0.00	29,248.65	
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09		0.00	0.00	440,687.09	
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09		0.00	0.00	440,687.09	
22490-1	RECURSOS FISCALES	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-160	PARTICIPACIONES	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-1601-3	REMANENTE	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-1601-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-1601-3-00003-02017-00003	FONDO DE CULTURA	207,034.49		0.00	0.00	207,034.49	
22490-1661	INGRESOS DE GESTION	233,652.60		0.00	0.00	233,652.60	
22490-1661-3	REMANENTE	233,652.60		0.00	0.00	233,652.60	
22490-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	233,652.60		0.00	0.00	233,652.60	
22490-1661-3-00003-02021	EJERCICIO 2021	233,652.60		0.00	0.00	233,652.60	
22490-1661-3-00003-02021-00461	IGNACIO LEON PERALTA	41,830.31		0.00	0.00	41,830.31	
22490-1661-3-00003-02021-01255	JORGE LUIS ESTEBAN PEREZ	35,796.91		0.00	0.00	35,796.91	
22490-1661-3-00003-02021-06114	LAZARO PEREGRINO LOPEZ	47,732.43		0.00	0.00	47,732.43	
22490-1661-3-00003-02021-06159	EDY DEL CARMEN FRIAS HERNANDEZ	108,292.95		0.00	0.00	108,292.95	



2.3 ANEXO DEL CUENTAS DEL CAPITAL



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
312	DONACIONES DE CAPITAL		4,160,422.45	0.00	0.00		4,160,422.45
31200	DONACIONES DE CAPITAL		4,160,422.45	0.00	0.00		4,160,422.45
31200-1	RECURSOS FISCALES		4,160,407.27	0.00	0.00		4,160,407.27
31200-1661	INGRESOS DE GESTION		4,160,407.27	0.00	0.00		4,160,407.27
31200-1661-1	VEHICULO TERRESTRE		3,635,210.11	0.00	0.00		3,635,210.11
31200-1661-2	CONVENIO PEMEX		132.16	0.00	0.00		132.16
31200-1661-2-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		132.16	0.00	0.00		132.16
31200-1661-2-00009-02023	EJERCICIO 2023		132.16	0.00	0.00		132.16
31200-1661-2-00009-02023-51101	MOBILIARIO		6.00	0.00	0.00		6.00
31200-1661-2-00009-02023-51201	MUEBLES		3.00	0.00	0.00		3.00
31200-1661-2-00009-02023-51202	APARATOS ELECTRICOS		2.00	0.00	0.00		2.00
31200-1661-2-00009-02023-51501	BIENES INFORMATICOS		5.00	0.00	0.00		5.00
31200-1661-2-00009-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		3.00	0.00	0.00		3.00
31200-1661-2-00009-02023-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		19.00	0.00	0.00		19.00
31200-1661-2-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVOS		82.00	0.00	0.00		82.00
31200-1661-2-00009-02023-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		8.00	0.00	0.00		8.00
31200-1661-2-00009-02023-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1.16	0.00	0.00		1.16
31200-1661-2-00009-02023-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		1.00	0.00	0.00		1.00
31200-1661-2-00009-02023-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS		1.00	0.00	0.00		1.00
31200-1661-2-00009-02023-56902	OTROS BIENES MUEBLES		1.00	0.00	0.00		1.00
31200-1661-3	CONVENIO SEDATU		117,000.00	0.00	0.00		117,000.00
31200-1661-3-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		117,000.00	0.00	0.00		117,000.00
31200-1661-3-00009-02023	EJERCICIO 2023		117,000.00	0.00	0.00		117,000.00
31200-1661-3-00009-02023-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		117,000.00	0.00	0.00		117,000.00
31200-1661-4	OTROS CONVENIOS		347,130.00	0.00	0.00		347,130.00
31200-1661-4-00008	OBRAS PUBLICAS		347,130.00	0.00	0.00		347,130.00
31200-1661-4-00008-02024	EJERCICIO 2024		347,130.00	0.00	0.00		347,130.00
31200-1661-4-00008-02024-56902	OTROS EQUIPOS 569		347,130.00	0.00	0.00		347,130.00
31200-1661-9	PROGRAMA NORMAL		60,935.00	0.00	0.00		60,935.00
31200-1661-9-02022	EJERCICIO 2022		60,935.00	0.00	0.00		60,935.00
31200-1661-9-02022-00124	DONACION DE BIENES MUEBLES		60,935.00	0.00	0.00		60,935.00
31200-1661-9-02022-00124-56902	OTROS BIENES MUBLES -569		60,935.00	0.00	0.00		60,935.00
31200-5	RECURSOS FEDERALES		9.18	0.00	0.00		9.18
31200-501	GOBIERNO FEDERAL		9.18	0.00	0.00		9.18
31200-5011	PEMEX		9.18	0.00	0.00		9.18
31200-5011-1	NORMAL		9.18	0.00	0.00		9.18
31200-5011-1-00017	PROTECCION CIVIL		8.02	0.00	0.00		8.02
31200-5011-1-00017-02024	EJERCICIO 2024		8.02	0.00	0.00		8.02
31200-5011-1-00017-02024-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.02	0.00	0.00		0.02
31200-5011-1-00017-02024-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		8.00	0.00	0.00		8.00
31200-5011-1-00018	COORDINACION DE DIF MPAL		1.16	0.00	0.00		1.16
31200-5011-1-00018-02024	EJERCICIO 2024		1.16	0.00	0.00		1.16
31200-5011-1-00018-02024-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		1.16	0.00	0.00		1.16
31200-6	CONVENIOS		6.00	0.00	0.00		6.00
31200-6025	SEG. PUB. Y PROTECC CIUDADANA		6.00	0.00	0.00		6.00
31200-6025-1	NORMAL		6.00	0.00	0.00		6.00
31200-6025-1-00011	DIRECCION DE SEG PUBLICA		6.00	0.00	0.00		6.00
31200-6025-1-00011-02024	EJERCICIO 2024		6.00	0.00	0.00		6.00
31200-6025-1-00011-02024-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		6.00	0.00	0.00		6.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		386,476,771.57	0.00	-297,831.32		386,178,940.25
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		386,476,771.57	0.00	-297,831.32		386,178,940.25
32200-0001	PAGO DE IMPUESTOS 2012		-13,377,947.14	0.00	0.00		-13,377,947.14
32200-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-198,825,774.86	0.00	0.00		-198,825,774.86
32200-0002-1	FORTALESIMIENTO FINANCIERO P/INV.		-105,010,258.89	0.00	0.00		-105,010,258.89
32200-0002-1-00001	OBRAS EN PROCESOS EJERCICIO FISCAL 2016		-105,010,258.89	0.00	0.00		-105,010,258.89
32200-0002-2	EJERCICIO 2017		-37,457,339.00	0.00	0.00		-37,457,339.00
32200-0002-2-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIO FISCAL 2017		-37,457,339.00	0.00	0.00		-37,457,339.00
32200-0002-3	EJERCICIOS ANTERIORES		-56,358,176.97	0.00	0.00		-56,358,176.97
32200-0002-3-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES		-10,533,144.79	0.00	0.00		-10,533,144.79
32200-0002-3-00002	EJERCICIOS ANTERIORES		-45,825,032.18	0.00	0.00		-45,825,032.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-0003	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES		-827,909.04	0.00	0.00	-827,909.04	
32200-0010	INGRESOS DE GESTION CIERRE 2013	9,622,039.62		0.00	0.00	9,622,039.62	
32200-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-188,347.63	0.00	0.00	-188,347.63	
32200-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	12,532,339.49		0.00	0.00	12,532,339.49	
32200-0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-9,518,976.98	0.00	0.00	-9,518,976.98	
32200-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	449,252,273.98		0.00	0.00	449,252,273.98	
32200-0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	15,132,192.92		0.00	0.00	15,132,192.92	
32200-0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	74,251,256.31		0.00	0.00	74,251,256.31	
32200-0017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	6,665,294.20		0.00	-297,831.32	6,367,462.88	
32200-0040	DEPOSITOS DE FEIEF 2013		-1,673,905.00	0.00	0.00	-1,673,905.00	
32200-0100	SALDO DE ALMACENES 2013	9,669,253.20		0.00	0.00	9,669,253.20	
32200-1000	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 2013		-100,121.28	0.00	0.00	-100,121.28	
32200-3001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5	TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5-05810	TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5-05810-05811	TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3001-5-05810-05811-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA TERRENOS	37,300,221.72		0.00	0.00	37,300,221.72	
32200-3010	DIRECION DE ADMINISTRACION	14,022,986.06		0.00	0.00	14,022,986.06	
32200-3010-5-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	144,019.58		0.00	0.00	144,019.58	
32200-3010-5-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	144,019.58		0.00	0.00	144,019.58	
32200-3010-5-05110-05111-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MOBILIARIO DE OFICINA	144,019.58		0.00	0.00	144,019.58	
32200-3010-5-05120	APARATOS ELECTRICOS	295,541.42		0.00	0.00	295,541.42	
32200-3010-5-05120-05121	MUEBLES	1,180.41		0.00	0.00	1,180.41	
32200-3010-5-05120-05121-0001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MOBILIARIO DE OFICINA	1,180.41		0.00	0.00	1,180.41	
32200-3010-5-05120-05122	APARATOS ELECTRICOS	294,361.01		0.00	0.00	294,361.01	
32200-3010-5-05120-05122-00001	SALDO EN LA HACIENDA APARATOS ELECTRICOS	294,361.01		0.00	0.00	294,361.01	
32200-3010-5-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	974,498.36		0.00	0.00	974,498.36	
32200-3010-5-05150-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	974,498.36		0.00	0.00	974,498.36	
32203-0105-0-51500-05151-0001	SALDO INICIAL DE HACIENDA BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	974,498.36		0.00	0.00	974,498.36	
32200-3010-5-05190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	872,386.62		0.00	0.00	872,386.62	
32200-3010-5-05190-05191	OTROS MOVILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	845,250.47		0.00	0.00	845,250.47	
32200-3010-5-05191-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	845,250.47		0.00	0.00	845,250.47	
32200-3010-5-05190-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	27,136.15		0.00	0.00	27,136.15	
32200-3010-5-05519-05192-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	27,136.15		0.00	0.00	27,136.15	
32200-3010-5-05210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	305,478.49		0.00	0.00	305,478.49	
32200-3010-5-05210-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	305,478.49		0.00	0.00	305,478.49	
32200-3010-5-05210-05211-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	305,478.49		0.00	0.00	305,478.49	
32200-3010-5-05220	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	125,501.27		0.00	0.00	125,501.27	
32200-3010-5-05220-05221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	125,501.27		0.00	0.00	125,501.27	
32200-3010-5-05220-05221-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	125,501.27		0.00	0.00	125,501.27	
32200-3010-5-05230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	218,353.56		0.00	0.00	218,353.56	
32200-3010-5-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	218,353.56		0.00	0.00	218,353.56	
32200-3010-5-05230-05231-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	218,353.56		0.00	0.00	218,353.56	
32200-3010-5-05290	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	407,423.98		0.00	0.00	407,423.98	
32200-3010-5-05290-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	407,423.98		0.00	0.00	407,423.98	
32200-3010-5-05290-05291-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	407,423.98		0.00	0.00	407,423.98	
32200-3010-5-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	272,700.25		0.00	0.00	272,700.25	
32200-3010-5-05310-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	272,700.25		0.00	0.00	272,700.25	
32200-3010-5-05310-05311-00001	SALDO INICIAL DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	272,700.25		0.00	0.00	272,700.25	
32200-3010-5-05410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,167,379.23		0.00	0.00	1,167,379.23	
32200-3010-5-05410-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,167,379.23		0.00	0.00	1,167,379.23	
32200-3010-5-05410-05411-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,167,379.23		0.00	0.00	1,167,379.23	
32200-3010-5-05490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,441.20		0.00	0.00	8,441.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-3010-5-05490-05491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES		8,441.20	0.00	0.00		8,441.20
32200-3010-5-05490-05491-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES		8,441.20	0.00	0.00		8,441.20
32200-3010-5-05510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,095,162.60		0.00	0.00	1,095,162.60	
32200-3010-5-05510-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,095,162.60		0.00	0.00	1,095,162.60	
32200-3010-5-05510-05511-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,095,162.60		0.00	0.00	1,095,162.60	
32200-3010-5-05610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,868,925.46		0.00	0.00	1,868,925.46	
32200-3010-5-05610-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,868,925.46		0.00	0.00	1,868,925.46	
32200-3010-5-05610-05611-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,868,925.46		0.00	0.00	1,868,925.46	
32200-3010-5-05620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-3010-5-05620-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-3010-5-05620-05621-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-3010-5-05630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,761,323.37		0.00	0.00	3,761,323.37	
32200-3010-5-05630-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,761,323.37		0.00	0.00	3,761,323.37	
32200-3010-5-05630-05631-00001	SALDO INICIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,761,323.37		0.00	0.00	3,761,323.37	
32200-3010-5-05650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-3010-5-05650-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-3010-5-05650-05651-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-3010-5-05660	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-3010-5-05660-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-3010-5-05660-05661-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-3010-5-05670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-3010-5-05670-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-3010-5-05670-05671-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-3010-5-05690	OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-3010-5-05690-05691	OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-3010-5-05690-05691-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-3010-5-05910	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3010-5-05910-05911	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3010-5-05910-05911-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3011	BANOBRAS	-17,458,104.00		0.00	0.00	-17,458,104.00	
32200-3011-5-00001	DEUDA PUBLICA INTERNA	-17,458,104.00		0.00	0.00	-17,458,104.00	
323	REVALUOS	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
32300	REVALUOS	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
32310	Revalúos de Bienes Inmuebles	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58		0.00	0.00	483.58	
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58		0.00	0.00	483.58	
32520	Cambios por Errores Contables	483.58		0.00	0.00	483.58	



2.4 ANEXO DEL CUENTAS DE RESULTADO



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411	IMPUESTOS	37,958,861.55		0.00	2,326,852.03	40,285,713.58	
41110	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	1,935,281.30		0.00	179,172.28	2,114,453.58	
41110-1	RECURSOS FISCALES	1,935,281.30		0.00	179,172.28	2,114,453.58	
41110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,935,281.30		0.00	179,172.28	2,114,453.58	
41110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,935,281.30		0.00	179,172.28	2,114,453.58	
41110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,935,281.30		0.00	179,172.28	2,114,453.58	
41110-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	1,935,281.30		0.00	179,172.28	2,114,453.58	
41110-1661-1-01202-00597	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	1,930,359.30		0.00	176,739.15	2,107,098.45	
41110-1661-1-01202-00601	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	4,152.19		0.00	2,423.26	6,575.45	
41110-1661-1-01202-00609	REDONDEO COBRO DE PREDIAL RUSTICO	769.81		0.00	9.87	779.68	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	35,613,009.24		0.00	2,049,850.50	37,662,859.74	
41120-1	RECURSOS FISCALES	35,613,009.24		0.00	2,049,850.50	37,662,859.74	
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	35,613,009.24		0.00	2,049,850.50	37,662,859.74	
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	35,613,009.24		0.00	2,049,850.50	37,662,859.74	
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	35,613,009.24		0.00	2,049,850.50	37,662,859.74	
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	9,606,101.12		0.00	779,555.52	10,385,656.64	
41120-1661-1-01202-00598	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	4,792,193.72		0.00	381,544.84	5,173,738.56	
41120-1661-1-01202-00599	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	1,332,523.30		0.00	112,782.40	1,445,305.70	
41120-1661-1-01202-00600	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	3,404,937.47		0.00	238,910.96	3,643,848.43	
41120-1661-1-01202-00602	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	10,689.56		0.00	29,382.23	40,071.79	
41120-1661-1-01202-00603	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	20,438.82		0.00	8,198.79	28,637.61	
41120-1661-1-01202-00604	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	45,236.80		0.00	8,733.21	53,970.01	
41120-1661-1-01202-00610	REDONDEO COBRO DE PREDIAL URBANO	81.45		0.00	3.09	84.54	
41120-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	26,006,908.12		0.00	1,270,294.98	27,277,203.10	
41120-1661-1-01207-00532	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	23,685,855.30		0.00	1,042,997.88	24,728,853.18	
41120-1661-1-01207-00533	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	2,321,052.82		0.00	227,285.22	2,548,338.04	
41120-1661-1-01207-00567	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		0.00	11.88	11.88	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	410,571.01		0.00	97,829.25	508,400.26	
41170-1	RECURSOS FISCALES	410,571.01		0.00	97,829.25	508,400.26	
41170-166	INGRESOS DE GESTIÓN	410,571.01		0.00	97,829.25	508,400.26	
41170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	410,571.01		0.00	97,829.25	508,400.26	
41170-1661-1	PROGRAMA NORMAL	410,571.01		0.00	97,829.25	508,400.26	
41170-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS	410,571.01		0.00	97,829.25	508,400.26	
41170-1661-1-01701-00057	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	57,753.74		0.00	5,902.68	63,656.42	
41170-1661-1-01701-00605	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	7,008.73		0.00	9,194.69	16,203.42	
41170-1661-1-01701-00606	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	47,079.80		0.00	14,534.70	61,614.50	
41170-1661-1-01701-00607	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	88,359.43		0.00	30,458.64	118,818.07	
41170-1661-1-01701-00608	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	210,369.31		0.00	37,738.54	248,107.85	
414	DERECHOS	22,126,394.91		0.00	737,303.29	22,863,698.20	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,832,231.54		0.00	512,070.20	18,344,301.74	
41430-1	RECURSOS FISCALES	17,832,231.54		0.00	512,070.20	18,344,301.74	
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN	17,832,231.54		0.00	512,070.20	18,344,301.74	
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	17,832,231.54		0.00	512,070.20	18,344,301.74	
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL	17,832,231.54		0.00	512,070.20	18,344,301.74	
41430-1661-1-43018	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	711,320.00		0.00	70,706.00	782,026.00	
41430-1661-1-43018-00029	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO	49,958.00		0.00	0.00	49,958.00	
41430-1661-1-43018-00034	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	14,040.00		0.00	0.00	14,040.00	
41430-1661-1-43018-00067	PERMISO DE REMODELACION	1,244.00		0.00	0.00	1,244.00	
41430-1661-1-43018-00112	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES-POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	35,762.00		0.00	0.00	35,762.00	
41430-1661-1-43018-00196	PERMISO DE DEMOLICION	5,508.00		0.00	39,448.00	44,956.00	
41430-1661-1-43018-00441	LICENCIA DE CONSTRUCCION	478,207.00		0.00	24,306.00	502,513.00	
41430-1661-1-43018-00560	CONSTANCIA DIVERSAS EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	126,601.00		0.00	6,952.00	133,553.00	
41430-1661-1-43020	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	303,753.45		0.00	19,414.05	323,167.50	
41430-1661-1-43020-00124	LOTE EN PANTEON EN CABECERA MUNICIPAL	98,460.60		0.00	5,428.50	103,889.10	
41430-1661-1-43020-00389	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD	6,514.20		0.00	0.00	6,514.20	
41430-1661-1-43020-00390	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD	157,884.30		0.00	11,271.30	169,155.60	

0087

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43020-00392	CESION DE DERECHOS EN CABEZERA MUNICIPAL		36,575.70	0.00	2,171.40		38,747.10
41430-1661-1-43020-00393	CESION DE DERECHOS EN COMUNIDAD		4,318.65	0.00	542.85		4,861.50
41430-1661-1-43021	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA		2,264,359.08	0.00	74,318.00		2,338,677.08
41430-1661-1-43021-00035	ALINEAMIENTO		987,327.00	0.00	39,809.00		1,027,136.00
41430-1661-1-43021-00101	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		327,105.08	0.00	9,228.00		336,333.08
41430-1661-1-43021-00442	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		946,705.00	0.00	25,281.00		971,986.00
41430-1661-1-43021-00551	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIA		508.00	0.00	0.00		508.00
41430-1661-1-43021-00553	COLOCACION DE POSTES		2,714.00	0.00	0.00		2,714.00
41430-1661-1-43023	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		13,114,268.33	0.00	315,061.15		13,429,329.48
41430-1661-1-43023-00011	ACTA DE NACIMIENTO		1,573,309.50	0.00	88,267.41		1,661,576.91
41430-1661-1-43023-00012	ACTA DE MATRIMONIO		206,214.54	0.00	24,102.54		230,317.08
41430-1661-1-43023-00013	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS		152,475.12	0.00	18,891.18		171,366.30
41430-1661-1-43023-00014	ACTA DE DIVORCIO		18,879.00	0.00	5,428.50		24,307.50
41430-1661-1-43023-00018	ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO		3,799.95	0.00	0.00		3,799.95
41430-1661-1-43023-00019	RECONOCIMIENTO DE HIJO		6,417.60	0.00	0.00		6,417.60
41430-1661-1-43023-00021	INSCRIPCION DE DIVORCIO		47,058.90	0.00	8,142.75		55,201.65
41430-1661-1-43023-00022	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA		2,161.74	0.00	0.00		2,161.74
41430-1661-1-43023-00046	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		5,446,244.80	0.00	8,685.60		5,454,930.40
41430-1661-1-43023-00049	SUBDIVISION DE PREDIO		450,363.00	0.00	1,220.00		451,583.00
41430-1661-1-43023-00050	FUSION DE PREDIO		6,467.00	0.00	0.00		6,467.00
41430-1661-1-43023-00058	BODA EN OFICINA EN HORAS EXTRAORDINARIAS		3,208.80	0.00	0.00		3,208.80
41430-1661-1-43023-00060	BODA A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	5,428.50		5,428.50
41430-1661-1-43023-00075	REGIMEN DE CONDOMINIO		58,288.00	0.00	0.00		58,288.00
41430-1661-1-43023-00100	CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA		2,120,221.03	0.00	19,735.68		2,139,956.71
41430-1661-1-43023-00129	BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		7,778.40	0.00	1,085.70		8,864.10
41430-1661-1-43023-00130	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS		1,085.70	0.00	217.14		1,302.84
41430-1661-1-43023-00157	INFRACC. JUEZ CALIFICADOR		0.00	0.00	12,568.00		12,568.00
41430-1661-1-43023-00185	ANUENCIAS MUNICIPALES 2023		1,430,000.00	0.00	0.00		1,430,000.00
41430-1661-1-43023-00322	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES		178,343.55	0.00	24,812.70		203,156.25
41430-1661-1-43023-00324	ARRASTRE DE GRUA		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
41430-1661-1-43023-00376	ACTAS		212.31	0.00	0.00		212.31
41430-1661-1-43023-00385	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		164,466.12	0.00	26,056.80		190,522.92
41430-1661-1-43023-00388	REVALIDACION DE FIERRO		141,964.83	0.00	17,262.63		159,227.46
41430-1661-1-43023-00391	TITULO DE PANTEON		74,956.56	0.00	8,251.32		83,207.88
41430-1661-1-43023-00431	CONSTANCIAS NEGATIVAS		90,556.62	0.00	12,594.12		103,150.74
41430-1661-1-43023-00432	CONSTANCIA DE MANIFESTACIÓN DE FIERRO		14,726.88	0.00	3,691.38		18,418.26
41430-1661-1-43023-00433	INSCRIPCION DE FIERRO		22,071.00	0.00	4,342.80		26,413.80
41430-1661-1-43023-00437	ACTA CONCILIATORIA		8,398.00	0.00	2,608.00		11,006.00
41430-1661-1-43023-00439	RECONOCIMIENTO DE HIJO		104.00	0.00	0.00		104.00
41430-1661-1-43023-00443	ACTO DE ADOPCION EN EL REGISTRO CIVIL		1,085.70	0.00	2,171.40		3,257.10
41430-1661-1-43023-00447	CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL		852,688.55	0.00	17,325.60		870,014.15
41430-1661-1-43023-00470	CONSTANCIAS		200.00	0.00	0.00		200.00
41430-1661-1-43023-00559	CONSTANCIA CATASTRAL		4,294.50	0.00	217.14		4,511.64
41430-1661-1-43023-00562	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL		4,748.10	0.00	0.00		4,748.10
41430-1661-1-43023-00563	ANOTACIONES DIVERSAS		18,478.53	0.00	1,954.26		20,432.79
41430-1661-1-43024	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES		1,438,530.68	0.00	32,571.00		1,471,101.68
41430-1661-1-43024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL		1,438,530.68	0.00	32,571.00		1,471,101.68
41490	OTROS DERECHOS		4,294,163.37	0.00	225,233.09		4,519,396.46
41490-1	RECURSOS FISCALES		4,294,163.37	0.00	225,233.09		4,519,396.46
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN		4,294,163.37	0.00	225,233.09		4,519,396.46
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		4,294,163.37	0.00	225,233.09		4,519,396.46
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,294,163.37	0.00	225,233.09		4,519,396.46
41490-1661-1-00027	DERECHO DE PISO		12,727.52	0.00	2,605.00		15,332.52
41490-1661-1-00068	VENEDORES AMBULANTES, PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS		850.00	0.00	0.00		850.00
41490-1661-1-00417	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD		127,539.00	0.00	80,744.00		208,283.00
41490-1661-1-00561	SERVICIOS DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO		123,923.00	0.00	0.00		123,923.00
41490-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O		1,417,519.00	0.00	0.00		1,417,519.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LA REALIZACION DE PUBLICIDAD						
41490-1661-1-04404-00043	ANUNCIO Y PUBLICIDAD	1,417,519.00		0.00	0.00	1,417,519.00	
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO	245,233.00		0.00	40,512.00	285,745.00	
41490-1661-1-04408-00418	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA FUERA DE LA CIUDAD	162,079.00		0.00	40,512.00	202,591.00	
41490-1661-1-04408-00587	TENDIDO DE FIBRA OPTICA	83,154.00		0.00	0.00	83,154.00	
41490-1661-1-04411	CUOTAS (GIMNASIOS)	128,663.67		0.00	8,242.77	136,906.44	
41490-1661-1-04411-00053	CUOTAS GIMNASIO	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
41490-1661-1-04411-00579	MULTAS 2023	120,963.67		0.00	8,242.77	129,206.44	
41490-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES	1,250,090.98		0.00	58,814.98	1,308,905.96	
41490-1661-1-04417-00138	URBANO.- TRASLADO DE DOMINIO	105,409.85		0.00	583.76	105,993.61	
41490-1661-1-04417-00139	RÚSTICO.-TRASLADO DE DOMINIO	3,821.69		0.00	1,774.82	5,596.51	
41490-1661-1-04417-00588	VALOR CATASTRAL (2)	1,140,859.44		0.00	56,456.40	1,197,315.84	
41490-1661-1-04418	SERVICIO DE MATANZA Y CARNICERIA	64,350.00		0.00	7,280.00	71,630.00	
41490-1661-1-04418-00003	SERV. EN LOS RASTROS MUNICIPALES	64,350.00		0.00	7,280.00	71,630.00	
41490-1661-1-04427	OTROS INGRESOS	923,267.20		0.00	27,034.34	950,301.54	
41490-1661-1-04427-00252	PERMISO PARA TALA DE ARBOLES	25,086.00		0.00	0.00	25,086.00	
41490-1661-1-04427-00499	DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	102,287.45		0.00	6,515.00	108,802.45	
41490-1661-1-04427-00501	RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL	85,200.00		0.00	0.00	85,200.00	
41490-1661-1-04427-00509	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	256,456.38		0.00	11,182.32	267,638.70	
41490-1661-1-04427-00512	CONSTANCIA DE CURSO DE EDUCACIÓN VIAL	21,045.57		0.00	9,337.02	30,382.59	
41490-1661-1-04427-00564	POR LA AUTORIZACION PARA RECOLECCION Y/O ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	433,191.80		0.00	0.00	433,191.80	
415	PRODUCTOS	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590-1	RECURSOS FISCALES	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,596,515.71		0.00	0.00	1,596,515.71	
41590-1661-1-05102-00044	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)	1,594,734.76		0.00	0.00	1,594,734.76	
41590-1661-1-05102-00449	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)	1,780.95		0.00	0.00	1,780.95	
416	APROVECHAMIENTOS	2,819,192.66		0.00	-168,791.16	2,650,401.50	
41620	MULTAS	1,947,436.66		0.00	48,218.38	1,995,655.04	
41620-1	RECURSOS FISCALES	1,947,436.66		0.00	48,218.38	1,995,655.04	
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,947,436.66		0.00	48,218.38	1,995,655.04	
41620-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,947,436.66		0.00	48,218.38	1,995,655.04	
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,947,436.66		0.00	48,218.38	1,995,655.04	
41620-1661-1-06102	MULTAS	425,369.89		0.00	48,218.38	473,588.27	
41620-1661-1-06102-00033	INFRACCION DE TRANSITO	199,772.88		0.00	24,425.50	224,198.38	
41620-1661-1-06102-00190	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
41620-1661-1-06102-00199	RETEN	3,300.00		0.00	800.00	4,100.00	
41620-1661-1-06102-00444	MULTA EXTEMPORANEA REGISTRO CIVIL	0.00		0.00	962.20	962.20	
41620-1661-1-06102-00465	MULTA POR ALTERACIÓN AL ÓRDEN PÚBLICO	207,325.66		0.00	18,882.15	226,207.81	
41620-1661-1-06102-00485	MULTA	0.00		0.00	2,062.83	2,062.83	
41620-1661-1-06102-00558	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	9,471.35		0.00	1,085.70	10,557.05	
41620-1661-1-06104	REINTEGROS	1,519,948.77		0.00	0.00	1,519,948.77	
41620-1661-1-06104-00452	REINTEGRO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA	1,068,267.84		0.00	0.00	1,068,267.84	
41620-1661-1-06104-00589	OTROS INGRESOS	115,911.00		0.00	0.00	115,911.00	
41620-1661-1-06104-00617	REINTEGROS POR AUDITORIAS DE OBRAS	80,826.94		0.00	0.00	80,826.94	
41620-1661-1-06104-00618	REINTEGROS DE INTERESES POR AUDITORIAS DE OBRAS	5,904.10		0.00	0.00	5,904.10	
41620-1661-1-06104-00619	REINTEGRO POR OBSERVACION EN AUDITORIAS	249,038.89		0.00	0.00	249,038.89	
41620-1661-1-06202	RECARGOS	2,118.00		0.00	0.00	2,118.00	
41620-1661-1-06202-00585	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,118.00		0.00	0.00	2,118.00	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	871,756.00		0.00	-217,009.54	654,746.46	
41690-1	RECURSOS FISCALES	871,756.00		0.00	-217,009.54	654,746.46	
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN	871,756.00		0.00	-217,009.54	654,746.46	
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	871,756.00		0.00	-217,009.54	654,746.46	
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL	871,756.00		0.00	-217,009.54	654,746.46	
41690-1661-1-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS	871,756.00		0.00	-217,009.54	654,746.46	
41690-1661-1-06109-00153	PERMISO PROVISIONAL PARA CIRCULAR	0.00		0.00	325.71	325.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
41690-1661-1-06109-00181	ARRENDAMIENTO LOCALES PALAPAS		5,450.00	0.00	0.00		5,450.00
41690-1661-1-06109-00182	DONATIVO POR LICITACION		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
41690-1661-1-06109-00402	ANUENCIA PARA EVENTOS PÚBLICOS		0.00	0.00	8,142.75		8,142.75
41690-1661-1-06109-00427	CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA PROVEEDORES		1,628.55	0.00	0.00		1,628.55
41690-1661-1-06109-00549	INDEMNIZACION POR COLISION		360,500.00	0.00	0.00		360,500.00
41690-1661-1-06109-00550	TRANSMICION DE LA PROPIEDAD		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
41690-1661-1-06109-00581	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		225,478.00	0.00	-225,478.00		0.00
41690-1661-1-06109-00620	REPARACION DE DAÑOS		225,799.45	0.00	0.00		225,799.45
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		607,286,577.97	0.00	43,749,003.70		651,035,581.67
42110	PARTICIPACIONES		344,100,400.00	0.00	30,209,557.00		374,309,957.00
42110-1	RECURSOS FISCALES		344,100,400.00	0.00	30,209,557.00		374,309,957.00
42110-160	PARTICIPACIONES		344,100,400.00	0.00	30,209,557.00		374,309,957.00
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		333,451,857.00	0.00	28,745,117.00		362,196,974.00
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		333,451,857.00	0.00	28,745,117.00		362,196,974.00
42110-1601-1-08011	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		7,953,512.00	0.00	500,603.00		8,454,115.00
42110-1601-1-08011-00544	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		7,953,512.00	0.00	500,603.00		8,454,115.00
42110-1601-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		325,498,345.00	0.00	28,244,514.00		353,742,859.00
42110-1601-1-08107-00211	RETENCIONES ISSET		21,923,901.38	0.00	1,047,562.34		22,971,463.72
42110-1601-1-08107-00468	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		270,653,485.62	0.00	25,325,199.66		295,978,685.28
42110-1601-1-08107-00471	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,389,569.00	0.00	565,336.00		24,954,905.00
42110-1601-1-08107-00616	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		8,198,307.00	0.00	1,167,401.00		9,365,708.00
42110-1601-1-08107-00621	DESCUENTO DEL FEIEF		333,082.00	0.00	139,015.00		472,097.00
42110-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		143,232.00	0.00	0.00		143,232.00
42110-1603-1	PROGRAMA NORMAL		143,232.00	0.00	0.00		143,232.00
42110-1603-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		143,232.00	0.00	0.00		143,232.00
42110-1603-1-08107-00481	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		143,232.00	0.00	0.00		143,232.00
42110-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		10,505,311.00	0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
42110-160P-1	PROGRAMA NORMAL		10,505,311.00	0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
42110-160P-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		10,505,311.00	0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
42110-160P-1-08107-00590	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		10,505,311.00	0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
42120	APORTACIONES		241,260,469.93	0.00	11,513,829.00		252,774,298.93
42120-5	RECURSOS FEDERALES		241,260,469.93	0.00	11,513,829.00		252,774,298.93
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		241,260,469.93	0.00	11,513,829.00		252,774,298.93
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		91,710,944.93	0.00	0.00		91,710,944.93
42120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		91,710,944.93	0.00	0.00		91,710,944.93
42120-5334-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		551,838.93	0.00	0.00		551,838.93
42120-5334-1-05102-00478	INTERESES GENERADOS FONDO III		551,838.93	0.00	0.00		551,838.93
42120-5334-1-08204	APORTACIONES		91,159,106.00	0.00	0.00		91,159,106.00
42120-5334-1-08204-00079	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)		91,159,106.00	0.00	0.00		91,159,106.00
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		126,656,030.45	0.00	11,513,829.00		138,169,859.45
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		126,656,030.45	0.00	11,513,829.00		138,169,859.45
42120-5335-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,889.45	0.00	0.00		3,889.45
42120-5335-1-05102-00475	INTERESES GENERADOS DE FONDO IV		3,889.45	0.00	0.00		3,889.45
42120-5335-1-08204	APORTACIONES		126,652,141.00	0.00	11,513,829.00		138,165,970.00
42120-5335-1-08204-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)		126,652,141.00	0.00	11,513,829.00		138,165,970.00
42120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		22,893,494.55	0.00	0.00		22,893,494.55
42120-5336-1	PROGRAMA NORMAL		22,893,494.55	0.00	0.00		22,893,494.55
42120-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		4,955.35	0.00	0.00		4,955.35
42120-5336-1-05102-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR		4,955.35	0.00	0.00		4,955.35
42120-5336-1-08205	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		22,888,539.20	0.00	0.00		22,888,539.20
42120-5336-1-08205-00535	FISE BIENESTAR		22,888,539.20	0.00	0.00		22,888,539.20

0070

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42130	CONVENIOS		21,925,708.04	0.00	2,025,617.70		23,951,325.74
42130-1	RECURSOS FISCALES		614,664.72	0.00	0.00		614,664.72
42130-160	PARTICIPACIONES		614,664.72	0.00	0.00		614,664.72
42130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		614,311.88	0.00	0.00		614,311.88
42130-1601-1	PROGRAMA NORMAL		614,311.88	0.00	0.00		614,311.88
42130-1601-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		614,311.88	0.00	0.00		614,311.88
42130-1601-1-05102-00565	INTERESES ISR		614,311.88	0.00	0.00		614,311.88
42130-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		352.84	0.00	0.00		352.84
42130-160E-1	PROGRAMA NORMAL		352.84	0.00	0.00		352.84
42130-160E-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		352.84	0.00	0.00		352.84
42130-160E-1-05102-00566	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA		352.84	0.00	0.00		352.84
42130-5	RECURSOS FEDERALES	16,757,893.32		0.00	1,687,400.70		18,445,294.02
42130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	16,757,893.32		0.00	1,687,400.70		18,445,294.02
42130-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		7,982,932.11	0.00	581,973.00		8,564,905.11
42130-5234-1	PROGRAMA NORMAL		7,982,932.11	0.00	581,973.00		8,564,905.11
42130-5234-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		4,964.11	0.00	0.00		4,964.11
42130-5234-1-05102-00529	INTERESES GENERADOS PROHIRMA		4,964.11	0.00	0.00		4,964.11
42130-5234-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		7,977,968.00	0.00	581,973.00		8,559,941.00
42130-5234-1-08313-00517	HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS		7,977,968.00	0.00	581,973.00		8,559,941.00
42130-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		8,774,961.21	0.00	1,105,427.70		9,880,388.91
42130-523M-1	PROGRAMA NORMAL		8,774,961.21	0.00	1,105,427.70		9,880,388.91
42130-523M-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,448.60	0.00	0.00		3,448.60
42130-523M-1-05102-00530	INTERESES GENERADOS PROHIRTE		3,448.60	0.00	0.00		3,448.60
42130-523M-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		8,771,512.61	0.00	1,105,427.70		9,876,940.31
42130-523M-1-08313-00518	HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES		8,771,512.61	0.00	1,105,427.70		9,876,940.31
42130-6	RECURSOS ESTATALES		4,553,150.00	0.00	338,217.00		4,891,367.00
42130-602	CONVENIOS		4,553,150.00	0.00	338,217.00		4,891,367.00
42130-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
42130-6020-1	PROGRAMA NORMAL		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
42130-6020-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
42130-6020-1-08313-00547	SEDENER (GASOLINA Y DIESEL)		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
42130-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
42130-6021-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
42130-6021-1-08313-00081	MINISTRACIONES DE TRANSITO		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
511	SERVICIOS PERSONALES	279,861,553.16		70,495,710.36	0.00	350,357,263.52	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	94,686,292.52		9,088,357.37	0.00	103,774,649.89	
51110-1	RECURSOS FISCALES	59,484,500.67		5,607,050.66	0.00	65,091,551.33	
51110-160	PARTICIPACIONES	59,484,500.67		5,607,050.66	0.00	65,091,551.33	
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,484,500.67		5,607,050.66	0.00	65,091,551.33	
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	59,484,500.67		5,607,050.66	0.00	65,091,551.33	
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA	6,659,937.15		572,929.62	0.00	7,232,866.77	
51110-1601-1-00001-111	DIETAS	3,470,210.73		274,422.12	0.00	3,744,632.85	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,470,210.73		274,422.12	0.00	3,744,632.85	
51110-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,189,726.42		298,507.50	0.00	3,488,233.92	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,189,726.42		298,507.50	0.00	3,488,233.92	
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,890,551.96		572,613.66	0.00	5,463,165.62	
51110-1601-1-00002-111	DIETAS	2,166,795.02		300,742.86	0.00	2,467,537.88	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,166,795.02		300,742.86	0.00	2,467,537.88	
51110-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,723,756.94		271,870.80	0.00	2,995,627.74	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,723,756.94		271,870.80	0.00	2,995,627.74	
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,039,795.92		299,455.80	0.00	3,339,251.72	
51110-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,039,795.92		299,455.80	0.00	3,339,251.72	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,039,795.92		299,455.80	0.00	3,339,251.72	
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,017,629.51		85,803.60	0.00	1,103,433.11	
51110-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,017,629.51		85,803.60	0.00	1,103,433.11	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,017,629.51		85,803.60	0.00	1,103,433.11	
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,374.88		138,486.30	0.00	1,656,861.18	
51110-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,518,374.88		138,486.30	0.00	1,656,861.18	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,518,374.88		138,486.30	0.00	1,656,861.18	
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,785,703.60		359,343.35	0.00	4,145,046.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,785,703.60	359,343.35	0.00		4,145,046.95
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		3,785,703.60	359,343.35	0.00		4,145,046.95
51110-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		878,200.60	73,291.20	0.00		951,491.80
51110-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		878,200.60	73,291.20	0.00		951,491.80
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		878,200.60	73,291.20	0.00		951,491.80
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		17,956,912.72	1,605,964.87	0.00		19,562,877.59
51110-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		17,956,912.72	1,605,964.87	0.00		19,562,877.59
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		17,956,912.72	1,605,964.87	0.00		19,562,877.59
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		7,935,680.39	681,503.80	0.00		8,617,184.19
51110-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		7,935,680.39	681,503.80	0.00		8,617,184.19
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		7,935,680.39	681,503.80	0.00		8,617,184.19
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		3,285,092.59	318,243.90	0.00		3,603,336.49
51110-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,285,092.59	318,243.90	0.00		3,603,336.49
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		3,285,092.59	318,243.90	0.00		3,603,336.49
51110-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		35,250.00	70,500.00	0.00		105,750.00
51110-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		35,250.00	70,500.00	0.00		105,750.00
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		35,250.00	70,500.00	0.00		105,750.00
51110-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		413,946.27	45,600.00	0.00		459,546.27
51110-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		413,946.27	45,600.00	0.00		459,546.27
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		413,946.27	45,600.00	0.00		459,546.27
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		1,357,870.02	136,853.94	0.00		1,494,723.96
51110-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,357,870.02	136,853.94	0.00		1,494,723.96
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		1,357,870.02	136,853.94	0.00		1,494,723.96
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		683,806.69	74,627.40	0.00		758,434.09
51110-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		683,806.69	74,627.40	0.00		758,434.09
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		683,806.69	74,627.40	0.00		758,434.09
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		372,388.28	37,829.40	0.00		410,217.68
51110-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		372,388.28	37,829.40	0.00		410,217.68
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		372,388.28	37,829.40	0.00		410,217.68
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		318,248.10	33,943.20	0.00		352,191.30
51110-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		318,248.10	33,943.20	0.00		352,191.30
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		318,248.10	33,943.20	0.00		352,191.30
51110-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		622,944.88	59,834.40	0.00		682,779.28
51110-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		622,944.88	59,834.40	0.00		682,779.28
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		622,944.88	59,834.40	0.00		682,779.28
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		4,301,019.84	398,382.52	0.00		4,699,402.36
51110-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,301,019.84	398,382.52	0.00		4,699,402.36
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		4,301,019.84	398,382.52	0.00		4,699,402.36
51110-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		411,147.27	41,843.70	0.00		452,990.97
51110-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		411,147.27	41,843.70	0.00		452,990.97
51110-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		411,147.27	41,843.70	0.00		452,990.97
51110-5	RECURSOS FEDERALES		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		34,939,217.45	3,457,436.31	0.00		38,396,653.76
51110-6	RECURSOS ESTATALES		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51110-602	CONVENIOS		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51110-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51110-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51110-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		262,574.40	23,870.40	0.00		286,444.80
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		21,432,724.56	3,264,916.03	0.00		24,697,640.59
51120-1	RECURSOS FISCALES		21,432,724.56	3,264,916.03	0.00		24,697,640.59
51120-160	PARTICIPACIONES		19,473,541.02	3,264,916.03	0.00		22,738,457.05
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		19,473,541.02	3,264,916.03	0.00		22,738,457.05
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		19,473,541.02	3,264,916.03	0.00		22,738,457.05
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO		19,473,541.02	3,264,916.03	0.00		22,738,457.05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
51120-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,473,541.02		3,264,916.03	0.00	22,738,457.05	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,473,541.02		3,264,916.03	0.00	22,738,457.05	
51120-1666	INGRESOS DE GESTIÓN	1,959,183.54		0.00	0.00	1,959,183.54	
51120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,959,183.54		0.00	0.00	1,959,183.54	
51120-1661-3	REMANENTE	1,959,183.54		0.00	0.00	1,959,183.54	
51120-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,959,183.54		0.00	0.00	1,959,183.54	
51120-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,959,183.54		0.00	0.00	1,959,183.54	
51120-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,959,183.54		0.00	0.00	1,959,183.54	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	93,055,572.89		52,888,041.95	0.00	145,943,614.84	
51130-1	RECURSOS FISCALES	84,358,883.32		37,063,905.09	0.00	121,422,788.41	
51130-160	PARTICIPACIONES	84,358,883.32		37,063,905.09	0.00	121,422,788.41	
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	84,358,883.32		37,063,905.09	0.00	121,422,788.41	
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	84,358,883.32		37,063,905.09	0.00	121,422,788.41	
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA	11,819,022.78		1,931,010.40	0.00	13,750,033.18	
51130-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,593.02		7,105.40	0.00	84,698.42	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	77,593.02		7,105.40	0.00	84,698.42	
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,850,766.31		944,197.35	0.00	2,794,963.66	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,859.26		16,986.87	0.00	96,846.13	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,745,658.98		761,349.63	0.00	2,507,008.61	
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	25,248.07		165,860.85	0.00	191,108.92	
51130-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	9,890,663.45		979,707.65	0.00	10,870,371.10	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	9,890,663.45		979,707.65	0.00	10,870,371.10	
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,777,012.86		1,884,007.47	0.00	5,661,020.33	
51130-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	266,506.87		25,331.41	0.00	291,838.28	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	266,506.87		25,331.41	0.00	291,838.28	
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	446,468.67		1,633,666.93	0.00	2,080,135.60	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,666.20		55,038.11	0.00	118,704.31	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	378,199.57		1,209,821.72	0.00	1,588,021.29	
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	4,602.90		368,807.10	0.00	373,410.00	
51130-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	3,064,037.32		225,009.13	0.00	3,289,046.45	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	3,064,037.32		225,009.13	0.00	3,289,046.45	
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,485,525.10		1,689,973.84	0.00	10,175,498.94	
51130-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	170,388.70		17,096.14	0.00	187,484.84	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	170,388.70		17,096.14	0.00	187,484.84	
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,201,494.14		1,232,334.52	0.00	2,433,828.66	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,613.88		36,302.12	0.00	110,916.00	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,108,456.11		944,491.68	0.00	2,052,947.79	
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	18,424.15		251,540.72	0.00	269,964.87	
51130-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	7,113,642.26		440,543.18	0.00	7,554,185.44	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,113,642.26		440,543.18	0.00	7,554,185.44	
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,764,959.24		697,441.01	0.00	3,462,400.25	
51130-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,303.28		6,074.84	0.00	78,378.12	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	72,303.28		6,074.84	0.00	78,378.12	
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,438.51		439,691.25	0.00	743,129.76	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,188.70		12,796.48	0.00	36,985.18	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	275,087.45		336,246.09	0.00	611,333.54	
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	4,162.36		90,648.68	0.00	94,811.04	
51130-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	2,389,217.45		251,674.92	0.00	2,640,892.37	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,389,217.45		251,674.92	0.00	2,640,892.37	
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,340,795.85		781,672.04	0.00	5,122,467.89	
51130-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,074.77		7,499.17	0.00	85,573.94	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	78,074.77		7,499.17	0.00	85,573.94	
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	701,458.59		534,553.74	0.00	1,236,012.33	

0073

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,058.20		15,643.35	0.00		54,701.55
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	651,480.16		411,139.07	0.00		1,062,619.23
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	10,920.23		107,771.32	0.00		118,691.55
51130-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	3,561,262.49		239,619.13	0.00		3,800,881.62
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	3,561,262.49		239,619.13	0.00		3,800,881.62
51130-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,381,294.78		2,380,147.07	0.00		5,761,441.85
51130-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	377,120.01		34,838.20	0.00		411,958.21
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	377,120.01		34,838.20	0.00		411,958.21
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,530.12		2,222,298.57	0.00		2,711,828.69
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,598.30		76,092.01	0.00		165,690.31
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	393,671.86		1,649,804.51	0.00		2,043,476.37
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	6,259.96		496,402.05	0.00		502,662.01
51130-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	2,514,644.65		123,010.30	0.00		2,637,654.95
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,514,644.65		123,010.30	0.00		2,637,654.95
51130-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,720,222.51		440,937.85	0.00		3,161,160.36
51130-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,266.09		3,750.58	0.00		44,016.67
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,266.09		3,750.58	0.00		44,016.67
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	386,743.28		275,631.67	0.00		662,374.95
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,649.77		7,055.21	0.00		25,704.98
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	362,209.86		213,392.37	0.00		575,602.23
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5,883.65		55,184.09	0.00		61,067.74
51130-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	2,293,213.14		161,555.60	0.00		2,454,768.74
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	2,293,213.14		161,555.60	0.00		2,454,768.74
51130-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,355,890.23		14,769,370.73	0.00		35,125,260.96
51130-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,489,798.53		138,745.61	0.00		1,628,544.14
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,489,798.53		138,745.61	0.00		1,628,544.14
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,426,948.82		13,063,063.10	0.00		20,490,011.92
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	880,023.91		329,808.85	0.00		1,209,832.76
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,343,979.09		9,871,926.71	0.00		16,215,905.80
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	202,945.82		2,861,327.54	0.00		3,064,273.36
51130-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	11,439,142.88		1,567,562.02	0.00		13,006,704.90
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	11,439,142.88		1,567,562.02	0.00		13,006,704.90
51130-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,822,593.18		4,761,583.42	0.00		10,584,176.60
51130-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	704,795.05		65,166.28	0.00		769,961.33
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	704,795.05		65,166.28	0.00		769,961.33
51130-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	986,159.16		4,488,474.66	0.00		5,474,633.82
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,122.21		146,391.92	0.00		335,514.13
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	777,501.19		3,305,999.49	0.00		4,083,500.68
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	19,535.76		1,036,083.25	0.00		1,055,619.01
51130-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	4,131,638.97		207,942.48	0.00		4,339,581.45
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	4,131,638.97		207,942.48	0.00		4,339,581.45
51130-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,580,898.10		2,582,513.58	0.00		8,163,411.68
51130-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	264,652.16		23,085.57	0.00		287,737.73
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,652.16		23,085.57	0.00		287,737.73
51130-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	790,970.23		1,627,913.75	0.00		2,418,883.98
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,037.35		51,942.45	0.00		123,979.80
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	708,375.54		1,231,428.61	0.00		1,939,804.15
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	10,557.34		344,542.69	0.00		355,100.03
51130-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	4,525,275.71		931,514.26	0.00		5,456,789.97
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	4,525,275.71		931,514.26	0.00		5,456,789.97
51130-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	73,278.25		247,314.72	0.00		320,592.97

0074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51130-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	112,488.67	0.00		112,488.67
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	96,828.25	0.00		96,828.25
51130-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	15,660.42	0.00		15,660.42
51130-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		73,278.25	134,826.05	0.00		208,104.30
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		73,278.25	134,826.05	0.00		208,104.30
51130-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		955,345.17	127,078.24	0.00		1,082,423.41
51130-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		243,786.40	63,415.52	0.00		307,201.92
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,887.18	0.00	0.00		11,887.18
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		227,499.38	54,631.36	0.00		282,130.74
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		4,399.84	8,784.16	0.00		13,184.00
51130-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		711,558.77	63,662.72	0.00		775,221.49
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		711,558.77	63,662.72	0.00		775,221.49
51130-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		3,686,879.63	713,324.52	0.00		4,400,204.15
51130-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		61,352.59	6,314.34	0.00		67,666.93
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		61,352.59	6,314.34	0.00		67,666.93
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		581,232.23	554,649.48	0.00		1,135,881.71
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,500.85	16,183.96	0.00		46,684.81
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		542,055.52	424,269.60	0.00		966,325.12
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		8,675.86	114,195.92	0.00		122,871.78
51130-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		3,044,294.81	152,360.70	0.00		3,196,655.51
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		3,044,294.81	152,360.70	0.00		3,196,655.51
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,951,542.16	390,596.20	0.00		2,342,138.36
51130-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		38,431.48	3,493.82	0.00		41,925.30
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,431.48	3,493.82	0.00		41,925.30
51130-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		230,377.65	303,732.60	0.00		534,110.25
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,414.79	8,010.65	0.00		23,425.44
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		208,526.19	232,237.24	0.00		440,763.43
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		6,436.67	63,484.71	0.00		69,921.38
51130-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		1,682,733.03	83,369.78	0.00		1,766,102.81
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		1,682,733.03	83,369.78	0.00		1,766,102.81
51130-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		1,489,827.61	145,079.45	0.00		1,634,907.06
51130-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		11,635.65	1,057.78	0.00		12,693.43
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,635.65	1,057.78	0.00		12,693.43
51130-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		210,699.70	99,542.13	0.00		310,241.83
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,429.99	2,115.54	0.00		8,545.53
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		201,501.68	79,334.44	0.00		280,836.12
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		2,768.03	18,092.15	0.00		20,860.18
51130-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		1,267,492.26	44,479.54	0.00		1,311,971.80
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,267,492.26	44,479.54	0.00		1,311,971.80
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		1,643,552.82	122,342.72	0.00		1,765,895.54
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		243,257.84	57,167.24	0.00		300,425.08
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,029.48	0.00	0.00		8,029.48
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		231,785.77	49,559.34	0.00		281,345.11
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		3,442.59	7,607.90	0.00		11,050.49
51130-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		1,400,294.98	65,175.48	0.00		1,465,470.46
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		1,400,294.98	65,175.48	0.00		1,465,470.46
51130-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		923,960.35	370,018.10	0.00		1,293,978.45
51130-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		33,187.48	3,139.06	0.00		36,326.54
51130-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		33,187.48	3,139.06	0.00		36,326.54
51130-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		142,546.02	321,297.94	0.00		463,843.96
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		14,592.68	9,267.66	0.00		23,860.34
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		126,072.44	237,769.27	0.00		363,841.71

0075



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,880.90	74,261.01	0.00		76,141.91
51130-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		748,226.85	45,581.10	0.00		793,807.95
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		748,226.85	45,581.10	0.00		793,807.95
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,461,489.68		2,819,190.85	0.00		6,280,680.53
51130-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	420,774.41		38,583.00	0.00		459,357.41
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	420,774.41		38,583.00	0.00		459,357.41
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,668.12		2,628,544.91	0.00		3,118,213.03
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,026.95		86,814.85	0.00		185,841.80
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	385,937.18		1,938,155.21	0.00		2,324,092.39
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		4,703.99	603,574.85	0.00		608,278.84
51130-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	2,551,047.15		152,062.94	0.00		2,703,110.09
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	2,551,047.15		152,062.94	0.00		2,703,110.09
51130-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,124,793.02		210,302.88	0.00		1,335,095.90
51130-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,120.96		3,465.52	0.00		41,586.48
51130-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,120.96		3,465.52	0.00		41,586.48
51130-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,997.63		186,654.64	0.00		345,652.27
51130-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,618.45		6,581.67	0.00		17,200.12
51130-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,866.37		140,926.37	0.00		287,792.74
51130-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,512.81	39,146.60	0.00		40,659.41
51130-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	927,674.43		20,182.72	0.00		947,857.15
51130-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	927,674.43		20,182.72	0.00		947,857.15
51130-5	RECURSOS FEDERALES	8,641,594.63		15,701,048.50	0.00		24,342,643.13
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,641,594.63		15,701,048.50	0.00		24,342,643.13
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,641,594.63		15,701,048.50	0.00		24,342,643.13
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL	8,641,594.63		15,701,048.50	0.00		24,342,643.13
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,641,594.63		15,701,048.50	0.00		24,342,643.13
51130-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,775,086.73		262,239.89	0.00		3,037,326.62
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,775,086.73		262,239.89	0.00		3,037,326.62
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,626.31		14,916,238.77	0.00		15,948,865.08
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	622,709.86		758,595.64	0.00		1,381,305.50
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	399,982.79		12,707,224.91	0.00		13,107,207.70
51130-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,933.66		1,450,418.22	0.00		1,460,351.88
51130-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,833,881.59		522,569.84	0.00		5,356,451.43
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,833,881.59		522,569.84	0.00		5,356,451.43
51130-6	RECURSOS ESTATALES	55,094.94		123,088.36	0.00		178,183.30
51130-602	CONVENIOS	55,094.94		123,088.36	0.00		178,183.30
51130-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	55,094.94		123,088.36	0.00		178,183.30
51130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	55,094.94		123,088.36	0.00		178,183.30
51130-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	55,094.94		123,088.36	0.00		178,183.30
51130-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,103.10		3,282.10	0.00		39,385.20
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,103.10		3,282.10	0.00		39,385.20
51130-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,555.44		118,493.86	0.00		123,049.30
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,555.44		5,171.92	0.00		9,727.36
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		97,947.86	0.00		97,947.86
51130-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,374.08	0.00		15,374.08
51130-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	0.00		15,748.80
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	0.00		15,748.80
51140	SEGURIDAD SOCIAL	26,239,951.47		2,639,926.02	0.00		28,879,877.49
51140-1	RECURSOS FISCALES	16,099,106.99		1,571,804.94	0.00		17,670,911.93
51140-160	PARTICIPACIONES	16,099,106.99		1,571,804.94	0.00		17,670,911.93
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,099,106.99		1,571,804.94	0.00		17,670,911.93
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL	16,099,106.99		1,571,804.94	0.00		17,670,911.93
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA	840,127.68		95,305.58	0.00		935,433.26

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	840,127.68		95,305.58	0.00	935,433.26	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	840,127.68		95,305.58	0.00	935,433.26	
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	724,604.10		84,064.58	0.00	808,668.68	
51140-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	724,604.10		84,064.58	0.00	808,668.68	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	724,604.10		84,064.58	0.00	808,668.68	
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	804,699.72		93,149.95	0.00	897,849.67	
51140-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	804,699.72		93,149.95	0.00	897,849.67	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	804,699.72		93,149.95	0.00	897,849.67	
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	269,285.73		27,569.59	0.00	296,855.32	
51140-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	269,285.73		27,569.59	0.00	296,855.32	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	269,285.73		27,569.59	0.00	296,855.32	
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	401,271.43		43,120.72	0.00	444,392.15	
51140-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	401,271.43		43,120.72	0.00	444,392.15	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	401,271.43		43,120.72	0.00	444,392.15	
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,009,521.52		111,760.29	0.00	1,121,281.81	
51140-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,009,521.52		111,760.29	0.00	1,121,281.81	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,009,521.52		111,760.29	0.00	1,121,281.81	
51140-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	231,908.51		22,925.44	0.00	254,833.95	
51140-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	231,908.51		22,925.44	0.00	254,833.95	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	231,908.51		22,925.44	0.00	254,833.95	
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,796,742.55		499,347.37	0.00	5,296,089.92	
51140-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,796,742.55		499,347.37	0.00	5,296,089.92	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,796,742.55		499,347.37	0.00	5,296,089.92	
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,110,508.86		212,651.94	0.00	2,323,160.80	
51140-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,110,508.86		212,651.94	0.00	2,323,160.80	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,110,508.86		212,651.94	0.00	2,323,160.80	
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,648,034.12		102,351.92	0.00	2,750,386.04	
51140-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	893,011.10		102,351.92	0.00	995,363.02	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	893,011.10		102,351.92	0.00	995,363.02	
51140-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,755,023.02		0.00	0.00	1,755,023.02	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,755,023.02		0.00	0.00	1,755,023.02	
51140-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,165.00		21,686.64	0.00	30,851.64	
51140-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,165.00		21,686.64	0.00	30,851.64	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,165.00		21,686.64	0.00	30,851.64	
51140-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	111,092.03		13,749.84	0.00	124,841.87	
51140-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105,705.21		13,749.84	0.00	119,455.05	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,705.21		13,749.84	0.00	119,455.05	
51140-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,386.82		0.00	0.00	5,386.82	
51140-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,386.82		0.00	0.00	5,386.82	
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	359,015.92		42,884.08	0.00	401,900.00	
51140-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	359,015.92		42,884.08	0.00	401,900.00	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	359,015.92		42,884.08	0.00	401,900.00	
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	181,585.42		23,245.55	0.00	204,830.97	
51140-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	181,585.42		23,245.55	0.00	204,830.97	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,585.42		23,245.55	0.00	204,830.97	
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	98,190.93		11,566.22	0.00	109,757.15	
51140-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,190.93		11,566.22	0.00	109,757.15	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	98,190.93		11,566.22	0.00	109,757.15	
51140-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	83,639.48		10,543.26	0.00	94,182.74	
51140-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,639.48		10,543.26	0.00	94,182.74	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,639.48		10,543.26	0.00	94,182.74	
51140-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	165,189.31		18,617.62	0.00	183,806.93	
51140-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	165,189.31		18,617.62	0.00	183,806.93	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	165,189.31		18,617.62	0.00	183,806.93	
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,145,638.39		124,470.32	0.00	1,270,108.71	
51140-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,145,638.39		124,470.32	0.00	1,270,108.71	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,145,638.39		124,470.32	0.00	1,270,108.71	
51140-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	108,886.29		12,794.03	0.00	121,680.32	
51140-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,886.29		12,794.03	0.00	121,680.32	
51140-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,886.29		12,794.03	0.00	121,680.32	
51140-5	RECURSOS FEDERALES	10,058,539.02		1,060,673.52	0.00	11,119,212.54	
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,058,539.02		1,060,673.52	0.00	11,119,212.54	

0077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	10,058,539.02		1,060,673.52	0.00	11,119,212.54	
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL	10,058,539.02		1,060,673.52	0.00	11,119,212.54	
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,058,539.02		1,060,673.52	0.00	11,119,212.54	
51140-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,086,776.69		1,060,673.52	0.00	10,147,450.21	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,086,776.69		1,060,673.52	0.00	10,147,450.21	
51140-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	971,762.33		0.00	0.00	971,762.33	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	971,762.33		0.00	0.00	971,762.33	
51140-6	RECURSOS ESTATALES	82,305.46		7,447.56	0.00	89,753.02	
51140-602	CONVENIOS	82,305.46		7,447.56	0.00	89,753.02	
51140-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	82,305.46		7,447.56	0.00	89,753.02	
51140-6021-1	PROGRAMA NORMAL	82,305.46		7,447.56	0.00	89,753.02	
51140-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	82,305.46		7,447.56	0.00	89,753.02	
51140-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,269.44		7,447.56	0.00	75,717.00	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,269.44		7,447.56	0.00	75,717.00	
51140-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	14,036.02		0.00	0.00	14,036.02	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	14,036.02		0.00	0.00	14,036.02	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	41,490,393.22		2,344,922.11	0.00	43,835,315.33	
51150-1	RECURSOS FISCALES	34,351,594.86		1,807,535.01	0.00	36,159,129.87	
51150-160	PARTICIPACIONES	34,351,594.86		1,807,535.01	0.00	36,159,129.87	
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,351,594.86		1,807,535.01	0.00	36,159,129.87	
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL	34,351,594.86		1,807,535.01	0.00	36,159,129.87	
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA	439,746.14		25,102.40	0.00	464,848.54	
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	276,127.90		25,102.40	0.00	301,230.30	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	276,127.90		25,102.40	0.00	301,230.30	
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	163,618.24		0.00	0.00	163,618.24	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	163,618.24		0.00	0.00	163,618.24	
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,481,690.13		102,507.20	0.00	1,584,197.33	
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	941,345.07		87,858.40	0.00	1,029,203.47	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	941,345.07		87,858.40	0.00	1,029,203.47	
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	540,345.06		14,648.80	0.00	554,993.86	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	442,962.58		5,785.00	0.00	448,747.58	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	97,382.48		8,863.80	0.00	106,246.28	
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	933,118.32		63,136.20	0.00	996,254.52	
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	524,643.01		47,694.56	0.00	572,337.57	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	524,643.01		47,694.56	0.00	572,337.57	
51150-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	408,475.31		15,441.64	0.00	423,916.95	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	257,402.96		0.00	0.00	257,402.96	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	151,072.35		15,441.64	0.00	166,513.99	
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	327,398.74		22,558.32	0.00	349,957.06	
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	193,289.53		17,571.68	0.00	210,861.21	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	193,289.53		17,571.68	0.00	210,861.21	
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	134,109.21		4,986.64	0.00	139,095.85	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	79,316.48		0.00	0.00	79,316.48	
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	54,792.73		4,986.64	0.00	59,779.37	
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	349,911.74		21,222.64	0.00	371,134.38	
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	220,902.32		20,081.92	0.00	240,984.24	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	220,902.32		20,081.92	0.00	240,984.24	
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,009.42		1,140.72	0.00	130,150.14	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	116,461.62		0.00	0.00	116,461.62	
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,547.80		1,140.72	0.00	13,688.52	
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,261,028.19		158,194.23	0.00	2,419,222.42	
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,276,463.94		117,981.28	0.00	1,394,445.22	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,276,463.94		117,981.28	0.00	1,394,445.22	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00006-159	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	984,564.25		40,212.95	0.00	1,024,777.20	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	550,858.82		0.00	0.00	550,858.82	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	433,705.43		40,212.95	0.00	473,918.38	
51150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	193,912.68		12,567.76	0.00	206,480.44	
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	110,451.16		10,040.96	0.00	120,492.12	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	110,451.16		10,040.96	0.00	120,492.12	
51150-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES	83,461.52		2,526.80	0.00	85,988.32	
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,666.62		0.00	0.00	55,666.62	
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,794.90		2,526.80	0.00	30,321.70	
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,326,029.04		789,097.60	0.00	13,115,126.64	
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,962,139.17		630,070.24	0.00	7,592,209.41	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,962,139.17		630,070.24	0.00	7,592,209.41	
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES	5,363,889.87		159,027.36	0.00	5,522,917.23	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,710,224.10		9,420.00	0.00	3,719,644.10	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,653,665.77		149,607.36	0.00	1,803,273.13	
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,164,842.91		265,933.32	0.00	4,430,776.23	
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,772,575.08		256,044.48	0.00	3,028,619.56	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,772,575.08		256,044.48	0.00	3,028,619.56	
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES	1,392,267.83		9,888.84	0.00	1,402,156.67	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,282,719.94		0.00	0.00	1,282,719.94	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	109,547.89		9,888.84	0.00	119,436.73	
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,240,475.93		109,313.94	0.00	8,349,789.87	
51150-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	6,741,186.43		0.00	0.00	6,741,186.43	
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	6,741,186.43		0.00	0.00	6,741,186.43	
51150-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	88,537.24		18,547.50	0.00	107,084.74	
51150-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	88,537.24		18,547.50	0.00	107,084.74	
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	833,451.82		67,776.48	0.00	901,228.30	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	833,451.82		67,776.48	0.00	901,228.30	
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES	577,300.44		22,989.96	0.00	600,290.40	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	355,991.34		2,500.00	0.00	358,491.34	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	221,309.10		20,489.96	0.00	241,799.06	
51150-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	16,996.00		0.00	0.00	16,996.00	
51150-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,746.00		0.00	0.00	3,746.00	
51150-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,746.00		0.00	0.00	3,746.00	
51150-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES	13,250.00		0.00	0.00	13,250.00	
51150-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
51150-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00	
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	365,651.17		26,315.38	0.00	391,966.55	
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	230,943.31		22,592.16	0.00	253,535.47	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	230,943.31		22,592.16	0.00	253,535.47	
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES	134,707.86		3,723.22	0.00	138,431.08	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	100,083.10		0.00	0.00	100,083.10	
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,624.76		3,723.22	0.00	38,347.98	
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	201,713.95		12,551.20	0.00	214,265.15	
51150-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	138,063.95		12,551.20	0.00	150,615.15	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	138,063.95		12,551.20	0.00	150,615.15	
51150-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES	63,650.00		0.00	0.00	63,650.00	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,650.00		0.00	0.00	63,650.00	

0079

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	65,992.66		4,323.56	0.00	70,316.22	
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,612.79		2,510.24	0.00	30,123.03	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	27,612.79		2,510.24	0.00	30,123.03	
51150-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,379.87		1,813.32	0.00	40,193.19	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,433.24		0.00	0.00	18,433.24	
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,946.63		1,813.32	0.00	21,759.95	
51150-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
51150-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
51150-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	287,435.52		18,619.38	0.00	306,054.90	
51150-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	189,524.14		17,571.68	0.00	207,095.82	
51150-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	189,524.14		17,571.68	0.00	207,095.82	
51150-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	97,911.38		1,047.70	0.00	98,959.08	
51150-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	86,386.62		0.00	0.00	86,386.62	
51150-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,524.76		1,047.70	0.00	12,572.46	
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,556,266.74		166,747.84	0.00	2,723,014.58	
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,614,093.05		148,104.16	0.00	1,762,197.21	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,614,093.05		148,104.16	0.00	1,762,197.21	
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	942,173.69		18,643.68	0.00	960,817.37	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	740,719.82		0.00	0.00	740,719.82	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	201,453.87		18,643.68	0.00	220,097.55	
51150-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	134,785.00		9,344.04	0.00	144,129.04	
51150-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	82,838.37		7,530.72	0.00	90,369.09	
51150-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	82,838.37		7,530.72	0.00	90,369.09	
51150-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,946.63		1,813.32	0.00	53,759.95	
51150-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
51150-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,946.63		1,813.32	0.00	21,759.95	
51150-5	RECURSOS FEDERALES	6,841,187.68		513,131.58	0.00	7,354,319.26	
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,841,187.68		513,131.58	0.00	7,354,319.26	
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	6,841,187.68		513,131.58	0.00	7,354,319.26	
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL	6,841,187.68		513,131.58	0.00	7,354,319.26	
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,841,187.68		513,131.58	0.00	7,354,319.26	
51150-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,960,204.36		364,131.58	0.00	4,324,335.94	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,960,204.36		364,131.58	0.00	4,324,335.94	
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,880,983.32		149,000.00	0.00	3,029,983.32	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,260,650.00		0.00	0.00	1,260,650.00	
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,620,333.32		149,000.00	0.00	1,769,333.32	
51150-6	RECURSOS ESTATALES	297,610.68		24,255.52	0.00	321,866.20	
51150-602	CONVENIOS	297,610.68		24,255.52	0.00	321,866.20	
51150-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	297,610.68		24,255.52	0.00	321,866.20	
51150-6021-1	PROGRAMA NORMAL	297,610.68		24,255.52	0.00	321,866.20	
51150-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	297,610.68		24,255.52	0.00	321,866.20	
51150-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	130,956.88		11,855.52	0.00	142,812.40	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	130,956.88		11,855.52	0.00	142,812.40	
51150-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	166,653.80		12,400.00	0.00	179,053.80	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	109,453.80		7,200.00	0.00	116,653.80	
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,200.00		5,200.00	0.00	62,400.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	2,956,618.50		269,546.88	0.00	3,226,165.38	
51160-1	RECURSOS FISCALES	2,277,072.30		207,020.88	0.00	2,484,093.18	
51160-160	PARTICIPACIONES	2,277,072.30		207,020.88	0.00	2,484,093.18	

0030



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,277,072.30	207,020.88	0.00	2,484,093.18	
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL		2,277,072.30	207,020.88	0.00	2,484,093.18	
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA		38,338.40	3,485.20	0.00	41,823.60	
51160-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		38,338.40	3,485.20	0.00	41,823.60	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		38,338.40	3,485.20	0.00	41,823.60	
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		130,699.06	12,198.20	0.00	142,897.26	
51160-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		130,699.06	12,198.20	0.00	142,897.26	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		130,699.06	12,198.20	0.00	142,897.26	
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		72,842.96	6,621.88	0.00	79,464.84	
51160-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		72,842.96	6,621.88	0.00	79,464.84	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		72,842.96	6,621.88	0.00	79,464.84	
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		26,836.88	2,439.64	0.00	29,276.52	
51160-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		26,836.88	2,439.64	0.00	29,276.52	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		26,836.88	2,439.64	0.00	29,276.52	
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		30,670.72	2,788.16	0.00	33,458.88	
51160-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		30,670.72	2,788.16	0.00	33,458.88	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,670.72	2,788.16	0.00	33,458.88	
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		177,227.94	16,380.44	0.00	193,608.38	
51160-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		177,227.94	16,380.44	0.00	193,608.38	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		177,227.94	16,380.44	0.00	193,608.38	
51160-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		15,335.36	1,394.08	0.00	16,729.44	
51160-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		15,335.36	1,394.08	0.00	16,729.44	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		15,335.36	1,394.08	0.00	16,729.44	
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		966,360.05	87,478.52	0.00	1,053,838.57	
51160-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		966,360.05	87,478.52	0.00	1,053,838.57	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		966,360.05	87,478.52	0.00	1,053,838.57	
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		384,952.34	35,549.04	0.00	420,501.38	
51160-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		384,952.34	35,549.04	0.00	420,501.38	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		384,952.34	35,549.04	0.00	420,501.38	
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		116,098.49	9,410.04	0.00	125,508.53	
51160-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		116,098.49	9,410.04	0.00	125,508.53	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,098.49	9,410.04	0.00	125,508.53	
51160-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		721.28	0.00	0.00	721.28	
51160-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		721.28	0.00	0.00	721.28	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		721.28	0.00	0.00	721.28	
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		32,064.82	3,136.68	0.00	35,201.50	
51160-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		32,064.82	3,136.68	0.00	35,201.50	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		32,064.82	3,136.68	0.00	35,201.50	
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		19,169.20	1,742.60	0.00	20,911.80	
51160-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		19,169.20	1,742.60	0.00	20,911.80	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,169.20	1,742.60	0.00	20,911.80	
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		3,833.84	348.52	0.00	4,182.36	
51160-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		3,833.84	348.52	0.00	4,182.36	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,833.84	348.52	0.00	4,182.36	
51160-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		26,314.08	2,439.64	0.00	28,753.72	
51160-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		26,314.08	2,439.64	0.00	28,753.72	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		26,314.08	2,439.64	0.00	28,753.72	
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		224,105.36	20,562.68	0.00	244,668.04	
51160-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		224,105.36	20,562.68	0.00	244,668.04	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		224,105.36	20,562.68	0.00	244,668.04	
51160-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		11,501.52	1,045.56	0.00	12,547.08	
51160-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		11,501.52	1,045.56	0.00	12,547.08	
51160-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,501.52	1,045.56	0.00	12,547.08	
51160-5	RECURSOS FEDERALES		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		667,836.60	61,411.84	0.00	729,248.44	
51160-6	RECURSOS ESTATALES		11,709.60	1,114.16	0.00	12,823.76	
51160-602	CONVENIOS		11,709.60	1,114.16	0.00	12,823.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,185,048.54		5,196,530.55	0.00	58,381,579.09	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,114,575.18		320,463.69	0.00	9,435,038.87	
51210-1	RECURSOS FISCALES	8,768,955.89		320,463.69	0.00	9,089,419.58	
51210-160	PARTICIPACIONES	6,797,317.97		50,768.41	0.00	6,848,086.38	
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,797,317.97		50,768.41	0.00	6,848,086.38	
51210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,797,317.97		50,768.41	0.00	6,848,086.38	
51210-1601-1-00001	PRESIDENCIA	870.00		6,616.64	0.00	7,486.64	
51210-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,154.20	0.00	1,154.20	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,154.20	0.00	1,154.20	
51210-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		5,307.00	0.00	5,307.00	
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,307.00	0.00	5,307.00	
51210-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	870.00		0.00	0.00	870.00	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	870.00		0.00	0.00	870.00	
51210-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155.44	0.00	155.44	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155.44	0.00	155.44	
51210-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	104,530.50		0.00	0.00	104,530.50	
51210-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,189.90		0.00	0.00	55,189.90	
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	928.00		0.00	0.00	928.00	
51210-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,261.90		0.00	0.00	54,261.90	
51210-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51210-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,349.00		0.00	0.00	2,349.00	
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,349.00		0.00	0.00	2,349.00	
51210-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	45,715.60		0.00	0.00	45,715.60	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	45,715.60		0.00	0.00	45,715.60	
51210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	116,096.33		1,972.00	0.00	118,068.33	
51210-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,243.74		1,972.00	0.00	45,215.74	
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,713.86		0.00	0.00	39,713.86	
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,529.88		1,972.00	0.00	5,501.88	
51210-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,173.44		0.00	0.00	47,173.44	
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	47,173.44		0.00	0.00	47,173.44	
51210-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,224.43		0.00	0.00	25,224.43	
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	25,224.43		0.00	0.00	25,224.43	
51210-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	454.72		0.00	0.00	454.72	
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	454.72		0.00	0.00	454.72	
51210-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
51210-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
51210-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	754.00		0.00	0.00	754.00	
51210-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	754.00		0.00	0.00	754.00	
51210-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	17,605.25		0.00	0.00	17,605.25	
51210-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,610.10		0.00	0.00	8,610.10	
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,857.50		0.00	0.00	4,857.50	
51210-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	0.00	3,752.60	
51210-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,995.15		0.00	0.00	8,995.15	
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	8,995.15		0.00	0.00	8,995.15	

0092



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
51210-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,043.63		0.00	0.00	2,043.63	
51210-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,043.63		0.00	0.00	2,043.63	
51210-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,043.63		0.00	0.00	2,043.63	
51210-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	25,493.31		1,507.59	0.00	27,000.90	
51210-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,851.36		0.00	0.00	1,851.36	
51210-1601-1-00007-21101	21101	1,851.36		0.00	0.00	1,851.36	
51210-1601-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
51210-1601-1-00007-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
51210-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,818.80		0.00	0.00	2,818.80	
51210-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,818.80		0.00	0.00	2,818.80	
51210-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,823.15		-0.41	0.00	20,822.74	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	20,823.15		-0.41	0.00	20,822.74	
51210-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,109,098.48		0.00	0.00	2,109,098.48	
51210-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,632.10		0.00	0.00	36,632.10	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,632.10		0.00	0.00	36,632.10	
51210-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51210-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	61,761.18		0.00	0.00	61,761.18	
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	61,761.18		0.00	0.00	61,761.18	
51210-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,009,429.20		0.00	0.00	2,009,429.20	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,009,429.20		0.00	0.00	2,009,429.20	
51210-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	77,541.49		7,656.00	0.00	85,197.49	
51210-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,389.53		0.00	0.00	22,389.53	
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,389.53		0.00	0.00	22,389.53	
51210-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,584.29		7,656.00	0.00	10,240.29	
51210-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,584.29		7,656.00	0.00	10,240.29	
51210-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,179.03		0.00	0.00	9,179.03	
51210-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,179.03		0.00	0.00	9,179.03	
51210-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	41,205.52		0.00	0.00	41,205.52	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	41,205.52		0.00	0.00	41,205.52	
51210-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,183.12		0.00	0.00	2,183.12	
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,183.12		0.00	0.00	2,183.12	
51210-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,170,687.16		0.00	0.00	4,170,687.16	
51210-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,477,726.63		0.00	0.00	3,477,726.63	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,473,974.03		0.00	0.00	3,473,974.03	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	0.00	3,752.60	
51210-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	22,757.62		0.00	0.00	22,757.62	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22,757.62		0.00	0.00	22,757.62	
51210-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	29,115.87		0.00	0.00	29,115.87	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	29,115.87		0.00	0.00	29,115.87	
51210-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	641,087.04		0.00	0.00	641,087.04	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	641,087.04		0.00	0.00	641,087.04	
51210-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	92,933.57		3,851.20	0.00	96,784.77	

0023



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51210-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		58,370.82	3,851.20	0.00		62,222.02
51210-1601-1-00012-21101	21101		58,370.82	3,851.20	0.00		62,222.02
51210-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
51210-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
51210-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,994.75	0.00	0.00		28,994.75
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,994.75	0.00	0.00		28,994.75
51210-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		8,433.20	0.00	0.00		8,433.20
51210-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8,433.20	0.00	0.00		8,433.20
51210-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		928.00	0.00	0.00		928.00
51210-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,505.20	0.00	0.00		7,505.20
51210-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		3,672.56	0.00	0.00		3,672.56
51210-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,672.56	0.00	0.00		3,672.56
51210-1601-1-00014-21101	21101		3,672.56	0.00	0.00		3,672.56
51210-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		6,949.56	0.00	0.00		6,949.56
51210-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,949.56	0.00	0.00		6,949.56
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		6,949.56	0.00	0.00		6,949.56
51210-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		17,742.20	0.00	0.00		17,742.20
51210-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,442.80	0.00	0.00		4,442.80
51210-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,442.80	0.00	0.00		4,442.80
51210-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		13,299.40	0.00	0.00		13,299.40
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		13,299.40	0.00	0.00		13,299.40
51210-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
51210-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
51210-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
51210-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		36,138.73	29,164.98	0.00		65,303.71
51210-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,961.60	29,164.98	0.00		45,126.58
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,164.98	0.00		29,164.98
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,961.60	0.00	0.00		15,961.60
51210-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,120.94	0.00	0.00		9,120.94
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		9,120.94	0.00	0.00		9,120.94
51210-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,056.19	0.00	0.00		11,056.19
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,056.19	0.00	0.00		11,056.19
51210-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1,971,637.92	269,695.28	0.00		2,241,333.20
51210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,971,637.92	269,695.28	0.00		2,241,333.20
51210-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,968,197.36	269,695.28	0.00		2,237,892.64
51210-1661-1-00001	PRESIDENCIA		103,621.00	0.00	0.00		103,621.00
51210-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		103,621.00	0.00	0.00		103,621.00
51210-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		103,621.00	0.00	0.00		103,621.00
51210-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,553.60	0.00		11,553.60
51210-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,553.60	0.00		11,553.60
51210-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,553.60	0.00		11,553.60
51210-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		440,875.81	0.00	0.00		440,875.81
51210-1661-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		412,502.21	0.00	0.00		412,502.21
51210-1661-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		412,502.21	0.00	0.00		412,502.21
51210-1661-1-00008-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
51210-1661-1-00008-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
51210-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		286,384.61	-0.11	0.00		286,384.50
51210-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		158,648.68	0.00	0.00		158,648.68
51210-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		158,648.68	0.00	0.00		158,648.68
51210-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		73,429.37	-0.11	0.00		73,429.26
51210-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		73,429.37	-0.11	0.00		73,429.26

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
51210-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		499.96	0.00	0.00		499.96
51210-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		499.96	0.00	0.00		499.96
51210-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		53,806.60	0.00	0.00		53,806.60
51210-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		53,806.60	0.00	0.00		53,806.60
51210-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,132,907.94		258,141.79	0.00	1,391,049.73	
51210-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	663,205.67		0.00	0.00	663,205.67	
51210-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	663,205.67		0.00	0.00	663,205.67	
51210-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	53,360.00		84,086.40	0.00	137,446.40	
51210-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	53,360.00		84,086.40	0.00	137,446.40	
51210-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	416,342.27		174,055.39	0.00	590,397.66	
51210-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	416,342.27		174,055.39	0.00	590,397.66	
51210-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
51210-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
51210-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
51210-1661-3	REMANENTE	3,440.56		0.00	0.00	3,440.56	
51210-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	3,440.56		0.00	0.00	3,440.56	
51210-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,440.56		0.00	0.00	3,440.56	
51210-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	3,440.56		0.00	0.00	3,440.56	
51210-5	RECURSOS FEDERALES	269,484.08		0.00	0.00	269,484.08	
51210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	269,484.08		0.00	0.00	269,484.08	
51210-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	269,484.08		0.00	0.00	269,484.08	
51210-5335-1	PROGRAMA NORMAL	269,484.08		0.00	0.00	269,484.08	
51210-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	269,484.08		0.00	0.00	269,484.08	
51210-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	174,019.80		0.00	0.00	174,019.80	
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,019.80		0.00	0.00	174,019.80	
51210-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,617.32		0.00	0.00	12,617.32	
51210-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,617.32		0.00	0.00	12,617.32	
51210-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,846.96		0.00	0.00	82,846.96	
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,846.96		0.00	0.00	82,846.96	
51210-6	RECURSOS ESTATALES	76,135.21		0.00	0.00	76,135.21	
51210-602	CONVENIOS	76,135.21		0.00	0.00	76,135.21	
51210-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	76,135.21		0.00	0.00	76,135.21	
51210-6021-1	PROGRAMA NORMAL	76,135.21		0.00	0.00	76,135.21	
51210-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	76,135.21		0.00	0.00	76,135.21	
51210-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,875.21		0.00	0.00	48,875.21	
51210-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,875.21		0.00	0.00	48,875.21	
51210-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
51210-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	143,999.20		406,758.90	0.00	550,758.10	
51220-1	RECURSOS FISCALES	143,999.20		382,558.40	0.00	526,557.60	
51220-160	PARTICIPACIONES	116,724.12		56,451.90	0.00	173,176.02	
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	116,724.12		56,451.90	0.00	173,176.02	
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	116,724.12		56,451.90	0.00	173,176.02	
51220-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,453.40		0.00	0.00	2,453.40	
51220-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,453.40		0.00	0.00	2,453.40	
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,453.40		0.00	0.00	2,453.40	
51220-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		180.00	0.00	180.00	
51220-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		180.00	0.00	180.00	
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		180.00	0.00	180.00	
51220-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	881.02		45,000.00	0.00	45,881.02	
51220-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	881.02		45,000.00	0.00	45,881.02	
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	881.02		45,000.00	0.00	45,881.02	
51220-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	73,482.00		0.00	0.00	73,482.00	
51220-1601-1-00007-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	73,482.00		0.00	0.00	73,482.00	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		73,482.00		0.00		73,482.00
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		34,126.26	11,271.90	0.00		45,398.16
51220-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		23,588.86	11,191.90	0.00		34,780.76
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		23,588.86	11,191.90	0.00		34,780.76
51220-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,537.40	80.00	0.00		10,617.40
51220-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,537.40	80.00	0.00		10,617.40
51220-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51220-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51220-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		2,533.44	0.00	0.00		2,533.44
51220-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,533.44	0.00	0.00		2,533.44
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,533.44	0.00	0.00		2,533.44
51220-166	INGRESOS DE GESTIÓN		27,275.08	326,106.50	0.00		353,381.58
51220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		27,275.08	326,106.50	0.00		353,381.58
51220-1661-1	PROGRAMA NORMAL		26,590.68	326,106.50	0.00		352,697.18
51220-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		490.68	0.00	0.00		490.68
51220-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		490.68	0.00	0.00		490.68
51220-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		490.68	0.00	0.00		490.68
51220-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		26,100.00	326,106.50	0.00		352,206.50
51220-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		26,100.00	326,106.50	0.00		352,206.50
51220-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		26,100.00	326,106.50	0.00		352,206.50
51220-1661-3	REMANENTE		684.40	0.00	0.00		684.40
51220-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		684.40	0.00	0.00		684.40
51220-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		684.40	0.00	0.00		684.40
51220-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		684.40	0.00	0.00		684.40
51220-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51220-602	CONVENIOS		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51220-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51220-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51220-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51220-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51220-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		6,943,707.48	1,223,830.79	0.00		8,167,538.27
51240-1	RECURSOS FISCALES		4,108,334.36	1,161,190.79	0.00		5,269,525.15
51240-160	PARTICIPACIONES		2,331,806.64	506,058.22	0.00		2,837,864.86
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		895,227.72	506,058.22	0.00		1,401,285.94
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL		895,227.72	506,058.22	0.00		1,401,285.94
51240-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	75,186.91	0.00		75,186.91
51240-1601-1-00001-246	2460		0.00	74,322.71	0.00		74,322.71
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	74,322.71	0.00		74,322.71
51240-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	864.20	0.00		864.20
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	864.20	0.00		864.20
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		406.00	0.00	0.00		406.00
51240-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		406.00	0.00	0.00		406.00
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		406.00	0.00	0.00		406.00
51240-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		72,997.34	0.00	0.00		72,997.34
51240-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		44,238.92	0.00	0.00		44,238.92
51240-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		44,238.92	0.00	0.00		44,238.92
51240-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		11,479.70	0.00	0.00		11,479.70
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		11,479.70	0.00	0.00		11,479.70
51240-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,052.52	0.00	0.00		17,052.52
51240-1601-1-00003-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		17,052.52	0.00	0.00		17,052.52

0086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		226.20	0.00	0.00		226.20
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		226.20	0.00	0.00		226.20
51240-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
51240-1601-1-00004-246	2460	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
51240-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,005.64		0.00	0.00		2,005.64
51240-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
51240-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		98.60	0.00	0.00		98.60
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		98.60	0.00	0.00		98.60
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	354.00		2,807.20	0.00		3,161.20
51240-1601-1-00006-246	2460	0.00		2,807.20	0.00		2,807.20
51240-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,807.20	0.00		2,807.20
51240-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	354.00		0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	354.00		0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	39,170.69		0.00	0.00		39,170.69
51240-1601-1-00007-246	2460	21,094.41		0.00	0.00		21,094.41
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	21,094.41		0.00	0.00		21,094.41
51240-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,598.68		0.00	0.00		13,598.68
51240-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,598.68		0.00	0.00		13,598.68
51240-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,477.60		0.00	0.00		4,477.60
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,477.60		0.00	0.00		4,477.60
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	727,136.92		371,276.77	0.00		1,098,413.69
51240-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	185,623.20		0.00	0.00		185,623.20
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	185,623.20		0.00	0.00		185,623.20
51240-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,576.79		0.00	0.00		1,576.79
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,576.79		0.00	0.00		1,576.79
51240-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		352,998.96	0.00		352,998.96
51240-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		352,998.96	0.00		352,998.96
51240-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,558.32		6,930.07	0.00		17,488.39
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,558.32		6,930.07	0.00		17,488.39
51240-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,683.07		5,195.08	0.00		11,878.15
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,683.07		5,195.08	0.00		11,878.15
51240-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	522,695.54		6,152.66	0.00		528,848.20
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	522,695.54		6,152.66	0.00		528,848.20
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	42,842.45		0.00	0.00		42,842.45
51240-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,028.28		0.00	0.00		9,028.28
51240-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,028.28		0.00	0.00		9,028.28
51240-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,592.25		0.00	0.00		2,592.25
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,592.25		0.00	0.00		2,592.25
51240-1601-1-00009-246	2460	14,516.24		0.00	0.00		14,516.24
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,516.24		0.00	0.00		14,516.24
51240-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	388.60		0.00	0.00		388.60
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	388.60		0.00	0.00		388.60
51240-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,982.44		0.00	0.00		1,982.44
51240-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,982.44		0.00	0.00		1,982.44
51240-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,334.64		0.00	0.00		14,334.64
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,334.64		0.00	0.00		14,334.64
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,412.60		0.00	0.00		4,412.60
51240-1601-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	250.00		0.00	0.00		250.00
51240-1601-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	250.00		0.00	0.00		250.00
51240-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,389.60		0.00	0.00		3,389.60
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,389.60		0.00	0.00		3,389.60

0087



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		773.00		0.00		773.00
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		773.00		0.00		773.00
51240-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		250.56		0.00		250.56
51240-1601-1-00013-246	2460		250.56		0.00		250.56
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		250.56		0.00		250.56
51240-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		2,236.48		0.00		2,236.48
51240-1601-1-00017-246	2460		2,236.48		0.00		2,236.48
51240-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,236.48		0.00		2,236.48
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		1,508.00	56,787.34			58,295.34
51240-1601-1-00018-246	2460		0.00	56,787.34			56,787.34
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	56,787.34			56,787.34
51240-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,508.00		0.00		1,508.00
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,508.00		0.00		1,508.00
51240-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		816,568.20		0.00		816,568.20
51240-1603-2	REFRENDO		816,568.20		0.00		816,568.20
51240-1603-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		816,568.20		0.00		816,568.20
51240-1603-2-00008-246	2460		816,568.20		0.00		816,568.20
51240-1603-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		816,568.20		0.00		816,568.20
51240-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		620,010.72		0.00		620,010.72
51240-160P-1	PROGRAMA NORMAL		206,670.24		0.00		206,670.24
51240-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		206,670.24		0.00		206,670.24
51240-160P-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		206,670.24		0.00		206,670.24
51240-160P-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		206,670.24		0.00		206,670.24
51240-160P-3	REMANENTE		413,340.48		0.00		413,340.48
51240-160P-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		413,340.48		0.00		413,340.48
51240-160P-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		413,340.48		0.00		413,340.48
51240-160P-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		413,340.48		0.00		413,340.48
51240-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1,776,527.72	655,132.57			2,431,660.29
51240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,776,527.72	655,132.57			2,431,660.29
51240-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,313,867.88	655,132.57			1,969,000.45
51240-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	59,640.82			59,640.82
51240-1661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82			59,640.82
51240-1661-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82			59,640.82
51240-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		133,808.32		0.00		133,808.32
51240-1661-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,704.22		0.00		6,704.22
51240-1661-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,704.22		0.00		6,704.22
51240-1661-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		73,664.64		0.00		73,664.64
51240-1661-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		73,664.64		0.00		73,664.64
51240-1661-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		53,439.46		0.00		53,439.46
51240-1661-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		53,439.46		0.00		53,439.46
51240-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,021,687.95	544,301.41			1,565,989.36
51240-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		115,769.16		0.00		115,769.16
51240-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		115,769.16		0.00		115,769.16
51240-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125,908.72		0.00		125,908.72
51240-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125,908.72		0.00		125,908.72
51240-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36			288,201.36
51240-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36			288,201.36
51240-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		477,936.07	168,525.85			646,461.92
51240-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		477,936.07	168,525.85			646,461.92
51240-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		169,503.31	87,574.20			257,077.51
51240-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		169,503.31	87,574.20			257,077.51
51240-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		132,570.69		0.00		132,570.69
51240-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		132,570.69		0.00		132,570.69
51240-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		157,511.61		0.00		157,511.61

0088



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		40,214.02	0.00	0.00		40,214.02
51240-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		40,214.02	0.00	0.00		40,214.02
51240-1661-1-00009-246	2460		98,368.59	0.00	0.00		98,368.59
51240-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		98,368.59	0.00	0.00		98,368.59
51240-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,566.00	0.00	0.00		1,566.00
51240-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,566.00	0.00	0.00		1,566.00
51240-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,363.00	0.00	0.00		17,363.00
51240-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		17,363.00	0.00	0.00		17,363.00
51240-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		860.00	0.00	0.00		860.00
51240-1661-1-00015-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		860.00	0.00	0.00		860.00
51240-1661-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		860.00	0.00	0.00		860.00
51240-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	51,190.34	0.00		51,190.34
51240-1661-1-00018-246	2460		0.00	51,190.34	0.00		51,190.34
51240-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,190.34	0.00		51,190.34
51240-1661-3	REMANENTE		462,659.84	0.00	0.00		462,659.84
51240-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		456,300.96	0.00	0.00		456,300.96
51240-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		252,596.96	0.00	0.00		252,596.96
51240-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		252,596.96	0.00	0.00		252,596.96
51240-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,737.33	0.00	0.00		1,737.33
51240-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		1,737.33	0.00	0.00		1,737.33
51240-1661-3-00008-246	2460		133,265.67	0.00	0.00		133,265.67
51240-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		133,265.67	0.00	0.00		133,265.67
51240-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		68,701.00	0.00	0.00		68,701.00
51240-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		68,701.00	0.00	0.00		68,701.00
51240-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		6,358.88	0.00	0.00		6,358.88
51240-1661-3-00019-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,129.20	0.00	0.00		6,129.20
51240-1661-3-00019-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,129.20	0.00	0.00		6,129.20
51240-1661-3-00019-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		229.68	0.00	0.00		229.68
51240-1661-3-00019-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		229.68	0.00	0.00		229.68
51240-5	RECURSOS FEDERALES		2,820,654.17	62,640.00	0.00		2,883,294.17
51240-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		527,923.26	62,640.00	0.00		590,563.26
51240-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		321,055.68	62,640.00	0.00		383,695.68
51240-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	62,640.00	0.00		62,640.00
51240-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	62,640.00	0.00		62,640.00
51240-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	0.00		62,640.00
51240-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	0.00		62,640.00
51240-5234-3	REMANENTE		321,055.68	0.00	0.00		321,055.68
51240-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		321,055.68	0.00	0.00		321,055.68
51240-5234-3-00008-246	2460		313,229.18	0.00	0.00		313,229.18
51240-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		313,229.18	0.00	0.00		313,229.18
51240-5234-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,826.50	0.00	0.00		7,826.50
51240-5234-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,826.50	0.00	0.00		7,826.50
51240-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		206,867.58	0.00	0.00		206,867.58
51240-523M-3	REMANENTE		206,867.58	0.00	0.00		206,867.58
51240-523M-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		206,867.58	0.00	0.00		206,867.58
51240-523M-3-00008-246	2460		202,533.24	0.00	0.00		202,533.24
51240-523M-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		202,533.24	0.00	0.00		202,533.24
51240-523M-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,334.34	0.00	0.00		4,334.34
51240-523M-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,334.34	0.00	0.00		4,334.34
51240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,292,730.91	0.00	0.00		2,292,730.91
51240-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,069,837.87	0.00	0.00		2,069,837.87

0039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FISM)						
51240-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,069,837.87		0.00	0.00	2,069,837.87	
51240-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,069,837.87		0.00	0.00	2,069,837.87	
51240-5334-1-00008-246	2460	2,049,018.19		0.00	0.00	2,049,018.19	
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,049,018.19		0.00	0.00	2,049,018.19	
51240-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,819.68		0.00	0.00	20,819.68	
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,819.68		0.00	0.00	20,819.68	
51240-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	222,893.04		0.00	0.00	222,893.04	
51240-5335-1	PROGRAMA NORMAL	222,893.04		0.00	0.00	222,893.04	
51240-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	125,625.88		0.00	0.00	125,625.88	
51240-5335-1-00008-246	2460	125,625.88		0.00	0.00	125,625.88	
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	125,625.88		0.00	0.00	125,625.88	
51240-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	97,267.16		0.00	0.00	97,267.16	
51240-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,215.16		0.00	0.00	80,215.16	
51240-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	80,215.16		0.00	0.00	80,215.16	
51240-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,052.00		0.00	0.00	17,052.00	
51240-6	RECURSOS ESTATALES	14,718.95		0.00	0.00	14,718.95	
51240-602	CONVENIOS	14,718.95		0.00	0.00	14,718.95	
51240-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	14,718.95		0.00	0.00	14,718.95	
51240-6021-1	PROGRAMA NORMAL	14,718.95		0.00	0.00	14,718.95	
51240-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	14,718.95		0.00	0.00	14,718.95	
51240-6021-1-00012-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,359.28		0.00	0.00	4,359.28	
51240-6021-1-00012-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,359.28		0.00	0.00	4,359.28	
51240-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,359.67		0.00	0.00	10,359.67	
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,359.67		0.00	0.00	10,359.67	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	142,590.66		0.00	0.00	142,590.66	
51250-1	RECURSOS FISCALES	23,331.06		0.00	0.00	23,331.06	
51250-160	PARTICIPACIONES	13,206.58		0.00	0.00	13,206.58	
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,206.58		0.00	0.00	13,206.58	
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,206.58		0.00	0.00	13,206.58	
51250-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,416.28		0.00	0.00	2,416.28	
51250-1601-1-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,416.28		0.00	0.00	2,416.28	
51250-1601-1-00007-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,416.28		0.00	0.00	2,416.28	
51250-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,138.78		0.00	0.00	5,138.78	
51250-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,138.78		0.00	0.00	5,138.78	
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,138.78		0.00	0.00	5,138.78	
51250-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,651.52		0.00	0.00	5,651.52	
51250-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,651.52		0.00	0.00	5,651.52	
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,651.52		0.00	0.00	5,651.52	
51250-1666	INGRESOS DE GESTIÓN	10,124.48		0.00	0.00	10,124.48	
51250-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	10,124.48		0.00	0.00	10,124.48	
51250-1661-1	PROGRAMA NORMAL	10,124.48		0.00	0.00	10,124.48	
51250-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,124.48		0.00	0.00	10,124.48	
51250-1661-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,124.48		0.00	0.00	10,124.48	
51250-1661-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,124.48		0.00	0.00	10,124.48	
51250-5	RECURSOS FEDERALES	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	
51250-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	
51250-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	
51250-5234-1	PROGRAMA NORMAL	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	
51250-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	
51250-5234-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	
51250-5234-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	119,259.60		0.00	0.00	119,259.60	

0000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,184,644.94	2,827,225.11	0.00	23,011,870.05	
51260-1	RECURSOS FISCALES		12,475,922.71	1,090,690.61	0.00	13,566,613.32	
51260-160	PARTICIPACIONES		12,475,622.04	874,416.10	0.00	13,350,038.14	
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		12,475,622.04	335,872.29	0.00	12,811,494.33	
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL		12,475,622.04	335,872.29	0.00	12,811,494.33	
51260-1601-1-00001	PRESIDENCIA		8,535.45	27,587.98	0.00	36,123.43	
51260-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,535.45	27,587.98	0.00	36,123.43	
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,535.45	27,587.98	0.00	36,123.43	
51260-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		99,473.84	11,041.40	0.00	110,515.24	
51260-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		99,473.84	11,041.40	0.00	110,515.24	
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		99,473.84	11,041.40	0.00	110,515.24	
51260-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		108,985.28	4,156.18	0.00	113,141.46	
51260-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		108,985.28	4,156.18	0.00	113,141.46	
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		108,985.28	4,156.18	0.00	113,141.46	
51260-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PUBLICO		105,761.32	0.00	0.00	105,761.32	
51260-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		105,761.32	0.00	0.00	105,761.32	
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		105,761.32	0.00	0.00	105,761.32	
51260-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		93,817.89	3,232.60	0.00	97,050.49	
51260-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		93,817.89	3,232.60	0.00	97,050.49	
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		93,817.89	3,232.60	0.00	97,050.49	
51260-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		447,687.98	15,369.88	0.00	463,057.86	
51260-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		447,687.98	15,369.88	0.00	463,057.86	
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		447,687.98	15,369.88	0.00	463,057.86	
51260-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		8,957,780.20	0.00	0.00	8,957,780.20	
51260-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,957,780.20	0.00	0.00	8,957,780.20	
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,957,780.20	0.00	0.00	8,957,780.20	
51260-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		1,385.60	1,154.50	0.00	2,540.10	
51260-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,385.60	1,154.50	0.00	2,540.10	
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,385.60	1,154.50	0.00	2,540.10	
51260-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		558,422.86	38,555.75	0.00	596,978.61	
51260-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		558,422.86	38,555.75	0.00	596,978.61	
51260-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		557,412.82	38,555.75	0.00	595,968.57	
51260-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,010.04	0.00	0.00	1,010.04	
51260-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		842,139.96	75,629.25	0.00	917,769.21	
51260-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		842,139.96	75,629.25	0.00	917,769.21	
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		842,139.96	75,629.25	0.00	917,769.21	

0091



... MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00018	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COORDINACIÓN DEL DIF	1,251,631.66		159,144.75	0.00	1,410,776.41	
51260-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,251,631.66		159,144.75	0.00	1,410,776.41	
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,251,631.66		159,144.75	0.00	1,410,776.41	
51260-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		538,543.81	0.00	538,543.81	
51260-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		538,543.81	0.00	538,543.81	
51260-160P-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		22,848.09	0.00	22,848.09	
51260-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		22,848.09	0.00	22,848.09	
51260-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		22,848.09	0.00	22,848.09	
51260-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		27,967.80	0.00	27,967.80	
51260-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,967.80	0.00	27,967.80	
51260-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		27,967.80	0.00	27,967.80	
51260-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		9,005.10	0.00	9,005.10	
51260-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,005.10	0.00	9,005.10	
51260-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,005.10	0.00	9,005.10	
51260-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		692.70	0.00	692.70	
51260-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		692.70	0.00	692.70	
51260-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		692.70	0.00	692.70	
51260-160P-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		4,116.75	0.00	4,116.75	
51260-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,116.75	0.00	4,116.75	
51260-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,116.75	0.00	4,116.75	
51260-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		182,285.05	0.00	182,285.05	
51260-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		182,285.05	0.00	182,285.05	
51260-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		182,285.05	0.00	182,285.05	
51260-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		35,543.48	0.00	35,543.48	
51260-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,543.48	0.00	35,543.48	
51260-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		35,543.48	0.00	35,543.48	
51260-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		49,389.75	0.00	49,389.75	
51260-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		49,389.75	0.00	49,389.75	
51260-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		49,389.75	0.00	49,389.75	
51260-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		206,695.09	0.00	206,695.09	
51260-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		206,695.09	0.00	206,695.09	
51260-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		206,695.09	0.00	206,695.09	
51260-166	INGRESOS DE GESTIÓN	300.67		216,274.51	0.00	216,575.18	
51260-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	300.67		216,274.51	0.00	216,575.18	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	216,274.51	0.00		216,274.51
51260-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51260-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51260-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
51260-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	198,274.51	0.00		198,274.51
51260-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	198,274.51	0.00		198,274.51
51260-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	198,274.51	0.00		198,274.51
51260-1661-3	REMANENTE		300.67	0.00	0.00		300.67
51260-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		300.67	0.00	0.00		300.67
51260-1661-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.67	0.00	0.00		300.67
51260-1661-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		300.67	0.00	0.00		300.67
51260-5	RECURSOS FEDERALES		3,992,354.93	1,736,534.50	0.00		5,728,889.43
51260-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,500,592.61	1,318,677.92	0.00		2,819,270.53
51260-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	715,169.42	0.00		715,169.42
51260-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	715,169.42	0.00		715,169.42
51260-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	715,169.42	0.00		715,169.42
51260-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	715,169.42	0.00		715,169.42
51260-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	715,169.42	0.00		715,169.42
51260-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,500,592.61	603,508.50	0.00		2,104,101.11
51260-523M-1	PROGRAMA NORMAL		1,500,592.61	603,508.50	0.00		2,104,101.11
51260-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,500,592.61	603,508.50	0.00		2,104,101.11
51260-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500,592.61	603,508.50	0.00		2,104,101.11
51260-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,500,592.61	603,508.50	0.00		2,104,101.11
51260-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,491,762.32	417,856.58	0.00		2,909,618.90
51260-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		2,491,762.32	417,856.58	0.00		2,909,618.90
51260-5335-1	PROGRAMA NORMAL		2,491,762.32	417,856.58	0.00		2,909,618.90
51260-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,491,762.32	417,856.58	0.00		2,909,618.90
51260-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,491,762.32	417,856.58	0.00		2,909,618.90
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,491,762.32	417,856.58	0.00		2,909,618.90
51260-6	RECURSOS ESTATALES		3,716,367.30	0.00	0.00		3,716,367.30
51260-602	CONVENIOS		3,716,367.30	0.00	0.00		3,716,367.30
51260-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
51260-6020-1	PROGRAMA NORMAL		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
51260-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
51260-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
51260-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
51260-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30

0093



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-6021-1	PROGRAMA NORMAL		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30
51260-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30
51260-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30
51260-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,642,179.86		312,184.10	0.00	9,954,363.96	
51270-1	RECURSOS FISCALES	5,561,098.02		51,294.35	0.00	5,612,392.37	
51270-160	PARTICIPACIONES	4,962,881.54		9,998.35	0.00	4,972,879.89	
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,962,881.54		9,998.35	0.00	4,972,879.89	
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL	4,962,881.54		9,998.35	0.00	4,972,879.89	
51270-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
51270-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
51270-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	12,412.00		0.00	0.00	12,412.00	
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	107,717.60		0.00	0.00	107,717.60	
51270-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	107,717.60		0.00	0.00	107,717.60	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	107,717.60		0.00	0.00	107,717.60	
51270-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,513.00		0.00	0.00	11,513.00	
51270-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	11,513.00		0.00	0.00	11,513.00	
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,513.00		0.00	0.00	11,513.00	
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,831,238.94		0.00	0.00	4,831,238.94	
51270-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,831,238.94		0.00	0.00	4,831,238.94	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,831,238.94		0.00	0.00	4,831,238.94	
51270-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		9,998.35	0.00	9,998.35	
51270-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		9,998.35	0.00	9,998.35	
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		9,998.35	0.00	9,998.35	
51270-166	INGRESOS DE GESTIÓN	598,216.48		41,296.00	0.00	639,512.48	
51270-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	598,216.48		41,296.00	0.00	639,512.48	
51270-1661-1	PROGRAMA NORMAL	598,216.48		41,296.00	0.00	639,512.48	
51270-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51270-1661-1-00008-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51270-1661-1-00008-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51270-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	569,912.48		41,296.00	0.00	611,208.48	
51270-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	476,249.60		0.00	0.00	476,249.60	
51270-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	390,641.60		0.00	0.00	390,641.60	
51270-1661-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	85,608.00		0.00	0.00	85,608.00	
51270-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		41,296.00	0.00	41,296.00	
51270-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		41,296.00	0.00	41,296.00	
51270-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	93,662.88		0.00	0.00	93,662.88	
51270-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	93,662.88		0.00	0.00	93,662.88	
51270-5	RECURSOS FEDERALES	4,081,081.84		0.00	0.00	4,081,081.84	
51270-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
51270-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
51270-5234-1	PROGRAMA NORMAL	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
51270-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
51270-5234-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
51270-5234-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
51270-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,011,481.84		0.00	0.00	4,011,481.84	
51270-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,011,481.84		0.00	0.00	4,011,481.84	
51270-5335-1	PROGRAMA NORMAL	4,011,481.84		0.00	0.00	4,011,481.84	
51270-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,011,481.84		0.00	0.00	4,011,481.84	
51270-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,011,481.84		0.00	0.00	4,011,481.84	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,011,481.84		0.00	0.00	4,011,481.84	
51270-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		260,889.75	0.00	260,889.75	
51270-602	CONVENIOS	0.00		260,889.75	0.00	260,889.75	
51270-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00		260,889.75	0.00	260,889.75	

0084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-6021-3	REMANENTE		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
51270-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
51270-6021-3-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
51270-6021-3-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-5	RECURSOS FEDERALES		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-5335-1	PROGRAMA NORMAL		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-5335-1-00011-282	Materiales de seguridad pública		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51280-5335-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		125,675.41	0.00	0.00		125,675.41
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,887,675.81	106,067.96	0.00		6,993,743.77
51290-1	RECURSOS FISCALES		5,942,087.93	77,551.85	0.00		6,019,639.78
51290-160	PARTICIPACIONES		5,915,899.86	30,256.33	0.00		5,946,156.19
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,915,899.86	30,256.33	0.00		5,946,156.19
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,915,899.86	30,256.33	0.00		5,946,156.19
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	13,178.76	0.00		13,178.76
51290-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,585.24	0.00		7,585.24
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,585.24	0.00		7,585.24
51290-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,593.52	0.00		5,593.52
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,593.52	0.00		5,593.52
51290-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,355.20	0.00	0.00		8,355.20
51290-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,355.20	0.00	0.00		8,355.20
51290-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,355.20	0.00	0.00		8,355.20
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		32,678.02	284.20	0.00		32,962.22
51290-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		771.40	284.20	0.00		1,055.60
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		771.40	284.20	0.00		1,055.60
51290-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,832.00	0.00	0.00		11,832.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		11,832.00	0.00	0.00		11,832.00
51290-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,074.62	0.00	0.00		20,074.62
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,074.62	0.00	0.00		20,074.62
51290-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		9,741.00	0.00	0.00		9,741.00
51290-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
51290-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,941.00	0.00	0.00		3,941.00
51290-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,941.00	0.00	0.00		3,941.00
51290-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		57,399.97	0.00	0.00		57,399.97
51290-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,399.97	0.00	0.00		57,399.97
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,399.97	0.00	0.00		57,399.97
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		507,337.36	0.00	0.00		507,337.36
51290-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		12,676.04	0.00	0.00		12,676.04
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		12,676.04	0.00	0.00		12,676.04
51290-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,591.28	0.00	0.00		4,591.28
51290-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,591.28	0.00	0.00		4,591.28
51290-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,451.81	0.00	0.00		58,451.81
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,451.81	0.00	0.00		58,451.81
51290-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		431,618.23	0.00	0.00		431,618.23

0095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		431,618.23	0.00	0.00		431,618.23
51290-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
51290-1601-1-00007-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
51290-1601-1-00007-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,697,619.52	10,523.69	0.00		4,708,143.21
51290-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		244,593.88	6,078.57	0.00		250,672.45
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		244,593.88	6,078.57	0.00		250,672.45
51290-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		561.44	4,445.12	0.00		5,006.56
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		561.44	4,445.12	0.00		5,006.56
51290-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		986.00	0.00	0.00		986.00
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		986.00	0.00	0.00		986.00
51290-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,331,482.73	0.00	0.00		3,331,482.73
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,331,482.73	0.00	0.00		3,331,482.73
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,119,995.47	0.00	0.00		1,119,995.47
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,119,995.47	0.00	0.00		1,119,995.47
51290-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		46,957.96	0.00	0.00		46,957.96
51290-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,862.64	0.00	0.00		5,862.64
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,862.64	0.00	0.00		5,862.64
51290-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		41,095.32	0.00	0.00		41,095.32
51290-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		41,095.32	0.00	0.00		41,095.32
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		24,421.29	1,980.00	0.00		26,401.29
51290-1601-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		5,691.42	0.00	0.00		5,691.42
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,691.42	0.00	0.00		5,691.42
51290-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		585.24	0.00	0.00		585.24
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		585.24	0.00	0.00		585.24
51290-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,454.63	1,980.00	0.00		16,434.63
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		14,454.63	1,980.00	0.00		16,434.63
51290-1601-1-00010-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
51290-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
51290-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		109,783.61	0.00	0.00		109,783.61
51290-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		109,783.61	0.00	0.00		109,783.61
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		109,783.61	0.00	0.00		109,783.61
51290-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76
51290-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76
51290-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76
51290-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		564.92	0.00	0.00		564.92
51290-1601-1-00015-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		564.92	0.00	0.00		564.92
51290-1601-1-00015-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		564.92	0.00	0.00		564.92
51290-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		192,421.88	4,289.68	0.00		196,711.56
51290-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,995.04	4,289.68	0.00		8,284.72
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,995.04	4,289.68	0.00		8,284.72
51290-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		181,963.32	0.00	0.00		181,963.32
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		181,963.32	0.00	0.00		181,963.32

0096



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		6,463.52		0.00		6,463.52
51290-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		6,463.52		0.00		6,463.52
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		219,513.13		0.00		219,513.13
51290-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		867.68		0.00		867.68
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		867.68		0.00		867.68
51290-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		218,645.45		0.00		218,645.45
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		218,645.45		0.00		218,645.45
51290-166	INGRESOS DE GESTIÓN		26,188.07	47,295.52	0.00		73,483.59
51290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		26,188.07	47,295.52	0.00		73,483.59
51290-1661-1	PROGRAMA NORMAL		26,188.07	47,295.52	0.00		73,483.59
51290-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
51290-1661-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
51290-1661-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
51290-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47,295.52	0.00		47,295.52
51290-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	0.00		47,295.52
51290-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	0.00		47,295.52
51290-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		22,421.55	0.00	0.00		22,421.55
51290-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		22,421.55	0.00	0.00		22,421.55
51290-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		22,421.55	0.00	0.00		22,421.55
51290-5	RECURSOS FEDERALES		945,587.88	27,720.93	0.00		973,308.81
51290-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		9,952.80	27,720.93	0.00		37,673.73
51290-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		9,952.80	0.00	0.00		9,952.80
51290-5234-1	PROGRAMA NORMAL		9,952.80	0.00	0.00		9,952.80
51290-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,952.80	0.00	0.00		9,952.80
51290-5234-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		9,952.80	0.00	0.00		9,952.80
51290-5234-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,952.80	0.00	0.00		9,952.80
51290-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	27,720.93	0.00		27,720.93
51290-523M-3	REMANENTE		0.00	27,720.93	0.00		27,720.93
51290-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	27,720.93	0.00		27,720.93
51290-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	0.00		27,720.93
51290-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	0.00		27,720.93
51290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		935,635.08	0.00	0.00		935,635.08
51290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		935,635.08	0.00	0.00		935,635.08
51290-5335-1	PROGRAMA NORMAL		935,635.08	0.00	0.00		935,635.08
51290-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		935,635.08	0.00	0.00		935,635.08
51290-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		841.00	0.00	0.00		841.00
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		841.00	0.00	0.00		841.00
51290-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		934,794.08	0.00	0.00		934,794.08
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		934,794.08	0.00	0.00		934,794.08
51290-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	795.18	0.00		795.18
51290-602	CONVENIOS		0.00	795.18	0.00		795.18
51290-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	795.18	0.00		795.18
51290-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	795.18	0.00		795.18
51290-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	795.18	0.00		795.18
51290-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	795.18	0.00		795.18
51290-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	795.18	0.00		795.18
513	SERVICIOS GENERALES		83,524,845.44	18,174,516.59	0.00		101,699,362.03
51310	SERVICIOS BASICOS		31,437,692.93	3,101,641.18	0.00		34,539,334.11
51310-1	RECURSOS FISCALES		11,519,327.93	2,372,694.18	0.00		13,892,022.11
51310-160	PARTICIPACIONES		922,552.93	1,865,958.18	0.00		2,788,511.11
51310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		922,552.93	80,159.18	0.00		1,002,712.11
51310-1601-1	PROGRAMA NORMAL		922,552.93	80,159.18	0.00		1,002,712.11
51310-1601-1-00001	PRESIDENCIA		99,841.12	19,720.00	0.00		119,561.12

0097



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	96,143.43		19,720.00	0.00		115,863.43
51310-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	96,143.43		19,720.00	0.00		115,863.43
51310-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,697.69		0.00	0.00		3,697.69
51310-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL	3,697.69		0.00	0.00		3,697.69
51310-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	822,711.81		60,439.18	0.00		883,150.99
51310-1601-1-00010-313	AGUA	390,543.00		35,648.00	0.00		426,191.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	390,543.00		35,648.00	0.00		426,191.00
51310-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	204,727.79		17,047.82	0.00		221,775.61
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	204,727.79		17,047.82	0.00		221,775.61
51310-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	225,179.91		6,959.97	0.00		232,139.88
51310-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	225,179.91		6,959.97	0.00		232,139.88
51310-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,261.11		783.39	0.00		3,044.50
51310-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	2,261.11		783.39	0.00		3,044.50
51310-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
51310-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
51310-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
51310-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
51310-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
51310-166	INGRESOS DE GESTIÓN	10,596,775.00		506,736.00	0.00		11,103,511.00
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	10,596,775.00		506,736.00	0.00		11,103,511.00
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	10,596,775.00		506,736.00	0.00		11,103,511.00
51310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10,596,775.00		506,736.00	0.00		11,002,265.00
51310-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,596,775.00		405,490.00	0.00		11,002,265.00
51310-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	10,596,775.00		405,490.00	0.00		11,002,265.00
51310-1661-1-00010-313	AGUA	0.00		35,648.00	0.00		35,648.00
51310-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		35,648.00	0.00		35,648.00
51310-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		65,598.00	0.00		65,598.00
51310-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		65,598.00	0.00		65,598.00
51310-5	RECURSOS FEDERALES	19,918,365.00		728,947.00	0.00		20,647,312.00
51310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	19,918,365.00		728,947.00	0.00		20,647,312.00
51310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	19,918,365.00		728,947.00	0.00		20,647,312.00
51310-5335-1	PROGRAMA NORMAL	19,918,365.00		728,947.00	0.00		20,647,312.00
51310-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,899,894.00		727,261.00	0.00		20,627,155.00
51310-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,899,894.00		727,261.00	0.00		20,627,155.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	19,899,894.00		727,261.00	0.00		20,627,155.00
51310-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,471.00		1,686.00	0.00		20,157.00
51310-5335-1-00011-313	AGUA	18,471.00		1,686.00	0.00		20,157.00
51310-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	18,471.00		1,686.00	0.00		20,157.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	11,503,241.29		6,786,657.79	0.00		18,289,899.08
51320-1	RECURSOS FISCALES	10,979,122.42		6,659,782.79	0.00		17,638,905.21
51320-160	PARTICIPACIONES	10,630,327.82		3,713,693.11	0.00		14,344,020.93
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,630,327.82		3,713,693.11	0.00		14,344,020.93
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	10,630,327.82		3,713,693.11	0.00		14,344,020.93
51320-1601-1-00001	PRESIDENCIA	106,897.76		32,625.00	0.00		139,522.76
51320-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	106,897.76		32,625.00	0.00		139,522.76
51320-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	106,897.76		32,625.00	0.00		139,522.76
51320-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	96,674.40		32,352.40	0.00		129,026.80
51320-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,674.40		32,352.40	0.00		129,026.80
51320-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	73,080.00		21,750.00	0.00		94,830.00
51320-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	23,594.40		10,602.40	0.00		34,196.80
51320-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	115,218.88		21,750.00	0.00		136,968.88
51320-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103,038.88		21,750.00	0.00		124,788.88
51320-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	103,038.88		21,750.00	0.00		124,788.88
51320-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51320-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00

0008



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y OTROS						
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,032.00		0.00	0.00	6,032.00	
51320-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,032.00		0.00	0.00	6,032.00	
51320-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,032.00		0.00	0.00	6,032.00	
51320-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,241,376.32		0.00	0.00	1,241,376.32	
51320-1601-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,229,043.20		0.00	0.00	1,229,043.20	
51320-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,229,043.20		0.00	0.00	1,229,043.20	
51320-1601-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,333.12		0.00	0.00	12,333.12	
51320-1601-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,333.12		0.00	0.00	12,333.12	
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	7,836,740.67		3,484,158.72	0.00	11,320,899.39	
51320-1601-1-00008-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	529,733.34		0.00	0.00	529,733.34	
51320-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	529,733.34		0.00	0.00	529,733.34	
51320-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,214.08		10,875.00	0.00	99,089.08	
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	56,058.88		10,875.00	0.00	66,933.88	
51320-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,155.20		0.00	0.00	32,155.20	
51320-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,870,399.93		2,928,857.06	0.00	7,799,256.99	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,870,399.93		2,846,199.20	0.00	7,716,599.13	
51320-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	82,657.86	0.00	82,657.86	
51320-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,348,393.32		544,426.66	0.00	2,892,819.98	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,348,393.32		544,426.66	0.00	2,892,819.98	
51320-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	496,102.10		10,875.00	0.00	506,977.10	
51320-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	496,102.10		10,875.00	0.00	506,977.10	
51320-1601-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	
51320-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	496,102.10		0.00	0.00	496,102.10	
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	366,844.73		32,625.00	0.00	399,469.73	
51320-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	314,064.73		32,625.00	0.00	346,689.73	
51320-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	212,060.13		32,625.00	0.00	244,685.13	
51320-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	102,004.60		0.00	0.00	102,004.60	
51320-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	52,780.00		0.00	0.00	52,780.00	
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	52,780.00		0.00	0.00	52,780.00	
51320-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	
51320-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	
51320-1601-1-00012-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	
51320-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
51320-1601-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	

0099



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,440.00		0.00		10,440.00
51320-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		122,774.40	10,875.00	0.00		133,649.40
51320-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		122,774.40	10,875.00	0.00		133,649.40
51320-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		26,100.00	10,875.00	0.00		36,975.00
51320-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		96,674.40	0.00	0.00		96,674.40
51320-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	6,612.00	0.00		6,612.00
51320-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	0.00		6,612.00
51320-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,612.00	0.00		6,612.00
51320-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		9,744.00	0.00	0.00		9,744.00
51320-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,744.00	0.00	0.00		9,744.00
51320-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,744.00	0.00	0.00		9,744.00
51320-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		119,804.80	49,194.99	0.00		168,999.79
51320-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		119,804.80	13,195.00	0.00		132,999.80
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		26,100.00	10,875.00	0.00		36,975.00
51320-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		93,704.80	2,320.00	0.00		96,024.80
51320-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	35,999.99	0.00		35,999.99
51320-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	35,999.99	0.00		35,999.99
51320-166	INGRESOS DE GESTIÓN		348,794.60	2,946,089.68	0.00		3,294,884.28
51320-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		348,794.60	2,946,089.68	0.00		3,294,884.28
51320-1661-1	PROGRAMA NORMAL		348,794.60	2,946,089.68	0.00		3,294,884.28
51320-1661-1-00001	PRESIDENCIA		25,752.00	0.00	0.00		25,752.00
51320-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,880.00	0.00	0.00		20,880.00
51320-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		20,880.00	0.00	0.00		20,880.00
51320-1661-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
51320-1661-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
51320-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
51320-1661-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
51320-1661-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
51320-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	2,909,511.54	0.00		2,909,511.54
51320-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,909,511.54	0.00		2,909,511.54
51320-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,909,511.54	0.00		2,909,511.54
51320-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		91,245.60	36,578.14	0.00		127,823.74
51320-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		26,285.60	22,658.14	0.00		48,943.74
51320-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		26,285.60	22,658.14	0.00		48,943.74
51320-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		64,960.00	13,920.00	0.00		78,880.00
51320-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		64,960.00	13,920.00	0.00		78,880.00
51320-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		222,256.00	0.00	0.00		222,256.00
51320-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		222,256.00	0.00	0.00		222,256.00
51320-1661-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		222,256.00	0.00	0.00		222,256.00
51320-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
51320-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
51320-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
51320-5	RECURSOS FEDERALES		524,118.87	126,875.00	0.00		650,993.87
51320-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		473,279.99	116,000.00	0.00		589,279.99
51320-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		473,279.99	116,000.00	0.00		589,279.99
51320-5234-1	PROGRAMA NORMAL		473,279.99	116,000.00	0.00		589,279.99
51320-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO		50,266.66	116,000.00	0.00		166,266.66

5100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
51320-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	50,266.66		116,000.00	0.00	166,266.66	
51320-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,266.66		116,000.00	0.00	166,266.66	
51320-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	423,013.33		0.00	0.00	423,013.33	
51320-5234-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-5234-1-00017-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-5234-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	272,213.33		0.00	0.00	272,213.33	
51320-5234-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	272,213.33		0.00	0.00	272,213.33	
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-5335-1	PROGRAMA NORMAL	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50,838.88		10,875.00	0.00	61,713.88	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,443,847.51		3,697,636.12	0.00	6,141,483.63	
51330-1	RECURSOS FISCALES	2,113,847.51		3,697,636.12	0.00	5,811,483.63	
51330-160	PARTICIPACIONES	1,873,781.64		1,327,040.00	0.00	3,200,821.64	
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,873,781.64		92,800.00	0.00	1,966,581.64	
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,873,781.64		92,800.00	0.00	1,966,581.64	
51330-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,359.20		0.00	0.00	5,359.20	
51330-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,359.20		0.00	0.00	5,359.20	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,359.20		0.00	0.00	5,359.20	
51330-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,027,880.64		92,800.00	0.00	1,120,680.64	
51330-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,027,880.64		92,800.00	0.00	1,120,680.64	
51330-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	1,027,880.64		92,800.00	0.00	1,120,680.64	
51330-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	812,000.00		0.00	0.00	812,000.00	
51330-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	812,000.00		0.00	0.00	812,000.00	
51330-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	812,000.00		0.00	0.00	812,000.00	
51330-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	28,541.80		0.00	0.00	28,541.80	
51330-1601-1-00006-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	28,541.80		0.00	0.00	28,541.80	
51330-1601-1-00006-33903	SERVICIOS INTEGRALES	28,541.80		0.00	0.00	28,541.80	
51330-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
51330-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
51330-160P-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
51330-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
51330-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
51330-166	INGRESOS DE GESTIÓN	240,065.87		2,370,596.12	0.00	2,610,661.99	
51330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	240,065.87		2,370,596.12	0.00	2,610,661.99	
51330-1661-1	PROGRAMA NORMAL	240,065.87		2,370,596.12	0.00	2,610,661.99	
51330-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		122,412.48	0.00	122,412.48	
51330-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		122,412.48	0.00	122,412.48	
51330-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		122,412.48	0.00	122,412.48	
51330-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	50,964.60		203,858.40	0.00	254,823.00	
51330-1661-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	50,964.60		203,858.40	0.00	254,823.00	
51330-1661-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	50,964.60		203,858.40	0.00	254,823.00	
51330-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		1,853,261.25	0.00	1,853,261.25	
51330-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		1,853,261.25	0.00	1,853,261.25	

0101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	0.00		1,853,261.25
51330-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	166,703.99		0.00	0.00		166,703.99
51330-1661-1-00008-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	166,703.99		0.00	0.00		166,703.99
51330-1661-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	166,703.99		0.00	0.00		166,703.99
51330-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22,397.28		41,064.00	0.00		63,461.28
51330-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	22,397.28		41,064.00	0.00		63,461.28
51330-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	22,397.28		41,064.00	0.00		63,461.28
51330-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		149,999.99	0.00		149,999.99
51330-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		149,999.99	0.00		149,999.99
51330-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		149,999.99	0.00		149,999.99
51330-5	RECURSOS FEDERALES	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51330-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51330-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51330-5335-1	PROGRAMA NORMAL	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51330-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51330-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51330-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,693,428.46		0.00	0.00		1,693,428.46
51340-1	RECURSOS FISCALES	1,142,171.30		0.00	0.00		1,142,171.30
51340-160	PARTICIPACIONES	837,646.50		0.00	0.00		837,646.50
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	837,646.50		0.00	0.00		837,646.50
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	837,646.50		0.00	0.00		837,646.50
51340-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	28,263.97		0.00	0.00		28,263.97
51340-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,263.97		0.00	0.00		28,263.97
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	28,263.97		0.00	0.00		28,263.97
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	706,943.85		0.00	0.00		706,943.85
51340-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	706,943.85		0.00	0.00		706,943.85
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	706,943.85		0.00	0.00		706,943.85
51340-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	102,438.68		0.00	0.00		102,438.68
51340-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	102,438.68		0.00	0.00		102,438.68
51340-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	102,438.68		0.00	0.00		102,438.68
51340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	304,524.80		0.00	0.00		304,524.80
51340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	304,524.80		0.00	0.00		304,524.80
51340-1661-1	PROGRAMA NORMAL	304,524.80		0.00	0.00		304,524.80
51340-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	304,524.80		0.00	0.00		304,524.80
51340-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	236,524.80		0.00	0.00		236,524.80
51340-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	236,524.80		0.00	0.00		236,524.80
51340-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
51340-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
51340-5	RECURSOS FEDERALES	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51340-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51340-5335-1	PROGRAMA NORMAL	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51340-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51340-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,230,856.25		98,594.32	0.00		4,329,450.57
51350-1	RECURSOS FISCALES	2,394,199.13		66,564.32	0.00		2,460,763.45
51350-160	PARTICIPACIONES	1,397,312.30		66,564.32	0.00		1,463,876.62
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,397,312.30		66,564.32	0.00		1,463,876.62
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,397,312.30		66,564.32	0.00		1,463,876.62
51350-1601-1-00001	PRESIDENCIA	281,880.00		0.00	0.00		281,880.00
51350-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	281,880.00		0.00	0.00		281,880.00
51350-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	281,880.00		0.00	0.00		281,880.00

0192

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,400.01	0.00	0.00		1,400.01
51350-1601-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,400.01	0.00	0.00		1,400.01
51350-1601-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,400.01	0.00	0.00		1,400.01
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		7,767.00	24,476.04	0.00		32,243.04
51350-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,978.80	1,821.20	0.00		5,800.00
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,978.80	1,821.20	0.00		5,800.00
51350-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,655.00	0.00		5,655.00
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,655.00	0.00		5,655.00
51350-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,132.00	1,999.84	0.00		5,131.84
51350-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		3,132.00	1,999.84	0.00		5,131.84
51350-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		656.20	15,000.00	0.00		15,656.20
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		656.20	15,000.00	0.00		15,656.20
51350-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		788.80	0.00	0.00		788.80
51350-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		788.80	0.00	0.00		788.80
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		788.80	0.00	0.00		788.80
51350-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		41,926.79	0.00	0.00		41,926.79
51350-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,636.00	0.00	0.00		14,636.00
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		14,636.00	0.00	0.00		14,636.00
51350-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		27,290.79	0.00	0.00		27,290.79
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		27,290.79	0.00	0.00		27,290.79
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		951,078.39	0.00	0.00		951,078.39
51350-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		951,078.39	0.00	0.00		951,078.39
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		951,078.39	0.00	0.00		951,078.39
51350-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		19,140.00	0.00	0.00		19,140.00
51350-1601-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		696.00	0.00	0.00		696.00
51350-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		696.00	0.00	0.00		696.00
51350-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,444.00	0.00	0.00		18,444.00
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,444.00	0.00	0.00		18,444.00
51350-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,589.20	672.80	0.00		3,262.00
51350-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,589.20	672.80	0.00		2,262.00
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,589.20	672.80	0.00		2,262.00
51350-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51350-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51350-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00
51350-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00

0103



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
51350-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		290.00	0.00	0.00		290.00
51350-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		290.00	0.00	0.00		290.00
51350-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		290.00	0.00	0.00		290.00
51350-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	34,467.71		0.00	0.00	34,467.71	
51350-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,851.68		0.00	0.00	20,851.68	
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,851.68		0.00	0.00	20,851.68	
51350-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,616.03		0.00	0.00	13,616.03	
51350-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,616.03		0.00	0.00	13,616.03	
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	9,234.40		41,415.48	0.00	50,649.88	
51350-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,234.40		41,415.48	0.00	50,649.88	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,234.40		41,415.48	0.00	50,649.88	
51350-1666	INGRESOS DE GESTIÓN	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
51350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
51350-1661-1	PROGRAMA NORMAL	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
51350-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
51350-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
51350-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
51350-5	RECURSOS FEDERALES	1,836,657.12		32,030.00	0.00	1,868,687.12	
51350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,836,657.12		32,030.00	0.00	1,868,687.12	
51350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
51350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
51350-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
51350-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
51350-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
51350-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	102,364.88		32,030.00	0.00	134,394.88	
51350-5335-1	PROGRAMA NORMAL	102,364.88		32,030.00	0.00	134,394.88	
51350-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,364.88		32,030.00	0.00	134,394.88	
51350-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,364.88		32,030.00	0.00	134,394.88	
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	102,364.88		32,030.00	0.00	134,394.88	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	674,424.00		0.00	0.00	674,424.00	
51360-1	RECURSOS FISCALES	674,424.00		0.00	0.00	674,424.00	
51360-160	PARTICIPACIONES	671,292.00		0.00	0.00	671,292.00	
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	671,292.00		0.00	0.00	671,292.00	
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL	671,292.00		0.00	0.00	671,292.00	
51360-1601-1-00001	PRESIDENCIA	662,940.00		0.00	0.00	662,940.00	
51360-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	662,940.00		0.00	0.00	662,940.00	
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	662,940.00		0.00	0.00	662,940.00	
51360-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
51360-1601-1-00008-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
51360-1601-1-00008-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
51360-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	

0104



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,308.00	0.00	0.00		7,308.00
51360-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,308.00	0.00	0.00		7,308.00
51360-166	INGRESOS DE GESTIÓN		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51360-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51360-1661-1	PROGRAMA NORMAL		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51360-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51360-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51360-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	56,251.45	0.00		56,251.45
51370-1	RECURSOS FISCALES		0.00	56,251.45	0.00		56,251.45
51370-160	PARTICIPACIONES		0.00	56,251.45	0.00		56,251.45
51370-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	56,251.45	0.00		56,251.45
51370-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	56,251.45	0.00		56,251.45
51370-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	25,475.51	0.00		25,475.51
51370-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,475.51	0.00		25,475.51
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,475.51	0.00		25,475.51
51370-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	9,600.00	0.00		9,600.00
51370-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	9,600.00	0.00		9,600.00
51370-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,600.00	0.00		9,600.00
51370-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00008-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
51370-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,975.94	0.00		4,975.94
51370-1601-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	4,975.94	0.00		4,975.94
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	0.00		4,975.94
51380	SERVICIOS OFICIALES	14,358,560.92		3,230,809.44	0.00	17,589,370.36	
51380-1	RECURSOS FISCALES	14,358,560.92		3,208,579.44	0.00	17,567,140.36	
51380-160	PARTICIPACIONES	13,142,949.77		23,026.00	0.00	13,165,975.77	
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,142,949.77		23,026.00	0.00	13,165,975.77	
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,142,949.77		23,026.00	0.00	13,165,975.77	
51380-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,488.80		0.00	0.00	9,488.80	
51380-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,488.80		0.00	0.00	9,488.80	
51380-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,488.80		0.00	0.00	9,488.80	
51380-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51380-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51380-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		6,960.00	0.00	6,960.00	
51380-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	6,224,613.87		0.00	0.00	6,224,613.87	
51380-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,104,361.92		0.00	0.00	3,104,361.92	
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,104,361.92		0.00	0.00	3,104,361.92	
51380-1601-1-00007-384	EXPOSICIONES	3,120,251.95		0.00	0.00	3,120,251.95	
51380-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	3,120,251.95		0.00	0.00	3,120,251.95	
51380-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	44,845.05		0.00	0.00	44,845.05	
51380-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,845.05		0.00	0.00	44,845.05	
51380-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,845.05		0.00	0.00	44,845.05	

1105

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		1,993,065.21	0.00	0.00		1,993,065.21
51380-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,993,065.21	0.00	0.00		1,993,065.21
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,993,065.21	0.00	0.00		1,993,065.21
51380-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		317,131.29	0.00	0.00		317,131.29
51380-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317,131.29	0.00	0.00		317,131.29
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		317,131.29	0.00	0.00		317,131.29
51380-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	13,688.00	0.00		13,688.00
51380-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,688.00	0.00		13,688.00
51380-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,688.00	0.00		13,688.00
51380-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		14,877.00	0.00	0.00		14,877.00
51380-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,877.00	0.00	0.00		14,877.00
51380-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		14,877.00	0.00	0.00		14,877.00
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		4,538,928.55	2,378.00	0.00		4,541,306.55
51380-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,538,928.55	2,378.00	0.00		4,541,306.55
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,538,928.55	2,378.00	0.00		4,541,306.55
51380-1666	INGRESOS DE GESTIÓN		1,215,611.15	3,185,553.44	0.00		4,401,164.59
51380-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,215,611.15	3,185,553.44	0.00		4,401,164.59
51380-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,186,998.55	3,185,553.44	0.00		4,372,551.99
51380-1661-1-00001	PRESIDENCIA		438,075.29	0.00	0.00		438,075.29
51380-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		438,075.29	0.00	0.00		438,075.29
51380-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		438,075.29	0.00	0.00		438,075.29
51380-1661-1-00002	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	26,448.00	0.00		26,448.00
51380-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,448.00	0.00		26,448.00
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,448.00	0.00		26,448.00
51380-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		703,932.12	1,033,763.00	0.00		1,737,695.12
51380-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		703,932.12	1,033,763.00	0.00		1,737,695.12
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		703,932.12	1,033,763.00	0.00		1,737,695.12
51380-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		16,320.00	2,125,342.44	0.00		2,141,662.44
51380-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,320.00	2,125,342.44	0.00		2,141,662.44
51380-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		16,320.00	2,125,342.44	0.00		2,141,662.44
51380-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		28,671.14	0.00	0.00		28,671.14
51380-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,671.14	0.00	0.00		28,671.14
51380-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,671.14	0.00	0.00		28,671.14
51380-1661-3	REMANENTE		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
51380-1661-3-00019	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
51380-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
51380-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
51380-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51380-602	CONVENIOS		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51380-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51380-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51380-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51380-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51380-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,182,794.08	1,202,926.29	0.00		18,385,720.37
51390-1	RECURSOS FISCALES		17,181,871.08	1,202,926.29	0.00		18,384,797.37
51390-160	PARTICIPACIONES		8,501,163.17	516,933.00	0.00		9,018,096.17
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		215,831.17	0.00	0.00		215,831.17
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL		215,831.17	0.00	0.00		215,831.17
51390-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		59,192.60	0.00	0.00		59,192.60
51390-1601-1-00003-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		31,191.60	0.00	0.00		31,191.60
51390-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		31,191.60	0.00	0.00		31,191.60
51390-1601-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		28,001.00	0.00	0.00		28,001.00
51390-1601-1-00003-39802	DEVOLUCIÓN DEL ISR		28,001.00	0.00	0.00		28,001.00
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		34,948.00	0.00	0.00		34,948.00
51390-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,948.00	0.00	0.00		34,948.00
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,948.00	0.00	0.00		34,948.00
51390-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57
51390-1601-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57
51390-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57
51390-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		7,953,512.00	491,365.00	0.00		8,444,877.00
51390-160E-1	PROGRAMA NORMAL		7,953,512.00	491,365.00	0.00		8,444,877.00
51390-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		7,953,512.00	491,365.00	0.00		8,444,877.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,953,512.00	491,365.00	0.00		8,444,877.00
51390-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		7,953,512.00	491,365.00	0.00		8,444,877.00
51390-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		331,820.00	25,568.00	0.00		357,388.00
51390-160P-1	PROGRAMA NORMAL		331,820.00	25,568.00	0.00		357,388.00
51390-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		331,820.00	25,568.00	0.00		357,388.00
51390-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		331,820.00	25,568.00	0.00		357,388.00
51390-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION		331,820.00	25,568.00	0.00		357,388.00
51390-166	INGRESOS DE GESTIÓN		8,680,707.91	685,993.29	0.00		9,366,701.20
51390-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		8,680,707.91	685,993.29	0.00		9,366,701.20
51390-1661-1	PROGRAMA NORMAL		8,680,707.91	685,993.29	0.00		9,366,701.20
51390-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,144.00	0.00		8,144.00
51390-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	0.00		8,144.00
51390-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	0.00		8,144.00
51390-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		8,680,707.91	677,849.29	0.00		9,358,557.20
51390-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		8,680,707.91	677,849.29	0.00		9,358,557.20
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		8,680,707.91	677,849.29	0.00		9,358,557.20
51390-5	RECURSOS FEDERALES		923.00	0.00	0.00		923.00
51390-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		923.00	0.00	0.00		923.00
51390-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		923.00	0.00	0.00		923.00
51390-5335-1	PROGRAMA NORMAL		923.00	0.00	0.00		923.00
51390-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		923.00	0.00	0.00		923.00
51390-5335-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		923.00	0.00	0.00		923.00
51390-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		923.00	0.00	0.00		923.00
524	AYUDAS SOCIALES		11,164,391.72	141,557.00	0.00		11,305,948.72
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,164,391.72	141,557.00	0.00		11,305,948.72
52410-1	RECURSOS FISCALES		11,164,391.72	141,557.00	0.00		11,305,948.72
52410-160	PARTICIPACIONES		8,516,362.28	20,900.00	0.00		8,537,262.28
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		8,516,362.28	20,900.00	0.00		8,537,262.28
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL		8,516,362.28	20,900.00	0.00		8,537,262.28
52410-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		2,208,000.00	0.00	0.00		2,208,000.00
52410-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,208,000.00	0.00	0.00		2,208,000.00
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,208,000.00	0.00	0.00		2,208,000.00
52410-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		6,292,012.28	0.00	0.00		6,292,012.28
52410-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,292,012.28	0.00	0.00		6,292,012.28
52410-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		6,292,012.28	0.00	0.00		6,292,012.28
52410-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		16,350.00	20,900.00	0.00		37,250.00
52410-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		16,350.00	20,900.00	0.00		37,250.00
52410-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		16,350.00	20,900.00	0.00		37,250.00
52410-166	INGRESOS DE GESTIÓN		2,648,029.44	120,657.00	0.00		2,768,686.44
52410-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		2,648,029.44	120,657.00	0.00		2,768,686.44
52410-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,648,029.44	120,657.00	0.00		2,768,686.44
52410-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		76,000.00	10,000.00	0.00		86,000.00
52410-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		76,000.00	10,000.00	0.00		86,000.00
52410-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		76,000.00	10,000.00	0.00		86,000.00
52410-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		2,436,977.60	88,994.00	0.00		2,525,971.60
52410-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,436,977.60	88,994.00	0.00		2,525,971.60
52410-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,145,144.99	0.00	0.00		1,145,144.99
52410-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,291,832.61	88,994.00	0.00		1,380,826.61
52410-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		135,051.84	21,663.00	0.00		156,714.84
52410-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		135,051.84	21,663.00	0.00		156,714.84
52410-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		135,051.84	21,663.00	0.00		156,714.84
532	APORTACIONES		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210-1	RECURSOS FISCALES		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210-160	PARTICIPACIONES		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53210-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
53210-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		1,571,370.00	472,097.00	0.00		2,043,467.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	130,396,178.22		0.00	0.00	130,396,178.22	
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	130,396,178.22		0.00	0.00	130,396,178.22	
56110-1	RECURSOS FISCALES	54,629,207.57		0.00	0.00	54,629,207.57	
56110-160	PARTICIPACIONES	38,580,996.19		0.00	0.00	38,580,996.19	
56110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,096,299.60		0.00	0.00	22,096,299.60	
56110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,695,413.36		0.00	0.00	1,695,413.36	
56110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,695,413.36		0.00	0.00	1,695,413.36	
56110-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,695,413.36		0.00	0.00	1,695,413.36	
56110-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	1,695,413.36		0.00	0.00	1,695,413.36	
56110-1601-2	REFRENDO	20,400,886.24		0.00	0.00	20,400,886.24	
56110-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,400,886.24		0.00	0.00	20,400,886.24	
56110-1601-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17,734,963.81		0.00	0.00	17,734,963.81	
56110-1601-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,734,963.81		0.00	0.00	17,734,963.81	
56110-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,665,922.43		0.00	0.00	2,665,922.43	
56110-1601-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION	2,665,922.43		0.00	0.00	2,665,922.43	
56110-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	12,785,453.26		0.00	0.00	12,785,453.26	
56110-1603-2	REFRENDO	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
56110-1603-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
56110-1603-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
56110-1603-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
56110-1603-3	REMANENTE	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
56110-1603-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
56110-1603-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
56110-1603-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
56110-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	3,699,243.33		0.00	0.00	3,699,243.33	
56110-160P-1	PROGRAMA NORMAL	3,699,243.33		0.00	0.00	3,699,243.33	
56110-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,699,243.33		0.00	0.00	3,699,243.33	
56110-160P-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,699,243.33		0.00	0.00	3,699,243.33	
56110-160P-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,699,243.33		0.00	0.00	3,699,243.33	
56110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	16,048,211.38		0.00	0.00	16,048,211.38	
56110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,048,211.38		0.00	0.00	16,048,211.38	
56110-1661-2	REFRENDO	16,048,211.38		0.00	0.00	16,048,211.38	
56110-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,048,211.38		0.00	0.00	16,048,211.38	
56110-1661-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,247,852.26		0.00	0.00	6,247,852.26	
56110-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,247,852.26		0.00	0.00	6,247,852.26	
56110-1661-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,305,705.57		0.00	0.00	5,305,705.57	
56110-1661-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,392,937.49		0.00	0.00	1,392,937.49	
56110-1661-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,912,768.08		0.00	0.00	3,912,768.08	
56110-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,139,384.20		0.00	0.00	2,139,384.20	
56110-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	2,139,384.20		0.00	0.00	2,139,384.20	
56110-1661-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,355,269.35		0.00	0.00	2,355,269.35	
56110-1661-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	2,355,269.35		0.00	0.00	2,355,269.35	
56110-5	RECURSOS FEDERALES	75,548,557.10		0.00	0.00	75,548,557.10	
56110-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	10,455,831.28		0.00	0.00	10,455,831.28	

0108



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
56110-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	5,888,656.08		0.00	0.00	5,888,656.08	
56110-5234-2	REFRENDO	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
56110-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
56110-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
56110-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
56110-5234-3	REMANENTE	1,075,735.30		0.00	0.00	1,075,735.30	
56110-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,075,735.30		0.00	0.00	1,075,735.30	
56110-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	628,058.73		0.00	0.00	628,058.73	
56110-5234-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	628,058.73		0.00	0.00	628,058.73	
56110-5234-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	447,676.57		0.00	0.00	447,676.57	
56110-5234-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	447,676.57		0.00	0.00	447,676.57	
56110-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,567,175.20		0.00	0.00	4,567,175.20	
56110-523M-2	REFRENDO	2,971,454.22		0.00	0.00	2,971,454.22	
56110-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,971,454.22		0.00	0.00	2,971,454.22	
56110-523M-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,713,100.07		0.00	0.00	1,713,100.07	
56110-523M-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,331,277.51		0.00	0.00	1,331,277.51	
56110-523M-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	381,822.56		0.00	0.00	381,822.56	
56110-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,258,354.15		0.00	0.00	1,258,354.15	
56110-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,258,354.15		0.00	0.00	1,258,354.15	
56110-523M-3	REMANENTE	1,595,720.98		0.00	0.00	1,595,720.98	
56110-523M-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,595,720.98		0.00	0.00	1,595,720.98	
56110-523M-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	526,370.60		0.00	0.00	526,370.60	
56110-523M-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	526,370.60		0.00	0.00	526,370.60	
56110-523M-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,069,350.38		0.00	0.00	1,069,350.38	
56110-523M-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	547,645.28		0.00	0.00	547,645.28	
56110-523M-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	521,705.10		0.00	0.00	521,705.10	
56110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	65,092,725.82		0.00	0.00	65,092,725.82	
56110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	49,244,803.67		0.00	0.00	49,244,803.67	
56110-5334-1	PROGRAMA NORMAL	47,213,193.69		0.00	0.00	47,213,193.69	
56110-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	47,213,193.69		0.00	0.00	47,213,193.69	
56110-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	12,443,720.80		0.00	0.00	12,443,720.80	
56110-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,949.19		0.00	0.00	1,578,949.19	
56110-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,429,280.21		0.00	0.00	10,429,280.21	
56110-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	435,491.40		0.00	0.00	435,491.40	
56110-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	28,446,859.17		0.00	0.00	28,446,859.17	
56110-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	9,982,482.87		0.00	0.00	9,982,482.87	
56110-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	18,464,376.30		0.00	0.00	18,464,376.30	
56110-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	5,969,424.47		0.00	0.00	5,969,424.47	
56110-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	5,969,424.47		0.00	0.00	5,969,424.47	
56110-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	353,189.25		0.00	0.00	353,189.25	
56110-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	353,189.25		0.00	0.00	353,189.25	

0109



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
56110-5334-2	REFRENDO		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
56110-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
56110-5334-2-00008-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
56110-5334-2-00008-61501	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
56110-5335-2	REFRENDO		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
56110-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
56110-5335-2-00008-615	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		4,246,145.05	0.00	0.00		4,246,145.05
56110-5335-2-00008-61502	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		4,246,145.05	0.00	0.00		4,246,145.05
56110-5336-1	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		4,246,145.05	0.00	0.00		4,246,145.05
56110-5336-1-00008	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		4,246,145.05	0.00	0.00		4,246,145.05
56110-5336-1-00008-615	RECURSOS ESTATALES		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
56110-5336-1-00008-61502	CONVENIOS		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
56110-6	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
56110-602	REMANENTE		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
56110-6021	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
56110-6021-3	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
56110-6021-3-00008							
56110-6021-3-00008-622							
56110-6021-3-00008-62201							



2.5 ANEXO DEL CUENTAS DE ORDEN



0110



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
72	EMISION DE OBLIGACIONES	90,111,312.56		0.00	0.00	90,111,312.56	
72300	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	45,055,656.28		0.00	0.00	45,055,656.28	
72300-1661	INGRESOS DE GESTION	45,055,656.28		0.00	0.00	45,055,656.28	
72300-1661-1	EJERCICIO 2018	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72300-1661-1-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72300-1661-2	EJERCICIO 2019	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72300-1661-2-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72300-1661-3	EJERCICIO 2020	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72300-1661-3-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72300-1661-4	EJERCICIO 2021	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72300-1661-4-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72400	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	45,055,656.28		0.00	0.00	45,055,656.28	
72400-1661	INGRESOS DE GESTION	45,055,656.28		0.00	0.00	45,055,656.28	
72400-1661-1	EJERCICIO 2018	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72400-1661-1-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72400-1661-2	EJERCICIO 2019	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72400-1661-2-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72400-1661-3	EJERCICIO 2020	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72400-1661-3-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72400-1661-4	EJERCICIO 2021	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72400-1661-4-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
74	JUICIOS	159,862,422.78		0.00	0.00	159,862,422.78	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74100-166	INGRESOS DE GESTION	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74100-1661	INGRESOS DE GESTION	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74100-1661-1-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74100-1661-1-00013-02016	EJERCICIO FISCAL	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74100-1661-1-00013-02016-00001	JUICIOS LABORALES	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200-166	INGRESOS DE GESTION	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200-1661	INGRESOS DE GESTION	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200-1661-1-00013	DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200-1661-1-00013-02016	EJERCICIO FISCAL	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
74200-1661-1-00013-02016-00001	JUICIOS LABORALES	79,931,211.39		0.00	0.00	79,931,211.39	
81	LEY DE INGRESOS	1,393,855,832.50		93,063,257.72	93,063,257.72	1,393,855,832.50	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	663,636,605.71		0.00	0.00	663,636,605.71	
81100-1	RECURSOS FISCALES	400,312,770.71		0.00	0.00	400,312,770.71	
81100-160	PARTICIPACIONES	357,117,394.00		0.00	0.00	357,117,394.00	
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	348,591,826.00		0.00	0.00	348,591,826.00	
81100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	348,591,826.00		0.00	0.00	348,591,826.00	
81100-1601-1-5	PRODUCTOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
81100-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
81100-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	348,391,826.00		0.00	0.00	348,391,826.00	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	348,391,826.00		0.00	0.00	348,391,826.00	
81100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	305,000.00		0.00	0.00	305,000.00	
81100-1603-1	PROGRAMA NORMAL	305,000.00		0.00	0.00	305,000.00	
81100-1603-1-5	PRODUCTOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
81100-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
81100-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
81100-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
81100-160E-1	PROGRAMA NORMAL	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
81100-160E-1-5	PRODUCTOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
81100-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
81100-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	8,217,568.00		0.00	0.00	8,217,568.00	
81100-160P-1	PROGRAMA NORMAL	8,217,568.00		0.00	0.00	8,217,568.00	
81100-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,217,568.00		0.00	0.00	8,217,568.00	
81100-160P-1-81	PARTICIPACIONES	8,217,568.00		0.00	0.00	8,217,568.00	
81100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	43,195,376.71		0.00	0.00	43,195,376.71	
81100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	43,195,376.71		0.00	0.00	43,195,376.71	

0111



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		43,195,376.71	0.00	0.00	43,195,376.71	
81100-1661-1-1	IMPUESTOS		24,274,908.54	0.00	0.00	24,274,908.54	
81100-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		86,686.00	0.00	0.00	86,686.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,852,322.54	0.00	0.00	23,852,322.54	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		335,900.00	0.00	0.00	335,900.00	
81100-1661-1-4	DERECHOS		16,106,751.47	0.00	0.00	16,106,751.47	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		12,555,852.75	0.00	0.00	12,555,852.75	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS		3,550,898.72	0.00	0.00	3,550,898.72	
81100-1661-1-5	PRODUCTOS		1,852,100.00	0.00	0.00	1,852,100.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,852,100.00	0.00	0.00	1,852,100.00	
81100-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		961,616.70	0.00	0.00	961,616.70	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		919,597.70	0.00	0.00	919,597.70	
81100-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		37,596.00	0.00	0.00	37,596.00	
81100-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO RECURSOS FEDERALES		4,423.00	0.00	0.00	4,423.00	
81100-5	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		261,981,997.00	0.00	0.00	261,981,997.00	
81100-523	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		15,480,555.00	0.00	0.00	15,480,555.00	
81100-5234	PROGRAMA NORMAL		9,829,403.00	0.00	0.00	9,829,403.00	
81100-5234-1	PRODUCTOS		9,829,403.00	0.00	0.00	9,829,403.00	
81100-5234-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
81100-5234-1-51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
81100-5234-1-8	CONVENIOS		9,808,403.00	0.00	0.00	9,808,403.00	
81100-5234-1-83	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		9,808,403.00	0.00	0.00	9,808,403.00	
81100-523M	PROGRAMA NORMAL		5,651,152.00	0.00	0.00	5,651,152.00	
81100-523M-1	PRODUCTOS		5,651,152.00	0.00	0.00	5,651,152.00	
81100-523M-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
81100-523M-1-51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
81100-523M-1-8	CONVENIOS		5,641,152.00	0.00	0.00	5,641,152.00	
81100-523M-1-83	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		5,641,152.00	0.00	0.00	5,641,152.00	
81100-533	PROGRAMA NORMAL		246,501,442.00	0.00	0.00	246,501,442.00	
81100-5334	PRODUCTOS		95,336,342.00	0.00	0.00	95,336,342.00	
81100-5334-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		95,336,342.00	0.00	0.00	95,336,342.00	
81100-5334-1-5	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
81100-5334-1-51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
81100-5334-1-8	APORTACIONES		94,846,342.00	0.00	0.00	94,846,342.00	
81100-5334-1-82	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		94,846,342.00	0.00	0.00	94,846,342.00	
81100-5335	PROGRAMA NORMAL		138,993,550.00	0.00	0.00	138,993,550.00	
81100-5335-1	PRODUCTOS		138,993,550.00	0.00	0.00	138,993,550.00	
81100-5335-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
81100-5335-1-51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
81100-5335-1-8	APORTACIONES		138,843,550.00	0.00	0.00	138,843,550.00	
81100-5335-1-82	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		138,843,550.00	0.00	0.00	138,843,550.00	
81100-5336	PROGRAMA NORMAL		12,171,550.00	0.00	0.00	12,171,550.00	
81100-5336-1	PRODUCTOS		12,171,550.00	0.00	0.00	12,171,550.00	
81100-5336-1-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
81100-5336-1-51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
81100-5336-1-8	APORTACIONES		12,140,550.00	0.00	0.00	12,140,550.00	
81100-5336-1-82	RECURSOS ESTATALES		12,140,550.00	0.00	0.00	12,140,550.00	
81100-6	CONVENIOS		1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00	
81100-602	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00	
81100-6021	PROGRAMA NORMAL		1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00	
81100-6021-1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00	
81100-6021-1-8	CONVENIOS		1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00	
81100-6021-1-83	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		25,140,373.45	46,644,367.86	0.00	-21,503,994.41	
81200	RECURSOS FISCALES		9,141,289.42	33,104,921.16	0.00	-23,963,631.74	
81200-1	PARTICIPACIONES		16,910,288.16	30,209,557.00	0.00	-13,299,268.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,711,681.00		28,745,117.00	0.00	-11,033,436.00	
81200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	17,711,681.00		28,745,117.00	0.00	-11,033,436.00	
81200-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,711,681.00		28,745,117.00	0.00	-11,033,436.00	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	17,711,681.00		28,745,117.00	0.00	-11,033,436.00	
81200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	161,768.00		0.00	0.00	161,768.00	
81200-1603-1	PROGRAMA NORMAL	161,768.00		0.00	0.00	161,768.00	
81200-1603-1-5	PRODUCTOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
81200-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	156,768.00		0.00	0.00	156,768.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	156,768.00		0.00	0.00	156,768.00	
81200-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	2,647.16		0.00	0.00	2,647.16	
81200-160E-1	PROGRAMA NORMAL	2,647.16		0.00	0.00	2,647.16	
81200-160E-1-5	PRODUCTOS	2,647.16		0.00	0.00	2,647.16	
81200-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,647.16		0.00	0.00	2,647.16	
81200-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	-965,808.00		1,464,440.00	0.00	-2,430,248.00	
81200-160P-1	PROGRAMA NORMAL	-965,808.00		1,464,440.00	0.00	-2,430,248.00	
81200-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-965,808.00		1,464,440.00	0.00	-2,430,248.00	
81200-160P-1-81	PARTICIPACIONES	-965,808.00		1,464,440.00	0.00	-2,430,248.00	
81200-1666	INGRESOS DE GESTIÓN	-7,768,998.74		2,895,364.16	0.00	-10,664,362.90	
81200-1666-1	PROGRAMA NORMAL	-7,768,998.74		2,895,364.16	0.00	-10,664,362.90	
81200-1666-1-1	IMPUESTOS	-5,801,935.27		2,326,852.03	0.00	-8,128,787.30	
81200-1666-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-5,606,032.87		2,229,022.78	0.00	-7,835,055.65	
81200-1666-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-195,902.40		97,829.25	0.00	-293,731.65	
81200-1666-1-4	DERECHOS	-1,406,101.13		737,303.29	0.00	-2,143,404.42	
81200-1666-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-840,372.46		512,070.20	0.00	-1,352,442.66	
81200-1666-1-44	OTROS DERECHOS	-565,728.67		225,233.09	0.00	-790,961.76	
81200-1666-1-6	APROVECHAMIENTOS	-560,962.34		-168,791.16	0.00	-392,171.18	
81200-1666-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-560,962.34		-168,791.16	0.00	-392,171.18	
81200-5	RECURSOS FEDERALES	15,671,896.03		13,201,229.70	0.00	2,470,666.33	
81200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	-378,904.17		1,687,400.70	0.00	-2,066,304.87	
81200-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,846,470.89		581,973.00	0.00	1,264,497.89	
81200-5234-1	PROGRAMA NORMAL	1,846,470.89		581,973.00	0.00	1,264,497.89	
81200-5234-1-5	PRODUCTOS	16,035.89		0.00	0.00	16,035.89	
81200-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,035.89		0.00	0.00	16,035.89	
81200-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,830,435.00		581,973.00	0.00	1,248,462.00	
81200-5234-1-83	CONVENIOS	1,830,435.00		581,973.00	0.00	1,248,462.00	
81200-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	-2,225,375.06		1,105,427.70	0.00	-3,330,802.76	
81200-523M-1	PROGRAMA NORMAL	-2,225,375.06		1,105,427.70	0.00	-3,330,802.76	
81200-523M-1-5	PRODUCTOS	6,551.40		0.00	0.00	6,551.40	
81200-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,551.40		0.00	0.00	6,551.40	
81200-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-2,231,926.46		1,105,427.70	0.00	-3,337,354.16	
81200-523M-1-83	CONVENIOS	-2,231,926.46		1,105,427.70	0.00	-3,337,354.16	
81200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,050,800.20		11,513,829.00	0.00	4,536,971.20	
81200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,687,236.00		0.00	0.00	3,687,236.00	
81200-5334-1	PROGRAMA NORMAL	3,687,236.00		0.00	0.00	3,687,236.00	
81200-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,687,236.00		0.00	0.00	3,687,236.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	3,687,236.00		0.00	0.00	3,687,236.00	
81200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,337,519.55		11,513,829.00	0.00	823,690.55	
81200-5335-1	PROGRAMA NORMAL	12,337,519.55		11,513,829.00	0.00	823,690.55	
81200-5335-1-5	PRODUCTOS	146,110.55		0.00	0.00	146,110.55	
81200-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	146,110.55		0.00	0.00	146,110.55	
81200-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,191,409.00		11,513,829.00	0.00	677,580.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	12,191,409.00		11,513,829.00	0.00	677,580.00	
81200-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	26,044.65		0.00	0.00	26,044.65	
81200-5336-1	PROGRAMA NORMAL	26,044.65		0.00	0.00	26,044.65	
81200-5336-1-5	PRODUCTOS	26,044.65		0.00	0.00	26,044.65	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		26,044.65	0.00	0.00		26,044.65
81200-6	RECURSOS ESTATALES		327,188.00	338,217.00	0.00		-11,029.00
81200-602	CONVENIOS		327,188.00	338,217.00	0.00		-11,029.00
81200-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		327,188.00	338,217.00	0.00		-11,029.00
81200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		327,188.00	338,217.00	0.00		-11,029.00
81200-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		327,188.00	338,217.00	0.00		-11,029.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		327,188.00	338,217.00	0.00		-11,029.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,291,310.54		0.00	0.00	33,291,310.54	
81300-1	RECURSOS FISCALES	18,044,548.26		0.00	0.00	18,044,548.26	
81300-160	PARTICIPACIONES	4,507,958.88		0.00	0.00	4,507,958.88	
81300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,186,023.88		0.00	0.00	3,186,023.88	
81300-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,186,023.88		0.00	0.00	3,186,023.88	
81300-1601-1-5	PRODUCTOS	414,311.88		0.00	0.00	414,311.88	
81300-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	414,311.88		0.00	0.00	414,311.88	
81300-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,771,712.00		0.00	0.00	2,771,712.00	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	2,771,712.00		0.00	0.00	2,771,712.00	
81300-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,321,935.00		0.00	0.00	1,321,935.00	
81300-160P-1	PROGRAMA NORMAL	1,321,935.00		0.00	0.00	1,321,935.00	
81300-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,321,935.00		0.00	0.00	1,321,935.00	
81300-160P-1-81	PARTICIPACIONES	1,321,935.00		0.00	0.00	1,321,935.00	
81300-166	INGRESOS DE GESTIÓN	13,536,589.38		0.00	0.00	13,536,589.38	
81300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	13,536,589.38		0.00	0.00	13,536,589.38	
81300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,536,589.38		0.00	0.00	13,536,589.38	
81300-1661-1-1	IMPUESTOS	7,882,017.74		0.00	0.00	7,882,017.74	
81300-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-86,686.00		0.00	0.00	-86,686.00	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,089,935.13		0.00	0.00	8,089,935.13	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-121,231.39		0.00	0.00	-121,231.39	
81300-1661-1-4	DERECHOS	4,613,542.31		0.00	0.00	4,613,542.31	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,436,006.33		0.00	0.00	4,436,006.33	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	177,535.98		0.00	0.00	177,535.98	
81300-1661-1-5	PRODUCTOS	-255,584.29		0.00	0.00	-255,584.29	
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-255,584.29		0.00	0.00	-255,584.29	
81300-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,296,613.62		0.00	0.00	1,296,613.62	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,336,514.62		0.00	0.00	1,336,514.62	
81300-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-35,478.00		0.00	0.00	-35,478.00	
81300-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-4,423.00		0.00	0.00	-4,423.00	
81300-5	RECURSOS FEDERALES	11,708,262.28		0.00	0.00	11,708,262.28	
81300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	898,434.15		0.00	0.00	898,434.15	
81300-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	898,434.15		0.00	0.00	898,434.15	
81300-523M-1	PROGRAMA NORMAL	898,434.15		0.00	0.00	898,434.15	
81300-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	898,434.15		0.00	0.00	898,434.15	
81300-523M-1-83	CONVENIOS	898,434.15		0.00	0.00	898,434.15	
81300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,809,828.13		0.00	0.00	10,809,828.13	
81300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	61,838.93		0.00	0.00	61,838.93	
81300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	61,838.93		0.00	0.00	61,838.93	
81300-5334-1-5	PRODUCTOS	61,838.93		0.00	0.00	61,838.93	
81300-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	61,838.93		0.00	0.00	61,838.93	
81300-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	10,747,989.20		0.00	0.00	10,747,989.20	
81300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	10,747,989.20		0.00	0.00	10,747,989.20	
81300-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,747,989.20		0.00	0.00	10,747,989.20	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	10,747,989.20		0.00	0.00	10,747,989.20	
81300-6	RECURSOS ESTATALES	3,538,500.00		0.00	0.00	3,538,500.00	
81300-602	CONVENIOS	3,538,500.00		0.00	0.00	3,538,500.00	
81300-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	3,538,500.00		0.00	0.00	3,538,500.00	
81300-6020-1	PROGRAMA NORMAL	3,538,500.00		0.00	0.00	3,538,500.00	
81300-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,538,500.00		0.00	0.00	3,538,500.00	
81300-6020-1-83	CONVENIOS	3,538,500.00		0.00	0.00	3,538,500.00	

0114

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,131,840.53		46,418,889.86	46,644,367.86	3,357,318.53	
81400-1	RECURSOS FISCALES	3,131,840.53		32,879,443.16	33,104,921.16	3,357,318.53	
81400-160	PARTICIPACIONES	3,113,720.53		30,209,557.00	30,209,557.00	3,113,720.53	
81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,113,720.53		28,745,117.00	28,745,117.00	3,113,720.53	
81400-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,113,720.53		28,745,117.00	28,745,117.00	3,113,720.53	
81400-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,113,720.53		28,745,117.00	28,745,117.00	3,113,720.53	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	3,113,720.53		28,745,117.00	28,745,117.00	3,113,720.53	
81400-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00	0.00	
81400-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00	0.00	
81400-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00	0.00	
81400-160P-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		1,464,440.00	1,464,440.00	0.00	
81400-166	INGRESOS DE GESTIÓN	18,120.00		2,669,886.16	2,895,364.16	243,598.00	
81400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	18,120.00		2,669,886.16	2,895,364.16	243,598.00	
81400-1661-1	PROGRAMA NORMAL	18,120.00		2,669,886.16	2,895,364.16	243,598.00	
81400-1661-1-1	IMPUESTOS	0.00		2,326,852.03	2,326,852.03	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		2,229,022.78	2,229,022.78	0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		97,829.25	97,829.25	0.00	
81400-1661-1-4	DERECHOS	0.00		737,303.29	737,303.29	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		512,070.20	512,070.20	0.00	
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		225,233.09	225,233.09	0.00	
81400-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	18,120.00		-394,269.16	-168,791.16	243,598.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,120.00		-394,269.16	-168,791.16	243,598.00	
81400-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		13,201,229.70	13,201,229.70	0.00	
81400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,687,400.70	1,687,400.70	0.00	
81400-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00		581,973.00	581,973.00	0.00	
81400-5234-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		581,973.00	581,973.00	0.00	
81400-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		581,973.00	581,973.00	0.00	
81400-5234-1-83	CONVENIOS	0.00		581,973.00	581,973.00	0.00	
81400-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70	0.00	
81400-523M-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70	0.00	
81400-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70	0.00	
81400-523M-1-83	CONVENIOS	0.00		1,105,427.70	1,105,427.70	0.00	
81400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00	0.00	
81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00	0.00	
81400-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00	0.00	
81400-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00	0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		11,513,829.00	11,513,829.00	0.00	
81400-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		338,217.00	338,217.00	0.00	
81400-602	CONVENIOS	0.00		338,217.00	338,217.00	0.00	
81400-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00		338,217.00	338,217.00	0.00	
81400-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		338,217.00	338,217.00	0.00	
81400-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		338,217.00	338,217.00	0.00	
81400-6021-1-83	CONVENIOS	0.00		338,217.00	338,217.00	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	668,655,702.27		0.00	46,418,889.86	715,074,592.13	
81500-1	RECURSOS FISCALES	406,084,189.02		0.00	32,879,443.16	438,963,632.18	
81500-160	PARTICIPACIONES	341,601,344.19		0.00	30,209,557.00	371,810,901.19	
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	330,952,448.35		0.00	28,745,117.00	359,697,565.35	
81500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	330,952,448.35		0.00	28,745,117.00	359,697,565.35	
81500-1601-1-5	PRODUCTOS	614,311.88		0.00	0.00	614,311.88	
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	614,311.88		0.00	0.00	614,311.88	
81500-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	330,338,136.47		0.00	28,745,117.00	359,083,253.47	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	330,338,136.47		0.00	28,745,117.00	359,083,253.47	
81500-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
81500-1603-1	PROGRAMA NORMAL	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
81500-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	143,232.00		0.00	0.00	143,232.00	
81500-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	352.84		0.00	0.00	352.84	
81500-160E-1	PROGRAMA NORMAL	352.84		0.00	0.00	352.84	
81500-160E-1-5	PRODUCTOS	352.84		0.00	0.00	352.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		352.84	0.00	0.00		352.84
81500-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	10,505,311.00		0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
81500-160P-1	PROGRAMA NORMAL	10,505,311.00		0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
81500-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,505,311.00		0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
81500-160P-1-81	PARTICIPACIONES	10,505,311.00		0.00	1,464,440.00		11,969,751.00
81500-166	INGRESOS DE GESTIÓN	64,482,844.83		0.00	2,669,886.16		67,152,730.99
81500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	64,482,844.83		0.00	2,669,886.16		67,152,730.99
81500-1661-1	PROGRAMA NORMAL	64,482,844.83		0.00	2,669,886.16		67,152,730.99
81500-1661-1-1	IMPUESTOS	37,958,861.55		0.00	2,326,852.03		40,285,713.58
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	37,548,290.54		0.00	2,229,022.78		39,777,313.32
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	410,571.01		0.00	97,829.25		508,400.26
81500-1661-1-4	DERECHOS	22,126,394.91		0.00	737,303.29		22,863,698.20
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,832,231.54		0.00	512,070.20		18,344,301.74
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	4,294,163.37		0.00	225,233.09		4,519,396.46
81500-1661-1-5	PRODUCTOS	1,596,515.71		0.00	0.00		1,596,515.71
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,596,515.71		0.00	0.00		1,596,515.71
81500-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	2,801,072.66		0.00	-394,269.16		2,406,803.50
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,798,954.66		0.00	-394,269.16		2,404,685.50
81500-1661-1-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	2,118.00		0.00	0.00		2,118.00
81500-5	RECURSOS FEDERALES	258,018,363.25		0.00	13,201,229.70		271,219,592.95
81500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	16,757,893.32		0.00	1,687,400.70		18,445,294.02
81500-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	7,982,932.11		0.00	581,973.00		8,564,905.11
81500-5234-1	PROGRAMA NORMAL	7,982,932.11		0.00	581,973.00		8,564,905.11
81500-5234-1-5	PRODUCTOS	4,964.11		0.00	0.00		4,964.11
81500-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,964.11		0.00	0.00		4,964.11
81500-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,977,968.00		0.00	581,973.00		8,559,941.00
81500-5234-1-83	CONVENIOS	7,977,968.00		0.00	581,973.00		8,559,941.00
81500-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	8,774,961.21		0.00	1,105,427.70		9,880,388.91
81500-523M-1	PROGRAMA NORMAL	8,774,961.21		0.00	1,105,427.70		9,880,388.91
81500-523M-1-5	PRODUCTOS	3,448.60		0.00	0.00		3,448.60
81500-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,448.60		0.00	0.00		3,448.60
81500-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,771,512.61		0.00	1,105,427.70		9,876,940.31
81500-523M-1-83	CONVENIOS	8,771,512.61		0.00	1,105,427.70		9,876,940.31
81500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	241,260,469.93		0.00	11,513,829.00		252,774,298.93
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	91,710,944.93		0.00	0.00		91,710,944.93
81500-5334-1	PROGRAMA NORMAL	91,710,944.93		0.00	0.00		91,710,944.93
81500-5334-1-5	PRODUCTOS	551,838.93		0.00	0.00		551,838.93
81500-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	551,838.93		0.00	0.00		551,838.93
81500-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,159,106.00		0.00	0.00		91,159,106.00
81500-5334-1-82	APORTACIONES	91,159,106.00		0.00	0.00		91,159,106.00
81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	126,656,030.45		0.00	11,513,829.00		138,169,859.45
81500-5335-1	PROGRAMA NORMAL	126,656,030.45		0.00	11,513,829.00		138,169,859.45
81500-5335-1-5	PRODUCTOS	3,889.45		0.00	0.00		3,889.45
81500-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,889.45		0.00	0.00		3,889.45
81500-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,652,141.00		0.00	11,513,829.00		138,165,970.00
81500-5335-1-82	APORTACIONES	126,652,141.00		0.00	11,513,829.00		138,165,970.00
81500-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	22,893,494.55		0.00	0.00		22,893,494.55
81500-5336-1	PROGRAMA NORMAL	22,893,494.55		0.00	0.00		22,893,494.55
81500-5336-1-5	PRODUCTOS	4,955.35		0.00	0.00		4,955.35
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,955.35		0.00	0.00		4,955.35
81500-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,888,539.20		0.00	0.00		22,888,539.20
81500-5336-1-82	APORTACIONES	22,888,539.20		0.00	0.00		22,888,539.20
81500-6	RECURSOS ESTATALES	4,553,150.00		0.00	338,217.00		4,891,367.00
81500-602	CONVENIOS	4,553,150.00		0.00	338,217.00		4,891,367.00
81500-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
81500-6020-1	PROGRAMA NORMAL	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
81500-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
81500-6020-1-83	CONVENIOS	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
81500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
81500-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
81500-6021-1-83	CONVENIOS		1,014,650.00	0.00	338,217.00		1,352,867.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,566,054,409.12		418,135,398.46	418,135,398.46	1,594,503,315.98	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	663,636,605.71		0.00	0.00	663,636,605.71	
82100-1	RECURSOS FISCALES	401,014,770.71		0.00	0.00	401,014,770.71	
82100-160	PARTICIPACIONES	356,909,394.00		0.00	0.00	356,909,394.00	
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	340,360,368.00		0.00	0.00	340,360,368.00	
82100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	340,360,368.00		0.00	0.00	340,360,368.00	
82100-1601-1-00001	PRESIDENCIA	24,537,531.00		0.00	0.00	24,537,531.00	
82100-1601-1-00001-111	DIETAS	4,219,594.00		0.00	0.00	4,219,594.00	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	4,219,594.00		0.00	0.00	4,219,594.00	
82100-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,552,185.00		0.00	0.00	3,552,185.00	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,552,185.00		0.00	0.00	3,552,185.00	
82100-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,076.00		0.00	0.00	74,076.00	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,076.00		0.00	0.00	74,076.00	
82100-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,871,204.00		0.00	0.00	3,871,204.00	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,459.00		0.00	0.00	61,459.00	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,447,547.00		0.00	0.00	3,447,547.00	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	362,198.00		0.00	0.00	362,198.00	
82100-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	9,723,743.00		0.00	0.00	9,723,743.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	9,723,743.00		0.00	0.00	9,723,743.00	
82100-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	971,543.00		0.00	0.00	971,543.00	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	971,543.00		0.00	0.00	971,543.00	
82100-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	291,159.00		0.00	0.00	291,159.00	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	291,159.00		0.00	0.00	291,159.00	
82100-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	142,029.00		0.00	0.00	142,029.00	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	142,029.00		0.00	0.00	142,029.00	
82100-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	42,375.00		0.00	0.00	42,375.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,375.00		0.00	0.00	42,375.00	
82100-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,730.00		0.00	0.00	15,730.00	
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,731.00		0.00	0.00	5,731.00	
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
82100-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,373.00		0.00	0.00	16,373.00	
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16,373.00		0.00	0.00	16,373.00	
82100-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,111.00		0.00	0.00	1,111.00	
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	1,111.00		0.00	0.00	1,111.00	
82100-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,872.00		0.00	0.00	2,872.00	
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,872.00		0.00	0.00	2,872.00	
82100-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,161.00		0.00	0.00	20,161.00	
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,161.00		0.00	0.00	20,161.00	
82100-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,052.00		0.00	0.00	2,052.00	
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,052.00		0.00	0.00	2,052.00	
82100-1601-1-00001-246	2460	15,068.00		0.00	0.00	15,068.00	
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,068.00		0.00	0.00	15,068.00	
82100-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,270.00		0.00	0.00	3,270.00	
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,270.00		0.00	0.00	3,270.00	
82100-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,523.00		0.00	0.00	7,523.00	
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,523.00		0.00	0.00	7,523.00	
82100-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,593.00		0.00	0.00	4,593.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,593.00	0.00	0.00		4,593.00
82100-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		117,978.00	0.00	0.00		117,978.00
82100-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		117,978.00	0.00	0.00		117,978.00
82100-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		10,409.00	0.00	0.00		10,409.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,409.00	0.00	0.00		10,409.00
82100-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,563.00	0.00	0.00		2,563.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,563.00	0.00	0.00		2,563.00
82100-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		10,428.00	0.00	0.00		10,428.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,428.00	0.00	0.00		10,428.00
82100-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,761.00	0.00	0.00		10,761.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,761.00	0.00	0.00		10,761.00
82100-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		37,771.00	0.00	0.00		37,771.00
82100-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		37,771.00	0.00	0.00		37,771.00
82100-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.00	0.00	0.00		15,470.00
82100-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.00	0.00	0.00		15,470.00
82100-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		116,388.00	0.00	0.00		116,388.00
82100-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		116,388.00	0.00	0.00		116,388.00
82100-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		3,340.00	0.00	0.00		3,340.00
82100-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		3,340.00	0.00	0.00		3,340.00
82100-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102,312.00	0.00	0.00		102,312.00
82100-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		102,312.00	0.00	0.00		102,312.00
82100-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		303,572.00	0.00	0.00		303,572.00
82100-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		303,572.00	0.00	0.00		303,572.00
82100-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		821,280.00	0.00	0.00		821,280.00
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		821,280.00	0.00	0.00		821,280.00
82100-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,598.00	0.00	0.00		7,598.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,598.00	0.00	0.00		7,598.00
82100-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,779,285.00	0.00	0.00		14,779,285.00
82100-1601-1-00002-111	DIETAS		3,013,463.00	0.00	0.00		3,013,463.00
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS		3,013,463.00	0.00	0.00		3,013,463.00
82100-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,449,682.00	0.00	0.00		3,449,682.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		3,449,682.00	0.00	0.00		3,449,682.00
82100-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		267,347.00	0.00	0.00		267,347.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		267,347.00	0.00	0.00		267,347.00
82100-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,192,868.00	0.00	0.00		2,192,868.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		112,328.00	0.00	0.00		112,328.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,695,878.00	0.00	0.00		1,695,878.00
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		384,662.00	0.00	0.00		384,662.00
82100-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		2,852,659.00	0.00	0.00		2,852,659.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		2,852,659.00	0.00	0.00		2,852,659.00
82100-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		836,601.00	0.00	0.00		836,601.00
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		836,601.00	0.00	0.00		836,601.00
82100-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		986,035.00	0.00	0.00		986,035.00
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		986,035.00	0.00	0.00		986,035.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		551,701.00	0.00	0.00		551,701.00
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		449,629.00	0.00	0.00		449,629.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		102,072.00	0.00	0.00		102,072.00
82100-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		143,503.00	0.00	0.00		143,503.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		143,503.00	0.00	0.00		143,503.00
82100-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		51,158.00	0.00	0.00		51,158.00
82100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		51,158.00	0.00	0.00		51,158.00
82100-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,407.00	0.00	0.00		8,407.00
82100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8,407.00	0.00	0.00		8,407.00
82100-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,177.00	0.00	0.00		2,177.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,177.00	0.00	0.00		2,177.00
82100-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		77,503.00	0.00	0.00		77,503.00
82100-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		77,503.00	0.00	0.00		77,503.00
82100-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,005.00	0.00	0.00		6,005.00
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,005.00	0.00	0.00		6,005.00
82100-1601-1-00002-246	2460		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,935.00	0.00	0.00		7,935.00
82100-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,935.00	0.00	0.00		7,935.00
82100-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
82100-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
82100-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,079.00	0.00	0.00		13,079.00
82100-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		13,079.00	0.00	0.00		13,079.00
82100-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		126,595.00	0.00	0.00		126,595.00
82100-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		126,595.00	0.00	0.00		126,595.00
82100-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,490.00	0.00	0.00		1,490.00
82100-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,490.00	0.00	0.00		1,490.00
82100-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,384.00	0.00	0.00		58,384.00
82100-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,384.00	0.00	0.00		58,384.00
82100-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		93,588.00	0.00	0.00		93,588.00
82100-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		77,256.00	0.00	0.00		77,256.00
82100-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		16,332.00	0.00	0.00		16,332.00
82100-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		33,249.00	0.00	0.00		33,249.00
82100-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		33,249.00	0.00	0.00		33,249.00
82100-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		15,710,475.00	0.00	0.00		15,710,475.00
82100-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,328,207.00	0.00	0.00		3,328,207.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		3,328,207.00	0.00	0.00		3,328,207.00
82100-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		155,771.00	0.00	0.00		155,771.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		155,771.00	0.00	0.00		155,771.00
82100-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,321,610.00	0.00	0.00		2,321,610.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		81,203.00	0.00	0.00		81,203.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,941,089.00	0.00	0.00		1,941,089.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		299,318.00	0.00	0.00		299,318.00
82100-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		6,231,150.00	0.00	0.00		6,231,150.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		6,231,150.00	0.00	0.00		6,231,150.00
82100-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		837,340.00	0.00	0.00		837,340.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		837,340.00	0.00	0.00		837,340.00
82100-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		542,555.00	0.00	0.00		542,555.00
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		542,555.00	0.00	0.00		542,555.00
82100-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		394,449.00	0.00	0.00		394,449.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		249,403.00	0.00	0.00		249,403.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		145,046.00	0.00	0.00		145,046.00
82100-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		78,961.00	0.00	0.00		78,961.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		78,961.00	0.00	0.00		78,961.00
82100-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,058.00	0.00	0.00		14,058.00
82100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		14,058.00	0.00	0.00		14,058.00
82100-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		12,253.00	0.00	0.00		12,253.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,253.00	0.00	0.00		12,253.00
82100-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
82100-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,403.00	0.00	0.00		8,403.00
82100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,403.00	0.00	0.00		8,403.00
82100-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,334.00	0.00	0.00		5,334.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,334.00	0.00	0.00		5,334.00
82100-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		31,576.00	0.00	0.00		31,576.00
82100-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		31,576.00	0.00	0.00		31,576.00
82100-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,423.00	0.00	0.00		3,423.00
82100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,423.00	0.00	0.00		3,423.00
82100-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		19,152.00	0.00	0.00		19,152.00
82100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		19,152.00	0.00	0.00		19,152.00
82100-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		128,665.00	0.00	0.00		128,665.00
82100-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		128,665.00	0.00	0.00		128,665.00
82100-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,471.00	0.00	0.00		14,471.00
82100-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		14,471.00	0.00	0.00		14,471.00
82100-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,526.00	0.00	0.00		57,526.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,526.00	0.00	0.00		57,526.00
82100-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		104,400.00	0.00	0.00		104,400.00
82100-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		104,400.00	0.00	0.00		104,400.00
82100-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,644.00	0.00	0.00		7,644.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		7,644.00	0.00	0.00		7,644.00
82100-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		876,960.00	0.00	0.00		876,960.00
82100-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		876,960.00	0.00	0.00		876,960.00
82100-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		90,890.00	0.00	0.00		90,890.00
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		90,890.00	0.00	0.00		90,890.00
82100-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,277.00	0.00	0.00		12,277.00
82100-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,277.00	0.00	0.00		12,277.00
82100-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		410,000.00	0.00	0.00		410,000.00
82100-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		410,000.00	0.00	0.00		410,000.00
82100-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		8,198,864.00	0.00	0.00		8,198,864.00
82100-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,659,548.00	0.00	0.00		1,659,548.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		1,659,548.00	0.00	0.00		1,659,548.00
82100-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		66,984.00	0.00	0.00		66,984.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		66,984.00	0.00	0.00		66,984.00
82100-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		944,020.00	0.00	0.00		944,020.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		31,570.00	0.00	0.00		31,570.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		794,629.00	0.00	0.00		794,629.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		117,821.00	0.00	0.00		117,821.00
82100-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		3,666,475.00	0.00	0.00		3,666,475.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		3,666,475.00	0.00	0.00		3,666,475.00
82100-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		311,400.00	0.00	0.00		311,400.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		311,400.00	0.00	0.00		311,400.00
82100-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		200,534.00	0.00	0.00		200,534.00
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		200,534.00	0.00	0.00		200,534.00
82100-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		140,388.00	0.00	0.00		140,388.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		83,252.00	0.00	0.00		83,252.00
82100-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		57,136.00	0.00	0.00		57,136.00
82100-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		29,182.00	0.00	0.00		29,182.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		29,182.00	0.00	0.00		29,182.00
82100-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,723.00	0.00	0.00		3,723.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,723.00	0.00	0.00		3,723.00
82100-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		17,327.00	0.00	0.00		17,327.00
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		17,327.00	0.00	0.00		17,327.00
82100-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		77,996.00	0.00	0.00		77,996.00
82100-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		77,996.00	0.00	0.00		77,996.00
82100-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,380.00	0.00	0.00		7,380.00
82100-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,380.00	0.00	0.00		7,380.00



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82100-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		53,766.00	0.00	0.00		53,766.00
82100-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,566.00	0.00	0.00		1,566.00
82100-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		980,000.00	0.00	0.00		980,000.00
82100-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		980,000.00	0.00	0.00		980,000.00
82100-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		31,900.00	0.00	0.00		31,900.00
82100-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		31,900.00	0.00	0.00		31,900.00
82100-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,241.00	0.00	0.00		5,241.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,241.00	0.00	0.00		5,241.00
82100-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		6,670,158.00	0.00	0.00		6,670,158.00
82100-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,816,894.00	0.00	0.00		1,816,894.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		1,816,894.00	0.00	0.00		1,816,894.00
82100-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		88,115.00	0.00	0.00		88,115.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		88,115.00	0.00	0.00		88,115.00
82100-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,101,122.00	0.00	0.00		1,101,122.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		38,335.00	0.00	0.00		38,335.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		922,661.00	0.00	0.00		922,661.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		140,126.00	0.00	0.00		140,126.00
82100-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		2,674,789.00	0.00	0.00		2,674,789.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		2,674,789.00	0.00	0.00		2,674,789.00
82100-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		379,837.00	0.00	0.00		379,837.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		379,837.00	0.00	0.00		379,837.00
82100-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		261,002.00	0.00	0.00		261,002.00
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		261,002.00	0.00	0.00		261,002.00
82100-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		128,694.00	0.00	0.00		128,694.00
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		115,608.00	0.00	0.00		115,608.00
82100-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		13,086.00	0.00	0.00		13,086.00
82100-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		37,972.00	0.00	0.00		37,972.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,972.00	0.00	0.00		37,972.00
82100-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,115.00	0.00	0.00		19,115.00
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,080.00	0.00	0.00		7,080.00
82100-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,035.00	0.00	0.00		12,035.00
82100-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		7,813.00	0.00	0.00		7,813.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		7,813.00	0.00	0.00		7,813.00
82100-1601-1-00005-246	2460		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		61,934.00	0.00	0.00		61,934.00
82100-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		61,934.00	0.00	0.00		61,934.00
82100-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,098.00	0.00	0.00		3,098.00
82100-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,098.00	0.00	0.00		3,098.00
82100-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,496.00	0.00	0.00		6,496.00
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,496.00	0.00	0.00		6,496.00
82100-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		29,077.00	0.00	0.00		29,077.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		29,077.00	0.00	0.00		29,077.00
82100-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82100-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		52,200.00	0.00	0.00		52,200.00
82100-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		15,149,798.00	0.00	0.00		15,149,798.00
82100-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,350,224.00	0.00	0.00		4,350,224.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		4,350,224.00	0.00	0.00		4,350,224.00
82100-1601-1-00006-1301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		334,949.00	0.00	0.00		334,949.00
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		334,949.00	0.00	0.00		334,949.00
82100-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,634,268.00	0.00	0.00		2,634,268.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		148,731.00	0.00	0.00		148,731.00
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,012,767.00	0.00	0.00		2,012,767.00
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		472,770.00	0.00	0.00		472,770.00
82100-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		3,036,341.00	0.00	0.00		3,036,341.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		3,036,341.00	0.00	0.00		3,036,341.00
82100-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,047,075.00	0.00	0.00		1,047,075.00
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,047,075.00	0.00	0.00		1,047,075.00
82100-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,334,049.00	0.00	0.00		1,334,049.00
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,334,049.00	0.00	0.00		1,334,049.00
82100-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		960,042.00	0.00	0.00		960,042.00
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		509,849.00	0.00	0.00		509,849.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		450,193.00	0.00	0.00		450,193.00
82100-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		194,162.00	0.00	0.00		194,162.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		194,162.00	0.00	0.00		194,162.00
82100-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,412.00	0.00	0.00		2,412.00
82100-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,412.00	0.00	0.00		2,412.00
82100-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
82100-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		82,247.00	0.00	0.00		82,247.00
82100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		82,247.00	0.00	0.00		82,247.00
82100-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		30,672.00	0.00	0.00		30,672.00
82100-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		30,672.00	0.00	0.00		30,672.00
82100-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,464.00	0.00	0.00		5,464.00
82100-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,464.00	0.00	0.00		5,464.00
82100-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,928.00	0.00	0.00		3,928.00
82100-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,928.00	0.00	0.00		3,928.00
82100-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,216.00	0.00	0.00		1,216.00
82100-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,216.00	0.00	0.00		1,216.00
82100-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		442,552.00	0.00	0.00		442,552.00
82100-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		442,552.00	0.00	0.00		442,552.00
82100-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		25,184.00	0.00	0.00		25,184.00
82100-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		25,184.00	0.00	0.00		25,184.00
82100-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		51,167.00	0.00	0.00		51,167.00
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		51,167.00	0.00	0.00		51,167.00
82100-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,151.00	0.00	0.00		4,151.00
82100-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		4,151.00	0.00	0.00		4,151.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82100-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,683.00	0.00	0.00		85,683.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,683.00	0.00	0.00		85,683.00
82100-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
82100-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
82100-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,050.00	0.00	0.00		11,050.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		11,050.00	0.00	0.00		11,050.00
82100-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		140,000.00	0.00	0.00		140,000.00
82100-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
82100-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
82100-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		9,630,077.00	0.00	0.00		9,630,077.00
82100-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		982,541.00	0.00	0.00		982,541.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		982,541.00	0.00	0.00		982,541.00
82100-1601-1-00007-11301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		39,617.00	0.00	0.00		39,617.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		39,617.00	0.00	0.00		39,617.00
82100-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		653,612.00	0.00	0.00		653,612.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,437.00	0.00	0.00		17,437.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		563,163.00	0.00	0.00		563,163.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		73,012.00	0.00	0.00		73,012.00
82100-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		2,008,842.00	0.00	0.00		2,008,842.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		2,008,842.00	0.00	0.00		2,008,842.00
82100-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		210,750.00	0.00	0.00		210,750.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		210,750.00	0.00	0.00		210,750.00
82100-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		115,995.00	0.00	0.00		115,995.00
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		115,995.00	0.00	0.00		115,995.00
82100-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		79,133.00	0.00	0.00		79,133.00
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,048.00	0.00	0.00		50,048.00
82100-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,085.00	0.00	0.00		29,085.00
82100-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		16,872.00	0.00	0.00		16,872.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,872.00	0.00	0.00		16,872.00
82100-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,834.00	0.00	0.00		2,834.00
82100-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,834.00	0.00	0.00		2,834.00
82100-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		82,499.00	0.00	0.00		82,499.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		82,499.00	0.00	0.00		82,499.00
82100-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-1601-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-1601-1-00007-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00007-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00007-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
82100-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
82100-1601-1-00007-246	2460		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
82100-1601-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
82100-1601-1-00007-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
82100-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
82100-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
82100-1601-1-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
82100-1601-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
82100-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		170,000.00	0.00	0.00		170,000.00
82100-1601-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		317,382.00	0.00	0.00		317,382.00
82100-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		317,382.00	0.00	0.00		317,382.00
82100-1601-1-00007-384	EXPOSICIONES		4,200,000.00	0.00	0.00		4,200,000.00
82100-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		4,200,000.00	0.00	0.00		4,200,000.00
82100-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	128,198,293.00		0.00	0.00	128,198,293.00	
82100-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		22,058,950.00	0.00	0.00		22,058,950.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		22,058,950.00	0.00	0.00		22,058,950.00
82100-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		23,711,762.00	0.00	0.00		23,711,762.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		23,711,762.00	0.00	0.00		23,711,762.00
82100-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,322,647.00	0.00	0.00		1,322,647.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,322,647.00	0.00	0.00		1,322,647.00
82100-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		17,545,011.00	0.00	0.00		17,545,011.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		770,494.00	0.00	0.00		770,494.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,021,859.00	0.00	0.00		14,021,859.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		2,752,658.00	0.00	0.00		2,752,658.00
82100-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		11,643,009.00	0.00	0.00		11,643,009.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		11,643,009.00	0.00	0.00		11,643,009.00
82100-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,044,242.00	0.00	0.00		5,044,242.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,044,242.00	0.00	0.00		5,044,242.00
82100-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,295,540.00	0.00	0.00		7,295,540.00
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,295,540.00	0.00	0.00		7,295,540.00
82100-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,192,940.00	0.00	0.00		5,192,940.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,421,339.00	0.00	0.00		3,421,339.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,771,601.00	0.00	0.00		1,771,601.00
82100-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		1,062,747.00	0.00	0.00		1,062,747.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,062,747.00	0.00	0.00		1,062,747.00
82100-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		42,368.00	0.00	0.00		42,368.00
82100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		25,032.00	0.00	0.00		25,032.00
82100-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		17,336.00	0.00	0.00		17,336.00
82100-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		75,266.00	0.00	0.00		75,266.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		75,266.00	0.00	0.00		75,266.00
82100-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,772.00	0.00	0.00		1,772.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA		1,772.00	0.00	0.00		1,772.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82100-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		21,597.00	0.00	0.00		21,597.00
82100-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		21,597.00	0.00	0.00		21,597.00
82100-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
82100-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,270.00	0.00	0.00		4,270.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,270.00	0.00	0.00		4,270.00
82100-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		139,912.00	0.00	0.00		139,912.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		139,912.00	0.00	0.00		139,912.00
82100-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,831.00	0.00	0.00		23,831.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,831.00	0.00	0.00		23,831.00
82100-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,690.00	0.00	0.00		9,690.00
82100-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,690.00	0.00	0.00		9,690.00
82100-1601-1-00008-246	2460		54,449.00	0.00	0.00		54,449.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		54,449.00	0.00	0.00		54,449.00
82100-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		41,044.00	0.00	0.00		41,044.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		41,044.00	0.00	0.00		41,044.00
82100-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,261.00	0.00	0.00		13,261.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		13,261.00	0.00	0.00		13,261.00
82100-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,507,333.00	0.00	0.00		7,507,333.00
82100-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,500,837.00	0.00	0.00		7,500,837.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6,496.00	0.00	0.00		6,496.00
82100-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		104,531.00	0.00	0.00		104,531.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		104,531.00	0.00	0.00		104,531.00
82100-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		4,291,072.00	0.00	0.00		4,291,072.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,291,072.00	0.00	0.00		4,291,072.00
82100-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,687.00	0.00	0.00		9,687.00
82100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,687.00	0.00	0.00		9,687.00
82100-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		17,643.00	0.00	0.00		17,643.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		17,643.00	0.00	0.00		17,643.00
82100-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,976,800.00	0.00	0.00		2,976,800.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,976,800.00	0.00	0.00		2,976,800.00
82100-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,011,241.00	0.00	0.00		1,011,241.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,011,241.00	0.00	0.00		1,011,241.00
82100-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		75,874.00	0.00	0.00		75,874.00
82100-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		75,874.00	0.00	0.00		75,874.00
82100-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		626,400.00	0.00	0.00		626,400.00
82100-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		626,400.00	0.00	0.00		626,400.00
82100-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		83,810.00	0.00	0.00		83,810.00
82100-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		74,530.00	0.00	0.00		74,530.00
82100-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,225,000.00	0.00	0.00		7,225,000.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		7,225,000.00	0.00	0.00		7,225,000.00
82100-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,820,336.00	0.00	0.00		3,820,336.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,820,336.00	0.00	0.00		3,820,336.00
82100-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,142,258.00	0.00	0.00		1,142,258.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,142,258.00	0.00	0.00		1,142,258.00
82100-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		28,147,888.00	0.00	0.00		28,147,888.00
82100-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,784,395.00	0.00	0.00		8,784,395.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		8,784,395.00	0.00	0.00		8,784,395.00
82100-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		672,270.00	0.00	0.00		672,270.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		672,270.00	0.00	0.00		672,270.00
82100-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,161,994.00	0.00	0.00		5,161,994.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		287,135.00	0.00	0.00		287,135.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,842,811.00	0.00	0.00		3,842,811.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,032,048.00	0.00	0.00		1,032,048.00
82100-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		4,088,425.00	0.00	0.00		4,088,425.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		4,088,425.00	0.00	0.00		4,088,425.00
82100-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,059,717.00	0.00	0.00		2,059,717.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,059,717.00	0.00	0.00		2,059,717.00
82100-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,993,783.00	0.00	0.00		2,993,783.00
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,993,783.00	0.00	0.00		2,993,783.00
82100-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,387,729.00	0.00	0.00		1,387,729.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,271,951.00	0.00	0.00		1,271,951.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		115,778.00	0.00	0.00		115,778.00
82100-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		435,771.00	0.00	0.00		435,771.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		435,771.00	0.00	0.00		435,771.00
82100-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		38,830.00	0.00	0.00		38,830.00
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		38,830.00	0.00	0.00		38,830.00
82100-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,317.00	0.00	0.00		2,317.00
82100-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,317.00	0.00	0.00		2,317.00
82100-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,437.00	0.00	0.00		2,437.00
82100-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,437.00	0.00	0.00		2,437.00
82100-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		17,246.00	0.00	0.00		17,246.00
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		17,246.00	0.00	0.00		17,246.00
82100-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		51,685.00	0.00	0.00		51,685.00
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		51,685.00	0.00	0.00		51,685.00
82100-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		23,036.00	0.00	0.00		23,036.00
82100-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		23,036.00	0.00	0.00		23,036.00
82100-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-246	2460		2,461.00	0.00	0.00		2,461.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,461.00	0.00	0.00		2,461.00
82100-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,286.00	0.00	0.00		7,286.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,286.00	0.00	0.00		7,286.00
82100-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00
82100-1601-1-00009-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,220.00	0.00	0.00		5,220.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	0.00	0.00		2,296.00
82100-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	0.00	0.00		2,296.00
82100-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,118.00	0.00	0.00		4,118.00
82100-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,118.00	0.00	0.00		4,118.00
82100-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.00	0.00	0.00		2,170.00
82100-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.00	0.00	0.00		2,170.00
82100-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,597.00	0.00	0.00		4,597.00
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,597.00	0.00	0.00		4,597.00
82100-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
82100-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
82100-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		30,879.00	0.00	0.00		30,879.00
82100-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		30,879.00	0.00	0.00		30,879.00
82100-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,925.00	0.00	0.00		66,925.00
82100-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,925.00	0.00	0.00		66,925.00
82100-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,300.00	0.00	0.00		7,300.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,300.00	0.00	0.00		7,300.00
82100-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,289,087.00	0.00	0.00		2,289,087.00
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,289,087.00	0.00	0.00		2,289,087.00
82100-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		31,027,220.00	0.00	0.00		31,027,220.00
82100-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,662,369.00	0.00	0.00		3,662,369.00
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		3,662,369.00	0.00	0.00		3,662,369.00
82100-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		217,759.00	0.00	0.00		217,759.00
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		217,759.00	0.00	0.00		217,759.00
82100-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,278,239.00	0.00	0.00		2,278,239.00
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		100,016.00	0.00	0.00		100,016.00
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,822,225.00	0.00	0.00		1,822,225.00
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		355,998.00	0.00	0.00		355,998.00
82100-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		3,670,884.00	0.00	0.00		3,670,884.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		3,670,884.00	0.00	0.00		3,670,884.00
82100-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		869,362.00	0.00	0.00		869,362.00
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		869,362.00	0.00	0.00		869,362.00
82100-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		1,800,000.00	0.00	0.00		1,800,000.00
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,800,000.00	0.00	0.00		1,800,000.00
82100-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82100-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82100-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		125,328.00	0.00	0.00		125,328.00
82100-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		125,328.00	0.00	0.00		125,328.00
82100-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		757,498.00	0.00	0.00		757,498.00
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		757,498.00	0.00	0.00		757,498.00
82100-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		499,824.00	0.00	0.00		499,824.00
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		318,536.00	0.00	0.00		318,536.00
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		181,288.00	0.00	0.00		181,288.00

0128



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		110,252.00	0.00	0.00		110,252.00
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		110,252.00	0.00	0.00		110,252.00
82100-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,538.00	0.00	0.00		1,538.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,538.00	0.00	0.00		1,538.00
82100-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		12,146.00	0.00	0.00		12,146.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		12,146.00	0.00	0.00		12,146.00
82100-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		67,627.00	0.00	0.00		67,627.00
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		67,627.00	0.00	0.00		67,627.00
82100-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
82100-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		43,615.00	0.00	0.00		43,615.00
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		43,615.00	0.00	0.00		43,615.00
82100-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,880.00	0.00	0.00		1,880.00
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,880.00	0.00	0.00		1,880.00
82100-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,245.00	0.00	0.00		4,245.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,245.00	0.00	0.00		4,245.00
82100-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	0.00	0.00		2,296.00
82100-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	0.00	0.00		2,296.00
82100-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,500,000.00	0.00	0.00		4,500,000.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,500,000.00	0.00	0.00		4,500,000.00
82100-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		13,627.00	0.00	0.00		13,627.00
82100-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		13,627.00	0.00	0.00		13,627.00
82100-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		18,397.00	0.00	0.00		18,397.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		18,397.00	0.00	0.00		18,397.00
82100-1601-1-00010-313	AGUA		412,475.00	0.00	0.00		412,475.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		412,475.00	0.00	0.00		412,475.00
82100-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		208,645.00	0.00	0.00		208,645.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		208,645.00	0.00	0.00		208,645.00
82100-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		275,916.00	0.00	0.00		275,916.00
82100-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		275,916.00	0.00	0.00		275,916.00
82100-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		8,006.00	0.00	0.00		8,006.00
82100-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		8,006.00	0.00	0.00		8,006.00
82100-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		171,163.00	0.00	0.00		171,163.00
82100-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		171,163.00	0.00	0.00		171,163.00
82100-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,430.00	0.00	0.00		19,430.00
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		19,430.00	0.00	0.00		19,430.00
82100-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		471,483.00	0.00	0.00		471,483.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		471,483.00	0.00	0.00		471,483.00
82100-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		302,216.00	0.00	0.00		302,216.00
82100-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		302,216.00	0.00	0.00		302,216.00
82100-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		3,302,898.00	0.00	0.00		3,302,898.00
82100-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		783,518.00	0.00	0.00		783,518.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		783,518.00	0.00	0.00		783,518.00
82100-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		365,566.00	0.00	0.00		365,566.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		365,566.00	0.00	0.00		365,566.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,421.00	0.00	0.00		8,421.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		325,350.00	0.00	0.00		325,350.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		31,795.00	0.00	0.00		31,795.00
82100-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		1,000,391.00	0.00	0.00		1,000,391.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		1,000,391.00	0.00	0.00		1,000,391.00
82100-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		103,595.00	0.00	0.00		103,595.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		103,595.00	0.00	0.00		103,595.00
82100-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		6,288.00	0.00	0.00		6,288.00
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		6,288.00	0.00	0.00		6,288.00
82100-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,149.00	0.00	0.00		3,149.00
82100-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		3,149.00	0.00	0.00		3,149.00
82100-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		1,296.00	0.00	0.00		1,296.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,296.00	0.00	0.00		1,296.00
82100-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		23,114.00	0.00	0.00		23,114.00
82100-1601-1-00012-21101	21101		23,114.00	0.00	0.00		23,114.00
82100-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		13,274.00	0.00	0.00		13,274.00
82100-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		13,274.00	0.00	0.00		13,274.00
82100-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,976.00	0.00	0.00		4,976.00
82100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		4,976.00	0.00	0.00		4,976.00
82100-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,597.00	0.00	0.00		8,597.00
82100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,597.00	0.00	0.00		8,597.00
82100-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		5,452.00	0.00	0.00		5,452.00
82100-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		576,571.00	0.00	0.00		576,571.00
82100-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		576,571.00	0.00	0.00		576,571.00
82100-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,992.00	0.00	0.00		5,992.00
82100-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		149,268.00	0.00	0.00		149,268.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		149,268.00	0.00	0.00		149,268.00
82100-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,401.00	0.00	0.00		2,401.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,401.00	0.00	0.00		2,401.00
82100-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82100-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82100-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		8,816.00	0.00	0.00		8,816.00
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,816.00	0.00	0.00		8,816.00
82100-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194,886.00	0.00	0.00		194,886.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		194,886.00	0.00	0.00		194,886.00
82100-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		5,980,486.00	0.00	0.00		5,980,486.00
82100-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,594,661.00	0.00	0.00		1,594,661.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		1,594,661.00	0.00	0.00		1,594,661.00
82100-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		57,459.00	0.00	0.00		57,459.00
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		57,459.00	0.00	0.00		57,459.00
82100-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,017,382.00	0.00	0.00		1,017,382.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		36,901.00	0.00	0.00		36,901.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		851,818.00	0.00	0.00		851,818.00
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		128,663.00	0.00	0.00		128,663.00
82100-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		2,462,273.00	0.00	0.00		2,462,273.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		2,462,273.00	0.00	0.00		2,462,273.00
82100-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		373,336.00	0.00	0.00		373,336.00

0130



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		373,336.00	0.00	0.00		373,336.00
82100-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		256,168.00	0.00	0.00		256,168.00
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		256,168.00	0.00	0.00		256,168.00
82100-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES		170,081.00	0.00	0.00		170,081.00
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		138,174.00	0.00	0.00		138,174.00
82100-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		31,907.00	0.00	0.00		31,907.00
82100-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		37,270.00	0.00	0.00		37,270.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,270.00	0.00	0.00		37,270.00
82100-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8,856.00	0.00	0.00		8,856.00
82100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,233.00	0.00	0.00		2,233.00
82100-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,623.00	0.00	0.00		6,623.00
82100-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-246	2460		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,076,185.00		0.00	0.00	10,076,185.00	
82100-1601-1-00014-113	SUELDOS DE BASE		657,447.00	0.00	0.00		657,447.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		657,447.00	0.00	0.00		657,447.00
82100-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		39,169.00	0.00	0.00		39,169.00
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		39,169.00	0.00	0.00		39,169.00
82100-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		560,440.00	0.00	0.00		560,440.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		20,439.00	0.00	0.00		20,439.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		466,563.00	0.00	0.00		466,563.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		73,438.00	0.00	0.00		73,438.00
82100-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		1,748,215.00	0.00	0.00		1,748,215.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		1,748,215.00	0.00	0.00		1,748,215.00
82100-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		176,660.00	0.00	0.00		176,660.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		176,660.00	0.00	0.00		176,660.00
82100-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		144,996.00	0.00	0.00		144,996.00
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		144,996.00	0.00	0.00		144,996.00
82100-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES		72,050.00	0.00	0.00		72,050.00
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		72,050.00	0.00	0.00		72,050.00
82100-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		21,099.00	0.00	0.00		21,099.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,099.00	0.00	0.00		21,099.00
82100-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
82100-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,804.00	0.00	0.00		1,804.00
82100-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,804.00	0.00	0.00		1,804.00
82100-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,056.00	0.00	0.00		25,056.00
82100-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		25,056.00	0.00	0.00		25,056.00
82100-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		121,289.00	0.00	0.00		121,289.00
82100-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		121,289.00	0.00	0.00		121,289.00
82100-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00
82100-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		6,500,000.00	0.00	0.00		6,500,000.00
82100-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		2,731,907.00	0.00	0.00		2,731,907.00
82100-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		928,593.00	0.00	0.00		928,593.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		928,593.00	0.00	0.00		928,593.00
82100-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		12,173.00	0.00	0.00		12,173.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,173.00	0.00	0.00		12,173.00
82100-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		305,663.00	0.00	0.00		305,663.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,806.00	0.00	0.00		5,806.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		273,372.00	0.00	0.00		273,372.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		26,485.00	0.00	0.00		26,485.00
82100-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		1,164,818.00	0.00	0.00		1,164,818.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		1,164,818.00	0.00	0.00		1,164,818.00
82100-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		89,158.00	0.00	0.00		89,158.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		89,158.00	0.00	0.00		89,158.00
82100-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		28,989.00	0.00	0.00		28,989.00
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		28,989.00	0.00	0.00		28,989.00
82100-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		35,354.00	0.00	0.00		35,354.00
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,594.00	0.00	0.00		14,594.00
82100-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,760.00	0.00	0.00		20,760.00
82100-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		4,211.00	0.00	0.00		4,211.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,211.00	0.00	0.00		4,211.00
82100-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,948.00	0.00	0.00		1,948.00
82100-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,948.00	0.00	0.00		1,948.00
82100-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
82100-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
82100-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		3,008,558.00	0.00	0.00		3,008,558.00
82100-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		683,302.00	0.00	0.00		683,302.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		683,302.00	0.00	0.00		683,302.00
82100-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		424,883.00	0.00	0.00		424,883.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,378.00	0.00	0.00		3,378.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		393,204.00	0.00	0.00		393,204.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		28,301.00	0.00	0.00		28,301.00
82100-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		1,797,852.00	0.00	0.00		1,797,852.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		1,797,852.00	0.00	0.00		1,797,852.00
82100-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		79,328.00	0.00	0.00		79,328.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		79,328.00	0.00	0.00		79,328.00
82100-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,074.00	0.00	0.00		4,074.00
82100-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,074.00	0.00	0.00		4,074.00
82100-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		14,263.00	0.00	0.00		14,263.00
82100-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		14,263.00	0.00	0.00		14,263.00
82100-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82100-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
82100-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
82100-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		4,408,683.00	0.00	0.00		4,408,683.00
82100-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,116,568.00	0.00	0.00		1,116,568.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		1,116,568.00	0.00	0.00		1,116,568.00
82100-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		32,914.00	0.00	0.00		32,914.00
82100-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,914.00	0.00	0.00		32,914.00
82100-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		446,530.00	0.00	0.00		446,530.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,073.00	0.00	0.00		17,073.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		358,366.00	0.00	0.00		358,366.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		71,091.00	0.00	0.00		71,091.00
82100-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		1,647,513.00	0.00	0.00		1,647,513.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		1,647,513.00	0.00	0.00		1,647,513.00
82100-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		164,348.00	0.00	0.00		164,348.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		164,348.00	0.00	0.00		164,348.00
82100-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		174,004.00	0.00	0.00		174,004.00
82100-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		174,004.00	0.00	0.00		174,004.00
82100-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78,776.00	0.00	0.00		78,776.00
82100-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		66,726.00	0.00	0.00		66,726.00
82100-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		12,050.00	0.00	0.00		12,050.00
82100-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		25,315.00	0.00	0.00		25,315.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,315.00	0.00	0.00		25,315.00
82100-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		15,629.00	0.00	0.00		15,629.00
82100-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		15,629.00	0.00	0.00		15,629.00
82100-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,754.00	0.00	0.00		3,754.00
82100-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		3,754.00	0.00	0.00		3,754.00
82100-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,006.00	0.00	0.00		2,006.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,006.00	0.00	0.00		2,006.00
82100-1601-1-00017-246	2460		1,681.00	0.00	0.00		1,681.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,681.00	0.00	0.00		1,681.00
82100-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,064.00	0.00	0.00		4,064.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,064.00	0.00	0.00		4,064.00
82100-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		4,739.00	0.00	0.00		4,739.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		4,739.00	0.00	0.00		4,739.00
82100-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		305,185.00	0.00	0.00		305,185.00
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		305,185.00	0.00	0.00		305,185.00
82100-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		49,322.00	0.00	0.00		49,322.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		49,322.00	0.00	0.00		49,322.00
82100-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,060.00	0.00	0.00		4,060.00
82100-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
82100-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		17,354.00	0.00	0.00		17,354.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		17,354.00	0.00	0.00		17,354.00
82100-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200,098.00	0.00	0.00		200,098.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200,098.00	0.00	0.00		200,098.00
82100-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		11,496.00	0.00	0.00		11,496.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		11,496.00	0.00	0.00		11,496.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO						
82100-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		89,405.00	0.00	0.00		89,405.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		89,405.00	0.00	0.00		89,405.00
82100-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		7,150.00	0.00	0.00		7,150.00
82100-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		7,150.00	0.00	0.00		7,150.00
82100-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		3,292.00	0.00	0.00		3,292.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,292.00	0.00	0.00		3,292.00
82100-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		26,523,463.00	0.00	0.00		26,523,463.00
82100-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,667,175.00	0.00	0.00		5,667,175.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		5,667,175.00	0.00	0.00		5,667,175.00
82100-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		379,738.00	0.00	0.00		379,738.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		379,738.00	0.00	0.00		379,738.00
82100-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,069,677.00	0.00	0.00		3,069,677.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		160,912.00	0.00	0.00		160,912.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,341,135.00	0.00	0.00		2,341,135.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		567,630.00	0.00	0.00		567,630.00
82100-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		3,502,681.00	0.00	0.00		3,502,681.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		3,502,681.00	0.00	0.00		3,502,681.00
82100-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,236,784.00	0.00	0.00		1,236,784.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,236,784.00	0.00	0.00		1,236,784.00
82100-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,570,696.00	0.00	0.00		1,570,696.00
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,570,696.00	0.00	0.00		1,570,696.00
82100-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		932,351.00	0.00	0.00		932,351.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		732,151.00	0.00	0.00		732,151.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		200,200.00	0.00	0.00		200,200.00
82100-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		228,613.00	0.00	0.00		228,613.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		228,613.00	0.00	0.00		228,613.00
82100-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,003.00	0.00	0.00		18,003.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		14,558.00	0.00	0.00		14,558.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,445.00	0.00	0.00		3,445.00
82100-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,229.00	0.00	0.00		3,229.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,229.00	0.00	0.00		3,229.00
82100-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,609.00	0.00	0.00		5,609.00
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,609.00	0.00	0.00		5,609.00
82100-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,533.00	0.00	0.00		1,533.00
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		1,533.00	0.00	0.00		1,533.00
82100-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,057.00	0.00	0.00		10,057.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,057.00	0.00	0.00		10,057.00
82100-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		14,150.00	0.00	0.00		14,150.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		14,150.00	0.00	0.00		14,150.00
82100-1601-1-00018-246	2460		4,066.00	0.00	0.00		4,066.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,066.00	0.00	0.00		4,066.00
82100-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		11,413.00	0.00	0.00		11,413.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,413.00	0.00	0.00		11,413.00
82100-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		31,662.00	0.00	0.00		31,662.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		31,662.00	0.00	0.00		31,662.00
82100-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.00	0.00	0.00		2,296.00

0134

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.00	0.00	0.00		2,296.00
82100-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		29,243.00	0.00	0.00		29,243.00
82100-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		29,243.00	0.00	0.00		29,243.00
82100-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		522,334.00	0.00	0.00		522,334.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		522,334.00	0.00	0.00		522,334.00
82100-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,444.00	0.00	0.00		1,444.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,444.00	0.00	0.00		1,444.00
82100-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		6,923.00	0.00	0.00		6,923.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,923.00	0.00	0.00		6,923.00
82100-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,350.00	0.00	0.00		2,350.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,350.00	0.00	0.00		2,350.00
82100-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,116.00	0.00	0.00		24,116.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,116.00	0.00	0.00		24,116.00
82100-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		201,913.00	0.00	0.00		201,913.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		201,913.00	0.00	0.00		201,913.00
82100-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,056.00	0.00	0.00		25,056.00
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		25,056.00	0.00	0.00		25,056.00
82100-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,863.00	0.00	0.00		5,863.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,863.00	0.00	0.00		5,863.00
82100-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		9,012,488.00	0.00	0.00		9,012,488.00
82100-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,012,488.00	0.00	0.00		9,012,488.00
82100-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		2,278,599.00	0.00	0.00		2,278,599.00
82100-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		629,557.00	0.00	0.00		629,557.00
82100-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		629,557.00	0.00	0.00		629,557.00
82100-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		37,520.00	0.00	0.00		37,520.00
82100-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		37,520.00	0.00	0.00		37,520.00
82100-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		372,801.00	0.00	0.00		372,801.00
82100-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,013.00	0.00	0.00		15,013.00
82100-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		310,388.00	0.00	0.00		310,388.00
82100-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		47,400.00	0.00	0.00		47,400.00
82100-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		946,968.00	0.00	0.00		946,968.00
82100-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		946,968.00	0.00	0.00		946,968.00
82100-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		115,488.00	0.00	0.00		115,488.00
82100-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		115,488.00	0.00	0.00		115,488.00
82100-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		86,998.00	0.00	0.00		86,998.00
82100-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		86,998.00	0.00	0.00		86,998.00
82100-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		63,010.00	0.00	0.00		63,010.00
82100-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		42,193.00	0.00	0.00		42,193.00
82100-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,817.00	0.00	0.00		20,817.00
82100-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		12,657.00	0.00	0.00		12,657.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,657.00	0.00	0.00		12,657.00
82100-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82100-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82100-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1603-1	PROGRAMA NORMAL		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		8,031,458.00	0.00	0.00		8,031,458.00
82100-160E-1	PROGRAMA NORMAL		8,031,458.00	0.00	0.00		8,031,458.00
82100-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		8,031,458.00	0.00	0.00		8,031,458.00
82100-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		8,031,458.00	0.00	0.00		8,031,458.00
82100-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		8,031,458.00	0.00	0.00		8,031,458.00
82100-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		8,217,568.00	0.00	0.00		8,217,568.00
82100-160P-1	PROGRAMA NORMAL		8,217,568.00	0.00	0.00		8,217,568.00
82100-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		8,217,568.00	0.00	0.00		8,217,568.00
82100-160P-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		8,217,568.00	0.00	0.00		8,217,568.00
82100-160P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		8,217,568.00	0.00	0.00		8,217,568.00
82100-166	INGRESOS DE GESTIÓN		44,105,376.71	0.00	0.00		44,105,376.71
82100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		44,105,376.71	0.00	0.00		44,105,376.71
82100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		44,105,376.71	0.00	0.00		44,105,376.71
82100-1661-1-00001	PRESIDENCIA		645,000.00	0.00	0.00		645,000.00
82100-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		245,000.00	0.00	0.00		245,000.00
82100-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		245,000.00	0.00	0.00		245,000.00
82100-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		2,055,376.71	0.00	0.00		2,055,376.71
82100-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,055,376.71	0.00	0.00		2,055,376.71
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,055,376.71	0.00	0.00		2,055,376.71
82100-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		11,870,000.00	0.00	0.00		11,870,000.00
82100-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		280,000.00	0.00	0.00		280,000.00
82100-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		280,000.00	0.00	0.00		280,000.00
82100-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00008-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		11,500,000.00	0.00	0.00		11,500,000.00
82100-1661-1-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		11,500,000.00	0.00	0.00		11,500,000.00
82100-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		3,725,000.00	0.00	0.00		3,725,000.00
82100-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00009-246	2460		810,000.00	0.00	0.00		810,000.00
82100-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		810,000.00	0.00	0.00		810,000.00
82100-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82100-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,725,000.00	0.00	0.00		1,725,000.00
82100-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,725,000.00	0.00	0.00		1,725,000.00
82100-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
82100-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
82100-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		11,400,000.00	0.00	0.00		11,400,000.00
82100-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
82100-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
82100-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
82100-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		3,180,000.00	0.00	0.00		3,180,000.00
82100-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,180,000.00	0.00	0.00		3,180,000.00
82100-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		780,000.00	0.00	0.00		780,000.00
82100-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,400,000.00	0.00	0.00		2,400,000.00
82100-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82100-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82100-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-5	RECURSOS FEDERALES		261,279,997.00	0.00	0.00		261,279,997.00
82100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		15,449,555.00	0.00	0.00		15,449,555.00
82100-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		9,808,403.00	0.00	0.00		9,808,403.00
82100-5234-1	PROGRAMA NORMAL		9,808,403.00	0.00	0.00		9,808,403.00
82100-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		9,808,403.00	0.00	0.00		9,808,403.00
82100-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		9,808,403.00	0.00	0.00		9,808,403.00
82100-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		9,808,403.00	0.00	0.00		9,808,403.00
82100-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		5,641,152.00	0.00	0.00		5,641,152.00
82100-523M-1	PROGRAMA NORMAL		5,641,152.00	0.00	0.00		5,641,152.00
82100-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,641,152.00	0.00	0.00		5,641,152.00
82100-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		5,641,152.00	0.00	0.00		5,641,152.00
82100-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,641,152.00	0.00	0.00		5,641,152.00
82100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		245,830,442.00	0.00	0.00		245,830,442.00
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		94,846,342.00	0.00	0.00		94,846,342.00
82100-5334-1	PROGRAMA NORMAL		94,846,342.00	0.00	0.00		94,846,342.00
82100-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		63,846,054.32	0.00	0.00		63,846,054.32
82100-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		63,846,054.32	0.00	0.00		63,846,054.32
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		63,846,054.32	0.00	0.00		63,846,054.32
82100-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		31,000,287.68	0.00	0.00		31,000,287.68
82100-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		3,734,076.11	0.00	0.00		3,734,076.11
82100-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		3,734,076.11	0.00	0.00		3,734,076.11
82100-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		21,279,689.90	0.00	0.00		21,279,689.90
82100-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		10,574,621.46	0.00	0.00		10,574,621.46
82100-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		10,705,068.44	0.00	0.00		10,705,068.44
82100-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		5,986,521.67	0.00	0.00		5,986,521.67
82100-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		5,986,521.67	0.00	0.00		5,986,521.67
82100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		138,843,550.00	0.00	0.00		138,843,550.00
82100-5335-1	PROGRAMA NORMAL		138,843,550.00	0.00	0.00		138,843,550.00
82100-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		12,865,375.12	0.00	0.00		12,865,375.12
82100-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		12,865,375.12	0.00	0.00		12,865,375.12
82100-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		12,865,375.12	0.00	0.00		12,865,375.12
82100-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		22,800,000.00	0.00	0.00		22,800,000.00
82100-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		22,800,000.00	0.00	0.00		22,800,000.00
82100-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		22,800,000.00	0.00	0.00		22,800,000.00
82100-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		103,178,174.88	0.00	0.00		103,178,174.88
82100-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		42,093,993.00	0.00	0.00		42,093,993.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		42,093,993.00	0.00	0.00		42,093,993.00
82100-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,729,050.00	0.00	0.00		2,729,050.00
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,729,050.00	0.00	0.00		2,729,050.00
82100-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		18,104,277.00	0.00	0.00		18,104,277.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,748,439.00	0.00	0.00		1,748,439.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,777,338.00	0.00	0.00		14,777,338.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,578,500.00	0.00	0.00		1,578,500.00
82100-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		6,345,869.00	0.00	0.00		6,345,869.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		6,345,869.00	0.00	0.00		6,345,869.00
82100-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11,088,859.00	0.00	0.00		11,088,859.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,088,859.00	0.00	0.00		11,088,859.00
82100-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		1,150,000.00	0.00	0.00		1,150,000.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,150,000.00	0.00	0.00		1,150,000.00
82100-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,297,750.00	0.00	0.00		5,297,750.00
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		5,297,750.00	0.00	0.00		5,297,750.00
82100-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,706,415.00	0.00	0.00		3,706,415.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,658,215.00	0.00	0.00		1,658,215.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,048,200.00	0.00	0.00		2,048,200.00
82100-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		944,172.00	0.00	0.00		944,172.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		944,172.00	0.00	0.00		944,172.00
82100-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		414,352.00	0.00	0.00		414,352.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		364,352.00	0.00	0.00		364,352.00
82100-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-5335-1-00011-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
82100-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,426,258.88	0.00	0.00		3,426,258.88
82100-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,426,258.88	0.00	0.00		3,426,258.88
82100-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,500,000.00	0.00	0.00		4,500,000.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,500,000.00	0.00	0.00		4,500,000.00
82100-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82100-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		16,437.00	0.00	0.00		16,437.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		16,437.00	0.00	0.00		16,437.00
82100-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		24,954.00	0.00	0.00		24,954.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		24,954.00	0.00	0.00		24,954.00
82100-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		16,869.00	0.00	0.00		16,869.00
82100-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		16,869.00	0.00	0.00		16,869.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82100-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,830,013.00	0.00	0.00		1,830,013.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,830,013.00	0.00	0.00		1,830,013.00
82100-5335-1-00011-313	AGUA		31,466.00	0.00	0.00		31,466.00
82100-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		31,466.00	0.00	0.00		31,466.00
82100-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		75,022.00	0.00	0.00		75,022.00
82100-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		74,022.00	0.00	0.00		74,022.00
82100-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		337,974.00	0.00	0.00		337,974.00
82100-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		337,974.00	0.00	0.00		337,974.00
82100-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		824,160.00	0.00	0.00		824,160.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		824,160.00	0.00	0.00		824,160.00
82100-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,981.00	0.00	0.00		13,981.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		13,981.00	0.00	0.00		13,981.00
82100-5335-1-00011-375	VIATICOS EN EL PAÍS		2,143.00	0.00	0.00		2,143.00
82100-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,143.00	0.00	0.00		2,143.00
82100-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		28,160.00	0.00	0.00		28,160.00
82100-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		28,160.00	0.00	0.00		28,160.00
82100-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		12,140,550.00	0.00	0.00		12,140,550.00
82100-5336-1	PROGRAMA NORMAL		12,140,550.00	0.00	0.00		12,140,550.00
82100-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		12,140,550.00	0.00	0.00		12,140,550.00
82100-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		12,140,550.00	0.00	0.00		12,140,550.00
82100-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		12,140,550.00	0.00	0.00		12,140,550.00
82100-6	RECURSOS ESTATALES		1,341,838.00	0.00	0.00		1,341,838.00
82100-602	CONVENIOS		1,341,838.00	0.00	0.00		1,341,838.00
82100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		1,341,838.00	0.00	0.00		1,341,838.00
82100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		1,341,838.00	0.00	0.00		1,341,838.00
82100-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		1,341,838.00	0.00	0.00		1,341,838.00
82100-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		266,880.00	0.00	0.00		266,880.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		266,880.00	0.00	0.00		266,880.00
82100-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		34,774.00	0.00	0.00		34,774.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		34,774.00	0.00	0.00		34,774.00
82100-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		114,280.00	0.00	0.00		114,280.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,599.00	0.00	0.00		8,599.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		91,445.00	0.00	0.00		91,445.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		14,236.00	0.00	0.00		14,236.00
82100-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		69,009.00	0.00	0.00		69,009.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		69,009.00	0.00	0.00		69,009.00
82100-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		147,917.00	0.00	0.00		147,917.00
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		147,917.00	0.00	0.00		147,917.00
82100-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		178,013.00	0.00	0.00		178,013.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		115,613.00	0.00	0.00		115,613.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		62,400.00	0.00	0.00		62,400.00
82100-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		12,849.00	0.00	0.00		12,849.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,849.00	0.00	0.00		12,849.00
82100-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		19,779.00	0.00	0.00		19,779.00
82100-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		19,779.00	0.00	0.00		19,779.00
82100-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,617.00	0.00	0.00		9,617.00
82100-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		9,617.00	0.00	0.00		9,617.00
82100-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,836.00	0.00	0.00		32,836.00
82100-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,836.00	0.00	0.00		32,836.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
82100-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		27,000.00	0.00	0.00		27,000.00
82100-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		180,568.00	0.00	0.00		180,568.00
82100-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		180,568.00	0.00	0.00		180,568.00
82100-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82100-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	0.00	0.00		23,316.00
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		23,316.00	0.00	0.00		23,316.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,268,733.61		49,444,961.02	57,070,403.13		5,643,291.50
82200-1	RECURSOS FISCALES	8,711,057.73		41,297,685.66	46,761,206.19		3,247,537.20
82200-160	PARTICIPACIONES	5,894,098.51		24,371,557.12	28,093,109.01		2,172,546.62
82200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,633,522.13		17,956,654.85	20,298,475.09		1,291,701.89
82200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,352,911.16		17,395,432.91	19,737,253.15		1,011,090.92
82200-1601-1-00001	PRESIDENCIA	12,136.75		600,961.50	613,098.25		0.00
82200-1601-1-00001-111	DIETAS	0.00		91,474.04	91,474.04		0.00
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		91,474.04	91,474.04		0.00
82200-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		15,705.17	15,705.17		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		15,705.17	15,705.17		0.00
82200-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.94	0.94		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.94	0.94		0.00
82200-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		16,986.87	16,986.87		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		16,986.87	16,986.87		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		407,431.75	407,431.75		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		407,431.75	407,431.75		0.00
82200-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		21,777.19	21,777.19		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		21,777.19	21,777.19		0.00
82200-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,658.80		0.00	6,658.80		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,658.80		0.00	6,658.80		0.00
82200-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,477.95		22,110.03	27,587.98		0.00
82200-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,477.95		22,110.03	27,587.98		0.00
82200-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		25,475.51	25,475.51		0.00
82200-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		25,475.51	25,475.51		0.00
82200-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,868.63		273,449.60	321,318.23		0.00
82200-1601-1-00002-111	DIETAS	0.00		100,247.62	100,247.62		0.00
82200-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		100,247.62	100,247.62		0.00
82200-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		28,939.74	28,939.74		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		28,939.74	28,939.74		0.00
82200-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		870.24	870.24		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		870.24	870.24		0.00
82200-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00		6,376.31	6,376.31		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,376.31	6,376.31		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	80,705.47	80,705.47		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	80,705.47	80,705.47		0.00
82200-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	20,902.35	20,902.35		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,902.35	20,902.35		0.00
82200-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,785.00	5,785.00		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,785.00	5,785.00		0.00
82200-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	0.10	0.10		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.10	0.10		0.00
82200-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,300.00	4,300.00		0.00
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,300.00	4,300.00		0.00
82200-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,131.00		0.00	7,131.00		0.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,131.00		0.00	7,131.00		0.00
82200-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,177.00		0.00	2,177.00		0.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,177.00		0.00	2,177.00		0.00
82200-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		144.63	10,896.77	11,041.40		0.00
82200-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		144.63	10,896.77	11,041.40		0.00
82200-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,490.00		0.00	1,490.00		0.00
82200-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,490.00		0.00	1,490.00		0.00
82200-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,426.00		14,426.00	28,852.00		0.00
82200-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	14,426.00		0.00	14,426.00		0.00
82200-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	14,426.00	14,426.00		0.00
82200-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,500.00		0.00	22,500.00		0.00
82200-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	22,500.00		0.00	22,500.00		0.00
82200-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,793.13		832,645.98	835,439.11		0.00
82200-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	25,933.88	25,933.88		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	25,933.88	25,933.88		0.00
82200-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,864.97	3,864.97		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,864.97	3,864.97		0.00
82200-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,571.79	141,571.79		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,713.00	29,713.00		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	111,858.79	111,858.79		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	136,223.78	136,223.78		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	136,223.78	136,223.78		0.00
82200-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	22,034.16	22,034.16		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,034.16	22,034.16		0.00
82200-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	325.11	325.11		0.00
82200-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	325.11	325.11		0.00
82200-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,972.00	1,972.00		0.00
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,972.00	1,972.00		0.00
82200-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
82200-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	180.00	180.00		0.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	180.00	180.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82200-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		473.13	3,683.05	4,156.18		0.00
82200-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		473.13	3,683.05	4,156.18		0.00
82200-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	284.20	284.20		0.00
82200-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	284.20	284.20		0.00
82200-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82200-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82200-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,655.00	5,655.00		0.00
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,655.00	5,655.00		0.00
82200-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00
82200-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00
82200-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
82200-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
82200-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		2,816,737.91	7,061,451.10	8,867,098.09		1,011,090.92
82200-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	6,703.56	6,703.56		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,703.56	6,703.56		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	136,223.78	136,223.78		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	136,223.78	136,223.78		0.00
82200-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,816,737.91	6,863,923.76	8,669,570.75		1,011,090.92
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,816,737.91	6,863,923.76	8,669,570.75		1,011,090.92
82200-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,134.00	448,258.97	452,392.97		0.00
82200-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	75.57	75.57		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	75.57	75.57		0.00
82200-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	367,047.33	367,047.33		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,643.35	15,643.35		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	351,403.98	351,403.98		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	76,030.05	76,030.05		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	76,030.05	76,030.05		0.00
82200-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,106.02	5,106.02		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,106.02	5,106.02		0.00
82200-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		901.40	0.00	901.40		0.00
82200-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		901.40	0.00	901.40		0.00
82200-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,232.60	0.00	3,232.60		0.00
82200-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,232.60	0.00	3,232.60		0.00
82200-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	116,054.25		111,801.11	227,855.36		0.00
82200-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	318.73	318.73		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	318.73	318.73		0.00
82200-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	252.86	252.86		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	252.86	252.86		0.00
82200-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	77,560.69	77,560.69		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,959.31	16,959.31		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,709.37	30,709.37		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	29,892.01	29,892.01		0.00
82200-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,413.79	18,413.79		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	18,413.79	18,413.79		0.00
82200-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	0.01	0.01		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.01	0.01		0.00
82200-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		104,365.40	0.00	104,365.40		0.00
82200-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		104,365.40	0.00	104,365.40		0.00
82200-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,074.00	0.00	5,074.00		0.00
82200-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,074.00	0.00	5,074.00		0.00
82200-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		114.85	15,255.03	15,369.88		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		114.85	15,255.03	15,369.88		0.00
82200-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,500.00	0.00	6,500.00		0.00
82200-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,500.00	0.00	6,500.00		0.00
82200-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		15.20	92,479.78	92,494.98		0.00
82200-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	237.60	237.60		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	237.60	237.60		0.00
82200-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	19,494.44	19,494.44		0.00
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,055.21	7,055.21		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,439.23	12,439.23		0.00
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	64,484.02	64,484.02		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	64,484.02	64,484.02		0.00
82200-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,863.72	2,863.72		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,863.72	2,863.72		0.00
82200-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		15.20	0.00	15.20		0.00
82200-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		15.20	0.00	15.20		0.00
82200-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00

0144

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	75,185.45	5,210,938.00	5,286,123.45	5,286,123.45	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	361,701.67	361,701.67	361,701.67	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	361,701.67	361,701.67	361,701.67	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	954.57	954.57	954.57	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	954.57	954.57	954.57	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,806,493.48	3,806,493.48	3,806,493.48	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	243,707.40	243,707.40	243,707.40	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,903,027.49	2,903,027.49	2,903,027.49	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	659,758.59	659,758.59	659,758.59	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	547,010.78	547,010.78	547,010.78	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00	547,010.78	547,010.78	547,010.78	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	46,089.19	46,089.19	46,089.19	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	46,089.19	46,089.19	46,089.19	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,891.83	12,891.83	12,891.83	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	3,471.83	3,471.83	3,471.83	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	704.80	0.00	704.80	704.80	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	704.80	0.00	704.80	704.80	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,848.94	0.00	60,848.94	60,848.94	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,848.94	0.00	60,848.94	60,848.94	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,831.69	0.00	6,831.69	6,831.69	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	6,831.69	0.00	6,831.69	6,831.69	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	80,022.66	84,022.66	84,022.66	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	80,022.66	80,022.66	80,022.66	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,072.62	80,072.62	80,072.62	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,072.62	80,072.62	80,072.62	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,800.02	0.00	1,800.02	1,800.02	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,800.02	0.00	1,800.02	1,800.02	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	270,301.20	270,301.20	270,301.20	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	270,301.20	270,301.20	270,301.20	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-624	PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00008-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	326,534.53	326,534.53	0.00
82200-1601-1-00009-113	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009-131	SUELDOS DE BASE			0.00	1,369.33	1,369.33	0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	1,369.33	1,369.33	0.00
82200-1601-1-00009-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	312,639.82	312,639.82	0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	48,379.13	48,379.13	0.00
82200-1601-1-00009-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			0.00	240,689.68	240,689.68	0.00
82200-1601-1-00009-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	23,571.01	23,571.01	0.00
82200-1601-1-00009-134	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009-141	COMPENSACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00009-154	APORTACIONES AL ISSET			0.00	7,530.72	7,530.72	0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00	7,530.72	7,530.72	0.00
82200-1601-1-00009-159	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			0.00	1,745.10	1,745.10	0.00
82200-1601-1-00009-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00	1,745.10	1,745.10	0.00
82200-1601-1-00009-171	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			0.00	1,045.56	1,045.56	0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS			0.00	1,045.56	1,045.56	0.00
82200-1601-1-00009-382	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
82200-1601-1-00010	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			26,985.33	1,405,776.74	1,432,762.07	0.00
82200-1601-1-00010-113	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			0.00	59,403.18	59,403.18	0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	59,403.18	59,403.18	0.00
82200-1601-1-00010-131	SUELDOS DE BASE			0.00	931.93	931.93	0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	931.93	931.93	0.00
82200-1601-1-00010-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	467,137.78	467,137.78	0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	23,963.95	23,963.95	0.00
82200-1601-1-00010-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			0.00	443,173.83	443,173.83	0.00
82200-1601-1-00010-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-134	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			0.00	784,961.30	784,961.30	0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES			0.00	784,961.30	784,961.30	0.00
82200-1601-1-00010-141	COMPENSACIONES			0.00	38,990.36	38,990.36	0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00	38,990.36	38,990.36	0.00
82200-1601-1-00010-144	APORTACIONES AL ISSET			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-14401	APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-152	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-15202	INDEMNIZACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-153	PAGO DE LIQUIDACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-159	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
82200-1601-1-00010-15902	OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1601-1-00010-211	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			90.00	0.00	90.00	0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			90.00	0.00	90.00	0.00
82200-1601-1-00010-221	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	11,191.90	11,191.90	0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	11,191.90	11,191.90	0.00
82200-1601-1-00010-223	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			9,837.11	80.00	9,917.11	0.00
82200-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			9,837.11	80.00	9,917.11	0.00
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						

0146



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10.40	1,144.10	1,154.50		0.00
82200-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		10.40	1,144.10	1,154.50		0.00
82200-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82200-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		17,047.82	0.00	17,047.82		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		17,047.82	0.00	17,047.82		0.00
82200-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	783.39	783.39		0.00
82200-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	783.39	783.39		0.00
82200-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	672.80	672.80		0.00
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	672.80	672.80		0.00
82200-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	339,501.36	339,501.36		0.00
82200-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	70,500.00	70,500.00		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	70,500.00	70,500.00		0.00
82200-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	112,488.67	112,488.67		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	96,828.25	96,828.25		0.00
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	15,660.42	15,660.42		0.00
82200-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	134,826.05	134,826.05		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	134,826.05	134,826.05		0.00
82200-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	21,686.64	21,686.64		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,686.64	21,686.64		0.00
82200-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		44,856.75	46,917.59	91,774.34		0.00
82200-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,305.87	10,305.87		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,305.87	10,305.87		0.00
82200-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,611.72	4,611.72		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,611.72	4,611.72		0.00
82200-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,900.00	0.00	3,900.00		0.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		3,900.00	0.00	3,900.00		0.00
82200-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		38,555.75	0.00	38,555.75		0.00
82200-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		38,555.75	0.00	38,555.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00012-272	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,401.00		0.00	2,401.00		0.00
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,401.00		0.00	2,401.00		0.00
82200-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		133,666.72	133,666.72		0.00
82200-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		670.98	670.98		0.00
82200-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		670.98	670.98		0.00
82200-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		124,290.93	124,290.93		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,783.81	9,783.81		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		114,507.12	114,507.12		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,008.49	7,008.49		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,008.49	7,008.49		0.00
82200-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,696.32	1,696.32		0.00
82200-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		1,696.32	1,696.32		0.00
82200-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,500.00		26,044.42	32,544.42		0.00
82200-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		15,250.65	15,250.65		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		15,250.65	15,250.65		0.00
82200-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.18	0.18		0.00
82200-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.18	0.18		0.00
82200-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,985.94	2,985.94		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,985.94	2,985.94		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,807.65	7,807.65		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,807.65	7,807.65		0.00
82200-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,500.00		0.00	6,500.00		0.00
82200-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,500.00		0.00	6,500.00		0.00
82200-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	112,853.52		26,233.15	139,086.67		0.00
82200-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		11,843.56	11,843.56		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,843.56	11,843.56		0.00
82200-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		9,579.66	9,579.66		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,115.54	2,115.54		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		7,464.12	7,464.12		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,809.93	4,809.93		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,809.93	4,809.93		0.00
82200-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	107.08		0.00	107.08		0.00
82200-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	107.08		0.00	107.08		0.00
82200-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,126.44		0.00	1,126.44		0.00
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,126.44		0.00	1,126.44		0.00
82200-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82200-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00		0.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,000.00		0.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	81,620.00		0.00	81,620.00		0.00
82200-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	81,620.00		0.00	81,620.00		0.00
82200-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	25,800.00		35,389.21	61,189.21		0.00
82200-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		14,734.70	14,734.70		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		14,734.70	14,734.70		0.00
82200-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		5,549.03	5,549.03		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		5,549.03	5,549.03		0.00
82200-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,200.00		0.00	16,200.00		0.00
82200-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,200.00		0.00	16,200.00		0.00
82200-1601-1-00016-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00016-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		9,705.48	9,705.48		0.00
82200-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		9,705.48	9,705.48		0.00
82200-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,100.00		0.00	5,100.00		0.00
82200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,100.00		0.00	5,100.00		0.00
82200-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82200-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82200-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	8,185.02		103,955.84	112,140.86		0.00
82200-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		6,469.32	6,469.32		0.00
82200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,469.32	6,469.32		0.00
82200-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		49.72	49.72		0.00
82200-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		49.72	49.72		0.00
82200-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		17,313.96	17,313.96		0.00
82200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,787.34	6,787.34		0.00
82200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,475.71	5,475.71		0.00
82200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		5,050.91	5,050.91		0.00
82200-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,743.12	4,743.12		0.00
82200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,743.12	4,743.12		0.00
82200-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		522.46	522.46		0.00
82200-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		522.46	522.46		0.00
82200-1601-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,100.00		0.00	2,100.00		0.00
82200-1601-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,100.00		0.00	2,100.00		0.00
82200-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,313.03		0.00	5,313.03		0.00
82200-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,313.03		0.00	5,313.03		0.00
82200-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.99		74,857.26	75,629.25		0.00
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	771.99		74,857.26	75,629.25		0.00
82200-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	51,805.22		297,799.82	349,605.04		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	20,917.87	20,917.87		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	20,917.87	20,917.87		0.00
82200-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	537.60	537.60		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	537.60	537.60		0.00
82200-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	65,578.64	65,578.64		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,929.80	24,929.80		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	40,648.84	40,648.84		0.00
82200-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	26,328.28	26,328.28		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	26,328.28	26,328.28		0.00
82200-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	329.63	329.63		0.00
82200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	329.63	329.63		0.00
82200-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,164.98	29,164.98		0.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,164.98	29,164.98		0.00
82200-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,229.00	0.00	3,229.00		0.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,229.00	0.00	3,229.00		0.00
82200-1601-1-00018-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,176.22	134,968.53	159,144.75		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		24,176.22	134,968.53	159,144.75		0.00
82200-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,998.35	9,998.35		0.00
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,998.35	9,998.35		0.00
82200-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-375	VIATICOS EN EL PAÍS		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82200-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		24,400.00	5,000.00	29,400.00		0.00
82200-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		24,400.00	5,000.00	29,400.00		0.00
82200-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		1,000.00	21,627.49	22,627.49		0.00
82200-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	13,909.28	13,909.28		0.00
82200-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	13,909.28	13,909.28		0.00
82200-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,187.12	2,187.12		0.00
82200-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,187.12	2,187.12		0.00
82200-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,531.09	5,531.09		0.00
82200-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,531.09	5,531.09		0.00
82200-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82200-1601-3	REMANENTE		280,610.97	561,221.94	561,221.94		280,610.97
82200-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		280,610.97	280,610.97	280,610.97		280,610.97
82200-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		280,610.97	280,610.97	280,610.97		280,610.97
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		280,610.97	280,610.97	280,610.97		280,610.97
82200-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO		0.00	280,610.97	280,610.97		0.00

0150



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82200-1601-3-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	280,610.97	280,610.97		0.00
82200-1601-3-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	280,610.97	280,610.97		0.00
82200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	300,000.00		0.00	156,768.00	143,232.00	
82200-1603-1	PROGRAMA NORMAL	300,000.00		0.00	156,768.00	143,232.00	
82200-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	300,000.00		0.00	156,768.00	143,232.00	
82200-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	300,000.00		0.00	156,768.00	143,232.00	
82200-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	300,000.00		0.00	156,768.00	143,232.00	
82200-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	78,298.84		836,076.08	905,136.92	9,238.00	
82200-160E-1	PROGRAMA NORMAL	78,298.84		836,076.08	905,136.92	9,238.00	
82200-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	77,946.00		413,419.04	491,365.04	0.00	
82200-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	77,946.00		413,419.04	491,365.04	0.00	
82200-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	77,946.00		413,419.04	491,365.04	0.00	
82200-160E-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	352.84		422,657.04	413,771.88	9,238.00	
82200-160E-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	352.84		422,657.04	413,771.88	9,238.00	
82200-160E-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	352.84		422,657.04	413,771.88	9,238.00	
82200-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,882,277.54		5,578,826.19	6,732,729.00	728,374.73	
82200-160P-1	PROGRAMA NORMAL	1,882,277.54		5,578,826.19	6,732,729.00	728,374.73	
82200-160P-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		1,291,000.00	1,291,000.00	0.00	
82200-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		41,000.00	41,000.00	0.00	
82200-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		41,000.00	41,000.00	0.00	
82200-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
82200-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
82200-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		35,000.00	35,000.00	0.00	
82200-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,000.00	35,000.00	0.00	
82200-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		35,000.00	35,000.00	0.00	
82200-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,180.00		44,568.00	62,748.00	0.00	
82200-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
82200-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
82200-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,180.00		25,568.00	43,748.00	0.00	
82200-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	18,180.00		25,568.00	43,748.00	0.00	
82200-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	64,097.54		3,122,551.69	2,458,274.50	728,374.73	
82200-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82200-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82200-160P-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	64,097.54		3,121,551.69	2,457,274.50	728,374.73	
82200-160P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	64,097.54		3,121,551.69	2,457,274.50	728,374.73	
82200-160P-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
82200-160P-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
82200-160P-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
82200-160P-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-160P-1-00008	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	380,000.00	380,000.00		0.00
82200-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	380,000.00	380,000.00		0.00
82200-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	380,000.00	380,000.00		0.00
82200-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,800,000.00		0.00	1,800,000.00		0.00
82200-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00		0.00	1,800,000.00		0.00
82200-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00		0.00	1,800,000.00		0.00
82200-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	72,000.00		72,000.00	0.00
82200-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	72,000.00		72,000.00	0.00
82200-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	72,000.00		72,000.00	0.00
82200-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	130,000.00		130,000.00	0.00
82200-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	130,000.00		130,000.00	0.00
82200-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	130,000.00		130,000.00	0.00
82200-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	493,706.50		493,706.50	0.00
82200-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	493,706.50		493,706.50	0.00
82200-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	493,706.50		493,706.50	0.00
82200-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,816,959.22		16,926,128.54	18,668,097.18		1,074,990.58
82200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,816,959.22		16,926,128.54	18,668,097.18		1,074,990.58
82200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,650,152.22		16,622,108.46	18,334,483.18		937,777.50
82200-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	59,640.82		59,640.82	0.00
82200-1661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82		59,640.82	0.00
82200-1661-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82		59,640.82	0.00
82200-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		88,227.92	58,846.80		147,074.72	0.00
82200-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,553.60	0.00		11,553.60	0.00
82200-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,553.60	0.00		11,553.60	0.00
82200-1661-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		40,474.32	0.00		40,474.32	0.00
82200-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		40,474.32	0.00		40,474.32	0.00
82200-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,200.00	0.00		18,200.00	0.00
82200-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		18,200.00	0.00		18,200.00	0.00
82200-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	32,398.80		32,398.80	0.00
82200-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	32,398.80		32,398.80	0.00
82200-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,448.00		26,448.00	0.00
82200-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,448.00		26,448.00	0.00
82200-1661-1-00002-515	5150		18,000.00	0.00		18,000.00	0.00
82200-1661-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		18,000.00	0.00		18,000.00	0.00
82200-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		83,500.00	0.00		83,500.00	0.00
82200-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		17,500.00	0.00		17,500.00	0.00
82200-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		17,500.00	0.00		17,500.00	0.00
82200-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		66,000.00	0.00		66,000.00	0.00
82200-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		66,000.00	0.00		66,000.00	0.00
82200-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		3,752.68	8,724,167.24		7,790,142.42	937,777.50
82200-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		3,752.68	8,724,167.24		7,790,142.42	937,777.50
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,752.68	8,724,167.24		7,790,142.42	937,777.50
82200-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		22,138.75	3,075,400.02		3,097,538.77	0.00
82200-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	3,000,000.02		3,000,000.02	0.00

0152



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	3,000,000.02	3,000,000.02		0.00
82200-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	22,138.75		75,400.00	97,538.75		0.00
82200-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	22,138.75		75,400.00	97,538.75		0.00
82200-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	334,508.43		506,747.23	841,255.66		0.00
82200-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00		0.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00		0.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00		288,201.36	388,201.36		0.00
82200-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00		288,201.36	388,201.36		0.00
82200-1661-1-00008-24401	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		168,545.87	168,545.87		0.00
82200-1661-1-00008-246	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		168,545.87	168,545.87		0.00
82200-1661-1-00008-24601	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		168,545.87	168,545.87		0.00
82200-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	91,952.91		0.00	91,952.91		0.00
82200-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	91,952.91		0.00	91,952.91		0.00
82200-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,824.80		0.00	11,824.80		0.00
82200-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,824.80		0.00	11,824.80		0.00
82200-1661-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,504.99		0.00	3,504.99		0.00
82200-1661-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,504.99		0.00	3,504.99		0.00
82200-1661-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,852.56		0.00	2,852.56		0.00
82200-1661-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,852.56		0.00	2,852.56		0.00
82200-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,373.17		50,000.00	54,373.17		0.00
82200-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,373.17		50,000.00	54,373.17		0.00
82200-1661-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	23,131.97		1,000,424.00	1,023,555.97		0.00
82200-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	392.56		0.00	392.56		0.00
82200-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	392.56		0.00	392.56		0.00
82200-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	177.69		0.00	177.69		0.00
82200-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	177.69		0.00	177.69		0.00
82200-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,585.98		0.00	1,585.98		0.00
82200-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,585.98		0.00	1,585.98		0.00
82200-1661-1-00009-246	2460	631.41		0.00	631.41		0.00
82200-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	631.41		0.00	631.41		0.00
82200-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	34.00		0.00	34.00		0.00
82200-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	34.00		0.00	34.00		0.00
82200-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	137.00		0.00	137.00		0.00
82200-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	137.00		0.00	137.00		0.00
82200-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		58,220.00	58,220.00		0.00
82200-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		58,220.00	58,220.00		0.00
82200-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	272.12		0.00	272.12		0.00
82200-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	272.12		0.00	272.12		0.00
82200-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	78.45		0.00	78.45		0.00
82200-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	78.45		0.00	78.45		0.00
82200-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	361.86		0.00	361.86		0.00
82200-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	361.86		0.00	361.86		0.00
82200-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,540.00		0.00	5,540.00		0.00
82200-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,540.00		0.00	5,540.00		0.00
82200-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68.00		0.00	68.00		0.00
82200-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68.00		0.00	68.00		0.00
82200-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,852.90		932,204.00	946,056.90		0.00
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,852.90		932,204.00	946,056.90		0.00
82200-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESTUDIANTIL						
82200-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	722,274.38		2,692,754.50	3,415,028.88		0.00
82200-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,794.33		0.00	1,794.33		0.00
82200-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,794.33		0.00	1,794.33		0.00
82200-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,700.00		0.00	6,700.00		0.00
82200-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,700.00		0.00	6,700.00		0.00
82200-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,653.60		0.00	4,653.60		0.00
82200-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	4,653.60		0.00	4,653.60		0.00
82200-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,657.73		176,000.00	177,657.73		0.00
82200-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,657.73		176,000.00	177,657.73		0.00
82200-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,900.00		326,106.50	345,006.50		0.00
82200-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,900.00		326,106.50	345,006.50		0.00
82200-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00		0.00	450,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00		0.00	450,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-313	AGUA	0.00		35,648.00	35,648.00		0.00
82200-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		35,648.00	35,648.00		0.00
82200-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	49,902.00		0.00	49,902.00		0.00
82200-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	49,902.00		0.00	49,902.00		0.00
82200-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,244.00		0.00	25,244.00		0.00
82200-1661-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,244.00		0.00	25,244.00		0.00
82200-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,200.00		5,000.00	7,200.00		0.00
82200-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	2,200.00		5,000.00	7,200.00		0.00
82200-1661-1-00010-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	18,240.00		0.00	18,240.00		0.00
82200-1661-1-00010-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	18,240.00		0.00	18,240.00		0.00
82200-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82,982.72		2,150,000.00	2,232,982.72		0.00
82200-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	82,982.72		2,150,000.00	2,232,982.72		0.00
82200-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00		0.00	60,000.00		0.00
82200-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		198,274.51	198,274.51		0.00
82200-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		198,274.51	198,274.51		0.00
82200-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		198,274.51	198,274.51		0.00
82200-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,319,292.09		150,000.00	1,469,292.09		0.00
82200-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82200-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82200-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,319,292.09		0.00	1,319,292.09		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,319,292.09		0.00	1,319,292.09		0.00
82200-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	53,326.00		50,000.00	103,326.00		0.00
82200-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34,826.00		50,000.00	84,826.00		0.00
82200-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,780.00		0.00	1,780.00		0.00
82200-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	33,046.00		50,000.00	83,046.00		0.00
82200-1661-1-00014-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,500.00		0.00	18,500.00		0.00
82200-1661-1-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,500.00		0.00	18,500.00		0.00
82200-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		105,853.34	105,853.34		0.00
82200-1661-1-00018-246	2460	0.00		51,190.34	51,190.34		0.00
82200-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		51,190.34	51,190.34		0.00
82200-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		21,663.00	21,663.00		0.00
82200-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		21,663.00	21,663.00		0.00
82200-1661-1-00018-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		33,000.00	33,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		33,000.00	33,000.00		0.00
82200-1661-2	REFRENDO	78,745.32		157,490.64	157,490.64		78,745.32
82200-1661-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	78,745.32		78,745.32	78,745.32		78,745.32
82200-1661-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	78,745.32		78,745.32	78,745.32		78,745.32

0154



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	78,745.32		78,745.32	78,745.32		78,745.32
82200-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		78,745.32	78,745.32		0.00
82200-1661-2-00008-246	2460	0.00		78,745.32	78,745.32		0.00
82200-1661-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		78,745.32	78,745.32		0.00
82200-1661-3	REMANENTE	88,061.68		146,529.44	176,123.36		58,467.76
82200-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	88,061.68		58,467.76	88,061.68		58,467.76
82200-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	88,061.68		58,467.76	88,061.68		58,467.76
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	88,061.68		58,467.76	88,061.68		58,467.76
82200-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		88,061.68	88,061.68		0.00
82200-1661-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		88,061.68	88,061.68		0.00
82200-1661-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		88,061.68	88,061.68		0.00
82200-5	RECURSOS FEDERALES	4,124,421.71		7,649,325.07	9,527,782.14		2,245,964.64
82200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,441,652.57		3,488,511.54	3,684,199.47		2,245,964.64
82200-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,604,033.93		1,009,378.46	2,184,545.88		428,866.51
82200-5234-1	PROGRAMA NORMAL	1,398,264.85		781,062.30	1,773,007.72		406,319.43
82200-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	584,357.24		61,062.30	239,100.11		406,319.43
82200-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	584,357.24		61,062.30	239,100.11		406,319.43
82200-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	584,357.24		61,062.30	239,100.11		406,319.43
82200-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	707,733.34		720,000.00	1,427,733.34		0.00
82200-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00		720,000.00	1,420,000.00		0.00
82200-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	700,000.00		720,000.00	1,420,000.00		0.00
82200-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	7,733.34		0.00	7,733.34		0.00
82200-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	7,733.34		0.00	7,733.34		0.00
82200-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	106,174.27		0.00	106,174.27		0.00
82200-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	63,000.00		0.00	63,000.00		0.00
82200-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	63,000.00		0.00	63,000.00		0.00
82200-5234-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	740.40		0.00	740.40		0.00
82200-5234-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	740.40		0.00	740.40		0.00
82200-5234-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82200-5234-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,000.00		0.00	30,000.00		0.00
82200-5234-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	400.00		0.00	400.00		0.00
82200-5234-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	400.00		0.00	400.00		0.00
82200-5234-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	47.20		0.00	47.20		0.00
82200-5234-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	47.20		0.00	47.20		0.00
82200-5234-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,200.00		0.00	9,200.00		0.00
82200-5234-1-00017-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	9,200.00		0.00	9,200.00		0.00
82200-5234-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,786.67		0.00	2,786.67		0.00
82200-5234-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,786.67		0.00	2,786.67		0.00
82200-5234-3	REMANENTE	205,769.08		228,316.16	411,538.16		22,547.08
82200-5234-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	205,769.08		22,547.08	205,769.08		22,547.08
82200-5234-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	205,769.08		22,547.08	205,769.08		22,547.08
82200-5234-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	205,769.08		22,547.08	205,769.08		22,547.08
82200-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		205,769.08	205,769.08		0.00
82200-5234-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		205,769.08	205,769.08		0.00
82200-5234-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		205,769.08	205,769.08		0.00
82200-523L-3	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
82200-523L-3-00004	REMANENTE	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
82200-523L-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-523L-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
82200-523L-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,625.59		0.00	0.00		10,625.59
82200-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	826,993.05		2,479,133.08	1,499,653.59		1,806,472.54
82200-523M-1	PROGRAMA NORMAL	788,807.41		2,430,530.55	1,423,330.13		1,796,007.83
82200-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	689,400.02		1,770,293.48	663,685.67		1,796,007.83
82200-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	689,400.02		1,770,293.48	663,685.67		1,796,007.83
82200-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	689,400.02		1,770,293.48	663,685.67		1,796,007.83
82200-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	99,407.39		660,237.07	759,644.46		0.00
82200-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,407.39		660,237.07	759,644.46		0.00
82200-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	99,407.39		660,237.07	759,644.46		0.00
82200-523M-3	REMANENTE	38,185.64		48,602.53	76,323.46		10,464.71
82200-523M-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	38,185.64		10,440.80	38,161.73		10,464.71
82200-523M-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	38,185.64		10,440.80	38,161.73		10,464.71
82200-523M-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	38,185.64		10,440.80	38,161.73		10,464.71
82200-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		38,161.73	38,161.73		0.00
82200-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		38,161.73	38,161.73		0.00
82200-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		38,161.73	38,161.73		0.00
82200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,682,769.14		4,160,813.53	5,843,582.67		0.00
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	562,406.77		568,288.87	1,130,695.64		0.00
82200-5334-1	PROGRAMA NORMAL	562,406.77		568,288.87	1,130,695.64		0.00
82200-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	562,406.77		5,882.10	568,288.87		0.00
82200-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	562,406.77		5,882.10	568,288.87		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	562,406.77		5,882.10	568,288.87		0.00
82200-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		562,406.77	562,406.77		0.00
82200-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		562,406.77	562,406.77		0.00
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		562,406.77	562,406.77		0.00
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,115,503.03		3,592,524.66	4,708,027.69		0.00
82200-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,115,503.03		3,592,524.66	4,708,027.69		0.00
82200-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	63,996.90		1,363,368.56	1,427,365.46		0.00
82200-5335-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		19,519.15	19,519.15		0.00
82200-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		19,519.15	19,519.15		0.00
82200-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	63,996.90		1,343,849.41	1,407,846.31		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	63,996.90		1,343,849.41	1,407,846.31		0.00
82200-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	452,412.00		646,610.68	1,099,022.68		0.00
82200-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	452,412.00		300,000.00	752,412.00		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	452,412.00		300,000.00	752,412.00		0.00
82200-5335-1-00010-515	5150	0.00		346,610.68	346,610.68		0.00
82200-5335-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		346,610.68	346,610.68		0.00
82200-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	599,094.13		1,582,545.42	2,181,639.55		0.00
82200-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		430,289.29	430,289.29		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		430,289.29	430,289.29		0.00
82200-5335-1-00011-11301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		22,944.43	22,944.43		0.00
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		22,944.43	22,944.43		0.00
82200-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		189,007.50	189,007.50		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		135,885.78	135,885.78		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		53,121.72	53,121.72		0.00
82200-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		139,632.36	139,632.36		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		139,632.36	139,632.36		0.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		270,805.02	270,805.02		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		270,805.02	270,805.02		0.00
82200-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		12,300.03	12,300.03		0.00
82200-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		12,300.03	12,300.03		0.00
82200-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,583.32	4,583.32		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		4,583.32	4,583.32		0.00
82200-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		2,198.20	2,198.20		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,198.20	2,198.20		0.00
82200-5335-1-00011-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		18,977.60	18,977.60		0.00
82200-5335-1-00011-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		18,977.60	18,977.60		0.00
82200-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		16,099.64	16,099.64		0.00
82200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		16,099.64	16,099.64		0.00
82200-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		10,609.21	10,609.21		0.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,609.21	10,609.21		0.00
82200-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	556,285.01		465,098.82	1,021,383.83		0.00
82200-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	556,285.01		465,098.82	1,021,383.83		0.00
82200-5335-1-00011-313	AGUA	12,995.00		0.00	12,995.00		0.00
82200-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	12,995.00		0.00	12,995.00		0.00
82200-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,308.12		0.00	2,308.12		0.00
82200-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,308.12		0.00	2,308.12		0.00
82200-5335-1-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,506.00		0.00	27,506.00		0.00
82200-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	27,506.00		0.00	27,506.00		0.00
82200-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	4,859.34		0.00	4,859.34		0.00
82200-5336-1	PROGRAMA NORMAL	4,859.34		0.00	4,859.34		0.00
82200-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,859.34		0.00	4,859.34		0.00
82200-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,859.34		0.00	4,859.34		0.00
82200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,859.34		0.00	4,859.34		0.00
82200-6	RECURSOS ESTATALES	433,254.17		497,950.29	781,414.80		149,789.66
82200-602	CONVENIOS	433,254.17		497,950.29	781,414.80		149,789.66
82200-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	433,254.17		497,950.29	781,414.80		149,789.66
82200-6021-1	PROGRAMA NORMAL	170,423.54		233,178.78	255,753.54		147,848.78
82200-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	45,000.00		143,013.78	40,165.00		147,848.78
82200-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	45,000.00		143,013.78	40,165.00		147,848.78
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	45,000.00		143,013.78	40,165.00		147,848.78
82200-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	125,423.54		90,165.00	215,588.54		0.00
82200-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		19,564.80	19,564.80		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		19,564.80	19,564.80		0.00
82200-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,282.10	3,282.10		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,282.10	3,282.10		0.00
82200-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		8,769.30	8,769.30		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,128.36	1,128.36		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		6,502.86	6,502.86		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		1,138.08	1,138.08		0.00
82200-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,708.00	6,708.00		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,708.00	6,708.00		0.00
82200-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82200-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0,00	1,040.80	1,040.80		0,00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0,00	1,040.80	1,040.80		0,00
82200-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0,00	0,00	0,00		0,00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0,00	0,00	0,00		0,00
82200-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		50,000.00	0,00	50,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0,00	50,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,000.00	0,00	10,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0,00	10,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		856.17	0,00	856.17		0,00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		856.17	0,00	856.17		0,00
82200-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0,00	27,000.00	27,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0,00	27,000.00	27,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,567.37	0,00	39,567.37		0,00
82200-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		39,567.37	0,00	39,567.37		0,00
82200-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0,00	800.00	800.00		0,00
82200-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0,00	800.00	800.00		0,00
82200-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0,00	10,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0,00	10,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0,00	15,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		15,000.00	0,00	15,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0,00	23,000.00	23,000.00		0,00
82200-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0,00	23,000.00	23,000.00		0,00
82200-6021-3	REMANENTE		262,830.63	264,771.51	525,661.26		1,940.88
82200-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		262,830.63	1,940.88	262,830.63		1,940.88
82200-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		262,830.63	1,940.88	262,830.63		1,940.88
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		262,830.63	1,940.88	262,830.63		1,940.88
82200-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0,00	262,830.63	262,830.63		0,00
82200-6021-3-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0,00	262,830.63	262,830.63		0,00
82200-6021-3-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0,00	262,830.63	262,830.63		0,00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		119,390,598.85	35,220,507.59	49,444,961.02		133,615,052.28
82300-1	RECURSOS FISCALES		81,950,032.06	28,459,063.71	41,297,685.66		94,788,654.01
82300-160	PARTICIPACIONES		47,266,595.74	18,810,351.12	24,371,557.12		52,827,801.74
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		31,813,231.09	15,091,233.01	17,956,654.85		34,678,652.93
82300-1601-1	PROGRAMA NORMAL		11,131,733.88	14,530,011.07	17,395,432.91		13,997,155.72
82300-1601-1-00001	PRESIDENCIA		78,462.74	1,430,594.76	600,961.50		-751,170.52
82300-1601-1-00001-111	DIETAS		-430,040.70	136,394.49	91,474.04		-474,961.15
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		-430,040.70	136,394.49	91,474.04		-474,961.15
82300-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-79,656.25	0,00	15,705.17		-63,951.08
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		-79,656.25	0,00	15,705.17		-63,951.08
82300-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		10,621.48	0,00	0,94		10,622.42
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,621.48	0,00	0,94		10,622.42
82300-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		18,400.26	1,111,627.47	16,986.87		-1,076,240.34
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,400.26	0,00	16,986.87		35,387.13
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0,00	940,538.39	0,00		-940,538.39
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0,00	171,089.08	0,00		-171,089.08
82300-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		915,110.33	175,913.98	407,431.75		1,146,628.10
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		915,110.33	175,913.98	407,431.75		1,146,628.10
82300-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-57,886.91	0,02	21,777.19		-36,109.74
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		-57,886.91	0,02	21,777.19		-36,109.74
82300-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		10,071.30	0,00	0,00		10,071.30
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		10,071.30	0,00	0,00		10,071.30

0158



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-159	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,589.24		0.00	0.00	21,589.24	
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,589.24		0.00	0.00	21,589.24	
82300-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	-551.40		0.00	0.00	-551.40	
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-551.40		0.00	0.00	-551.40	
82300-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-14,575.80		0.00	0.00	-14,575.80	
82300-1601-1-00001-21101	21101	-5,731.00		0.00	0.00	-5,731.00	
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-8,844.80		0.00	0.00	-8,844.80	
82300-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-11,066.00		0.00	0.00	-11,066.00	
82300-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-11,066.00		0.00	0.00	-11,066.00	
82300-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-241.00		0.00	0.00	-241.00	
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	-241.00		0.00	0.00	-241.00	
82300-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,716.56		0.00	0.00	-2,716.56	
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,716.56		0.00	0.00	-2,716.56	
82300-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-20,161.00		0.00	0.00	-20,161.00	
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-20,161.00		0.00	0.00	-20,161.00	
82300-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-2,052.00		0.00	0.00	-2,052.00	
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-2,052.00		0.00	0.00	-2,052.00	
82300-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,254.71		0.00	0.00	59,254.71	
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	59,254.71		0.00	0.00	59,254.71	
82300-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-3,270.00		0.00	0.00	-3,270.00	
82300-1601-1-00001-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-3,270.00		0.00	0.00	-3,270.00	
82300-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,658.80		0.00	-6,658.80	
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,658.80		0.00	-6,658.80	
82300-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-4,593.00		0.00	0.00	-4,593.00	
82300-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-4,593.00		0.00	0.00	-4,593.00	
82300-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-103,964.60		0.00	22,110.03	-81,854.57	
82300-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-103,964.60		0.00	22,110.03	-81,854.57	
82300-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	-2,823.76		0.00	0.00	-2,823.76	
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-2,823.76		0.00	0.00	-2,823.76	
82300-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-2,563.00		0.00	0.00	-2,563.00	
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-2,563.00		0.00	0.00	-2,563.00	
82300-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-4,834.48		0.00	0.00	-4,834.48	
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-4,834.48		0.00	0.00	-4,834.48	
82300-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,761.00		0.00	0.00	-10,761.00	
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,761.00		0.00	0.00	-10,761.00	
82300-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-37,771.00		0.00	0.00	-37,771.00	
82300-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	-37,771.00		0.00	0.00	-37,771.00	
82300-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-15,470.00		0.00	0.00	-15,470.00	
82300-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-15,470.00		0.00	0.00	-15,470.00	
82300-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-524.57		0.00	0.00	-524.57	
82300-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO	-524.57		0.00	0.00	-524.57	



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRONICO						
82300-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		357.69	0.00	0.00		357.69
82300-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		357.69	0.00	0.00		357.69
82300-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		37,210.76	0.00	0.00		37,210.76
82300-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		37,210.76	0.00	0.00		37,210.76
82300-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-21,692.00	0.00	0.00		-21,692.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		-21,692.00	0.00	0.00		-21,692.00
82300-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-158,340.00	0.00	0.00		-158,340.00
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-158,340.00	0.00	0.00		-158,340.00
82300-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	25,475.51		25,475.51
82300-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	25,475.51		25,475.51
82300-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-7,598.00	0.00	0.00		-7,598.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-7,598.00	0.00	0.00		-7,598.00
82300-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-244,808.62	776,441.69	273,449.60		-747,800.71
82300-1601-1-00002-111	DIETAS		-44,687.44	601,485.30	100,247.62		-545,925.12
82300-1601-1-00002-11101	DIETAS		-44,687.44	601,485.30	100,247.62		-545,925.12
82300-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-482,994.00	0.00	28,939.74		-454,054.26
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		-482,994.00	0.00	28,939.74		-454,054.26
82300-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		23,621.04	0.00	870.24		24,491.28
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,621.04	0.00	870.24		24,491.28
82300-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	119,108.71	6,376.31		-112,732.40
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	6,376.31		6,376.31
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	107,856.71	0.00		-107,856.71
82300-1601-1-00002-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,252.00	0.00		-11,252.00
82300-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		355,681.98	0.00	80,705.47		436,387.45
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		355,681.98	0.00	80,705.47		436,387.45
82300-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-48,834.67	0.08	20,902.35		-27,932.40
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		-48,834.67	0.08	20,902.35		-27,932.40
82300-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		43,168.47	0.00	0.00		43,168.47
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		43,168.47	0.00	0.00		43,168.47
82300-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-2,492.14	0.00	5,785.00		3,292.86
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		-6,666.42	0.00	5,785.00		-881.42
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,174.28	0.00	0.00		4,174.28
82300-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		-605.84	0.00	0.10		-605.74
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-605.84	0.00	0.10		-605.74
82300-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,031.90	4,300.00	4,300.00		4,031.90
82300-1601-1-00002-21101	21101		-50,230.00	0.00	0.00		-50,230.00
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		54,261.90	4,300.00	4,300.00		54,261.90
82300-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	7,131.00	0.00		-7,131.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,131.00	0.00		-7,131.00
82300-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,349.00	2,177.00	0.00		172.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,349.00	2,177.00	0.00		172.00
82300-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-31,787.40	0.00	0.00		-31,787.40
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		-31,787.40	0.00	0.00		-31,787.40
82300-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-3,551.60	0.00	0.00		-3,551.60
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-3,551.60	0.00	0.00		-3,551.60
82300-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-594.00	0.00	0.00		-594.00
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-594.00	0.00	0.00		-594.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-7,935.00	0.00	0.00		-7,935.00
82300-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-7,935.00	0.00	0.00		-7,935.00
82300-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-1,856.00	0.00	0.00		-1,856.00
82300-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		-1,856.00	0.00	0.00		-1,856.00
82300-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-13,079.00	0.00	0.00		-13,079.00
82300-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-13,079.00	0.00	0.00		-13,079.00
82300-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-26,976.53	0.00	10,896.77		-16,079.76
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-26,976.53	0.00	10,896.77		-16,079.76
82300-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	1,490.00	0.00		-1,490.00
82300-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,490.00	0.00		-1,490.00
82300-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-50,028.80	0.00	0.00		-50,028.80
82300-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-50,028.80	0.00	0.00		-50,028.80
82300-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		39,262.40	18,249.60	14,426.00		35,438.80
82300-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		32,000.00	14,426.00	0.00		17,574.00
82300-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		7,262.40	3,823.60	14,426.00		17,864.80
82300-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		5,359.20	0.00	0.00		5,359.20
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,359.20	0.00	0.00		5,359.20
82300-1601-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,400.01	0.00	0.00		1,400.01
82300-1601-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,400.01	0.00	0.00		1,400.01
82300-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-1,260.20	22,500.00	0.00		-23,760.20
82300-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,260.20	22,500.00	0.00		-23,760.20
82300-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		2,771,430.35	68,066.16	832,645.98		3,536,010.17
82300-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-14,889.16	0.00	25,933.88		11,044.72
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		-14,889.16	0.00	25,933.88		11,044.72
82300-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		27,848.87	0.00	3,864.97		31,713.84
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		27,848.87	0.00	3,864.97		31,713.84
82300-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	29,353.13	141,571.79		112,218.66
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	29,713.00		29,713.00
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	111,858.79		111,858.79
82300-1601-1-00003-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,353.13	0.00		-29,353.13
82300-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		1,223,204.69	36,393.03	136,223.78		1,323,035.44
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		1,223,204.69	36,393.03	136,223.78		1,323,035.44
82300-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		38,475.51	0.00	22,034.16		60,509.67
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		38,475.51	0.00	22,034.16		60,509.67
82300-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		29,782.57	0.00	0.00		29,782.57
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		29,782.57	0.00	0.00		29,782.57
82300-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		29,142.84	0.00	325.11		29,467.95
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,999.96	0.00	0.00		7,999.96
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		21,142.88	0.00	325.11		21,467.99
82300-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		503.84	0.00	0.00		503.84
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		503.84	0.00	0.00		503.84
82300-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		29,185.74	0.00	1,972.00		31,157.74

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82300-1601-1-00003-21101	21101		25,655.86	0.00	0.00		25,655.86
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,529.88	0.00	1,972.00		5,501.88
82300-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		37,240.44	2,320.00	0.00		34,920.44
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		37,240.44	2,320.00	0.00		34,920.44
82300-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,824.43	0.00	0.00		7,824.43
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		7,824.43	0.00	0.00		7,824.43
82300-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,948.28	0.00	0.00		-7,948.28
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,948.28	0.00	0.00		-7,948.28
82300-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-5,334.00	0.00	180.00		-5,154.00
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-5,334.00	0.00	180.00		-5,154.00
82300-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		12,662.92	0.00	0.00		12,662.92
82300-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		12,662.92	0.00	0.00		12,662.92
82300-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,056.70	0.00	0.00		8,056.70
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,056.70	0.00	0.00		8,056.70
82300-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		16,052.52	0.00	0.00		16,052.52
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,052.52	0.00	0.00		16,052.52
82300-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-18,925.80	0.00	0.00		-18,925.80
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-18,925.80	0.00	0.00		-18,925.80
82300-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-19,206.59	0.00	3,683.05		-15,523.54
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-19,206.59	0.00	3,683.05		-15,523.54
82300-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-228.60	0.00	284.20		55.60
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-228.60	0.00	284.20		55.60
82300-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-2,639.00	0.00	0.00		-2,639.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-2,639.00	0.00	0.00		-2,639.00
82300-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-37,451.38	0.00	0.00		-37,451.38
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-37,451.38	0.00	0.00		-37,451.38
82300-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,388.88	0.00	0.00		20,388.88
82300-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		20,388.88	0.00	0.00		20,388.88
82300-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,536.00	0.00	0.00		4,536.00
82300-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		4,536.00	0.00	0.00		4,536.00
82300-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		243,720.64	0.00	0.00		243,720.64
82300-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		243,720.64	0.00	0.00		243,720.64
82300-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-62,626.03	0.00	0.00		-62,626.03
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-62,626.03	0.00	0.00		-62,626.03
82300-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		2,978.80	0.00	1,821.20		4,800.00
82300-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,978.80	0.00	1,821.20		5,800.00
82300-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	5,655.00		5,655.00
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	5,655.00		5,655.00
82300-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,132.00		0.00	1,999.84		4,131.84
82300-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,132.00		0.00	1,999.84		4,131.84
82300-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	656.20		0.00	15,000.00		15,656.20
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	656.20		0.00	15,000.00		15,656.20
82300-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-12,277.00		0.00	0.00		-12,277.00
82300-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-12,277.00		0.00	0.00		-12,277.00
82300-1601-1-00003-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,191.60		0.00	0.00		31,191.60
82300-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,191.60		0.00	0.00		31,191.60
82300-1601-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	28,001.00		0.00	0.00		28,001.00
82300-1601-1-00003-39802	DEVOLUCION DEL ISR	28,001.00		0.00	0.00		28,001.00
82300-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-410,000.00		0.00	0.00		-410,000.00
82300-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-410,000.00		0.00	0.00		-410,000.00
82300-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	1,571,370.00		0.00	472,097.00		2,043,467.00
82300-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	1,571,370.00		0.00	472,097.00		2,043,467.00
82300-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,307,213.14		9,265,208.00	7,061,451.10		-896,543.76
82300-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-226,135.11		329,979.78	0.00		-556,114.89
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	-226,135.11		329,979.78	0.00		-556,114.89
82300-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,900.28		506.16	0.00		11,394.12
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,900.28		506.16	0.00		11,394.12
82300-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-116,933.38		90,660.42	6,703.56		-200,890.24
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,288.38		0.00	6,703.56		5,415.18
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-113,716.85		69,578.61	0.00		-183,295.46
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	-1,928.15		21,081.81	0.00		-23,009.96
82300-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	-1,018,329.67		143,476.74	136,223.78		-1,025,582.63
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	-1,018,329.67		143,476.74	136,223.78		-1,025,582.63
82300-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,469.47		31,014.15	0.00		-14,544.68
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,469.47		31,014.15	0.00		-14,544.68
82300-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,327.21		0.00	0.00		10,327.21
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,327.21		0.00	0.00		10,327.21
82300-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-1,292.15		0.00	0.00		-1,292.15
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	-3,935.52		0.00	0.00		-3,935.52
82300-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,643.37		0.00	0.00		2,643.37
82300-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	94.52		0.00	0.00		94.52
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94.52		0.00	0.00		94.52
82300-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-2,563.00		0.00	0.00		-2,563.00
82300-1601-1-00004-21101	21101	-2,563.00		0.00	0.00		-2,563.00
82300-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-16,573.00		0.00	0.00		-16,573.00
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	-16,573.00		0.00	0.00		-16,573.00
82300-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	881.02		0.00	45,000.00		45,881.02
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	881.02		0.00	45,000.00		45,881.02
82300-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	907.04		0.00	0.00		907.04
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	907.04		0.00	0.00		907.04
82300-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,765.32		0.00	0.00		27,765.32
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	27,765.32		0.00	0.00		27,765.32
82300-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-1,000.00		0.00	0.00		-1,000.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
82300-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-3,439.00	0.00	0.00		-3,439.00
82300-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-3,439.00	0.00	0.00		-3,439.00
82300-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,947.88	0.00	0.00		7,947.88
82300-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		9,513.88	0.00	0.00		9,513.88
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-1,566.00	0.00	0.00		-1,566.00
82300-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		-168,000.00	0.00	0.00		-168,000.00
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-168,000.00	0.00	0.00		-168,000.00
82300-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		788.80	0.00	0.00		788.80
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		788.80	0.00	0.00		788.80
82300-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		-31,900.00	0.00	0.00		-31,900.00
82300-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		-31,900.00	0.00	0.00		-31,900.00
82300-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	9,600.00		9,600.00
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	9,600.00		9,600.00
82300-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-5,241.00	0.00	0.00		-5,241.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-5,241.00	0.00	0.00		-5,241.00
82300-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,816,737.91		8,669,570.75	6,863,923.76		1,011,090.92
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,816,737.91		8,669,570.75	6,863,923.76		1,011,090.92
82300-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	879,727.87		134,055.13	448,258.97		1,193,931.71
82300-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-152,309.03		7,723.79	0.00		-160,032.82
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	-152,309.03		7,723.79	0.00		-160,032.82
82300-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-2,616.63		0.00	75.57		-2,541.06
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,616.63		0.00	75.57		-2,541.06
82300-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-210,722.55		21,434.45	367,047.33		134,890.33
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	723.20		0.00	15,643.35		16,366.55
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-211,445.75		0.00	351,403.98		139,958.23
82300-1601-1-00005-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		21,434.45	0.00		-21,434.45
82300-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	1,154,057.99		103,995.42	76,030.05		1,126,092.62
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	1,154,057.99		103,995.42	76,030.05		1,126,092.62
82300-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59,449.20		0.07	5,106.02		64,555.15
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,449.20		0.07	5,106.02		64,555.15
82300-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-20,017.76		0.00	0.00		-20,017.76
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-20,017.76		0.00	0.00		-20,017.76
82300-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,456.14		0.00	0.00		1,456.14
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	853.62		0.00	0.00		853.62
82300-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	602.52		0.00	0.00		602.52
82300-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	-4,513.12		0.00	0.00		-4,513.12
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-4,513.12		0.00	0.00		-4,513.12
82300-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-10,504.90		0.00	0.00		-10,504.90
82300-1601-1-00005-21101	21101	-2,222.50		0.00	0.00		-2,222.50
82300-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-8,282.40		0.00	0.00		-8,282.40
82300-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,182.15		0.00	0.00		1,182.15
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	1,182.15		0.00	0.00		1,182.15

0104



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		907.04	0.00	0.00		907.04
82300-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		907.04	0.00	0.00		907.04
82300-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	901.40	0.00		-901.40
82300-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	901.40	0.00		-901.40
82300-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,116.49	0.00	0.00		35,116.49
82300-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		35,116.49	0.00	0.00		35,116.49
82300-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		-3,098.00	0.00	0.00		-3,098.00
82300-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-3,098.00	0.00	0.00		-3,098.00
82300-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-6,496.00	0.00	0.00		-6,496.00
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-6,496.00	0.00	0.00		-6,496.00
82300-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,322.97	0.00	0.00		28,322.97
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,322.97	0.00	0.00		28,322.97
82300-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,513.88	0.00	0.00		9,513.88
82300-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		9,513.88	0.00	0.00		9,513.88
82300-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		-357,464.48	204,472.58	111,801.11		-450,135.95
82300-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-205,495.78	0.00	318.73		-205,177.05
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		-205,495.78	0.00	318.73		-205,177.05
82300-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		76,756.35	0.00	252.86		77,009.21
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		76,756.35	0.00	252.86		77,009.21
82300-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	77,560.69		77,560.69
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	16,959.31		16,959.31
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	30,709.37		30,709.37
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	29,892.01		29,892.01
82300-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		-310,457.04	88,229.01	0.00		-398,686.05
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		-310,457.04	88,229.01	0.00		-398,686.05
82300-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		55,793.02	0.00	18,413.79		74,206.81
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		55,793.02	0.00	18,413.79		74,206.81
82300-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		60,396.22	0.00	0.00		60,396.22
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		60,396.22	0.00	0.00		60,396.22
82300-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		65,039.37	304.17	0.00		64,735.20
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		41,009.82	0.00	0.00		41,009.82
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		24,029.55	304.17	0.00		23,725.38
82300-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		-553.63	0.00	0.01		-553.62
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-553.63	0.00	0.01		-553.62
82300-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-21101	21101		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-368.37	0.00	0.00		-368.37
82300-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-368.37	0.00	0.00		-368.37
82300-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-6,960.00	0.00	0.00		-6,960.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		-6,960.00	0.00	0.00		-6,960.00
82300-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-82,247.00	0.00	0.00		-82,247.00
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-82,247.00	0.00	0.00		-82,247.00
82300-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-30,672.00	0.00	0.00		-30,672.00
82300-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-30,672.00	0.00	0.00		-30,672.00

0105



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		101,708.60	104,365.40	0.00		-2,656.80
82300-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		101,708.60	104,365.40	0.00		-2,656.80
82300-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,500.00	5,074.00	0.00		-3,574.00
82300-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,500.00	5,074.00	0.00		-3,574.00
82300-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-1,216.00	0.00	0.00		-1,216.00
82300-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-1,216.00	0.00	0.00		-1,216.00
82300-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,250.83	0.00	15,255.03		20,505.86
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,250.83	0.00	15,255.03		20,505.86
82300-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-25,184.00	0.00	0.00		-25,184.00
82300-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-25,184.00	0.00	0.00		-25,184.00
82300-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		-38,490.96	0.00	0.00		-38,490.96
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-38,490.96	0.00	0.00		-38,490.96
82300-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,940.28	6,500.00	0.00		440.28
82300-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,940.28	6,500.00	0.00		440.28
82300-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-27,231.19	0.00	0.00		-27,231.19
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-27,231.19	0.00	0.00		-27,231.19
82300-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		71,618.23	0.00	0.00		71,618.23
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		71,618.23	0.00	0.00		71,618.23
82300-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,032.00	0.00	0.00		6,032.00
82300-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,032.00	0.00	0.00		6,032.00
82300-1601-1-00006-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		28,541.80	0.00	0.00		28,541.80
82300-1601-1-00006-33903	SERVICIOS INTEGRALES		28,541.80	0.00	0.00		28,541.80
82300-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,586.00	0.00	0.00		3,586.00
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,586.00	0.00	0.00		3,586.00
82300-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-112,709.21	0.00	0.00		-112,709.21
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-112,709.21	0.00	0.00		-112,709.21
82300-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,958.00	0.00	0.00		2,958.00
82300-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,958.00	0.00	0.00		2,958.00
82300-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		4,768,174.69	64,204.18	92,479.78		4,796,450.29
82300-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-27,180.02	3,869.18	0.00		-31,049.20
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		-27,180.02	3,869.18	0.00		-31,049.20
82300-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		4,162.07	0.00	237.60		4,399.67
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,162.07	0.00	237.60		4,399.67
82300-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,212.77	11,944.26	19,494.44		8,762.95
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,212.77	0.00	7,055.21		8,267.98
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	12,439.23		12,439.23
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	11,944.26	0.00		-11,944.26
82300-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		429,817.78	48,375.06	64,484.02		445,926.74
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		429,817.78	48,375.06	64,484.02		445,926.74
82300-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		41,220.30	0.07	2,863.72		44,083.95
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		41,220.30	0.07	2,863.72		44,083.95
82300-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,497.12	0.00	0.00		4,497.12
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,497.12	0.00	0.00		4,497.12
82300-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,855.32	0.00	0.00		6,855.32
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,618.62	0.00	0.00		5,618.62
82300-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,236.70	0.00	0.00		1,236.70
82300-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		-142.56	0.00	0.00		-142.56

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-142.56	0.00	0.00		-142.56
82300-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-3,148.64	0.00	0.00		-3,148.64
82300-1601-1-00007-21101	21101		-3,148.64	0.00	0.00		-3,148.64
82300-1601-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82300-1601-1-00007-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82300-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	15.20	0.00		-15.20
82300-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	15.20	0.00		-15.20
82300-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-61,675.85	0.41	0.00		-61,676.26
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		-61,675.85	0.41	0.00		-61,676.26
82300-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,500.00	0.00	0.00		-2,500.00
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,500.00	0.00	0.00		-2,500.00
82300-1601-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-1601-1-00007-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		43,482.00	0.00	0.00		43,482.00
82300-1601-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		43,482.00	0.00	0.00		43,482.00
82300-1601-1-00007-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00007-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-45,000.00	0.00	0.00		-45,000.00
82300-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-45,000.00	0.00	0.00		-45,000.00
82300-1601-1-00007-246	2460		-128,905.59	0.00	0.00		-128,905.59
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-128,905.59	0.00	0.00		-128,905.59
82300-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-24,401.32	0.00	0.00		-24,401.32
82300-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-24,401.32	0.00	0.00		-24,401.32
82300-1601-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-7,000.00	0.00	0.00		-7,000.00
82300-1601-1-00007-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		-7,000.00	0.00	0.00		-7,000.00
82300-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-70,522.40	0.00	0.00		-70,522.40
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-70,522.40	0.00	0.00		-70,522.40
82300-1601-1-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,416.28	0.00	0.00		2,416.28
82300-1601-1-00007-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,416.28	0.00	0.00		2,416.28
82300-1601-1-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		12,412.00	0.00	0.00		12,412.00
82300-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		12,412.00	0.00	0.00		12,412.00
82300-1601-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		-7,500.00	0.00	0.00		-7,500.00
82300-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-7,500.00	0.00	0.00		-7,500.00
82300-1601-1-00007-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
82300-1601-1-00007-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
82300-1601-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,059,043.20	0.00	0.00		1,059,043.20
82300-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,059,043.20	0.00	0.00		1,059,043.20
82300-1601-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		-17,666.88	0.00	0.00		-17,666.88
82300-1601-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		-17,666.88	0.00	0.00		-17,666.88
82300-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	5,400.00		5,400.00
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,400.00		5,400.00
82300-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,786,979.92	0.00	0.00		2,786,979.92
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,786,979.92	0.00	0.00		2,786,979.92
82300-1601-1-00007-384	EXPOSICIONES		-1,079,748.05	0.00	0.00		-1,079,748.05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES	-1,079,748.05		0.00	0.00	-1,079,748.05	
82300-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,208,000.00		0.00	0.00	2,208,000.00	
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,208,000.00		0.00	0.00	2,208,000.00	
82300-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,327,415.67		1,140,300.39	5,210,938.00	9,398,053.28	
82300-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-2,358,745.06		137,327.35	0.00	-2,496,072.41	
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	-2,358,745.06		137,327.35	0.00	-2,496,072.41	
82300-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,335,006.62		0.00	361,701.67	-973,304.95	
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,335,006.62		0.00	361,701.67	-973,304.95	
82300-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	306,566.32		1,623.75	954.57	305,897.14	
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	306,566.32		1,623.75	954.57	305,897.14	
82300-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-690,227.35		171,265.21	3,806,493.48	2,945,000.92	
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	195,631.36		0.00	243,707.40	439,338.76	
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-602,630.65		106,350.04	2,903,027.49	2,194,046.80	
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	-283,228.06		64,915.17	659,758.59	311,615.36	
82300-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	816,685.12		0.00	547,010.78	1,363,695.90	
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	816,685.12		0.00	547,010.78	1,363,695.90	
82300-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	205,758.79		0.06	46,089.19	251,847.92	
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	205,758.79		0.06	46,089.19	251,847.92	
82300-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	325,537.17		28,867.76	0.00	296,669.41	
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	325,537.17		28,867.76	0.00	296,669.41	
82300-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	320,510.08		3,424.68	12,891.83	329,977.23	
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	288,885.10		0.00	9,420.00	298,305.10	
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,624.98		3,424.68	3,471.83	31,672.13	
82300-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	-4,900.45		4,007.98	0.00	-8,908.43	
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-4,900.45		4,007.98	0.00	-8,908.43	
82300-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-5,735.90		0.00	0.00	-5,735.90	
82300-1601-1-00008-21101	21101	11,600.10		0.00	0.00	11,600.10	
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-17,336.00		0.00	0.00	-17,336.00	
82300-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-73,990.00		0.00	0.00	-73,990.00	
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-73,990.00		0.00	0.00	-73,990.00	
82300-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	60,693.98		704.80	0.00	59,989.18	
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	60,693.98		704.80	0.00	59,989.18	
82300-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-21,597.00		0.00	0.00	-21,597.00	
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	-21,597.00		0.00	0.00	-21,597.00	
82300-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,990,570.80		0.00	0.00	-1,990,570.80	
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,990,570.80		0.00	0.00	-1,990,570.80	
82300-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-4,270.00		0.00	0.00	-4,270.00	
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-4,270.00		0.00	0.00	-4,270.00	
82300-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	0.00	-1,000.00	
82300-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,711.20		0.00	0.00	45,711.20	
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,711.20		0.00	0.00	45,711.20	
82300-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-22,254.21		0.00	0.00	-22,254.21	
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-22,254.21		0.00	0.00	-22,254.21	
82300-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	343,308.96		288,201.36	0.00	55,107.60	
82300-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	343,308.96		288,201.36	0.00	55,107.60	
82300-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-36,960.61		0.00	0.00	-36,960.61	
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-36,960.61		0.00	0.00	-36,960.61	
82300-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-29,165.85		0.00	0.00	-29,165.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-29,165.85	0.00	0.00		-29,165.85
82300-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		576,436.14	60,848.94	0.00		515,587.20
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		576,436.14	60,848.94	0.00		515,587.20
82300-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		5,138.78	0.00	0.00		5,138.78
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		5,138.78	0.00	0.00		5,138.78
82300-1601-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		6,831.69	6,831.69	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		6,831.69	6,831.69	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,454,447.20	84,022.66	80,022.66		1,450,447.20
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,456,943.20	80,022.66	80,022.66		1,456,943.20
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-2,496.00	4,000.00	0.00		-6,496.00
82300-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		3,186.60	0.00	0.00		3,186.60
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,186.60	0.00	0.00		3,186.60
82300-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		-4,040,399.55	0.00	0.00		-4,040,399.55
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-4,040,399.55	0.00	0.00		-4,040,399.55
82300-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-4,680.44	0.00	0.00		-4,680.44
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-4,680.44	0.00	0.00		-4,680.44
82300-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-16,657.00	0.00	0.00		-16,657.00
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-16,657.00	0.00	0.00		-16,657.00
82300-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		354,682.73	80,072.62	80,072.62		354,682.73
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		354,682.73	80,072.62	80,072.62		354,682.73
82300-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		108,754.47	0.00	0.00		108,754.47
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		108,754.47	0.00	0.00		108,754.47
82300-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-75,874.00	0.00	0.00		-75,874.00
82300-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-75,874.00	0.00	0.00		-75,874.00
82300-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		-96,666.66	0.00	0.00		-96,666.66
82300-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		-96,666.66	0.00	0.00		-96,666.66
82300-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,279.08	0.00	0.00		15,279.08
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-7,596.12	0.00	0.00		-7,596.12
82300-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		22,875.20	0.00	0.00		22,875.20
82300-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		574,256.99	0.00	0.00		574,256.99
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		491,599.13	0.00	0.00		491,599.13
82300-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		82,657.86	0.00	0.00		82,657.86
82300-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-925,716.00	1,800.02	0.00		-927,516.02
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-925,716.00	1,800.02	0.00		-927,516.02
82300-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-191,179.61	270,301.20	270,301.20		-191,179.61
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-191,179.61	270,301.20	270,301.20		-191,179.61
82300-1601-1-00008-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
82300-1601-1-00008-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
82300-1601-1-00008-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	5,400.00		5,400.00
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		0.00	0.00	5,400.00		5,400.00



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES						
82300-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		44,845.05	0.00	0.00		44,845.05
82300-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		44,845.05	0.00	0.00		44,845.05
82300-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		8,408,652.86	0.00	0.00		8,408,652.86
82300-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		8,408,652.86	0.00	0.00		8,408,652.86
82300-1601-1-00008-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,274,685.57	0.31	0.00		3,274,685.26
82300-1601-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,274,685.57	0.31	0.00		3,274,685.26
82300-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		904,615.01	297,545.13	326,534.53		933,604.41
82300-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,831.72	176,042.53	0.00		-167,210.81
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		8,831.72	176,042.53	0.00		-167,210.81
82300-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		96,322.00	0.00	1,369.33		97,691.33
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		96,322.00	0.00	1,369.33		97,691.33
82300-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	312,639.82		312,639.82
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	48,379.13		48,379.13
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	240,689.68		240,689.68
82300-1601-1-00009-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	23,571.01		23,571.01
82300-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		360,145.01	108,988.56	0.00		251,156.45
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		360,145.01	108,988.56	0.00		251,156.45
82300-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		273,753.84	10,310.04	0.00		263,443.80
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		273,753.84	10,310.04	0.00		263,443.80
82300-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		27,305.84	0.00	7,530.72		34,836.56
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		27,305.84	0.00	7,530.72		34,836.56
82300-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		12,682.57	0.00	1,745.10		14,427.67
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,768.94	0.00	0.00		10,768.94
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,913.63	0.00	1,745.10		3,658.73
82300-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		-16,315.18	0.00	1,045.56		-15,269.62
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-16,315.18	0.00	1,045.56		-15,269.62
82300-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-16,440.47	0.00	0.00		-16,440.47
82300-1601-1-00009-21101	21101		-16,440.47	0.00	0.00		-16,440.47
82300-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		7,923.29	0.00	0.00		7,923.29
82300-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,923.29	0.00	0.00		7,923.29
82300-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		6,742.03	0.00	0.00		6,742.03
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,742.03	0.00	0.00		6,742.03
82300-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		23,959.52	0.00	0.00		23,959.52
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		23,959.52	0.00	0.00		23,959.52
82300-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-49,501.88	0.00	0.00		-49,501.88
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-49,501.88	0.00	0.00		-49,501.88
82300-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		-23,036.00	0.00	0.00		-23,036.00
82300-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		-23,036.00	0.00	0.00		-23,036.00
82300-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		9,028.28	0.00	0.00		9,028.28
82300-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		9,028.28	0.00	0.00		9,028.28
82300-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,592.25	0.00	0.00		1,592.25
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,592.25	0.00	0.00		1,592.25
82300-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,055.24	0.00	0.00		12,055.24
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		12,055.24	0.00	0.00		12,055.24
82300-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-6,897.40	0.00	0.00		-6,897.40
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-6,897.40	0.00	0.00		-6,897.40
82300-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-3,237.56	0.00	0.00		-3,237.56



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		-3,237.56	0.00	0.00		-3,237.56
82300-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,334.64	0.00	0.00		13,334.64
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		13,334.64	0.00	0.00		13,334.64
82300-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-2,296.00	0.00	0.00		-2,296.00
82300-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-2,296.00	0.00	0.00		-2,296.00
82300-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-4,118.00	0.00	0.00		-4,118.00
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-4,118.00	0.00	0.00		-4,118.00
82300-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		9,343.00	0.00	0.00		9,343.00
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		9,343.00	0.00	0.00		9,343.00
82300-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,265.64	0.00	0.00		1,265.64
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,265.64	0.00	0.00		1,265.64
82300-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		41,095.32	0.00	0.00		41,095.32
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		41,095.32	0.00	0.00		41,095.32
82300-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-1,914.00	0.00	0.00		-1,914.00
82300-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,914.00	0.00	0.00		-1,914.00
82300-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-30,879.00	0.00	0.00		-30,879.00
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		-30,879.00	0.00	0.00		-30,879.00
82300-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-66,925.00	0.00	0.00		-66,925.00
82300-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-66,925.00	0.00	0.00		-66,925.00
82300-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		505,977.10	0.00	0.00		505,977.10
82300-1601-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,875.00	0.00	0.00		10,875.00
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		495,102.10	0.00	0.00		495,102.10
82300-1601-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		696.00	0.00	0.00		696.00
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		696.00	0.00	0.00		696.00
82300-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,144.00	0.00	0.00		11,144.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		11,144.00	0.00	0.00		11,144.00
82300-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-296,021.79	2,204.00	2,204.00		-296,021.79
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-296,021.79	2,204.00	2,204.00		-296,021.79
82300-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,095,527.44	146,155.46	1,405,776.74		3,355,148.72
82300-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-118,435.69	0.00	59,403.18		-59,032.51
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		-118,435.69	0.00	59,403.18		-59,032.51
82300-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		69,046.80	0.00	931.93		69,978.73
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		69,046.80	0.00	931.93		69,978.73
82300-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-325,594.68	898.12	467,137.78		140,644.98
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.15	23,963.95		23,963.80
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-325,594.68	0.00	443,173.83		117,579.15
82300-1601-1-00010-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	897.97	0.00		-897.97
82300-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		1,000,944.67	0.00	784,961.30		1,785,905.97
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,000,944.67	0.00	784,961.30		1,785,905.97
82300-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		87,010.69	0.03	38,990.36		126,001.02
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		87,010.69	0.03	38,990.36		126,001.02
82300-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	44,976.98	0.00		-44,976.98

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	44,976.98	0.00		-44,976.98
82300-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	5,276,234.80		35,048.37	0.00		5,241,186.43
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,276,234.80		35,048.37	0.00		5,241,186.43
82300-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	0.00		18,243.26	0.00		-18,243.26
82300-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	0.00		18,243.26	0.00		-18,243.26
82300-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	143,730.30		0.00	0.00		143,730.30
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	143,730.30		0.00	0.00		143,730.30
82300-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	99,027.98		1,061.58	2,500.00		100,466.40
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	37,455.34		0.00	2,500.00		39,955.34
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	61,572.64		1,061.58	0.00		60,511.06
82300-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	15,256.53		0.00	0.00		15,256.53
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,256.53		0.00	0.00		15,256.53
82300-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-1,522,183.37		90.00	0.00		-1,522,273.37
82300-1601-1-00010-21101	21101	-1,525,935.97		90.00	0.00		-1,526,025.97
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	0.00		3,752.60
82300-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,538.00		0.00	0.00		-1,538.00
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-1,538.00		0.00	0.00		-1,538.00
82300-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,611.62		0.00	0.00		10,611.62
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,611.62		0.00	0.00		10,611.62
82300-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-38,511.13		0.00	0.00		-38,511.13
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	-38,511.13		0.00	0.00		-38,511.13
82300-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,358,912.96		0.00	0.00		-3,358,912.96
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,358,912.96		0.00	0.00		-3,358,912.96
82300-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-43,615.00		0.00	0.00		-43,615.00
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	-43,615.00		0.00	0.00		-43,615.00
82300-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,708.86		0.00	11,191.90		32,900.76
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,708.86		0.00	11,191.90		32,900.76
82300-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,374.51		9,837.11	80.00		9,617.40
82300-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,374.51		9,837.11	80.00		9,617.40
82300-1601-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	250.00		0.00	0.00		250.00
82300-1601-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	250.00		0.00	0.00		250.00
82300-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,389.60		0.00	0.00		3,389.60
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,389.60		0.00	0.00		3,389.60
82300-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-3,472.00		0.00	0.00		-3,472.00
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-3,472.00		0.00	0.00		-3,472.00
82300-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-2,296.00		0.00	0.00		-2,296.00
82300-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-2,296.00		0.00	0.00		-2,296.00
82300-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,396.00		0.00	1,144.10		2,540.10
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,396.00		0.00	1,144.10		2,540.10
82300-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	331,238.94		0.00	0.00		331,238.94
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	331,238.94		0.00	0.00		331,238.94
82300-1601-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,691.42		0.00	0.00		5,691.42
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,691.42		0.00	0.00		5,691.42
82300-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-13,041.76		0.00	0.00		-13,041.76
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-13,041.76		0.00	0.00		-13,041.76
82300-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-3,942.37		0.00	1,980.00		-1,962.37
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-3,942.37		0.00	1,980.00		-1,962.37



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
82300-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
82300-1601-1-00010-313	AGUA		-21,932.00	36,000.00	36,000.00		-21,932.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		-21,932.00	36,000.00	36,000.00		-21,932.00
82300-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		13,130.61	0.00	0.00		13,130.61
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		13,130.61	0.00	0.00		13,130.61
82300-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		-43,776.11	0.01	0.00		-43,776.12
82300-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		-43,776.11	0.01	0.00		-43,776.12
82300-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		-5,744.89	0.00	783.39		-4,961.50
82300-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		-5,744.89	0.00	783.39		-4,961.50
82300-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		175,526.73	0.00	0.00		175,526.73
82300-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		73,522.13	0.00	0.00		73,522.13
82300-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		102,004.60	0.00	0.00		102,004.60
82300-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		33,350.00	0.00	0.00		33,350.00
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		33,350.00	0.00	0.00		33,350.00
82300-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		235,460.85	0.00	0.00		235,460.85
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		235,460.85	0.00	0.00		235,460.85
82300-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,589.20	0.00	672.80		2,262.00
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,589.20	0.00	672.80		2,262.00
82300-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82300-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,915.29	0.00	0.00		14,915.29
82300-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		14,915.29	0.00	0.00		14,915.29
82300-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		34,948.00	0.00	0.00		34,948.00
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,948.00	0.00	0.00		34,948.00
82300-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		117,693.25	0.00	339,501.36		457,194.61
82300-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		35,250.00	0.00	70,500.00		105,750.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		35,250.00	0.00	70,500.00		105,750.00
82300-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	112,488.67		112,488.67
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	96,828.25		96,828.25
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	15,660.42		15,660.42
82300-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		73,278.25	0.00	134,826.05		208,104.30
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		73,278.25	0.00	134,826.05		208,104.30
82300-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9,165.00	0.00	21,686.64		30,851.64
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,165.00	0.00	21,686.64		30,851.64
82300-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		-516,151.92	185,524.17	46,917.59		-654,758.50
82300-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-334,277.60	0.00	10,305.87		-323,971.73
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		-334,277.60	0.00	10,305.87		-323,971.73
82300-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,565.92	1,565.92	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,565.92	1,565.92	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,466.18	61,830.26	0.00		-58,364.08
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,466.18	0.00	0.00		3,466.18
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	43,219.26	0.00		-43,219.26
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	18,611.00	0.00		-18,611.00
82300-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		-194,808.68	30,360.83	0.00		-225,169.51
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-194,808.68	30,360.83	0.00		-225,169.51
82300-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11,248.33	0.00	4,611.72		15,860.05
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,248.33	0.00	4,611.72		15,860.05
82300-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	44,613.18	0.00		-44,613.18
82300-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	44,613.18	0.00		-44,613.18
82300-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,136.26	5,678.26	0.00		-2,542.00
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,136.26	5,678.26	0.00		-2,542.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		12,701.00	2,600.00	0.00		10,101.00
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
82300-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,201.00	2,600.00	0.00		-1,399.00
82300-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	574.72	0.00		-574.72
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	574.72	0.00		-574.72
82300-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		39,108.02	0.00	0.00		39,108.02
82300-1601-1-00012-21101	21101		39,108.02	0.00	0.00		39,108.02
82300-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-7,706.00	0.00	0.00		-7,706.00
82300-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-7,706.00	0.00	0.00		-7,706.00
82300-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-1,076.00	3,900.00	0.00		-4,976.00
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,076.00	3,900.00	0.00		-4,976.00
82300-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		20,397.75	0.00	0.00		20,397.75
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		20,397.75	0.00	0.00		20,397.75
82300-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		-5,452.00	0.00	0.00		-5,452.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-5,452.00	0.00	0.00		-5,452.00
82300-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82300-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,407.61	0.00	0.00		20,407.61
82300-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,389.57	0.00	0.00		25,389.57
82300-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-4,981.96	0.00	0.00		-4,981.96
82300-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-149,268.00	0.00	0.00		-149,268.00
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-149,268.00	0.00	0.00		-149,268.00
82300-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,401.00	0.00		-2,401.00
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,401.00	0.00		-2,401.00
82300-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		-1,740.00	0.00	0.00		-1,740.00
82300-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-1,740.00	0.00	0.00		-1,740.00
82300-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		-8,816.00	0.00	0.00		-8,816.00
82300-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-8,816.00	0.00	0.00		-8,816.00
82300-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-85,102.39	0.00	0.00		-85,102.39
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-85,102.39	0.00	0.00		-85,102.39
82300-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,875.00	0.00	0.00		10,875.00
82300-1601-1-00012-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,875.00	0.00	0.00		10,875.00
82300-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		102,438.68	0.00	0.00		102,438.68
82300-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		102,438.68	0.00	0.00		102,438.68
82300-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00
82300-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		837,988.15	87,040.46	133,666.72		884,614.41
82300-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-98,808.03	1,129.01	0.00		-99,937.04
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		-98,808.03	1,129.01	0.00		-99,937.04
82300-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		9,536.95	0.00	670.98		10,207.93
82300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,536.95	0.00	670.98		10,207.93
82300-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,791.22	124,290.93		118,499.71
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	9,783.81		9,783.81
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	114,507.12		114,507.12
82300-1601-1-00013-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,791.22	0.00		-5,791.22
82300-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		814,499.98	80,117.47	0.00		734,382.51

0174



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		814,499.98	80,117.47	0.00		734,382.51
82300-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		21,555.59	0.16	7,008.49		28,563.92
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		21,555.59	0.16	7,008.49		28,563.92
82300-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-2,630.53	2.00	0.00		-2,632.53
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-2,630.53	2.00	0.00		-2,632.53
82300-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-33,345.64	0.60	1,696.32		-31,649.92
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		-38,090.90	0.00	0.00		-38,090.90
82300-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,745.26	0.60	1,696.32		6,440.98
82300-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		-2,068.50	0.00	0.00		-2,068.50
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-2,068.50	0.00	0.00		-2,068.50
82300-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-422.80	0.00	0.00		-422.80
82300-1601-1-00013-21101	21101		-1,305.00	0.00	0.00		-1,305.00
82300-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		882.20	0.00	0.00		882.20
82300-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-246	2460		-749.44	0.00	0.00		-749.44
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-749.44	0.00	0.00		-749.44
82300-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
82300-1601-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
82300-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		290.00	0.00	0.00		290.00
82300-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		290.00	0.00	0.00		290.00
82300-1601-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57
82300-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57
82300-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		-15,296.30	109,871.75	26,044.42		-99,123.63
82300-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		85,736.44	0.00	15,250.65		100,987.09
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		85,736.44	0.00	15,250.65		100,987.09
82300-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,756.12	0.00	0.18		2,756.30
82300-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,756.12	0.00	0.18		2,756.30
82300-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.50	29,316.19	2,985.94		-26,329.75
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.50	0.00	2,985.94		2,986.44
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,799.57	0.00		-25,799.57
82300-1601-1-00014-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,516.62	0.00		-3,516.62
82300-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		91,943.33	74,055.52	0.00		17,887.81
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		91,943.33	74,055.52	0.00		17,887.81
82300-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		20,363.36	0.04	7,807.65		28,170.97
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,363.36	0.04	7,807.65		28,170.97
82300-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,619.15	0.00	0.00		5,619.15
82300-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		5,619.15	0.00	0.00		5,619.15
82300-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-8,400.00	0.00	0.00		-8,400.00
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		-8,400.00	0.00	0.00		-8,400.00
82300-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		-187.20	0.00	0.00		-187.20
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-187.20	0.00	0.00		-187.20
82300-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,672.56	0.00	0.00		3,672.56
82300-1601-1-00014-21101	21101		3,672.56	0.00	0.00		3,672.56
82300-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-6,960.00	0.00	0.00		-6,960.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		-6,960.00	0.00	0.00		-6,960.00
82300-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,500.00	6,500.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,500.00	6,500.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76

0175



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00014-29401	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76
82300-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,804.00	0.00	0.00		-1,804.00
82300-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,804.00	0.00	0.00		-1,804.00
82300-1601-1-00014-323	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,804.00	0.00	0.00		-1,804.00
82300-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		108,593.40	0.00	0.00		108,593.40
82300-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		11,919.00	0.00	0.00		11,919.00
82300-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		96,674.40	0.00	0.00		96,674.40
82300-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-121,289.00	0.00	0.00		-121,289.00
82300-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-121,289.00	0.00	0.00		-121,289.00
82300-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-207,987.72	0.00	0.00		-207,987.72
82300-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-207,987.72	0.00	0.00		-207,987.72
82300-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		-302,970.42	197,974.78	26,233.15		-474,712.05
82300-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-530,218.88	0.00	11,843.56		-518,375.32
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		-530,218.88	0.00	11,843.56		-518,375.32
82300-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		520.43	0.00	0.00		520.43
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		520.43	0.00	0.00		520.43
82300-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		623.99	5,624.82	9,579.66		4,578.83
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		623.99	0.00	2,115.54		2,739.53
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	7,464.12		7,464.12
82300-1601-1-00015-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,624.82	0.00		-5,624.82
82300-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		226,650.24	79,496.44	0.00		147,153.80
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		226,650.24	79,496.44	0.00		147,153.80
82300-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		15,789.22	0.00	4,809.93		20,599.15
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,789.22	0.00	4,809.93		20,599.15
82300-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,134.03	0.00	0.00		1,134.03
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,134.03	0.00	0.00		1,134.03
82300-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,839.19	0.00	0.00		4,839.19
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,839.24	0.00	0.00		3,839.24
82300-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		999.95	0.00	0.00		999.95
82300-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		-28.64	0.00	0.00		-28.64
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-28.64	0.00	0.00		-28.64
82300-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00015-21101	21101		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-1,840.92	107.08	0.00		-1,948.00
82300-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-1,840.92	107.08	0.00		-1,948.00
82300-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-1,924.00	1,126.44	0.00		-3,050.44
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		-1,924.00	1,126.44	0.00		-3,050.44
82300-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00015-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		564.92	0.00	0.00		564.92
82300-1601-1-00015-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		564.92	0.00	0.00		564.92
82300-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,612.00	20,000.00	0.00		-3,388.00
82300-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		16,612.00	20,000.00	0.00		-3,388.00
82300-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-25,692.00	81,620.00	0.00		-107,312.00
82300-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-25,692.00	81,620.00	0.00		-107,312.00
82300-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		-599,784.78	181,965.65	35,389.21		-746,361.22
82300-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-345,845.40	0.00	14,734.70		-331,110.70
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		-345,845.40	0.00	14,734.70		-331,110.70
82300-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		4,651.48	129,109.40	0.00		-124,457.92

0176



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,651.48		0.00	0.00		4,651.48
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		111,858.89	0.00		-111,858.89
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		17,250.51	0.00		-17,250.51
82300-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	-315,030.84		17,350.70	0.00		-332,381.54
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	-315,030.84		17,350.70	0.00		-332,381.54
82300-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,305.78		0.07	5,549.03		14,854.74
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,305.78		0.07	5,549.03		14,854.74
82300-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
82300-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,368.80		2,000.00	0.00		368.80
82300-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,368.80		2,000.00	0.00		368.80
82300-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-963.60		0.00	0.00		-963.60
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	-963.60		0.00	0.00		-963.60
82300-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,200.00		16,200.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,200.00		16,200.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-1,000.00		0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-1,000.00		0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-1,000.00		0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-1,000.00		0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		9,705.48	9,705.48		0.00
82300-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		9,705.48	9,705.48		0.00
82300-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,100.00		5,100.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,100.00		5,100.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,308.00		0.00	0.00		6,308.00
82300-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,308.00		0.00	0.00		6,308.00
82300-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00	5,400.00		5,400.00
82300-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	5,400.00		5,400.00
82300-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,021.00		0.00	0.00		13,021.00
82300-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,021.00		0.00	0.00		13,021.00
82300-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	-825,476.57		16,392.51	103,955.84		-737,913.24
82300-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-440,258.04		0.00	6,469.32		-433,788.72
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	-440,258.04		0.00	6,469.32		-433,788.72
82300-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,362.82		0.00	49.72		3,412.54
82300-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,362.82		0.00	49.72		3,412.54
82300-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	17,313.96		17,313.96
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	6,787.34		6,787.34
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	5,475.71		5,475.71
82300-1601-1-00017-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	5,050.91		5,050.91
82300-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	-844,725.57		8,979.48	0.00		-853,705.05
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	-844,725.57		8,979.48	0.00		-853,705.05
82300-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,715.81		0.00	4,743.12		19,458.93
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,715.81		0.00	4,743.12		19,458.93
82300-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	33,091.82		0.00	0.00		33,091.82
82300-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	33,091.82		0.00	0.00		33,091.82
82300-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,660.62		0.00	522.46		20,183.08
82300-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,660.62		0.00	0.00		19,660.62
82300-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		0.00	522.46		522.46

0177

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		3,438.72	0.00	0.00		3,438.72
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,438.72	0.00	0.00		3,438.72
82300-1601-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,100.00	2,100.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,100.00	2,100.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-4,747.97	5,313.03	0.00		-10,061.00
82300-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,747.97	5,313.03	0.00		-10,061.00
82300-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-3,754.00	0.00	0.00		-3,754.00
82300-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		-3,754.00	0.00	0.00		-3,754.00
82300-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,242.00	0.00	0.00		1,242.00
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,242.00	0.00	0.00		1,242.00
82300-1601-1-00017-246	2460		555.48	0.00	0.00		555.48
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		555.48	0.00	0.00		555.48
82300-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-4,064.00	0.00	0.00		-4,064.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-4,064.00	0.00	0.00		-4,064.00
82300-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		912.52	0.00	0.00		912.52
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		912.52	0.00	0.00		912.52
82300-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		537,726.95	0.00	74,857.26		612,584.21
82300-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		537,726.95	0.00	74,857.26		612,584.21
82300-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-49,322.00	0.00	0.00		-49,322.00
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-49,322.00	0.00	0.00		-49,322.00
82300-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-4,060.00	0.00	0.00		-4,060.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-4,060.00	0.00	0.00		-4,060.00
82300-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		-3,480.00	0.00	0.00		-3,480.00
82300-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-3,480.00	0.00	0.00		-3,480.00
82300-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		-9,069.28	0.00	0.00		-9,069.28
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-9,069.28	0.00	0.00		-9,069.28
82300-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-18,134.68	0.00	0.00		-18,134.68
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-18,134.68	0.00	0.00		-18,134.68
82300-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-5,032.48	0.00	0.00		-5,032.48
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-5,032.48	0.00	0.00		-5,032.48
82300-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,744.00	0.00	0.00		9,744.00
82300-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,744.00	0.00	0.00		9,744.00
82300-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-68,553.32	0.00	0.00		-68,553.32
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-68,553.32	0.00	0.00		-68,553.32
82300-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,466.03	0.00	0.00		6,466.03
82300-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		6,466.03	0.00	0.00		6,466.03
82300-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-3,292.00	0.00	0.00		-3,292.00
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-3,292.00	0.00	0.00		-3,292.00
82300-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		-4,984,607.02	100,369.38	297,799.82		-4,787,176.58
82300-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-988,690.51	0.00	20,917.87		-967,772.64
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		-988,690.51	0.00	20,917.87		-967,772.64
82300-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		79,081.81	0.00	537.60		79,619.41
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		79,081.81	0.00	537.60		79,619.41
82300-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	17,042.61	65,578.64		48,536.03
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	24,929.80		24,929.80

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,042.61	0.00		-17,042.61
82300-1601-1-00018-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	40,648.84		40,648.84
82300-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		-779,163.49	20,407.42	0.00		-799,570.91
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		-779,163.49	20,407.42	0.00		-799,570.91
82300-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,996.43	0.00	26,328.28		33,324.71
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,996.43	0.00	26,328.28		33,324.71
82300-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		191,501.21	0.00	0.00		191,501.21
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		191,501.21	0.00	0.00		191,501.21
82300-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		28,136.74	0.00	329.63		28,466.37
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,568.82	0.00	0.00		8,568.82
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		19,567.92	0.00	329.63		19,897.55
82300-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		16,055.04	0.00	0.00		16,055.04
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,055.04	0.00	0.00		16,055.04
82300-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-2,041.40	0.00	29,164.98		27,123.58
82300-1601-1-00018-21101	21101		-14,558.00	0.00	29,164.98		14,606.98
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,516.60	0.00	0.00		12,516.60
82300-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	3,229.00	0.00		-3,229.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,229.00	0.00		-3,229.00
82300-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-5,609.00	0.00	0.00		-5,609.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-5,609.00	0.00	0.00		-5,609.00
82300-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,587.94	0.00	0.00		7,587.94
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		7,587.94	0.00	0.00		7,587.94
82300-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		999.19	0.00	0.00		999.19
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		999.19	0.00	0.00		999.19
82300-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-11,616.56	0.00	0.00		-11,616.56
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-11,616.56	0.00	0.00		-11,616.56
82300-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		52,721.34	51,190.34	0.00		1,531.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		52,721.34	51,190.34	0.00		1,531.00
82300-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-11,413.00	0.00	0.00		-11,413.00
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-11,413.00	0.00	0.00		-11,413.00
82300-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-30,154.00	0.00	0.00		-30,154.00
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-30,154.00	0.00	0.00		-30,154.00
82300-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-2,296.00	0.00	0.00		-2,296.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-2,296.00	0.00	0.00		-2,296.00
82300-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		-29,243.00	0.00	0.00		-29,243.00
82300-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		-29,243.00	0.00	0.00		-29,243.00
82300-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		753,473.88	0.00	134,968.53		888,442.41
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		753,473.88	0.00	134,968.53		888,442.41
82300-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-1,444.00	0.00	0.00		-1,444.00
82300-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-1,444.00	0.00	0.00		-1,444.00
82300-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	9,998.35		9,998.35
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	9,998.35		9,998.35
82300-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		-6,923.00	0.00	0.00		-6,923.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-6,923.00	0.00	0.00		-6,923.00
82300-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,482.32	0.00	0.00		-1,482.32
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,482.32	0.00	0.00		-1,482.32
82300-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,		-24,116.00	0.00	0.00		-24,116.00

0179



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-29301	EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-24,116.00	0.00	0.00		-24,116.00
82300-1601-1-00018-296	EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,732.45	0.00	0.00		16,732.45
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,732.45	0.00	0.00		16,732.45
82300-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		107,943.80	0.00	0.00		107,943.80
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		11,919.00	0.00	0.00		11,919.00
82300-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		96,024.80	0.00	0.00		96,024.80
82300-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36,000.00	0.01	0.00		35,999.99
82300-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		36,000.00	0.01	0.00		35,999.99
82300-1601-1-00018-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-35102	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIÁTICOS EN EL PAÍS		44,786.88	0.00	0.00		44,786.88
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIÁTICOS EN EL PAÍS		44,786.88	0.00	0.00		44,786.88
82300-1601-1-00018-375	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	4,975.94		4,975.94
82300-1601-1-00018-37504	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	4,975.94		4,975.94
82300-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-4,471,181.45	0.00	0.00		-4,471,181.45
82300-1601-1-00018-38201	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-4,471,181.45	0.00	0.00		-4,471,181.45
82300-1601-1-00018-441	COOPERACIONES DIVERSAS		40,750.00	8,500.00	5,000.00		37,250.00
82300-1601-1-00018-44113	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		40,750.00	8,500.00	5,000.00		37,250.00
82300-1601-1-00019	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-109,954.32	123,828.89	21,627.49		-212,155.72
82300-1601-1-00019-113	SUELDOS DE BASE		-190,475.31	0.00	13,909.28		-176,566.03
82300-1601-1-00019-11301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-190,475.31	0.00	13,909.28		-176,566.03
82300-1601-1-00019-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,066.54	0.06	0.00		4,066.48
82300-1601-1-00019-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,066.54	0.06	0.00		4,066.48
82300-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	29,335.85	2,187.12		-27,148.73
82300-1601-1-00019-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,187.12		2,187.12
82300-1601-1-00019-13202	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	22,595.26	0.00		-22,595.26
82300-1601-1-00019-13203	COMPENSACIONES		0.00	6,740.59	0.00		-6,740.59
82300-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		94,382.10	93,492.95	0.00		889.15
82300-1601-1-00019-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		94,382.10	93,492.95	0.00		889.15
82300-1601-1-00019-141	APORTACIONES AL ISSET		661.23	0.03	5,531.09		6,192.29
82300-1601-1-00019-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES		661.23	0.03	5,531.09		6,192.29
82300-1601-1-00019-154	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,371.09	0.00	0.00		3,371.09
82300-1601-1-00019-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,371.09	0.00	0.00		3,371.09
82300-1601-1-00019-159	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-9,250.05	0.00	0.00		-9,250.05
82300-1601-1-00019-15901	ESTIMULOS		-10,193.00	0.00	0.00		-10,193.00
82300-1601-1-00019-15902	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		942.95	0.00	0.00		942.95
82300-1601-1-00019-171	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-109.92	0.00	0.00		-109.92
82300-1601-1-00019-17102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-109.92	0.00	0.00		-109.92
82300-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00019-21201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00



... MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

0100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-11,600.00	0.00	0.00		-11,600.00
82300-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-11,600.00	0.00	0.00		-11,600.00
82300-1601-2	REFRENDO	20,400,886.24		0.00	0.00	20,400,886.24	
82300-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		20,400,886.24	0.00	0.00		20,400,886.24
82300-1601-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17,734,963.81		0.00	0.00	17,734,963.81	
82300-1601-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,734,963.81		0.00	0.00	17,734,963.81	
82300-1601-2-00008-615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,665,922.43		0.00	0.00	2,665,922.43	
82300-1601-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,665,922.43		0.00	0.00	2,665,922.43	
82300-1601-3	REMANENTE	280,610.97		561,221.94	561,221.94	280,610.97	
82300-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	280,610.97		280,610.97	280,610.97	280,610.97	
82300-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	280,610.97		280,610.97	280,610.97	280,610.97	
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	280,610.97		280,610.97	280,610.97	280,610.97	
82300-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		280,610.97	280,610.97		0.00
82300-1601-3-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		280,610.97	280,610.97		0.00
82300-1601-3-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		280,610.97	280,610.97		0.00
82300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	13,602,021.46		156,768.00	0.00	13,445,253.46	
82300-1603-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		156,768.00	0.00		-156,768.00
82300-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		156,768.00	0.00		-156,768.00
82300-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		156,768.00	0.00		-156,768.00
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		156,768.00	0.00		-156,768.00
82300-1603-2	REFRENDO	12,969,424.96		0.00	0.00	12,969,424.96	
82300-1603-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,969,424.96		0.00	0.00	12,969,424.96	
82300-1603-2-00008-246	2460	816,568.20		0.00	0.00	816,568.20	
82300-1603-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	816,568.20		0.00	0.00	816,568.20	
82300-1603-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
82300-1603-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
82300-1603-3	REMANENTE	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82300-1603-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82300-1603-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82300-1603-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82300-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	352.84		413,771.92	836,076.08	422,657.00	
82300-160E-1	PROGRAMA NORMAL	352.84		413,771.92	836,076.08	422,657.00	
82300-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.04	413,419.04	413,419.00	
82300-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		0.04	413,419.04	413,419.00	
82300-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		0.04	413,419.04	413,419.00	
82300-160E-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	352.84		413,771.88	422,657.04	9,238.00	
82300-160E-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	352.84		413,771.88	422,657.04	9,238.00	
82300-160E-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	352.84		413,771.88	422,657.04	9,238.00	
82300-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,850,990.35		3,148,578.19	5,578,826.19	4,281,238.35	
82300-160P-1	PROGRAMA NORMAL	1,321,935.00		3,148,578.19	5,578,826.19	3,752,183.00	
82300-160P-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		33,911.91	1,291,000.00	1,257,088.09	
82300-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		18,151.91	41,000.00	22,848.09	
82300-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,151.91	41,000.00	22,848.09	
82300-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		15,760.00	1,250,000.00	1,234,240.00	
82300-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		15,760.00	1,250,000.00	1,234,240.00	
82300-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		7,032.20	35,000.00	27,967.80	
82300-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,032.20	35,000.00	27,967.80	
82300-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		7,032.20	35,000.00	27,967.80	

0181



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	350,000.00		28,174.90	44,568.00		366,393.10
82300-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,994.90	19,000.00		9,005.10
82300-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,994.90	19,000.00		9,005.10
82300-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00		18,180.00	25,568.00		357,388.00
82300-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	350,000.00		18,180.00	25,568.00		357,388.00
82300-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-8,153,470.46		2,457,581.80	3,122,551.69		-7,488,500.57
82300-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		307.30	1,000.00		692.70
82300-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		307.30	1,000.00		692.70
82300-160P-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-8,153,470.46		2,457,274.50	3,121,551.69		-7,489,193.27
82300-160P-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-8,153,470.46		2,457,274.50	3,121,551.69		-7,489,193.27
82300-160P-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82300-160P-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82300-160P-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82300-160P-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		3,883.25	8,000.00		4,116.75
82300-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,883.25	8,000.00		4,116.75
82300-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,883.25	8,000.00		4,116.75
82300-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,325,405.46		197,714.95	380,000.00		7,507,690.51
82300-160P-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	206,670.24		0.00	0.00		206,670.24
82300-160P-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	206,670.24		0.00	0.00		206,670.24
82300-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		197,714.95	380,000.00		182,285.05
82300-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		197,714.95	380,000.00		182,285.05
82300-160P-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
82300-160P-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
82300-160P-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,699,243.33		0.00	0.00		3,699,243.33
82300-160P-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,699,243.33		0.00	0.00		3,699,243.33
82300-160P-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,278,338.58		0.00	0.00		1,278,338.58
82300-160P-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,278,338.58		0.00	0.00		1,278,338.58
82300-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,800,000.00		14,201.00	0.00		1,785,799.00
82300-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00		14,201.00	0.00		1,785,799.00
82300-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00		14,201.00	0.00		1,785,799.00
82300-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		36,456.52	72,000.00		35,543.48
82300-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		36,456.52	72,000.00		35,543.48
82300-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		36,456.52	72,000.00		35,543.48
82300-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		80,610.25	130,000.00		49,389.75
82300-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		80,610.25	130,000.00		49,389.75
82300-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		80,610.25	130,000.00		49,389.75
82300-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		287,011.41	493,706.50		206,695.09
82300-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		287,011.41	493,706.50		206,695.09
82300-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		287,011.41	493,706.50		206,695.09

2182

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-160P-3	REMANENTE		529,055.35	0.00	0.00		529,055.35
82300-160P-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		529,055.35	0.00	0.00		529,055.35
82300-160P-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		413,340.48	0.00	0.00		413,340.48
82300-160P-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		413,340.48	0.00	0.00		413,340.48
82300-160P-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
82300-160P-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		115,714.87	0.00	0.00		115,714.87
82300-1666	INGRESOS DE GESTIÓN	34,683,436.32		9,648,712.59	16,926,128.54		41,960,852.27
82300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	34,683,436.32		9,648,712.59	16,926,128.54		41,960,852.27
82300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	16,013,536.33		9,344,692.51	16,622,108.46		23,290,952.28
82300-1661-1-00001	PRESIDENCIA	-77,551.71		0.00	59,640.82		-17,910.89
82300-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-46,379.00		0.00	0.00		-46,379.00
82300-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	-46,379.00		0.00	0.00		-46,379.00
82300-1661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	59,640.82		59,640.82
82300-1661-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	59,640.82		59,640.82
82300-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-229,120.00		0.00	0.00		-229,120.00
82300-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-229,120.00		0.00	0.00		-229,120.00
82300-1661-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
82300-1661-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
82300-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	193,075.29		0.00	0.00		193,075.29
82300-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	193,075.29		0.00	0.00		193,075.29
82300-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	178,241.60		41,158.32	58,846.80		195,930.08
82300-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,553.60		0.00	0.00		11,553.60
82300-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,553.60		0.00	0.00		11,553.60
82300-1661-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,474.32		40,474.32	0.00		0.00
82300-1661-1-00002-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	40,474.32		40,474.32	0.00		0.00
82300-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,200.00		200.00	0.00		18,000.00
82300-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,200.00		200.00	0.00		18,000.00
82300-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	90,013.68		0.00	32,398.80		122,412.48
82300-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES	90,013.68		0.00	32,398.80		122,412.48
82300-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	26,448.00		26,448.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	26,448.00		26,448.00
82300-1661-1-00002-515	5150	18,000.00		484.00	0.00		17,516.00
82300-1661-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS	18,000.00		484.00	0.00		17,516.00
82300-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	338,323.00		83,500.00	0.00		254,823.00
82300-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,500.00		17,500.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,500.00		17,500.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	254,823.00		0.00	0.00		254,823.00
82300-1661-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	254,823.00		0.00	0.00		254,823.00
82300-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	66,000.00		66,000.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	66,000.00		66,000.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-2,044,316.03		7,790,142.42	8,724,167.24		-1,110,291.21
82300-1661-1-00004-515	5150	7,308.00		0.00	0.00		7,308.00
82300-1661-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	7,308.00		0.00	0.00		7,308.00
82300-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-2,051,624.03		7,790,142.42	8,724,167.24		-1,117,599.21
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,051,624.03		7,790,142.42	8,724,167.24		-1,117,599.21
82300-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	155,500.32		0.00	0.00		155,500.32
82300-1661-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,704.22		0.00	0.00		6,704.22
82300-1661-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,704.22		0.00	0.00		6,704.22
82300-1661-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73,664.64		0.00	0.00		73,664.64
82300-1661-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	73,664.64		0.00	0.00		73,664.64

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		53,439.46	0.00	0.00		53,439.46
82300-1661-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		53,439.46	0.00	0.00		53,439.46
82300-1661-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		10,124.48	0.00	0.00		10,124.48
82300-1661-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		10,124.48	0.00	0.00		10,124.48
82300-1661-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
82300-1661-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
82300-1661-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
82300-1661-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
82300-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		1,800,000.00	112,627.23	3,075,400.02		4,762,772.79
82300-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	90,488.48	3,000,000.02		2,909,511.54
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	90,488.48	3,000,000.02		2,909,511.54
82300-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		1,800,000.00	22,138.75	75,400.00		1,853,261.25
82300-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		1,800,000.00	22,138.75	75,400.00		1,853,261.25
82300-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		16,315,929.41	249,659.50	506,747.23		16,573,017.14
82300-1661-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		412,502.21	0.00	0.00		412,502.21
82300-1661-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		412,502.21	0.00	0.00		412,502.21
82300-1661-1-00008-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
82300-1661-1-00008-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
82300-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		215,769.16	100,000.00	0.00		115,769.16
82300-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		215,769.16	100,000.00	0.00		115,769.16
82300-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125,908.72	20,000.00	0.00		105,908.72
82300-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125,908.72	20,000.00	0.00		105,908.72
82300-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		100,000.00	100,000.00	288,201.36		288,201.36
82300-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		100,000.00	100,000.00	288,201.36		288,201.36
82300-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		447,936.07	20.02	168,545.87		616,461.92
82300-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		447,936.07	20.02	168,545.87		616,461.92
82300-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		241,456.22	4,378.71	0.00		237,077.51
82300-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		241,456.22	4,378.71	0.00		237,077.51
82300-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-135,604.51	11,824.80	0.00		-147,429.31
82300-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-135,604.51	11,824.80	0.00		-147,429.31
82300-1661-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		3,504.99	3,504.99	0.00		0.00
82300-1661-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,504.99	3,504.99	0.00		0.00
82300-1661-1-00008-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82300-1661-1-00008-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82300-1661-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,852.56	2,852.56	0.00		0.00
82300-1661-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,852.56	2,852.56	0.00		0.00
82300-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		-15,626.83	7,077.65	50,000.00		27,295.52
82300-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-15,626.83	7,077.65	50,000.00		27,295.52
82300-1661-1-00008-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		166,703.99	0.00	0.00		166,703.99
82300-1661-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		166,703.99	0.00	0.00		166,703.99
82300-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		996,886.83	0.00	0.00		996,886.83
82300-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		996,886.83	0.00	0.00		996,886.83
82300-1661-1-00008-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		-11,500,000.00	0.00	0.00		-11,500,000.00
82300-1661-1-00008-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		-11,500,000.00	0.00	0.00		-11,500,000.00
82300-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		886,130.31	0.00	0.00		886,130.31
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		886,130.31	0.00	0.00		886,130.31
82300-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		7,954,604.69	0.00	0.00		7,954,604.69
82300-1661-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		7,954,604.69	0.00	0.00		7,954,604.69
82300-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		3,724,413.72	0.00	0.00		3,724,413.72

0104

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,442,639.71	0.00	0.00		1,442,639.71
82300-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,666,988.71	0.00	0.00		3,666,988.71
82300-1661-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,666,988.71	0.00	0.00		3,666,988.71
82300-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		11,008,555.14	0.00	0.00		11,008,555.14
82300-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION		11,008,555.14	0.00	0.00		11,008,555.14
82300-1661-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,680,683.55	0.77	0.00		1,680,682.78
82300-1661-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,680,683.55	0.77	0.00		1,680,682.78
82300-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		-1,639,958.64	52,797.68	1,000,424.00		-692,332.32
82300-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		129,041.24	392.56	0.00		128,648.68
82300-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		129,041.24	392.56	0.00		128,648.68
82300-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-6,392.94	177.80	0.00		-6,570.74
82300-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		-6,392.94	177.80	0.00		-6,570.74
82300-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-49,500.04	0.00	0.00		-49,500.04
82300-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-49,500.04	0.00	0.00		-49,500.04
82300-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		53,806.60	0.00	0.00		53,806.60
82300-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		53,806.60	0.00	0.00		53,806.60
82300-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-150,000.00	0.00	0.00		-150,000.00
82300-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-150,000.00	0.00	0.00		-150,000.00
82300-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-9,509.32	0.00	0.00		-9,509.32
82300-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-9,509.32	0.00	0.00		-9,509.32
82300-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-208,200.00	1,585.98	0.00		-209,785.98
82300-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-208,200.00	1,585.98	0.00		-209,785.98
82300-1661-1-00009-246	2460		-711,000.00	631.41	0.00		-711,631.41
82300-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-711,000.00	631.41	0.00		-711,631.41
82300-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-18,400.00	34.00	0.00		-18,434.00
82300-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-18,400.00	34.00	0.00		-18,434.00
82300-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-22,500.00	137.00	0.00		-22,637.00
82300-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-22,500.00	137.00	0.00		-22,637.00
82300-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		476,249.60	0.00	0.00		476,249.60
82300-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		390,641.60	0.00	0.00		390,641.60
82300-1661-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		85,608.00	0.00	0.00		85,608.00
82300-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	16,924.00	58,220.00		41,296.00
82300-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	16,924.00	58,220.00		41,296.00
82300-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		-56,065.00	272.12	0.00		-56,337.12
82300-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-56,065.00	272.12	0.00		-56,337.12
82300-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		-2,500.00	78.45	0.00		-2,578.45
82300-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-2,500.00	78.45	0.00		-2,578.45
82300-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00
82300-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-694.40	361.86	0.00		-1,056.26
82300-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-694.40	361.86	0.00		-1,056.26
82300-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00
82300-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		84,420.00	5,540.00	0.00		78,880.00
82300-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		84,420.00	5,540.00	0.00		78,880.00
82300-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
82300-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-300,000.00	0.00	0.00		-300,000.00
82300-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		3,200.00	68.00	0.00		3,132.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82300-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,200.00	68.00	0.00		3,132.00
82300-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-892,914.38		26,594.50	932,204.00		12,695.12
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-892,914.38		26,594.50	932,204.00		12,695.12
82300-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	76,000.00		0.00	10,000.00		86,000.00
82300-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	76,000.00		0.00	10,000.00		86,000.00
82300-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,728,039.80		333,978.55	2,692,754.50		5,086,815.75
82300-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	665,000.00		1,794.33	0.00		663,205.67
82300-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	665,000.00		1,794.33	0.00		663,205.67
82300-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,700.00		6,700.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,700.00		6,700.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	142,100.00		4,653.60	0.00		137,446.40
82300-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	142,100.00		4,653.60	0.00		137,446.40
82300-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	418,000.00		3,602.34	176,000.00		590,397.66
82300-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	418,000.00		3,602.34	176,000.00		590,397.66
82300-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,000.00		18,900.00	326,106.50		352,206.50
82300-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	45,000.00		18,900.00	326,106.50		352,206.50
82300-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-353,225.00		44,510.00	0.00		-397,735.00
82300-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-353,225.00		44,510.00	0.00		-397,735.00
82300-1661-1-00010-313	AGUA	0.00		0.00	35,648.00		35,648.00
82300-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		0.00	35,648.00		35,648.00
82300-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	115,500.00		49,902.00	0.00		65,598.00
82300-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	115,500.00		49,902.00	0.00		65,598.00
82300-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	247,500.00		25,244.00	0.00		222,256.00
82300-1661-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	247,500.00		25,244.00	0.00		222,256.00
82300-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	59,397.28		936.00	5,000.00		63,461.28
82300-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	59,397.28		936.00	5,000.00		63,461.28
82300-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	236,524.80		0.00	0.00		236,524.80
82300-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	236,524.80		0.00	0.00		236,524.80
82300-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
82300-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
82300-1661-1-00010-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	18,240.00		18,240.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00010-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	18,240.00		18,240.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,302.72		107,640.28	2,150,000.00		2,141,662.44
82300-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,302.72		107,640.28	2,150,000.00		2,141,662.44
82300-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	60,000.00		51,856.00	0.00		8,144.00
82300-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00		51,856.00	0.00		8,144.00
82300-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00		51,856.00	0.00		8,144.00
82300-1661-1-00010-581	TERRENOS	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82300-1661-1-00010-58101	TERRENOS	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82300-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	198,274.51		198,274.51
82300-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	198,274.51		198,274.51
82300-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		641,442.81	150,000.00		-491,442.81
82300-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00		0.01	150,000.00		149,999.99
82300-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		0.01	150,000.00		149,999.99
82300-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		641,442.80	0.00		-641,442.80
82300-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		641,442.80	0.00		-641,442.80
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		641,442.80	0.00		-641,442.80
82300-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	-681,402.40		6,386.00	50,000.00		-637,788.40
82300-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-699,902.40		4,126.00	50,000.00		-654,028.40
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	366,924.99		1,780.00	0.00		365,144.99
82300-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-1,066,827.39		2,346.00	50,000.00		-1,019,173.39

0186

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00014-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		18,500.00	2,260.00	0.00		16,240.00
82300-1661-1-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,500.00	2,260.00	0.00		16,240.00
82300-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		-44,320.86	0.00	0.00		-44,320.86
82300-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-25,592.00	0.00	0.00		-25,592.00
82300-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		-25,592.00	0.00	0.00		-25,592.00
82300-1661-1-00015-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		860.00	0.00	0.00		860.00
82300-1661-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		860.00	0.00	0.00		860.00
82300-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82300-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82300-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-21,328.86	0.00	0.00		-21,328.86
82300-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-21,328.86	0.00	0.00		-21,328.86
82300-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		-1,000,000.00	0.00	0.00		-1,000,000.00
82300-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-250,000.00	0.00	0.00		-250,000.00
82300-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		-14,948.16	33,000.00	105,853.34		57,905.18
82300-1661-1-00018-246	2460		0.00	0.00	51,190.34		51,190.34
82300-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	51,190.34		51,190.34
82300-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-14,948.16	0.00	21,663.00		6,714.84
82300-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-14,948.16	0.00	21,663.00		6,714.84
82300-1661-1-00018-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
82300-1661-1-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
82300-1661-2	REFRENDO		16,126,956.70	157,490.64	157,490.64		16,126,956.70
82300-1661-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		78,745.32	78,745.32	78,745.32		78,745.32
82300-1661-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		78,745.32	78,745.32	78,745.32		78,745.32
82300-1661-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		78,745.32	78,745.32	78,745.32		78,745.32
82300-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		16,048,211.38	78,745.32	78,745.32		16,048,211.38
82300-1661-2-00008-246	2460		0.00	78,745.32	78,745.32		0.00
82300-1661-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	78,745.32	78,745.32		0.00
82300-1661-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		6,247,852.26	0.00	0.00		6,247,852.26
82300-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		6,247,852.26	0.00	0.00		6,247,852.26
82300-1661-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		5,305,705.57	0.00	0.00		5,305,705.57
82300-1661-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,392,937.49	0.00	0.00		1,392,937.49
82300-1661-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,912,768.08	0.00	0.00		3,912,768.08
82300-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,139,384.20	0.00	0.00		2,139,384.20
82300-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		2,139,384.20	0.00	0.00		2,139,384.20
82300-1661-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		2,355,269.35	0.00	0.00		2,355,269.35
82300-1661-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		2,355,269.35	0.00	0.00		2,355,269.35
82300-1661-3	REMANENTE		2,542,943.29	146,529.44	146,529.44		2,542,943.29
82300-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		88,061.68	88,061.68	58,467.76		58,467.76
82300-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		88,061.68	88,061.68	58,467.76		58,467.76
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		88,061.68	88,061.68	58,467.76		58,467.76
82300-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,415,785.17	0.00	0.00		2,415,785.17
82300-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,959,183.54	0.00	0.00		1,959,183.54
82300-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,959,183.54	0.00	0.00		1,959,183.54
82300-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		252,596.96	0.00	0.00		252,596.96

0187



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		252,596.96	0.00	0.00		252,596.96
82300-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,737.33	0.00	0.00		1,737.33
82300-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		1,737.33	0.00	0.00		1,737.33
82300-1661-3-00008-246	2460		133,265.67	0.00	0.00		133,265.67
82300-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		133,265.67	0.00	0.00		133,265.67
82300-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		68,701.00	0.00	0.00		68,701.00
82300-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		68,701.00	0.00	0.00		68,701.00
82300-1661-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.67	0.00	0.00		300.67
82300-1661-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		300.67	0.00	0.00		300.67
82300-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	58,467.76	88,061.68		29,593.92
82300-1661-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	58,467.76	88,061.68		29,593.92
82300-1661-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	58,467.76	88,061.68		29,593.92
82300-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		39,096.44	0.00	0.00		39,096.44
82300-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,440.56	0.00	0.00		3,440.56
82300-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		3,440.56	0.00	0.00		3,440.56
82300-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		684.40	0.00	0.00		684.40
82300-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		684.40	0.00	0.00		684.40
82300-1661-3-00019-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,129.20	0.00	0.00		6,129.20
82300-1661-3-00019-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,129.20	0.00	0.00		6,129.20
82300-1661-3-00019-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		229.68	0.00	0.00		229.68
82300-1661-3-00019-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		229.68	0.00	0.00		229.68
82300-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
82300-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
82300-5	RECURSOS FEDERALES		33,409,793.61	6,263,493.59	7,649,325.07		34,795,625.09
82300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		12,837,500.95	2,091,938.62	3,488,511.54		14,234,073.87
82300-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		5,386,118.95	1,223,514.46	1,009,378.46		5,171,982.95
82300-5234-1	PROGRAMA NORMAL		-1,029,361.89	995,198.30	781,062.30		-1,243,497.89
82300-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-9,224,045.76	239,100.11	61,062.30		-9,402,083.57
82300-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-9,224,045.76	239,100.11	61,062.30		-9,402,083.57
82300-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-9,224,045.76	239,100.11	61,062.30		-9,402,083.57
82300-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		7,466,683.87	712,563.92	720,000.00		7,474,119.95
82300-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		700,000.00	704,830.58	720,000.00		715,169.42
82300-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		700,000.00	704,830.58	720,000.00		715,169.42
82300-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		174,000.00	7,733.34	0.00		166,266.66
82300-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		174,000.00	7,733.34	0.00		166,266.66
82300-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		6,592,683.87	0.00	0.00		6,592,683.87
82300-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		6,592,683.87	0.00	0.00		6,592,683.87
82300-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		728,000.00	43,534.27	0.00		684,465.73
82300-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		63,000.00	360.00	0.00		62,640.00
82300-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		63,000.00	360.00	0.00		62,640.00
82300-5234-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		120,000.00	740.40	0.00		119,259.60
82300-5234-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		120,000.00	740.40	0.00		119,259.60
82300-5234-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82300-5234-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82300-5234-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		70,000.00	400.00	0.00		69,600.00
82300-5234-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		70,000.00	400.00	0.00		69,600.00
82300-5234-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	47.20	0.00		9,952.80

0138



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5234-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	47.20	0.00		9,952.80
82300-5234-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		160,000.00	9,200.00	0.00		150,800.00
82300-5234-1-00017-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		160,000.00	9,200.00	0.00		150,800.00
82300-5234-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		275,000.00	2,786.67	0.00		272,213.33
82300-5234-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		275,000.00	2,786.67	0.00		272,213.33
82300-5234-2	REFRENDO		4,812,920.78	0.00	0.00		4,812,920.78
82300-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,812,920.78	0.00	0.00		4,812,920.78
82300-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION		4,812,920.78	0.00	0.00		4,812,920.78
82300-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		4,812,920.78	0.00	0.00		4,812,920.78
82300-5234-3	REMANENTE		1,602,560.06	228,316.16	228,316.16		1,602,560.06
82300-5234-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		205,769.08	205,769.08	22,547.08		22,547.08
82300-5234-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		205,769.08	205,769.08	22,547.08		22,547.08
82300-5234-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		205,769.08	205,769.08	22,547.08		22,547.08
82300-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,396,790.98	0.00	0.00		1,396,790.98
82300-5234-3-00008-246	2460		313,229.18	0.00	0.00		313,229.18
82300-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		313,229.18	0.00	0.00		313,229.18
82300-5234-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		7,826.50	0.00	0.00		7,826.50
82300-5234-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,826.50	0.00	0.00		7,826.50
82300-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		628,058.73	0.00	0.00		628,058.73
82300-5234-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		628,058.73	0.00	0.00		628,058.73
82300-5234-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		447,676.57	0.00	0.00		447,676.57
82300-5234-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		447,676.57	0.00	0.00		447,676.57
82300-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	22,547.08	205,769.08		183,222.00
82300-5234-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	22,547.08	205,769.08		183,222.00
82300-5234-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	22,547.08	205,769.08		183,222.00
82300-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		10,625.59	0.00	0.00		10,625.59
82300-523L-3	REMANENTE		10,625.59	0.00	0.00		10,625.59
82300-523L-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		10,625.59	0.00	0.00		10,625.59
82300-523L-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		10,625.59	0.00	0.00		10,625.59
82300-523L-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,625.59	0.00	0.00		10,625.59
82300-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		7,440,756.41	868,424.16	2,479,133.08		9,051,465.33
82300-523M-1	PROGRAMA NORMAL		2,628,527.99	819,821.63	2,430,530.55		4,239,236.91
82300-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-4,951,751.98	663,685.67	1,770,293.48		-3,845,144.17
82300-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-4,951,751.98	663,685.67	1,770,293.48		-3,845,144.17
82300-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,951,751.98	663,685.67	1,770,293.48		-3,845,144.17
82300-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		7,580,279.97	156,135.96	660,237.07		8,084,381.08
82300-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,600,000.00	156,135.96	660,237.07		2,104,101.11
82300-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,600,000.00	156,135.96	660,237.07		2,104,101.11
82300-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		5,980,279.97	0.00	0.00		5,980,279.97
82300-523M-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		5,980,279.97	0.00	0.00		5,980,279.97
82300-523M-2	REFRENDO		2,971,454.22	0.00	0.00		2,971,454.22
82300-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,971,454.22	0.00	0.00		2,971,454.22
82300-523M-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,713,100.07	0.00	0.00		1,713,100.07
82300-523M-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,331,277.51	0.00	0.00		1,331,277.51
82300-523M-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		381,822.56	0.00	0.00		381,822.56
82300-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		1,258,354.15	0.00	0.00		1,258,354.15
82300-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		1,258,354.15	0.00	0.00		1,258,354.15

0139



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-523M-3	REMANENTE		1,840,774.20	48,602.53	48,602.53		1,840,774.20
82300-523M-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		38,185.64	38,161.73	10,440.80		10,464.71
82300-523M-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		38,185.64	38,161.73	10,440.80		10,464.71
82300-523M-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		38,185.64	38,161.73	10,440.80		10,464.71
82300-523M-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,802,588.56	0.00	0.00		1,802,588.56
82300-523M-3-00008-246	2460		202,533.24	0.00	0.00		202,533.24
82300-523M-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		202,533.24	0.00	0.00		202,533.24
82300-523M-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,334.34	0.00	0.00		4,334.34
82300-523M-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,334.34	0.00	0.00		4,334.34
82300-523M-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		526,370.60	0.00	0.00		526,370.60
82300-523M-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		526,370.60	0.00	0.00		526,370.60
82300-523M-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,069,350.38	0.00	0.00		1,069,350.38
82300-523M-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		547,645.28	0.00	0.00		547,645.28
82300-523M-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		521,705.10	0.00	0.00		521,705.10
82300-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	10,440.80	38,161.73		27,720.93
82300-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	10,440.80	38,161.73		27,720.93
82300-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	10,440.80	38,161.73		27,720.93
82300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		20,572,292.66	4,171,554.97	4,160,813.53		20,561,551.22
82300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		-1,103,783.09	574,170.97	568,288.87		-1,109,665.19
82300-5334-1	PROGRAMA NORMAL		-3,135,393.07	574,170.97	568,288.87		-3,141,275.17
82300-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-63,283,647.55	568,288.87	5,882.10		-63,846,054.32
82300-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-63,283,647.55	568,288.87	5,882.10		-63,846,054.32
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-63,283,647.55	568,288.87	5,882.10		-63,846,054.32
82300-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		60,148,254.48	5,882.10	562,406.77		60,704,779.15
82300-5334-1-00008-246	2460		2,049,018.19	0.00	0.00		2,049,018.19
82300-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,049,018.19	0.00	0.00		2,049,018.19
82300-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		20,819.68	0.00	0.00		20,819.68
82300-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		20,819.68	0.00	0.00		20,819.68
82300-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		1,734,292.24	0.00	0.00		1,734,292.24
82300-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		1,734,292.24	0.00	0.00		1,734,292.24
82300-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		21,086,201.85	0.00	0.00		21,086,201.85
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		10,972,664.43	0.00	0.00		10,972,664.43
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		8,023,496.20	0.00	0.00		8,023,496.20
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,090,041.22	0.00	0.00		2,090,041.22
82300-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	5,882.10	562,406.77		556,524.67
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	5,882.10	562,406.77		556,524.67
82300-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		24,941,280.35	0.00	0.00		24,941,280.35
82300-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		-592,138.59	0.00	0.00		-592,138.59
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		25,533,418.94	0.00	0.00		25,533,418.94
82300-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		1,695,763.68	0.00	0.00		1,695,763.68
82300-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		1,695,763.68	0.00	0.00		1,695,763.68
82300-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		8,620,878.49	0.00	0.00		8,620,878.49
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		6,657,682.66	0.00	0.00		6,657,682.66
82300-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		1,963,195.83	0.00	0.00		1,963,195.83

0100



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-2	REFRENDO		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
82300-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
82300-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		2,031,609.98	0.00	0.00		2,031,609.98
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		10,928,086.55	3,592,524.66	3,592,524.66		10,928,086.55
82300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		-673,690.55	3,592,524.66	3,592,524.66		-673,690.55
82300-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		63,996.90	1,407,846.31	1,363,368.56		19,519.15
82300-5335-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	19,519.15		19,519.15
82300-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	19,519.15		19,519.15
82300-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		63,996.90	1,407,846.31	1,343,849.41		0.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		63,996.90	1,407,846.31	1,343,849.41		0.00
82300-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		12,519,744.95	0.00	0.00		12,519,744.95
82300-5335-1-00008-246	2460		125,625.88	0.00	0.00		125,625.88
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		125,625.88	0.00	0.00		125,625.88
82300-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		12,492,198.44	0.00	0.00		12,492,198.44
82300-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		12,492,198.44	0.00	0.00		12,492,198.44
82300-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		-98,079.37	0.00	0.00		-98,079.37
82300-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		-98,079.37	0.00	0.00		-98,079.37
82300-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		-2,447,694.00	28,634.40	646,610.68		-1,829,717.72
82300-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		-2,447,694.00	25,151.00	300,000.00		-2,172,845.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		-2,447,694.00	25,151.00	300,000.00		-2,172,845.00
82300-5335-1-00010-515	5150		0.00	3,483.40	346,610.68		343,127.28
82300-5335-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	3,483.40	346,610.68		343,127.28
82300-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-10,809,738.40	2,156,043.95	1,582,545.42		-11,383,238.93
82300-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-4,127,628.53	0.00	430,289.29		-3,697,339.24
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-4,127,628.53	0.00	430,289.29		-3,697,339.24
82300-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		285,332.19	0.00	22,944.43		308,276.62
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		285,332.19	0.00	22,944.43		308,276.62
82300-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-930,994.70	1,413,424.72	189,007.50		-2,155,411.92
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-503,019.28	0.00	135,885.78		-367,133.50
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-256,705.58	1,413,424.72	0.00		-1,670,130.30
82300-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-171,269.84	0.00	53,121.72		-118,148.12
82300-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		-1,069,080.68	59,969.25	139,632.36		-989,417.57
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		-1,069,080.68	59,969.25	139,632.36		-989,417.57
82300-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-1,212,213.22	0.59	270,805.02		-941,408.79
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		-1,212,213.22	0.59	270,805.02		-941,408.79
82300-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-178,237.67	0.00	0.00		-178,237.67
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-178,237.67	0.00	0.00		-178,237.67
82300-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-985,714.09	0.00	12,300.03		-973,414.06
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-985,714.09	0.00	12,300.03		-973,414.06
82300-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-283,450.00	397,565.00	4,583.32		-676,431.68
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	397,565.00	0.00		-397,565.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-283,450.00	0.00	4,583.32		-278,866.68
82300-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		-217,121.76	0.00	2,198.20		-214,923.56
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-217,121.76	0.00	2,198.20		-214,923.56
82300-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-240,332.20	0.00	0.00		-240,332.20
82300-5335-1-00011-21101	21101		-190,332.20	0.00	0.00		-190,332.20
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
82300-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-1,000.00	0.00	0.00		-1,000.00
82300-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-2,382.68	0.00	0.00		-2,382.68
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA		-2,382.68	0.00	0.00		-2,382.68

0191



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82300-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,153.04		0.00	0.00	-2,153.04	
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,153.04		0.00	0.00	-2,153.04	
82300-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-5335-1-00011-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		18,977.60	18,977.60		0.00
82300-5335-1-00011-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		18,977.60	18,977.60		0.00
82300-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,215.16		16,099.64	16,099.64	70,215.16	
82300-5335-1-00011-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,215.16		16,099.64	16,099.64	70,215.16	
82300-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-2,948.00		10,609.21	10,609.21	-2,948.00	
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-2,948.00		10,609.21	10,609.21	-2,948.00	
82300-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-378,211.55		198,274.82	465,098.82	-111,387.55	
82300-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-378,211.55		198,274.82	465,098.82	-111,387.55	
82300-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-488,518.16		0.00	0.00	-488,518.16	
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-488,518.16		0.00	0.00	-488,518.16	
82300-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
82300-5335-1-00011-282	Materiales de seguridad pública	125,675.41		0.00	0.00	125,675.41	
82300-5335-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	125,675.41		0.00	0.00	125,675.41	
82300-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES	-15,596.00		0.00	0.00	-15,596.00	
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-15,596.00		0.00	0.00	-15,596.00	
82300-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-24,954.00		0.00	0.00	-24,954.00	
82300-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-24,954.00		0.00	0.00	-24,954.00	
82300-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-16,869.00		0.00	0.00	-16,869.00	
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	-16,869.00		0.00	0.00	-16,869.00	
82300-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-895,218.92		0.00	0.00	-895,218.92	
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-895,218.92		0.00	0.00	-895,218.92	
82300-5335-1-00011-313	AGUA	0.00		11,309.00	0.00	-11,309.00	
82300-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		11,309.00	0.00	-11,309.00	
82300-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-11,000.00		2,308.12	0.00	-13,308.12	
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-10,000.00		2,308.12	0.00	-12,308.12	
82300-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
82300-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-7,974.00		0.00	0.00	-7,974.00	
82300-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-7,974.00		0.00	0.00	-7,974.00	
82300-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-272,902.84		0.00	0.00	-272,902.84	
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-272,902.84		0.00	0.00	-272,902.84	
82300-5335-1-00011-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,506.00		27,506.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	27,506.00		27,506.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,413.88		0.00	0.00	120,413.88	
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,413.88		0.00	0.00	120,413.88	
82300-5335-1-00011-375	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIÁTICOS EN EL PAÍS	-2,143.00		0.00	0.00	-2,143.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-2,143.00	0.00	0.00		-2,143.00
82300-5335-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		923.00	0.00	0.00		923.00
82300-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		923.00	0.00	0.00		923.00
82300-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-28,160.00	0.00	0.00		-28,160.00
82300-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-28,160.00	0.00	0.00		-28,160.00
82300-5335-2	REFRENDO		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
82300-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
82300-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
82300-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION		11,601,777.10	0.00	0.00		11,601,777.10
82300-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		10,747,989.20	4,859.34	0.00		10,743,129.86
82300-5336-1	PROGRAMA NORMAL		10,747,989.20	4,859.34	0.00		10,743,129.86
82300-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-12,135,690.66	4,859.34	0.00		-12,140,550.00
82300-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-12,135,690.66	4,859.34	0.00		-12,140,550.00
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-12,135,690.66	4,859.34	0.00		-12,140,550.00
82300-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		22,883,679.86	0.00	0.00		22,883,679.86
82300-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		22,883,679.86	0.00	0.00		22,883,679.86
82300-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION		22,883,679.86	0.00	0.00		22,883,679.86
82300-6	RECURSOS ESTATALES		4,030,773.18	497,950.29	497,950.29		4,030,773.18
82300-602	CONVENIOS		4,030,773.18	497,950.29	497,950.29		4,030,773.18
82300-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
82300-6020-1	PROGRAMA NORMAL		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
82300-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
82300-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
82300-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,538,500.00	0.00	0.00		3,538,500.00
82300-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		492,273.18	497,950.29	497,950.29		492,273.18
82300-6021-1	PROGRAMA NORMAL		11,029.00	233,178.78	233,178.78		11,029.00
82300-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		45,000.00	40,165.00	143,013.78		147,848.78
82300-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		45,000.00	40,165.00	143,013.78		147,848.78
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		45,000.00	40,165.00	143,013.78		147,848.78
82300-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		-33,971.00	193,013.78	90,165.00		-136,819.78
82300-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	19,564.80		19,564.80
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	19,564.80		19,564.80
82300-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,329.10	0.00	3,282.10		4,611.20
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,329.10	0.00	3,282.10		4,611.20
82300-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	8,769.30		8,769.30
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	1,128.36		1,128.36
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	6,502.86		6,502.86
82300-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,138.08		1,138.08
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		-23,758.70	50,492.50	0.00		-74,251.20
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-23,758.70	50,492.50	0.00		-74,251.20
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	6,708.00		6,708.00
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	6,708.00		6,708.00
82300-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		14,036.02	0.00	0.00		14,036.02
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		14,036.02	0.00	0.00		14,036.02
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-1,329.10	3,775.50	0.00		-5,104.60
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-1,329.10	3,775.50	0.00		-5,104.60
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,040.80		1,040.80
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	1,040.80		1,040.80
82300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		9,722.68	9,747.92	0.00		-25.24
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,722.68	9,747.92	0.00		-25.24
82300-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,221.00	50,000.00	0.00		-19,779.00

0103



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,221.00	50,000.00	0.00		-19,779.00
82300-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		383.00	10,000.00	0.00		-9,617.00
82300-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		383.00	10,000.00	0.00		-9,617.00
82300-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,895.38	856.17	0.00		16,039.21
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,895.38	856.17	0.00		16,039.21
82300-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		260.00	0.00	0.00		260.00
82300-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		260.00	0.00	0.00		260.00
82300-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,799.50	27,000.00		24,200.50
82300-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,799.50	27,000.00		24,200.50
82300-6021-1-00012-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,359.28	0.00	0.00		4,359.28
82300-6021-1-00012-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,359.28	0.00	0.00		4,359.28
82300-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-19,640.33	0.00	0.00		-19,640.33
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-19,640.33	0.00	0.00		-19,640.33
82300-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,866.67	39,567.37	0.00		-2,700.70
82300-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		36,866.67	39,567.37	0.00		-2,700.70
82300-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-50,000.00	0.00	0.00		-50,000.00
82300-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
82300-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
82300-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	4.82	800.00		795.18
82300-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4.82	800.00		795.18
82300-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-30,000.00	10,000.00	0.00		-40,000.00
82300-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-30,000.00	10,000.00	0.00		-40,000.00
82300-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-8,316.00	15,000.00	0.00		-23,316.00
82300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-8,316.00	15,000.00	0.00		-23,316.00
82300-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	770.00	23,000.00		22,230.00
82300-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	770.00	23,000.00		22,230.00
82300-6021-3	REMANENTE		481,244.18	264,771.51	264,771.51		481,244.18
82300-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		262,830.63	262,830.63	1,940.88		1,940.88
82300-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		262,830.63	262,830.63	1,940.88		1,940.88
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		262,830.63	262,830.63	1,940.88		1,940.88
82300-6021-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
82300-6021-3-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
82300-6021-3-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
82300-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,940.88	262,830.63		260,889.75
82300-6021-3-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,940.88	262,830.63		260,889.75
82300-6021-3-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,940.88	262,830.63		260,889.75
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		83,805,222.20	21,849,895.54	100,580,189.67		5,074,928.07
82400-1	RECURSOS FISCALES		55,126,767.22	18,302,142.48	73,428,909.70		0.00
82400-160	PARTICIPACIONES		51,627,255.18	9,282,757.89	60,910,013.07		0.00
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		51,627,255.18	5,207,242.08	56,834,497.26		0.00
82400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		51,627,255.18	5,207,242.08	56,834,497.26		0.00
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA		3,645,720.51	-817,496.51	2,828,224.00		0.00
82400-1601-1-00001-111	DIETAS		319,342.57	-44,920.45	274,422.12		0.00
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		319,342.57	-44,920.45	274,422.12		0.00
82400-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		282,802.33	15,705.17	298,507.50		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		282,802.33	15,705.17	298,507.50		0.00
82400-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		7,104.46	0.94	7,105.40		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,104.46	0.94	7,105.40		0.00
82400-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		2,038,837.95	-1,094,640.60	944,197.35		0.00

0104



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,986.87	16,986.87		0.00
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,701,888.02		-940,538.39	761,349.63		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	336,949.93		-171,089.08	165,860.85		0.00
82400-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	748,189.88		231,517.77	979,707.65		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	748,189.88		231,517.77	979,707.65		0.00
82400-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,528.41		21,777.17	95,305.58		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,528.41		21,777.17	95,305.58		0.00
82400-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,102.40		0.00	25,102.40		0.00
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	25,102.40		0.00	25,102.40		0.00
82400-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	3,485.20		0.00	3,485.20		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,485.20		0.00	3,485.20		0.00
82400-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,154.20		0.00	1,154.20		0.00
82400-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,154.20		0.00	1,154.20		0.00
82400-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,307.00		0.00	5,307.00		0.00
82400-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,307.00		0.00	5,307.00		0.00
82400-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	155.44		0.00	155.44		0.00
82400-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	155.44		0.00	155.44		0.00
82400-1601-1-00001-246	2460	74,322.71		0.00	74,322.71		0.00
82400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	74,322.71		0.00	74,322.71		0.00
82400-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	864.20		0.00	864.20		0.00
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	864.20		0.00	864.20		0.00
82400-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,587.98	27,587.98		0.00
82400-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		27,587.98	27,587.98		0.00
82400-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	7,585.24		0.00	7,585.24		0.00
82400-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,585.24		0.00	7,585.24		0.00
82400-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,593.52		0.00	5,593.52		0.00
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,593.52		0.00	5,593.52		0.00
82400-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,720.00		0.00	19,720.00		0.00
82400-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	19,720.00		0.00	19,720.00		0.00
82400-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,625.00		0.00	32,625.00		0.00
82400-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32,625.00		0.00	32,625.00		0.00
82400-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		25,475.51	25,475.51		0.00
82400-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		25,475.51	25,475.51		0.00
82400-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,153,908.37		-455,123.46	2,698,784.91		0.00
82400-1601-1-00002-111	DIETAS	801,980.54		-501,237.68	300,742.86		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	801,980.54		-501,237.68	300,742.86		0.00
82400-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	242,931.06		28,939.74	271,870.80		0.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	242,931.06		28,939.74	271,870.80		0.00
82400-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,461.17		870.24	25,331.41		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,461.17		870.24	25,331.41		0.00
82400-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,746,399.33		-112,732.40	1,633,666.93		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,661.80		6,376.31	55,038.11		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,317,678.43		-107,856.71	1,209,821.72		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	380,059.10		-11,252.00	368,807.10		0.00
82400-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	144,303.66		80,705.47	225,009.13		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	144,303.66		80,705.47	225,009.13		0.00

0195



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,162.31		20,902.27	84,064.58		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,162.31		20,902.27	84,064.58		0.00
82400-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	87,858.40		0.00	87,858.40		0.00
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	87,858.40		0.00	87,858.40		0.00
82400-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,863.80		5,785.00	14,648.80		0.00
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,785.00	5,785.00		0.00
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,863.80		0.00	8,863.80		0.00
82400-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	12,198.10		0.10	12,198.20		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,198.10		0.10	12,198.20		0.00
82400-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,041.40	11,041.40		0.00
82400-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		11,041.40	11,041.40		0.00
82400-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,750.00		10,602.40	32,352.40		0.00
82400-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,750.00		0.00	21,750.00		0.00
82400-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		10,602.40	10,602.40		0.00
82400-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,002,680.14		767,372.95	2,770,053.09		0.00
82400-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	273,521.92		25,933.88	299,455.80		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	273,521.92		25,933.88	299,455.80		0.00
82400-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,231.17		3,864.97	17,096.14		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,231.17		3,864.97	17,096.14		0.00
82400-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,120,115.86		112,218.66	1,232,334.52		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,589.12		29,713.00	36,302.12		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	832,632.89		111,858.79	944,491.68		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	280,893.85		-29,353.13	251,540.72		0.00
82400-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	340,712.43		99,830.75	440,543.18		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	340,712.43		99,830.75	440,543.18		0.00
82400-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,115.79		22,034.16	93,149.95		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,115.79		22,034.16	93,149.95		0.00
82400-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	47,694.56		0.00	47,694.56		0.00
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	47,694.56		0.00	47,694.56		0.00
82400-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,116.53		325.11	15,441.64		0.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,116.53		325.11	15,441.64		0.00
82400-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	6,621.88		0.00	6,621.88		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,621.88		0.00	6,621.88		0.00
82400-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,972.00	1,972.00		0.00
82400-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,972.00	1,972.00		0.00
82400-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		180.00	180.00		0.00
82400-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		180.00	180.00		0.00
82400-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,156.18	4,156.18		0.00
82400-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,156.18	4,156.18		0.00
82400-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		284.20	284.20		0.00
82400-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		284.20	284.20		0.00
82400-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,750.00		0.00	21,750.00		0.00
82400-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,750.00		0.00	21,750.00		0.00
82400-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	92,800.00		0.00	92,800.00		0.00
82400-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE	92,800.00		0.00	92,800.00		0.00

0196

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	APLICACIONES INFORMATICAS						
82400-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		1,821.20	1,821.20		0.00
82400-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		1,821.20	1,821.20		0.00
82400-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		5,655.00	5,655.00		0.00
82400-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,655.00	5,655.00		0.00
82400-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,999.84	1,999.84		0.00
82400-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		1,999.84	1,999.84		0.00
82400-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82400-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82400-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		472,097.00	472,097.00		0.00
82400-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		472,097.00	472,097.00		0.00
82400-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,299,397.07		-398,109.91	901,287.16		0.00
82400-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	415,783.38		-329,979.78	85,803.60		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	415,783.38		-329,979.78	85,803.60		0.00
82400-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,581.00		-506.16	6,074.84		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,581.00		-506.16	6,074.84		0.00
82400-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,648.11		-83,956.86	439,691.25		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,092.92		6,703.56	12,796.48		0.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	405,824.70		-69,578.61	336,246.09		0.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	111,730.49		-21,081.81	90,648.68		0.00
82400-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	258,927.88		-7,252.96	251,674.92		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	258,927.88		-7,252.96	251,674.92		0.00
82400-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,583.74		-31,014.15	27,569.59		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,583.74		-31,014.15	27,569.59		0.00
82400-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,571.68		0.00	17,571.68		0.00
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	17,571.68		0.00	17,571.68		0.00
82400-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,986.64		0.00	4,986.64		0.00
82400-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,986.64		0.00	4,986.64		0.00
82400-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	2,439.64		0.00	2,439.64		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,439.64		0.00	2,439.64		0.00
82400-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82400-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82400-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		9,600.00	9,600.00		0.00
82400-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		9,600.00	9,600.00		0.00
82400-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	683,059.62		318,337.84	1,001,397.46		0.00
82400-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	146,210.09		-7,723.79	138,486.30		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	146,210.09		-7,723.79	138,486.30		0.00
82400-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,423.60		75.57	7,499.17		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,423.60		75.57	7,499.17		0.00
82400-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	188,940.86		345,612.88	534,553.74		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		15,643.35	15,643.35		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,735.09		351,403.98	411,139.07		0.00



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	129,205.77		-21,434.45	107,771.32		0.00
82400-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	267,584.50		-27,965.37	239,619.13		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	267,584.50		-27,965.37	239,619.13		0.00
82400-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,014.77		5,105.95	43,120.72		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,014.77		5,105.95	43,120.72		0.00
82400-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,081.92		0.00	20,081.92		0.00
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	20,081.92		0.00	20,081.92		0.00
82400-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,140.72		0.00	1,140.72		0.00
82400-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,140.72		0.00	1,140.72		0.00
82400-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	2,788.16		0.00	2,788.16		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,788.16		0.00	2,788.16		0.00
82400-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,232.60	3,232.60		0.00
82400-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,232.60	3,232.60		0.00
82400-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,027,579.68		23,382.78	3,050,962.46		0.00
82400-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	359,024.62		318.73	359,343.35		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	359,024.62		318.73	359,343.35		0.00
82400-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,585.34		252.86	34,838.20		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,585.34		252.86	34,838.20		0.00
82400-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,144,737.88		77,560.69	2,222,298.57		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,132.70		16,959.31	76,092.01		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,619,095.14		30,709.37	1,649,804.51		0.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	466,510.04		29,892.01	496,402.05		0.00
82400-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	211,239.31		-88,229.01	123,010.30		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	211,239.31		-88,229.01	123,010.30		0.00
82400-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,346.50		18,413.79	111,760.29		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,346.50		18,413.79	111,760.29		0.00
82400-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	117,981.28		0.00	117,981.28		0.00
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	117,981.28		0.00	117,981.28		0.00
82400-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	40,517.12		-304.17	40,212.95		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,517.12		-304.17	40,212.95		0.00
82400-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	16,380.43		0.01	16,380.44		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,380.43		0.01	16,380.44		0.00
82400-1601-1-00006-246	2460	2,807.20		0.00	2,807.20		0.00
82400-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,807.20		0.00	2,807.20		0.00
82400-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,369.88	15,369.88		0.00
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		15,369.88	15,369.88		0.00
82400-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00		0.00	6,960.00		0.00
82400-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,960.00		0.00	6,960.00		0.00
82400-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	529,733.12		28,290.80	558,023.92		0.00
82400-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	77,160.38		-3,869.18	73,291.20		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	77,160.38		-3,869.18	73,291.20		0.00
82400-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,512.98		237.60	3,750.58		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,512.98		237.60	3,750.58		0.00
82400-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,081.49		7,550.18	275,631.67		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,055.21	7,055.21		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	200,953.14		12,439.23	213,392.37		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	67,128.35		-11,944.26	55,184.09		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	145,446.64		16,108.96	161,555.60		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	145,446.64		16,108.96	161,555.60		0.00
82400-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,061.79		2,863.65	22,925.44		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,061.79		2,863.65	22,925.44		0.00
82400-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,040.96		0.00	10,040.96		0.00
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,040.96		0.00	10,040.96		0.00
82400-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,526.80		0.00	2,526.80		0.00
82400-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,526.80		0.00	2,526.80		0.00
82400-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	1,394.08		0.00	1,394.08		0.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,394.08		0.00	1,394.08		0.00
82400-1601-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,508.00		0.00	1,508.00		0.00
82400-1601-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,508.00		0.00	1,508.00		0.00
82400-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		-0.41	-0.41		0.00
82400-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		-0.41	-0.41		0.00
82400-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82400-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82400-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	22,625,917.67		4,145,823.06	26,771,740.73		0.00
82400-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,743,292.22		-137,327.35	1,605,964.87		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,743,292.22		-137,327.35	1,605,964.87		0.00
82400-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,903,214.36		361,701.67	3,264,916.03		0.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,903,214.36		361,701.67	3,264,916.03		0.00
82400-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	139,414.79		-669.18	138,745.61		0.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	139,414.79		-669.18	138,745.61		0.00
82400-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,427,834.83		3,635,228.27	13,063,063.10		0.00
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,101.45		243,707.40	329,808.85		0.00
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,075,249.26		2,796,677.45	9,871,926.71		0.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,266,484.12		594,843.42	2,861,327.54		0.00
82400-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,020,551.24		547,010.78	1,567,562.02		0.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,020,551.24		547,010.78	1,567,562.02		0.00
82400-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	453,258.24		46,089.13	499,347.37		0.00
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	453,258.24		46,089.13	499,347.37		0.00
82400-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	658,938.00		-28,867.76	630,070.24		0.00
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	658,938.00		-28,867.76	630,070.24		0.00
82400-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	149,560.21		9,467.15	159,027.36		0.00
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,420.00	9,420.00		0.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	149,560.21		47.15	149,607.36		0.00
82400-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	91,486.50		-4,007.98	87,478.52		0.00
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	91,486.50		-4,007.98	87,478.52		0.00
82400-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	352,998.96		-288,201.36	64,797.60		0.00
82400-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	352,998.96		-288,201.36	64,797.60		0.00
82400-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,930.07		0.00	6,930.07		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,930.07		0.00	6,930.07		0.00
82400-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,195.08		0.00	5,195.08		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,195.08		0.00	5,195.08		0.00
82400-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,152.66		0.00	6,152.66		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,152.66		0.00	6,152.66		0.00
82400-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,078.57		0.00	6,078.57		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,078.57		0.00	6,078.57		0.00
82400-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,445.12		0.00	4,445.12		0.00
82400-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,445.12		0.00	4,445.12		0.00
82400-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,875.00	0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,928,857.06	0.00	2,928,857.06		0.00
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		2,846,199.20	0.00	2,846,199.20		0.00
82400-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		82,657.86	0.00	82,657.86		0.00
82400-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		544,426.66	0.00	544,426.66		0.00
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VIATICOS EN EL PAIS		544,426.66	0.00	544,426.66		0.00
82400-1601-1-00008-375	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82400-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82400-1601-1-00008-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,172,408.10	-0.31	2,172,407.79		0.00
82400-1601-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,172,408.10	-0.31	2,172,407.79		0.00
82400-1601-1-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		5,946,763.12	28,989.40	5,975,752.52		0.00
82400-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		857,546.33	-176,042.53	681,503.80		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		857,546.33	-176,042.53	681,503.80		0.00
82400-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		63,796.95	1,369.33	65,166.28		0.00
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		63,796.95	1,369.33	65,166.28		0.00
82400-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,175,834.84	312,639.82	4,488,474.66		0.00
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		98,012.79	48,379.13	146,391.92		0.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,065,309.81	240,689.68	3,305,999.49		0.00
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,012,512.24	23,571.01	1,036,083.25		0.00
82400-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		316,931.04	-108,988.56	207,942.48		0.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		316,931.04	-108,988.56	207,942.48		0.00
82400-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		222,961.98	-10,310.04	212,651.94		0.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		222,961.98	-10,310.04	212,651.94		0.00
82400-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		248,513.76	7,530.72	256,044.48		0.00
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		248,513.76	7,530.72	256,044.48		0.00
82400-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		8,143.74	1,745.10	9,888.84		0.00
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,143.74	1,745.10	9,888.84		0.00
82400-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		34,503.48	1,045.56	35,549.04		0.00
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		34,503.48	1,045.56	35,549.04		0.00
82400-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		7,656.00	0.00	7,656.00		0.00
82400-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,656.00	0.00	7,656.00		0.00
82400-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,875.00	0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,875.00	0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,907,722.15	1,286,606.61	3,194,328.76		0.00
82400-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		258,840.72	59,403.18	318,243.90		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		258,840.72	59,403.18	318,243.90		0.00
82400-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		22,153.64	931.93	23,085.57		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,153.64	931.93	23,085.57		0.00
82400-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,161,674.09	466,239.66	1,627,913.75		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		27,978.65	23,963.80	51,942.45		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		788,254.78	443,173.83	1,231,428.61		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		345,440.66	-897.97	344,542.69		0.00
82400-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		146,552.96	784,961.30	931,514.26		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		146,552.96	784,961.30	931,514.26		0.00
82400-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		63,361.59	38,990.33	102,351.92		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		63,361.59	38,990.33	102,351.92		0.00
82400-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		44,976.98	-44,976.98	0.00		0.00

3200

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		44,976.98	-44,976.98	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		35,048.37	-35,048.37	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		35,048.37	-35,048.37	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		36,790.76	-18,243.26	18,547.50		0.00
82400-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		36,790.76	-18,243.26	18,547.50		0.00
82400-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		67,776.48	0.00	67,776.48		0.00
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		67,776.48	0.00	67,776.48		0.00
82400-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		21,551.54	1,438.42	22,989.96		0.00
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		21,551.54	-1,061.58	20,489.96		0.00
82400-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		9,410.04	0.00	9,410.04		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,410.04	0.00	9,410.04		0.00
82400-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,191.90	11,191.90		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,191.90	11,191.90		0.00
82400-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	80.00	80.00		0.00
82400-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	80.00	80.00		0.00
82400-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,154.50	1,154.50		0.00
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,154.50	1,154.50		0.00
82400-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82400-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
82400-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		6,959.98	-0.01	6,959.97		0.00
82400-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		6,959.98	-0.01	6,959.97		0.00
82400-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	783.39	783.39		0.00
82400-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	783.39	783.39		0.00
82400-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		32,625.00	0.00	32,625.00		0.00
82400-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		32,625.00	0.00	32,625.00		0.00
82400-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	672.80	672.80		0.00
82400-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	672.80	672.80		0.00
82400-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	339,501.36	339,501.36		0.00
82400-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	70,500.00	70,500.00		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	70,500.00	70,500.00		0.00
82400-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	112,488.67	112,488.67		0.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	96,828.25	96,828.25		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	15,660.42	15,660.42		0.00
82400-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	134,826.05	134,826.05		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	134,826.05	134,826.05		0.00
82400-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	21,686.64	21,686.64		0.00
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,686.64	21,686.64		0.00
82400-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		333,459.86	-93,749.83	239,710.03		0.00
82400-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		35,294.13	10,305.87	45,600.00		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		35,294.13	10,305.87	45,600.00		0.00
82400-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,565.92	-1,565.92	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,565.92	-1,565.92	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		125,245.78	-61,830.26	63,415.52		0.00

0201

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,850.62		-43,219.26	54,631.36		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	27,395.16		-18,611.00	8,784.16		0.00
82400-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	94,023.55		-30,360.83	63,662.72		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	94,023.55		-30,360.83	63,662.72		0.00
82400-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,138.12		4,611.72	13,749.84		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,138.12		4,611.72	13,749.84		0.00
82400-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	44,613.18		-44,613.18	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	44,613.18		-44,613.18	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,678.26		-5,678.26	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,678.26		-5,678.26	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,600.00		-2,600.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,600.00		-2,600.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	574.72		-574.72	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	574.72		-574.72	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,851.20		0.00	3,851.20		0.00
82400-1601-1-00012-21101	21101	3,851.20		0.00	3,851.20		0.00
82400-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		38,555.75	38,555.75		0.00
82400-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		38,555.75	38,555.75		0.00
82400-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00012-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	875,888.34		46,626.26	922,514.60		0.00
82400-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,982.95		-1,129.01	136,853.94		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	137,982.95		-1,129.01	136,853.94		0.00
82400-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,643.36		670.98	6,314.34		0.00
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,643.36		670.98	6,314.34		0.00
82400-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	436,149.77		118,499.71	554,649.48		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,400.15		9,783.81	16,183.96		0.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,762.48		114,507.12	424,269.60		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	119,987.14		-5,791.22	114,195.92		0.00
82400-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	232,478.17		-80,117.47	152,360.70		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	232,478.17		-80,117.47	152,360.70		0.00
82400-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,875.75		7,008.33	42,884.08		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,875.75		7,008.33	42,884.08		0.00
82400-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,594.16		-2.00	22,592.16		0.00
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	22,594.16		-2.00	22,592.16		0.00
82400-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,027.50		1,695.72	3,723.22		0.00
82400-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,027.50		1,695.72	3,723.22		0.00
82400-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	3,136.68		0.00	3,136.68		0.00
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,136.68		0.00	3,136.68		0.00
82400-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	590,965.28		-77,327.33	513,637.95		0.00
82400-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	59,376.75		15,250.65	74,627.40		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	59,376.75		15,250.65	74,627.40		0.00
82400-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,493.64		0.18	3,493.82		0.00
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,493.64		0.18	3,493.82		0.00
82400-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,062.85		-26,330.25	303,732.60		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,024.71		2,985.94	8,010.65		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	258,036.81		-25,799.57	232,237.24		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	67,001.33		-3,516.62	63,484.71		0.00
82400-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	157,425.30		-74,055.52	83,369.78		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	157,425.30		-74,055.52	83,369.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,437.94		7,807.61	23,245.55		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,437.94		7,807.61	23,245.55		0.00
82400-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,551.20		0.00	12,551.20		0.00
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,551.20		0.00	12,551.20		0.00
82400-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	1,742.60		0.00	1,742.60		0.00
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,742.60		0.00	1,742.60		0.00
82400-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	278,335.26		-58,888.11	219,447.15		0.00
82400-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,985.84		11,843.56	37,829.40		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	25,985.84		11,843.56	37,829.40		0.00
82400-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,057.78		0.00	1,057.78		0.00
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,057.78		0.00	1,057.78		0.00
82400-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,587.29		3,954.84	99,542.13		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,115.54	2,115.54		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	71,870.32		7,464.12	79,334.44		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	23,716.97		-5,624.82	18,092.15		0.00
82400-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	123,975.98		-79,496.44	44,479.54		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	123,975.98		-79,496.44	44,479.54		0.00
82400-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,756.29		4,809.93	11,566.22		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,756.29		4,809.93	11,566.22		0.00
82400-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,510.24		0.00	2,510.24		0.00
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,510.24		0.00	2,510.24		0.00
82400-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,813.32		0.00	1,813.32		0.00
82400-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,813.32		0.00	1,813.32		0.00
82400-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	348.52		0.00	348.52		0.00
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	348.52		0.00	348.52		0.00
82400-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,612.00		0.00	6,612.00		0.00
82400-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,612.00		0.00	6,612.00		0.00
82400-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,688.00		0.00	13,688.00		0.00
82400-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,688.00		0.00	13,688.00		0.00
82400-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	293,005.62		-120,776.44	172,229.18		0.00
82400-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,208.50		14,734.70	33,943.20		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	19,208.50		14,734.70	33,943.20		0.00
82400-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,276.64		-129,109.40	57,167.24		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,418.23		-111,858.89	49,559.34		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	24,858.41		-17,250.51	7,607.90		0.00
82400-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	82,526.18		-17,350.70	65,175.48		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	82,526.18		-17,350.70	65,175.48		0.00
82400-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,994.30		5,548.96	10,543.26		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,994.30		5,548.96	10,543.26		0.00
82400-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82400-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82400-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	453,699.72		95,748.35	549,448.07		0.00
82400-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,365.08		6,469.32	59,834.40		0.00
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	53,365.08		6,469.32	59,834.40		0.00
82400-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,089.34		49.72	3,139.06		0.00
82400-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,089.34		49.72	3,139.06		0.00
82400-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,983.98		17,313.96	321,297.94		0.00
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,480.32		6,787.34	9,267.66		0.00
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,293.56		5,475.71	237,769.27		0.00

0203



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	69,210.10		5,050.91	74,261.01		0.00
82400-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	54,560.58		-8,979.48	45,581.10		0.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	54,560.58		-8,979.48	45,581.10		0.00
82400-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,874.50		4,743.12	18,617.62		0.00
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,874.50		4,743.12	18,617.62		0.00
82400-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,571.68		0.00	17,571.68		0.00
82400-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	17,571.68		0.00	17,571.68		0.00
82400-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	525.24		522.46	1,047.70		0.00
82400-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	525.24		522.46	1,047.70		0.00
82400-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	2,439.64		0.00	2,439.64		0.00
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,439.64		0.00	2,439.64		0.00
82400-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		75,629.25	75,629.25		0.00
82400-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		75,629.25	75,629.25		0.00
82400-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	4,289.68		0.00	4,289.68		0.00
82400-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,289.68		0.00	4,289.68		0.00
82400-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,602,888.04		249,235.66	3,852,123.70		0.00
82400-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	377,464.65		20,917.87	398,382.52		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	377,464.65		20,917.87	398,382.52		0.00
82400-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,045.40		537.60	38,583.00		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,045.40		537.60	38,583.00		0.00
82400-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,580,008.88		48,536.03	2,628,544.91		0.00
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,885.05		24,929.80	86,814.85		0.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,955,197.82		-17,042.61	1,938,155.21		0.00
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	562,926.01		40,648.84	603,574.85		0.00
82400-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	172,470.36		-20,407.42	152,062.94		0.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	172,470.36		-20,407.42	152,062.94		0.00
82400-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,142.04		26,328.28	124,470.32		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	98,142.04		26,328.28	124,470.32		0.00
82400-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,104.16		0.00	148,104.16		0.00
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	148,104.16		0.00	148,104.16		0.00
82400-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,314.05		329.63	18,643.68		0.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,314.05		329.63	18,643.68		0.00
82400-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	20,562.68		0.00	20,562.68		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,562.68		0.00	20,562.68		0.00
82400-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		29,164.98	29,164.98		0.00
82400-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		29,164.98	29,164.98		0.00
82400-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,787.34		-51,190.34	5,597.00		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	56,787.34		-51,190.34	5,597.00		0.00
82400-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		159,144.75	159,144.75		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		159,144.75	159,144.75		0.00
82400-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		9,998.35	9,998.35		0.00
82400-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		9,998.35	9,998.35		0.00
82400-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,195.00		0.00	13,195.00		0.00
82400-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,320.00		0.00	2,320.00		0.00
82400-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00		-0.01	35,999.99		0.00
82400-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	36,000.00		-0.01	35,999.99		0.00
82400-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,415.48		0.00	41,415.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		41,415.48	0.00	41,415.48		0.00
82400-1601-1-00018-375	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82400-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82400-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,378.00	0.00	2,378.00		0.00
82400-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,378.00	0.00	2,378.00		0.00
82400-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82400-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82400-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		376,531.61	-101,201.40	275,330.21		0.00
82400-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		27,934.42	13,909.28	41,843.70		0.00
82400-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		27,934.42	13,909.28	41,843.70		0.00
82400-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		3,465.58	-0.06	3,465.52		0.00
82400-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,465.58	-0.06	3,465.52		0.00
82400-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		213,803.37	-27,148.73	186,654.64		0.00
82400-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,394.55	2,187.12	6,581.67		0.00
82400-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		163,521.63	-22,595.26	140,926.37		0.00
82400-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		45,887.19	-6,740.59	39,146.60		0.00
82400-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		113,675.67	-93,492.95	20,182.72		0.00
82400-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		113,675.67	-93,492.95	20,182.72		0.00
82400-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		7,262.97	5,531.06	12,794.03		0.00
82400-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		7,262.97	5,531.06	12,794.03		0.00
82400-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,530.72	0.00	7,530.72		0.00
82400-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,530.72	0.00	7,530.72		0.00
82400-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,813.32	0.00	1,813.32		0.00
82400-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,813.32	0.00	1,813.32		0.00
82400-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		1,045.56	0.00	1,045.56		0.00
82400-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,045.56	0.00	1,045.56		0.00
82400-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82400-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82400-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82400-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82400-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82400-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
82400-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
82400-160P-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,257,088.09	1,257,088.09		0.00
82400-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,848.09	22,848.09		0.00
82400-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,848.09	22,848.09		0.00
82400-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
82400-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
82400-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82400-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82400-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82400-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	34,573.10	34,573.10		0.00
82400-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,005.10	9,005.10		0.00
82400-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,005.10	9,005.10		0.00
82400-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
82400-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00

0205

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	692.70	692.70		0.00
82400-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	692.70	692.70		0.00
82400-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	692.70	692.70		0.00
82400-160P-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,116.75	4,116.75		0.00
82400-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,116.75	4,116.75		0.00
82400-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,116.75	4,116.75		0.00
82400-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	182,285.05	182,285.05		0.00
82400-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	182,285.05	182,285.05		0.00
82400-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	182,285.05	182,285.05		0.00
82400-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82400-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82400-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82400-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	35,543.48	35,543.48		0.00
82400-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,543.48	35,543.48		0.00
82400-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	35,543.48	35,543.48		0.00
82400-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	49,389.75	49,389.75		0.00
82400-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	49,389.75	49,389.75		0.00
82400-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	49,389.75	49,389.75		0.00
82400-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	206,695.09	206,695.09		0.00
82400-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	206,695.09	206,695.09		0.00
82400-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,695.09	206,695.09		0.00
82400-166	INGRESOS DE GESTIÓN	3,499,512.04		9,019,384.59	12,518,896.63		0.00
82400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	3,499,512.04		9,019,384.59	12,518,896.63		0.00
82400-1661-1	PROGRAMA NORMAL	3,499,512.04		8,989,790.67	12,489,302.71		0.00
82400-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
82400-1661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
82400-1661-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
82400-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,013.68		105,916.40	195,930.08		0.00
82400-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,553.60	11,553.60		0.00
82400-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,553.60	11,553.60		0.00
82400-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82400-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82400-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	90,013.68		32,398.80	122,412.48		0.00
82400-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES	90,013.68		32,398.80	122,412.48		0.00
82400-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,448.00	26,448.00		0.00
82400-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,448.00	26,448.00		0.00
82400-1661-1-00002-515	5150		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
82400-1661-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
82400-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	203,858.40		0.00	203,858.40		0.00
82400-1661-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	203,858.40		0.00	203,858.40		0.00
82400-1661-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	203,858.40		0.00	203,858.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82400-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,777,861.25		2,984,911.54	4,762,772.79		0.00
82400-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		2,909,511.54	2,909,511.54		0.00
82400-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		2,909,511.54	2,909,511.54		0.00
82400-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,777,861.25		75,400.00	1,853,261.25		0.00
82400-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,777,861.25		75,400.00	1,853,261.25		0.00
82400-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,084,121.57		591,596.16	1,675,717.73		0.00
82400-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		288,201.36	288,201.36		0.00
82400-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		288,201.36	288,201.36		0.00
82400-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		168,525.85	168,525.85		0.00
82400-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		168,525.85	168,525.85		0.00
82400-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		87,574.20	87,574.20		0.00
82400-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		87,574.20	87,574.20		0.00
82400-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		47,295.52	47,295.52		0.00
82400-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		47,295.52	47,295.52		0.00
82400-1661-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,084,121.57		-0.77	1,084,120.80		0.00
82400-1661-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,084,121.57		-0.77	1,084,120.80		0.00
82400-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	150,878.74		970,758.29	1,121,637.03		0.00
82400-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		-0.11	-0.11		0.00
82400-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		-0.11	-0.11		0.00
82400-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		41,296.00	41,296.00		0.00
82400-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		41,296.00	41,296.00		0.00
82400-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,658.14		0.00	22,658.14		0.00
82400-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,658.14		0.00	22,658.14		0.00
82400-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
82400-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,920.00		0.00	13,920.00		0.00
82400-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,300.60		919,462.40	1,033,763.00		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114,300.60		919,462.40	1,033,763.00		0.00
82400-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82400-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82400-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	184,484.40		3,081,050.33	3,265,534.73		0.00
82400-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	84,086.40		0.00	84,086.40		0.00
82400-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	84,086.40		0.00	84,086.40		0.00
82400-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		174,055.39	174,055.39		0.00
82400-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		174,055.39	174,055.39		0.00
82400-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		326,106.50	326,106.50		0.00
82400-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		326,106.50	326,106.50		0.00
82400-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		405,490.00	405,490.00		0.00
82400-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		405,490.00	405,490.00		0.00
82400-1661-1-00010-313	AGUA	0.00		35,648.00	35,648.00		0.00
82400-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		35,648.00	35,648.00		0.00
82400-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	65,598.00		0.00	65,598.00		0.00
82400-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	65,598.00		0.00	65,598.00		0.00
82400-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	34,800.00		6,264.00	41,064.00		0.00
82400-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	34,800.00		6,264.00	41,064.00		0.00
82400-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,125,342.44	2,125,342.44		0.00
82400-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		2,125,342.44	2,125,342.44		0.00
82400-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		8,144.00	8,144.00		0.00
82400-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		8,144.00	8,144.00		0.00
82400-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		198,274.51	198,274.51		0.00
82400-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		198,274.51	198,274.51		0.00
82400-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		198,274.51	198,274.51		0.00
82400-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		827,849.28	827,849.28		0.00
82400-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	0.00		149,999.99	149,999.99		0.00

0207

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
82400-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	149,999.99	149,999.99		0.00
82400-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	677,849.29	677,849.29		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	677,849.29	677,849.29		0.00
82400-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		8,294.00	96,940.00	105,234.00		0.00
82400-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,294.00	80,700.00	88,994.00		0.00
82400-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		8,294.00	80,700.00	88,994.00		0.00
82400-1661-1-00014-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82400-1661-1-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82400-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	72,853.34	72,853.34		0.00
82400-1661-1-00018-246	2460		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
82400-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
82400-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
82400-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
82400-1661-3	REMANENTE		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82400-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82400-1661-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82400-1661-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82400-5	RECURSOS FEDERALES	28,474,028.06		3,264,288.55	26,663,388.54	5,074,928.07	
82400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	116,000.00		1,592,260.85	1,708,260.85		0.00
82400-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	116,000.00		961,031.42	1,077,031.42		0.00
82400-5234-1	PROGRAMA NORMAL	116,000.00		777,809.42	893,809.42		0.00
82400-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	116,000.00		715,169.42	831,169.42		0.00
82400-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
82400-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
82400-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	116,000.00		0.00	116,000.00		0.00
82400-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	116,000.00		0.00	116,000.00		0.00
82400-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82400-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82400-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82400-5234-3	REMANENTE		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82400-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82400-5234-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82400-5234-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82400-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	631,229.43	631,229.43		0.00
82400-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82400-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82400-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82400-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82400-523M-3	REMANENTE		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82400-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82400-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82400-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	28,358,028.06		1,672,027.70	24,955,127.69	5,074,928.07	
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,915,425.90		556,524.67	1,915,425.90	556,524.67	
82400-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,915,425.90		556,524.67	1,915,425.90	556,524.67	
82400-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,915,425.90		556,524.67	1,915,425.90	556,524.67	
82400-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,915,425.90		0.00	1,915,425.90	0.00	

0298

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,257,558.94		0.00	1,257,558.94		0.00
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	657,866.96		0.00	657,866.96		0.00
82400-5334-1-00008-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	556,524.67	0.00		556,524.67
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	556,524.67	0.00		556,524.67
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	26,442,602.16		1,115,503.03	23,039,701.79		4,518,403.40
82400-5335-1	PROGRAMA NORMAL	26,442,602.16		1,115,503.03	23,039,701.79		4,518,403.40
82400-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	19,519.15	0.00		19,519.15
82400-5335-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,519.15	0.00		19,519.15
82400-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,519.15	0.00		19,519.15
82400-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,806,796.00		0.00	940,049.37		3,866,746.63
82400-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,806,796.00		0.00	940,049.37		3,866,746.63
82400-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,070,388.28	1,041,777.60		28,610.68
82400-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	727,261.00	727,261.00		0.00
82400-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	727,261.00	727,261.00		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	343,127.28	314,516.60		28,610.68
82400-5335-1-00010-515	5150		0.00	343,127.28	314,516.60		28,610.68
82400-5335-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	343,127.28	314,516.60		28,610.68
82400-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,635,806.16		25,595.60	21,057,874.82		603,526.94
82400-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,027,147.02		430,289.29	3,457,436.31		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,027,147.02		430,289.29	3,457,436.31		0.00
82400-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	239,295.46		22,944.43	262,239.89		0.00
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	239,295.46		22,944.43	262,239.89		0.00
82400-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,140,655.99		-1,224,417.22	14,916,238.77		0.00
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	622,709.86		135,885.78	758,595.64		0.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,120,649.63		-1,413,424.72	12,707,224.91		0.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,397,296.50		53,121.72	1,450,418.22		0.00
82400-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	442,906.73		79,663.11	522,569.84		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	442,906.73		79,663.11	522,569.84		0.00
82400-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	789,869.09		270,804.43	1,060,673.52		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	789,869.09		270,804.43	1,060,673.52		0.00
82400-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	351,831.55		12,300.03	364,131.58		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	351,831.55		12,300.03	364,131.58		0.00
82400-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	541,981.68		-392,981.68	149,000.00		0.00
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	397,565.00		-397,565.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	144,416.68		4,583.32	149,000.00		0.00
82400-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	59,213.64		2,198.20	61,411.84		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,213.64		2,198.20	61,411.84		0.00
82400-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	823,109.01	219,582.07		603,526.94
82400-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	823,109.01	219,582.07		603,526.94
82400-5335-1-00011-313	AGUA		0.00	1,686.00	1,686.00		0.00
82400-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	1,686.00	1,686.00		0.00
82400-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,875.00		0.00	10,875.00		0.00
82400-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,030.00		0.00	32,030.00		0.00
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	32,030.00		0.00	32,030.00		0.00
82400-6	RECURSOS ESTATALES	204,426.92		283,464.51	487,891.43		0.00

0209



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-602	CONVENIOS		204,426.92	283,464.51	487,891.43		0.00
82400-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		204,426.92	283,464.51	487,891.43		0.00
82400-6021-1	PROGRAMA NORMAL		204,426.92	22,574.76	227,001.68		0.00
82400-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		204,426.92	22,574.76	227,001.68		0.00
82400-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,305.60	19,564.80	23,870.40		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		4,305.60	19,564.80	23,870.40		0.00
82400-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,282.10	3,282.10		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,282.10	3,282.10		0.00
82400-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		109,724.56	8,769.30	118,493.86		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,043.56	1,128.36	5,171.92		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		91,445.00	6,502.86	97,947.86		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		14,236.00	1,138.08	15,374.08		0.00
82400-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		51,804.90	-50,492.50	1,312.40		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		51,804.90	-50,492.50	1,312.40		0.00
82400-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		739.56	6,708.00	7,447.56		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		739.56	6,708.00	7,447.56		0.00
82400-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		15,631.02	-3,775.50	11,855.52		0.00
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		15,631.02	-3,775.50	11,855.52		0.00
82400-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		11,359.20	1,040.80	12,400.00		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,159.20	1,040.80	7,200.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		5,200.00	0.00	5,200.00		0.00
82400-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		10,862.08	-9,747.92	1,114.16		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		10,862.08	-9,747.92	1,114.16		0.00
82400-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
82400-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
82400-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	795.18	795.18		0.00
82400-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	795.18	795.18		0.00
82400-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,230.00	22,230.00		0.00
82400-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,230.00	22,230.00		0.00
82400-6021-3	REMANENTE		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82400-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82400-6021-3-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82400-6021-3-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		234,682.52	100,580,189.67	100,814,872.19		0.00
82500-1	RECURSOS FISCALES		150,242.49	73,428,909.70	73,579,152.19		0.00
82500-160	PARTICIPACIONES		124,142.49	60,910,013.07	61,034,155.56		0.00
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		124,142.49	56,834,497.26	56,958,639.75		0.00
82500-1601-1	PROGRAMA NORMAL		124,142.49	56,834,497.26	56,958,639.75		0.00
82500-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,828,224.00	2,828,224.00		0.00
82500-1601-1-00001-111	DIETAS		0.00	274,422.12	274,422.12		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	274,422.12	274,422.12		0.00
82500-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	298,507.50	298,507.50		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	298,507.50	298,507.50		0.00
82500-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,105.40	7,105.40		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,105.40	7,105.40		0.00
82500-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	944,197.35	944,197.35		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,986.87	16,986.87		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	761,349.63	761,349.63		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	165,860.85	165,860.85		0.00
82500-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	979,707.65	979,707.65		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	979,707.65	979,707.65		0.00
82500-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	95,305.58	95,305.58		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	95,305.58	95,305.58		0.00
82500-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	25,102.40	25,102.40		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O		0.00	25,102.40	25,102.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82500-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	3,485.20	3,485.20		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,485.20	3,485.20		0.00
82500-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,154.20	1,154.20		0.00
82500-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,154.20	1,154.20		0.00
82500-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
82500-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,307.00	5,307.00		0.00
82500-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155.44	155.44		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155.44	155.44		0.00
82500-1601-1-00001-246	2460		0.00	74,322.71	74,322.71		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	74,322.71	74,322.71		0.00
82500-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		0.00	864.20	864.20		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	864.20	864.20		0.00
82500-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,587.98	27,587.98		0.00
82500-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,587.98	27,587.98		0.00
82500-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,585.24	7,585.24		0.00
82500-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,585.24	7,585.24		0.00
82500-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,593.52	5,593.52		0.00
82500-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
82500-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
82500-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	32,625.00	32,625.00		0.00
82500-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	32,625.00	32,625.00		0.00
82500-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,475.51	25,475.51		0.00
82500-1601-1-00001-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,475.51	25,475.51		0.00
82500-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,698,784.91	2,698,784.91		0.00
82500-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	300,742.86	300,742.86		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	300,742.86	300,742.86		0.00
82500-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	271,870.80	271,870.80		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	271,870.80	271,870.80		0.00
82500-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,331.41	25,331.41		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,331.41	25,331.41		0.00
82500-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,633,666.93	1,633,666.93		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	55,038.11	55,038.11		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,209,821.72	1,209,821.72		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	368,807.10	368,807.10		0.00
82500-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	225,009.13	225,009.13		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	225,009.13	225,009.13		0.00
82500-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	84,064.58	84,064.58		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,064.58	84,064.58		0.00
82500-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	87,858.40	87,858.40		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	87,858.40	87,858.40		0.00
82500-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,648.80	14,648.80		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,785.00	5,785.00		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,863.80	8,863.80		0.00
82500-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	12,198.20	12,198.20		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,198.20	12,198.20		0.00

0211



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	11,041.40	11,041.40		0.00
82500-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,041.40	11,041.40		0.00
82500-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	32,352.40	32,352.40		0.00
82500-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82500-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,602.40	10,602.40		0.00
82500-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,770,053.09	2,770,053.09		0.00
82500-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	299,455.80	299,455.80		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	299,455.80	299,455.80		0.00
82500-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,096.14	17,096.14		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,096.14	17,096.14		0.00
82500-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,232,334.52	1,232,334.52		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	36,302.12	36,302.12		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	944,491.68	944,491.68		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	251,540.72	251,540.72		0.00
82500-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	440,543.18	440,543.18		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	440,543.18	440,543.18		0.00
82500-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	93,149.95	93,149.95		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	93,149.95	93,149.95		0.00
82500-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	47,694.56	47,694.56		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	47,694.56	47,694.56		0.00
82500-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,441.64	15,441.64		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	15,441.64	15,441.64		0.00
82500-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,621.88	6,621.88		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,621.88	6,621.88		0.00
82500-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,972.00	1,972.00		0.00
82500-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,972.00	1,972.00		0.00
82500-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	180.00	180.00		0.00
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	180.00	180.00		0.00
82500-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,156.18	4,156.18		0.00
82500-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,156.18	4,156.18		0.00
82500-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	284.20	284.20		0.00
82500-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	284.20	284.20		0.00
82500-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82500-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82500-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82500-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82500-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,655.00	5,655.00		0.00
82500-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,655.00	5,655.00		0.00
82500-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
82500-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00
82500-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
82500-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
82500-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	901,287.16	901,287.16		0.00
82500-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	85,803.60	85,803.60		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	85,803.60	85,803.60		0.00
82500-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,074.84	6,074.84		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,074.84	6,074.84		0.00
82500-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	439,691.25	439,691.25		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,796.48	12,796.48		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	336,246.09	336,246.09		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	90,648.68	90,648.68		0.00
82500-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	251,674.92	251,674.92		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	251,674.92	251,674.92		0.00
82500-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	27,569.59	27,569.59		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	27,569.59	27,569.59		0.00
82500-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82500-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,986.64	4,986.64		0.00
82500-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,986.64	4,986.64		0.00
82500-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82500-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82500-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82500-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82500-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82500-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,001,397.46	1,001,397.46		0.00
82500-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	138,486.30	138,486.30		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	138,486.30	138,486.30		0.00
82500-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,499.17	7,499.17		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,499.17	7,499.17		0.00
82500-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	534,553.74	534,553.74		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,643.35	15,643.35		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	411,139.07	411,139.07		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	107,771.32	107,771.32		0.00
82500-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	239,619.13	239,619.13		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	239,619.13	239,619.13		0.00
82500-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,120.72	43,120.72		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,120.72	43,120.72		0.00
82500-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	20,081.92	20,081.92		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	20,081.92	20,081.92		0.00
82500-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,140.72	1,140.72		0.00
82500-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,140.72	1,140.72		0.00
82500-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	2,788.16	2,788.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,788.16	2,788.16		0.00
82500-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,232.60	3,232.60		0.00
82500-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,232.60	3,232.60		0.00
82500-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,050,962.46	3,050,962.46		0.00
82500-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	359,343.35	359,343.35		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	359,343.35	359,343.35		0.00
82500-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,838.20	34,838.20		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,838.20	34,838.20		0.00
82500-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,222,298.57	2,222,298.57		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	76,092.01	76,092.01		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,649,804.51	1,649,804.51		0.00
82500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	496,402.05	496,402.05		0.00
82500-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	123,010.30	123,010.30		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	123,010.30	123,010.30		0.00
82500-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	111,760.29	111,760.29		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	111,760.29	111,760.29		0.00
82500-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	117,981.28	117,981.28		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	117,981.28	117,981.28		0.00
82500-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,212.95	40,212.95		0.00
82500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,212.95	40,212.95		0.00
82500-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	16,380.44	16,380.44		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,380.44	16,380.44		0.00
82500-1601-1-00006-246	2460		0.00	2,807.20	2,807.20		0.00
82500-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,807.20	2,807.20		0.00
82500-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	15,369.88	15,369.88		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	15,369.88	15,369.88		0.00
82500-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82500-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82500-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	558,023.92	558,023.92		0.00
82500-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	73,291.20	73,291.20		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	73,291.20	73,291.20		0.00
82500-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,750.58	3,750.58		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,750.58	3,750.58		0.00
82500-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	275,631.67	275,631.67		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,055.21	7,055.21		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	213,392.37	213,392.37		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	55,184.09	55,184.09		0.00
82500-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	161,555.60	161,555.60		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	161,555.60	161,555.60		0.00
82500-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	22,925.44	22,925.44		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,925.44	22,925.44		0.00
82500-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,040.96	10,040.96		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	10,040.96	10,040.96		0.00
82500-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,526.80	2,526.80		0.00
82500-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,526.80	2,526.80		0.00
82500-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	1,394.08	1,394.08		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,394.08	1,394.08		0.00

0214



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	-0.41	-0.41		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	-0.41	-0.41		0.00
82500-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82500-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82500-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		41,520.92	26,771,740.73	26,813,261.65		0.00
82500-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,605,964.87	1,605,964.87		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,605,964.87	1,605,964.87		0.00
82500-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,264,916.03	3,264,916.03		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,264,916.03	3,264,916.03		0.00
82500-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	138,745.61	138,745.61		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	138,745.61	138,745.61		0.00
82500-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	13,063,063.10	13,063,063.10		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	329,808.85	329,808.85		0.00
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,871,926.71	9,871,926.71		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	2,861,327.54	2,861,327.54		0.00
82500-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	1,567,562.02	1,567,562.02		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,567,562.02	1,567,562.02		0.00
82500-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	499,347.37	499,347.37		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	499,347.37	499,347.37		0.00
82500-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	630,070.24	630,070.24		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	630,070.24	630,070.24		0.00
82500-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	159,027.36	159,027.36		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,420.00	9,420.00		0.00
82500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	149,607.36	149,607.36		0.00
82500-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	87,478.52	87,478.52		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	87,478.52	87,478.52		0.00
82500-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	64,797.60	64,797.60		0.00
82500-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	64,797.60	64,797.60		0.00
82500-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	6,930.07	6,930.07		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,930.07	6,930.07		0.00
82500-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	5,195.08	5,195.08		0.00
82500-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,152.66	6,152.66		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,152.66	6,152.66		0.00
82500-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		660.02	0.00	660.02		0.00
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		660.02	0.00	660.02		0.00
82500-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,078.57	6,078.57		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,078.57	6,078.57		0.00
82500-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
82500-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	4,445.12	4,445.12		0.00
82500-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,860.90	0.00	40,860.90		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,860.90	0.00	40,860.90		0.00
82500-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,928,857.06	2,928,857.06		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS		0.00	2,846,199.20	2,846,199.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-32505	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		82,657.86	82,657.86		0.00
82500-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		544,426.66	544,426.66		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		544,426.66	544,426.66		0.00
82500-1601-1-00008-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82500-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,400.00	5,400.00		0.00
82500-1601-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		2,172,407.79	2,172,407.79		0.00
82500-1601-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		2,172,407.79	2,172,407.79		0.00
82500-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		5,975,752.52	5,975,752.52		0.00
82500-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		681,503.80	681,503.80		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		681,503.80	681,503.80		0.00
82500-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		65,166.28	65,166.28		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		65,166.28	65,166.28		0.00
82500-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,488,474.66	4,488,474.66		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		146,391.92	146,391.92		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,305,999.49	3,305,999.49		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		1,036,083.25	1,036,083.25		0.00
82500-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		207,942.48	207,942.48		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		207,942.48	207,942.48		0.00
82500-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		212,651.94	212,651.94		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		212,651.94	212,651.94		0.00
82500-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		256,044.48	256,044.48		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		256,044.48	256,044.48		0.00
82500-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		9,888.84	9,888.84		0.00
82500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		9,888.84	9,888.84		0.00
82500-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		35,549.04	35,549.04		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		35,549.04	35,549.04		0.00
82500-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		3,194,328.76	3,194,328.76		0.00
82500-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		318,243.90	318,243.90		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		318,243.90	318,243.90		0.00
82500-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,085.57	23,085.57		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,085.57	23,085.57		0.00
82500-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,627,913.75	1,627,913.75		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		51,942.45	51,942.45		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,231,428.61	1,231,428.61		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		344,542.69	344,542.69		0.00
82500-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		931,514.26	931,514.26		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		931,514.26	931,514.26		0.00
82500-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		102,351.92	102,351.92		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		102,351.92	102,351.92		0.00
82500-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	0.00		18,547.50	18,547.50		0.00
82500-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	0.00		18,547.50	18,547.50		0.00
82500-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		67,776.48	67,776.48		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	0.00		67,776.48	67,776.48		0.00

0216

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82500-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,989.96	22,989.96		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		20,489.96	20,489.96		0.00
82500-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		9,410.04	9,410.04		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		9,410.04	9,410.04		0.00
82500-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		11,191.90	11,191.90		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		11,191.90	11,191.90		0.00
82500-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		80.00	80.00		0.00
82500-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		80.00	80.00		0.00
82500-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,154.50	1,154.50		0.00
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,154.50	1,154.50		0.00
82500-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,980.00	1,980.00		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,980.00	1,980.00		0.00
82500-1601-1-00010-313	AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		17,047.82	17,047.82		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		17,047.82	17,047.82		0.00
82500-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		6,959.97	6,959.97		0.00
82500-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		6,959.97	6,959.97		0.00
82500-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		783.39	783.39		0.00
82500-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		783.39	783.39		0.00
82500-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		32,625.00	32,625.00		0.00
82500-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		32,625.00	32,625.00		0.00
82500-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		672.80	672.80		0.00
82500-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		672.80	672.80		0.00
82500-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		339,501.36	339,501.36		0.00
82500-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		70,500.00	70,500.00		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		70,500.00	70,500.00		0.00
82500-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		112,488.67	112,488.67		0.00
82500-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		96,828.25	96,828.25		0.00
82500-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		15,660.42	15,660.42		0.00
82500-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		134,826.05	134,826.05		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		134,826.05	134,826.05		0.00
82500-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		21,686.64	21,686.64		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		21,686.64	21,686.64		0.00
82500-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	11,739.98		239,710.03	251,450.01		0.00
82500-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		45,600.00	45,600.00		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		45,600.00	45,600.00		0.00
82500-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		63,415.52	63,415.52		0.00
82500-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		54,631.36	54,631.36		0.00
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		8,784.16	8,784.16		0.00
82500-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		63,662.72	63,662.72		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		63,662.72	63,662.72		0.00
82500-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		13,749.84	13,749.84		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		13,749.84	13,749.84		0.00
82500-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		3,851.20	3,851.20		0.00
82500-1601-1-00012-21101	21101	0.00		3,851.20	3,851.20		0.00
82500-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010.04		38,555.75	39,565.79		0.00
82500-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		38,555.75	38,555.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00012-26105	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,010.04	0.00	1,010.04		0.00
82500-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,729.94	0.00	10,729.94		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,729.94	0.00	10,729.94		0.00
82500-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00012-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	922,514.60	922,514.60		0.00
82500-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	136,853.94	136,853.94		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	136,853.94	136,853.94		0.00
82500-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,314.34	6,314.34		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,314.34	6,314.34		0.00
82500-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	554,649.48	554,649.48		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,183.96	16,183.96		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	424,269.60	424,269.60		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	114,195.92	114,195.92		0.00
82500-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	152,360.70	152,360.70		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	152,360.70	152,360.70		0.00
82500-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	42,884.08	42,884.08		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	42,884.08	42,884.08		0.00
82500-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	22,592.16	22,592.16		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	22,592.16	22,592.16		0.00
82500-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,723.22	3,723.22		0.00
82500-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,723.22	3,723.22		0.00
82500-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	3,136.68	3,136.68		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,136.68	3,136.68		0.00
82500-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	513,637.95	513,637.95		0.00
82500-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	74,627.40	74,627.40		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	74,627.40	74,627.40		0.00
82500-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,493.82	3,493.82		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,493.82	3,493.82		0.00
82500-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	303,732.60	303,732.60		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,010.65	8,010.65		0.00
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,237.24	232,237.24		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	63,484.71	63,484.71		0.00
82500-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	83,369.78	83,369.78		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,369.78	83,369.78		0.00
82500-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,245.55	23,245.55		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	23,245.55	23,245.55		0.00
82500-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	12,551.20	12,551.20		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	12,551.20	12,551.20		0.00
82500-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,742.60	1,742.60		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,742.60	1,742.60		0.00
82500-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		5,673.56	219,447.15	225,120.71		0.00
82500-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,829.40	37,829.40		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,829.40	37,829.40		0.00
82500-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,057.78	1,057.78		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,057.78	1,057.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	99,542.13	99,542.13		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,115.54	2,115.54		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,334.44	79,334.44		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	18,092.15	18,092.15		0.00
82500-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	44,479.54	44,479.54		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	44,479.54	44,479.54		0.00
82500-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,566.22	11,566.22		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,566.22	11,566.22		0.00
82500-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,510.24	2,510.24		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	2,510.24	2,510.24		0.00
82500-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82500-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82500-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	348.52	348.52		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	348.52	348.52		0.00
82500-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,673.56		0.00	5,673.56		0.00
82500-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	5,673.56		0.00	5,673.56		0.00
82500-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82500-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82500-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,688.00	13,688.00		0.00
82500-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,688.00	13,688.00		0.00
82500-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	172,229.18	172,229.18		0.00
82500-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	33,943.20	33,943.20		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	33,943.20	33,943.20		0.00
82500-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	57,167.24	57,167.24		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,559.34	49,559.34		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	7,607.90	7,607.90		0.00
82500-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	65,175.48	65,175.48		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	65,175.48	65,175.48		0.00
82500-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,543.26	10,543.26		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,543.26	10,543.26		0.00
82500-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82500-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82500-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	20,638.77		549,448.07	570,086.84		0.00
82500-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	59,834.40	59,834.40		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	59,834.40	59,834.40		0.00
82500-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,139.06	3,139.06		0.00
82500-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,139.06	3,139.06		0.00
82500-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	321,297.94	321,297.94		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,267.66	9,267.66		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	237,769.27	237,769.27		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	74,261.01	74,261.01		0.00
82500-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	45,581.10	45,581.10		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,581.10	45,581.10		0.00
82500-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,617.62	18,617.62		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	18,617.62	18,617.62		0.00
82500-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82500-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82500-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,047.70	1,047.70		0.00
82500-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,047.70	1,047.70		0.00
82500-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82500-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82500-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	75,629.25	75,629.25		0.00
82500-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	75,629.25	75,629.25		0.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,289.68	4,289.68		0.00
82500-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,289.68	4,289.68		0.00
82500-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,638.77	0.00	0.00	20,638.77		0.00
82500-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,638.77	0.00	0.00	20,638.77		0.00
82500-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	44,569.26	0.00	3,852,123.70	3,896,692.96		0.00
82500-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	398,382.52	398,382.52		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	0.00	398,382.52	398,382.52		0.00
82500-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	38,583.00	38,583.00		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	38,583.00	38,583.00		0.00
82500-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,628,544.91	2,628,544.91		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	86,814.85	86,814.85		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,938,155.21	1,938,155.21		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	603,574.85	603,574.85		0.00
82500-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	152,062.94	152,062.94		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	152,062.94	152,062.94		0.00
82500-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	124,470.32	124,470.32		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	124,470.32	124,470.32		0.00
82500-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	148,104.16	148,104.16		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	148,104.16	148,104.16		0.00
82500-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	18,643.68	18,643.68		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	18,643.68	18,643.68		0.00
82500-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00	0.00	20,562.68	20,562.68		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	20,562.68	20,562.68		0.00
82500-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	29,164.98	29,164.98		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	29,164.98	29,164.98		0.00
82500-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,524.94	0.00	0.00	5,524.94		0.00
82500-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,524.94	0.00	0.00	5,524.94		0.00
82500-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,597.00	5,597.00		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	5,597.00	5,597.00		0.00
82500-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	159,144.75	159,144.75		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	159,144.75	159,144.75		0.00
82500-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	9,998.35	9,998.35		0.00
82500-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	9,998.35	9,998.35		0.00
82500-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,536.32	0.00	0.00	37,536.32		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,536.32	0.00	0.00	37,536.32		0.00
82500-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00		0.00
82500-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82500-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
82500-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	35,999.99	35,999.99		0.00
82500-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	35,999.99	35,999.99		0.00
82500-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	41,415.48	41,415.48		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	41,415.48	41,415.48		0.00
82500-1601-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	4,975.94	4,975.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82500-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,378.00	2,378.00		0.00
82500-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,378.00	2,378.00		0.00
82500-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82500-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82500-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	275,330.21	275,330.21		0.00
82500-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	41,843.70	41,843.70		0.00
82500-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	41,843.70	41,843.70		0.00
82500-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,465.52	3,465.52		0.00
82500-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,465.52	3,465.52		0.00
82500-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	186,654.64	186,654.64		0.00
82500-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,581.67	6,581.67		0.00
82500-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	140,926.37	140,926.37		0.00
82500-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	39,146.60	39,146.60		0.00
82500-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	20,182.72	20,182.72		0.00
82500-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,182.72	20,182.72		0.00
82500-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,794.03	12,794.03		0.00
82500-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,794.03	12,794.03		0.00
82500-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,530.72	7,530.72		0.00
82500-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	7,530.72	7,530.72		0.00
82500-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82500-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82500-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	1,045.56	1,045.56		0.00
82500-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,045.56	1,045.56		0.00
82500-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82500-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82500-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82500-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82500-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82500-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
82500-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
82500-160P-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,257,088.09	1,257,088.09		0.00
82500-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,848.09	22,848.09		0.00
82500-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,848.09	22,848.09		0.00
82500-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
82500-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
82500-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82500-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82500-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82500-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	34,573.10	34,573.10		0.00
82500-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,005.10	9,005.10		0.00
82500-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,005.10	9,005.10		0.00
82500-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
82500-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
82500-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	692.70	692.70		0.00
82500-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	692.70	692.70		0.00
82500-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	692.70	692.70		0.00

0221



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160P-1-00006	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		4,116.75	4,116.75		0.00
82500-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,116.75	4,116.75		0.00
82500-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,116.75	4,116.75		0.00
82500-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		182,285.05	182,285.05		0.00
82500-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		182,285.05	182,285.05		0.00
82500-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		182,285.05	182,285.05		0.00
82500-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82500-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82500-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82500-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		35,543.48	35,543.48		0.00
82500-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,543.48	35,543.48		0.00
82500-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		35,543.48	35,543.48		0.00
82500-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		49,389.75	49,389.75		0.00
82500-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		49,389.75	49,389.75		0.00
82500-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		49,389.75	49,389.75		0.00
82500-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		206,695.09	206,695.09		0.00
82500-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		206,695.09	206,695.09		0.00
82500-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		206,695.09	206,695.09		0.00
82500-166	INGRESOS DE GESTIÓN	26,100.00		12,518,896.63	12,544,996.63		0.00
82500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	26,100.00		12,518,896.63	12,544,996.63		0.00
82500-1661-1	PROGRAMA NORMAL	26,100.00		12,489,302.71	12,515,402.71		0.00
82500-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		59,640.82	59,640.82		0.00
82500-1661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		59,640.82	59,640.82		0.00
82500-1661-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		59,640.82	59,640.82		0.00
82500-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		195,930.08	195,930.08		0.00
82500-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		11,553.60	11,553.60		0.00
82500-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		11,553.60	11,553.60		0.00
82500-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		18,000.00	18,000.00		0.00
82500-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,000.00	18,000.00		0.00
82500-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		122,412.48	122,412.48		0.00
82500-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		122,412.48	122,412.48		0.00
82500-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		26,448.00	26,448.00		0.00
82500-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		26,448.00	26,448.00		0.00
82500-1661-1-00002-515	5150	0.00		17,516.00	17,516.00		0.00
82500-1661-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		17,516.00	17,516.00		0.00
82500-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		203,858.40	203,858.40		0.00
82500-1661-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00		203,858.40	203,858.40		0.00
82500-1661-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		203,858.40	203,858.40		0.00
82500-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		4,762,772.79	4,762,772.79		0.00
82500-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		2,909,511.54	2,909,511.54		0.00
82500-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		2,909,511.54	2,909,511.54		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	1,853,261.25		0.00
82500-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	1,853,261.25		0.00
82500-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,675,717.73	1,675,717.73		0.00
82500-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36	288,201.36		0.00
82500-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36	288,201.36		0.00
82500-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
82500-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
82500-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,574.20	87,574.20		0.00
82500-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,574.20	87,574.20		0.00
82500-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
82500-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
82500-1661-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,084,120.80	1,084,120.80		0.00
82500-1661-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,084,120.80	1,084,120.80		0.00
82500-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,121,637.03	1,121,637.03		0.00
82500-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	-0.11	-0.11		0.00
82500-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	-0.11	-0.11		0.00
82500-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
82500-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
82500-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,658.14	22,658.14		0.00
82500-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	22,658.14	22,658.14		0.00
82500-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,033,763.00	1,033,763.00		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,033,763.00	1,033,763.00		0.00
82500-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26,100.00		3,265,534.73	3,291,634.73		0.00
82500-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
82500-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	84,086.40	84,086.40		0.00
82500-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	174,055.39	174,055.39		0.00
82500-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	174,055.39	174,055.39		0.00
82500-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,100.00		326,106.50	352,206.50		0.00
82500-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,100.00		326,106.50	352,206.50		0.00
82500-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00
82500-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00
82500-1661-1-00010-313	AGUA		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
82500-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
82500-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
82500-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
82500-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	41,064.00	41,064.00		0.00
82500-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	41,064.00	41,064.00		0.00
82500-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,125,342.44	2,125,342.44		0.00
82500-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,125,342.44	2,125,342.44		0.00
82500-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	8,144.00		0.00
82500-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	8,144.00		0.00
82500-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	198,274.51	198,274.51		0.00
82500-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	198,274.51	198,274.51		0.00
82500-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	198,274.51	198,274.51		0.00
82500-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	827,849.28	827,849.28		0.00
82500-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	149,999.99	149,999.99		0.00
82500-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	149,999.99	149,999.99		0.00
82500-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	677,849.29	677,849.29		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	677,849.29	677,849.29		0.00
82500-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	105,234.00	105,234.00		0.00
82500-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	88,994.00	88,994.00		0.00
82500-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	88,994.00	88,994.00		0.00
82500-1661-1-00014-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82500-1661-1-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82500-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	72,853.34	72,853.34		0.00
82500-1661-1-00018-246	2460		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
82500-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
82500-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
82500-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
82500-1661-3	REMANENTE		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82500-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82500-1661-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82500-1661-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES	84,440.03		26,663,388.54	26,747,828.57		0.00
82500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,708,260.85	1,708,260.85		0.00
82500-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	1,077,031.42	1,077,031.42		0.00
82500-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	893,809.42	893,809.42		0.00
82500-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	831,169.42	831,169.42		0.00
82500-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
82500-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
82500-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82500-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82500-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82500-5234-3	REMANENTE		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82500-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82500-5234-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82500-5234-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	183,222.00	183,222.00		0.00
82500-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	631,229.43	631,229.43		0.00
82500-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82500-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82500-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82500-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	603,508.50	603,508.50		0.00
82500-523M-3	REMANENTE		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82500-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82500-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82500-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,720.93	27,720.93		0.00
82500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	84,440.03		24,955,127.69	25,039,567.72		0.00
82500-5334	FIIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,915,425.90	1,915,425.90		0.00
82500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,915,425.90	1,915,425.90		0.00
82500-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,915,425.90	1,915,425.90		0.00
82500-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,915,425.90	1,915,425.90		0.00
82500-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,257,558.94	1,257,558.94		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y		0.00	657,866.96	657,866.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335	TELECOMUNICACIONES FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	84,440.03		23,039,701.79	23,124,141.82		0.00
82500-5335-1	PROGRAMA NORMAL	84,440.03		23,039,701.79	23,124,141.82		0.00
82500-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		940,049.37	940,049.37		0.00
82500-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		940,049.37	940,049.37		0.00
82500-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		940,049.37	940,049.37		0.00
82500-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,041,777.60	1,041,777.60		0.00
82500-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		727,261.00	727,261.00		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		727,261.00	727,261.00		0.00
82500-5335-1-00010-515	5150	0.00		314,516.60	314,516.60		0.00
82500-5335-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		314,516.60	314,516.60		0.00
82500-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,440.03		21,057,874.82	21,142,314.85		0.00
82500-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,457,436.31	3,457,436.31		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,457,436.31	3,457,436.31		0.00
82500-5335-1-00011-1131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		262,239.89	262,239.89		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		262,239.89	262,239.89		0.00
82500-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		14,916,238.77	14,916,238.77		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		758,595.64	758,595.64		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,707,224.91	12,707,224.91		0.00
82500-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,450,418.22	1,450,418.22		0.00
82500-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		522,569.84	522,569.84		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		522,569.84	522,569.84		0.00
82500-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,060,673.52	1,060,673.52		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,060,673.52	1,060,673.52		0.00
82500-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		364,131.58	364,131.58		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		364,131.58	364,131.58		0.00
82500-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		149,000.00	149,000.00		0.00
82500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		149,000.00	149,000.00		0.00
82500-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		61,411.84	61,411.84		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		61,411.84	61,411.84		0.00
82500-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115.00		219,582.07	219,697.07		0.00
82500-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	115.00		219,582.07	219,697.07		0.00
82500-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,325.03		0.00	84,325.03		0.00
82500-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,325.03		0.00	84,325.03		0.00
82500-5335-1-00011-313	AGUA	0.00		1,686.00	1,686.00		0.00
82500-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		1,686.00	1,686.00		0.00
82500-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		10,875.00	10,875.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		10,875.00	10,875.00		0.00
82500-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		32,030.00	32,030.00		0.00
82500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		32,030.00	32,030.00		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		487,891.43	487,891.43		0.00
82500-602	CONVENIOS	0.00		487,891.43	487,891.43		0.00
82500-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00		487,891.43	487,891.43		0.00
82500-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		227,001.68	227,001.68		0.00
82500-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		227,001.68	227,001.68		0.00
82500-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		23,870.40	23,870.40		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,870.40	23,870.40		0.00
82500-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,282.10	3,282.10		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,282.10	3,282.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82500-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	118,493.86	118,493.86		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,171.92	5,171.92		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	97,947.86	97,947.86		0.00
82500-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,374.08	15,374.08		0.00
82500-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82500-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,447.56	7,447.56		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,447.56	7,447.56		0.00
82500-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82500-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,400.00	12,400.00		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,114.16	1,114.16		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,114.16	1,114.16		0.00
82500-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
82500-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
82500-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	795.18	795.18		0.00
82500-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	795.18	795.18		0.00
82500-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,230.00	22,230.00		0.00
82500-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,230.00	22,230.00		0.00
82500-6021-3	REMANENTE		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82500-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82500-6021-3-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82500-6021-3-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	260,889.75		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,835,533.24		100,763,681.85	110,224,972.45		9,374,242.64
82600-1	RECURSOS FISCALES	8,736,377.58		73,527,961.85	74,750,538.11		7,513,801.32
82600-160	PARTICIPACIONES	6,285,270.64		60,982,965.22	60,009,019.62		7,259,216.24
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,285,270.64		56,907,449.41	55,933,503.81		7,259,216.24
82600-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,285,270.64		56,907,449.41	55,933,503.81		7,259,216.24
82600-1601-1-00001	PRESIDENCIA	435,680.16		2,828,224.00	2,641,322.54		622,581.62
82600-1601-1-00001-111	DIETAS	0.00		274,422.12	274,422.12		0.00
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		274,422.12	274,422.12		0.00
82600-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	113,655.77		298,507.50	320,617.77		91,545.50
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	113,655.77		298,507.50	320,617.77		91,545.50
82600-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,105.40	7,105.40		0.00
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,105.40	7,105.40		0.00
82600-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	944,197.35	816,225.30		127,972.05
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,986.87	16,986.87		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	761,349.63	634,233.67		127,115.96
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	165,860.85	165,004.76		856.09
82600-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	165,982.14		979,707.65	876,580.81		269,108.98
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	165,982.14		979,707.65	876,580.81		269,108.98
82600-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	148,399.85		95,305.58	110,067.86		133,637.57
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	148,399.85		95,305.58	110,067.86		133,637.57
82600-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		25,102.40	25,102.40		0.00
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		25,102.40	25,102.40		0.00
82600-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		3,485.20	3,485.20		0.00
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		3,485.20	3,485.20		0.00
82600-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,154.20	1,154.20		0.00
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,154.20	1,154.20		0.00
82600-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		5,307.00	5,307.00		0.00
82600-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	0.00		5,307.00	5,307.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82600-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155.44	155.44	0.00	
82600-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155.44	155.44	0.00	
82600-1601-1-00001-246	2460	0.00		74,322.71	74,322.71	0.00	
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		74,322.71	74,322.71	0.00	
82600-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		864.20	864.20	0.00	
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		864.20	864.20	0.00	
82600-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,587.98	27,587.98	0.00	
82600-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		27,587.98	27,587.98	0.00	
82600-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,585.24	7,585.24	0.00	
82600-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,585.24	7,585.24	0.00	
82600-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		5,593.52	5,593.52	0.00	
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		5,593.52	5,593.52	0.00	
82600-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,559.24		19,720.00	27,279.24	0.00	
82600-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	7,559.24		19,720.00	27,279.24	0.00	
82600-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83.16		32,625.00	32,390.64	317.52	
82600-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	83.16		32,625.00	32,390.64	317.52	
82600-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		25,475.51	25,475.51	0.00	
82600-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		25,475.51	25,475.51	0.00	
82600-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	232,772.06		2,698,784.91	2,583,045.01	348,511.96	
82600-1601-1-00002-111	DIETAS	-23,104.76		300,742.86	312,295.24	-34,657.14	
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	-23,104.76		300,742.86	312,295.24	-34,657.14	
82600-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	120,028.49		271,870.80	298,100.35	93,798.94	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	120,028.49		271,870.80	298,100.35	93,798.94	
82600-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,331.41	25,331.41	0.00	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,331.41	25,331.41	0.00	
82600-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,633,666.93	1,508,564.07	125,102.86	
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		55,038.11	55,038.11	0.00	
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,209,821.72	1,084,718.86	125,102.86	
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		368,807.10	368,807.10	0.00	
82600-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	30,452.81		225,009.13	210,523.93	44,938.01	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	30,452.81		225,009.13	210,523.93	44,938.01	
82600-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105,395.52		84,064.58	70,130.81	119,329.29	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,395.52		84,064.58	70,130.81	119,329.29	
82600-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		87,858.40	87,858.40	0.00	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		87,858.40	87,858.40	0.00	
82600-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		14,648.80	14,648.80	0.00	
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,785.00	5,785.00	0.00	
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		8,863.80	8,863.80	0.00	
82600-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		12,198.20	12,198.20	0.00	
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		12,198.20	12,198.20	0.00	
82600-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		11,041.40	11,041.40	0.00	
82600-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		11,041.40	11,041.40	0.00	
82600-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		32,352.40	32,352.40	0.00	
82600-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00		21,750.00	21,750.00	0.00	

0027



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82600-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,602.40	10,602.40		0.00
82600-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	341,624.17		2,770,053.09	2,679,525.81		432,151.45
82600-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	112,575.71		299,455.80	328,701.49		83,330.02
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	112,575.71		299,455.80	328,701.49		83,330.02
82600-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,096.14	17,096.14		0.00
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,096.14	17,096.14		0.00
82600-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,232,334.52	1,114,596.67		117,737.85
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	36,302.12	36,302.12		0.00
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	944,491.68	826,753.83		117,737.85
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	251,540.72	251,540.72		0.00
82600-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	89,459.65		440,543.18	429,911.58		100,091.25
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	89,459.65		440,543.18	429,911.58		100,091.25
82600-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	137,905.71		93,149.95	100,222.09		130,833.57
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,905.71		93,149.95	100,222.09		130,833.57
82600-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	47,694.56	47,694.56		0.00
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	47,694.56	47,694.56		0.00
82600-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,441.64	15,441.64		0.00
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	15,441.64	15,441.64		0.00
82600-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,621.88	6,621.88		0.00
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,621.88	6,621.88		0.00
82600-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,972.00	1,972.00		0.00
82600-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,972.00	1,972.00		0.00
82600-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	180.00	180.00		0.00
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	180.00	180.00		0.00
82600-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010.92		4,156.18	5,167.10		0.00
82600-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,010.92		4,156.18	5,167.10		0.00
82600-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	284.20	284.20		0.00
82600-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	284.20	284.20		0.00
82600-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	630.60		0.00	630.60		0.00
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	630.60		0.00	630.60		0.00
82600-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		41.58	21,750.00	21,632.82		158.76
82600-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		41.58	21,750.00	21,632.82		158.76
82600-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82600-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
82600-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,655.00	5,655.00		0.00
82600-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,655.00	5,655.00		0.00
82600-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00
82600-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00
82600-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
82600-1601-1-00003-832	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
82600-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	472,097.00	472,097.00		0.00
82600-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	105,327.68		901,287.16	836,021.97		170,592.87
82600-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	38,857.00		85,803.60	100,608.45		24,052.15
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	38,857.00		85,803.60	100,608.45		24,052.15
82600-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,074.84	6,074.84		0.00
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,074.84	6,074.84		0.00
82600-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	439,691.25	394,810.38		44,880.87
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,796.48	12,796.48		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	336,246.09	291,365.22		44,880.87
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	90,648.68	90,648.68		0.00
82600-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	27,086.93		251,674.92	216,203.66		62,558.19
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	27,086.93		251,674.92	216,203.66		62,558.19
82600-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,342.17		27,569.59	27,968.86		38,942.90
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,342.17		27,569.59	27,968.86		38,942.90
82600-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82600-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,986.64	4,986.64		0.00
82600-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,986.64	4,986.64		0.00
82600-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82600-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82600-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82600-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41.58		10,875.00	10,757.82		158.76
82600-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	41.58		10,875.00	10,757.82		158.76
82600-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82600-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82600-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	149,982.44		1,001,397.46	944,019.86		207,360.04
82600-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,423.12		138,486.30	147,140.07		36,769.35
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	45,423.12		138,486.30	147,140.07		36,769.35
82600-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,499.17	7,499.17		0.00
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,499.17	7,499.17		0.00
82600-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	534,553.74	482,777.19		51,776.55
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,643.35	15,643.35		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	411,139.07	359,362.52		51,776.55
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	107,771.32	107,771.32		0.00
82600-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	39,860.91		239,619.13	221,948.61		57,531.43
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	39,860.91		239,619.13	221,948.61		57,531.43
82600-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,656.83		43,120.72	46,653.60		61,123.95
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,656.83		43,120.72	46,653.60		61,123.95
82600-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	20,081.92	20,081.92		0.00
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	20,081.92	20,081.92		0.00
82600-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,140.72	1,140.72		0.00
82600-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,140.72	1,140.72		0.00
82600-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	2,788.16	2,788.16		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,788.16	2,788.16		0.00
82600-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,232.60	3,232.60		0.00
82600-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,232.60	3,232.60		0.00

0229



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00005-323	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41.58		10,875.00	10,757.82		158.76
82600-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	41.58		10,875.00	10,757.82		158.76
82600-1601-1-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	339,852.88		3,050,962.46	2,935,776.83		455,038.51
82600-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	135,618.11		359,343.35	383,395.85		111,565.61
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	135,618.11		359,343.35	383,395.85		111,565.61
82600-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		34,838.20	34,838.20		0.00
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		34,838.20	34,838.20		0.00
82600-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,222,298.57	2,057,969.12		164,329.45
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		76,092.01	76,092.01		0.00
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,649,804.51	1,485,475.06		164,329.45
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		496,402.05	496,402.05		0.00
82600-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	25,180.09		123,010.30	126,718.49		21,471.90
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	25,180.09		123,010.30	126,718.49		21,471.90
82600-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144,480.88		111,760.29	98,569.62		157,671.55
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	144,480.88		111,760.29	98,569.62		157,671.55
82600-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		117,981.28	117,981.28		0.00
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		117,981.28	117,981.28		0.00
82600-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		40,212.95	40,212.95		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		40,212.95	40,212.95		0.00
82600-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		16,380.44	16,380.44		0.00
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		16,380.44	16,380.44		0.00
82600-1601-1-00006-246	2460	0.00		2,807.20	2,807.20		0.00
82600-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,807.20	2,807.20		0.00
82600-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,369.88	15,369.88		0.00
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		15,369.88	15,369.88		0.00
82600-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,032.00		0.00	6,032.00		0.00
82600-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,032.00		0.00	6,032.00		0.00
82600-1601-1-00006-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	28,541.80		0.00	28,541.80		0.00
82600-1601-1-00006-33903	SERVICIOS INTEGRALES	28,541.80		0.00	28,541.80		0.00
82600-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		6,960.00	6,960.00		0.00
82600-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		6,960.00	6,960.00		0.00
82600-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	83,089.93		558,023.92	522,223.65		118,890.20
82600-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,025.83		73,291.20	67,424.92		30,892.11
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	25,025.83		73,291.20	67,424.92		30,892.11
82600-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,750.58	3,750.58		0.00
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,750.58	3,750.58		0.00
82600-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		275,631.67	248,118.74		27,512.93
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,055.21	7,055.21		0.00
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		213,392.37	185,879.44		27,512.93
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		55,184.09	55,184.09		0.00
82600-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	23,546.30		161,555.60	157,070.05		28,031.85
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	23,546.30		161,555.60	157,070.05		28,031.85
82600-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,517.39		22,925.44	24,989.52		32,453.31
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,517.39		22,925.44	24,989.52		32,453.31
82600-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,040.96	10,040.96		0.00
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		10,040.96	10,040.96		0.00
82600-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,526.80	2,526.80		0.00
82600-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,526.80	2,526.80		0.00

0230



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	1,394.08	1,394.08		0.00
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,394.08	1,394.08		0.00
82600-1601-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.41	-0.41	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.41	-0.41	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82600-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82600-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,692,362.27		26,813,261.65	27,291,131.85	2,214,492.07	
82600-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	618,403.59		1,605,964.87	1,734,541.14	489,827.32	
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	618,403.59		1,605,964.87	1,734,541.14	489,827.32	
82600-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	126,049.10		3,264,916.03	3,317,977.04	72,988.09	
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	126,049.10		3,264,916.03	3,317,977.04	72,988.09	
82600-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		138,745.61	138,745.61	0.00	
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		138,745.61	138,745.61	0.00	
82600-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		13,063,063.10	12,292,598.22	770,464.88	
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		329,808.85	329,808.85	0.00	
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		9,871,926.71	9,107,326.86	764,599.85	
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		2,861,327.54	2,855,462.51	5,865.03	
82600-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	172,288.32		1,567,562.02	1,571,888.10	167,962.24	
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	172,288.32		1,567,562.02	1,571,888.10	167,962.24	
82600-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	663,158.86		499,347.37	456,663.31	705,842.92	
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	663,158.86		499,347.37	456,663.31	705,842.92	
82600-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		630,070.24	630,070.24	0.00	
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		630,070.24	630,070.24	0.00	
82600-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		159,027.36	159,027.36	0.00	
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,420.00	9,420.00	0.00	
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		149,607.36	149,607.36	0.00	
82600-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		87,478.52	87,478.52	0.00	
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		87,478.52	87,478.52	0.00	
82600-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		64,797.60	64,797.60	0.00	
82600-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		64,797.60	64,797.60	0.00	
82600-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		6,930.07	6,930.07	0.00	
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		6,930.07	6,930.07	0.00	
82600-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		5,195.08	5,195.08	0.00	
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,195.08	5,195.08	0.00	
82600-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		6,152.66	6,152.66	0.00	
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		6,152.66	6,152.66	0.00	
82600-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	248,119.43		660.02	248,779.45	0.00	
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	248,119.43		660.02	248,779.45	0.00	
82600-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		6,078.57	6,078.57	0.00	
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		6,078.57	6,078.57	0.00	
82600-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		4,445.12	4,445.12	0.00	
82600-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		4,445.12	4,445.12	0.00	
82600-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,707.16		40,860.90	131,966.21	1,601.85	
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,707.16		40,860.90	131,966.21	1,601.85	
82600-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41.58		10,875.00	10,757.82	158.76	
82600-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	41.58		10,875.00	10,757.82	158.76	
82600-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00		2,928,857.06	2,928,857.06	0.00	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TRANSPORTE						
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,846,199.20	2,846,199.20		0.00
82600-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	82,657.86	82,657.86		0.00
82600-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	544,426.66	544,426.66		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	544,426.66	544,426.66		0.00
82600-1601-1-00008-375	VIATICOS EN EL PAIS		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82600-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82600-1601-1-00008-624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	771,594.23		2,172,407.79	2,938,356.01		5,646.01
82600-1601-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	771,594.23		2,172,407.79	2,938,356.01		5,646.01
82600-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	614,808.43		5,975,752.52	5,718,120.02		872,440.93
82600-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	298,426.08		681,503.80	762,432.87		217,497.01
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	298,426.08		681,503.80	762,432.87		217,497.01
82600-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	65,166.28	65,166.28		0.00
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	65,166.28	65,166.28		0.00
82600-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,488,474.66	4,165,188.11		323,286.55
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	146,391.92	146,391.92		0.00
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,305,999.49	2,982,712.94		323,286.55
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	1,036,083.25	1,036,083.25		0.00
82600-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	33,960.00		207,942.48	211,081.12		30,821.36
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	33,960.00		207,942.48	211,081.12		30,821.36
82600-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	282,422.35		212,651.94	194,238.28		300,836.01
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	282,422.35		212,651.94	194,238.28		300,836.01
82600-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	256,044.48	256,044.48		0.00
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	256,044.48	256,044.48		0.00
82600-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,888.84	9,888.84		0.00
82600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	9,888.84	9,888.84		0.00
82600-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	35,549.04	35,549.04		0.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	35,549.04	35,549.04		0.00
82600-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	348,225.89		3,194,328.76	2,916,906.42		625,648.23
82600-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	129,714.35		318,243.90	313,463.34		134,494.91
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	129,714.35		318,243.90	313,463.34		134,494.91
82600-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,085.57	23,085.57		0.00
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,085.57	23,085.57		0.00
82600-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,627,913.75	1,473,727.62		154,186.13
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,942.45	51,942.45		0.00
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,231,428.61	1,077,242.48		154,186.13
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	344,542.69	344,542.69		0.00
82600-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	72,964.07		931,514.26	814,004.16		190,474.17
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	72,964.07		931,514.26	814,004.16		190,474.17
82600-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,934.71		102,351.92	92,987.82		143,298.81
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,934.71		102,351.92	92,987.82		143,298.81
82600-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	1,564.22		18,547.50	17,393.79		2,717.93

0232

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		1,564.22	18,547.50	17,393.79		2,717.93
82600-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	67,776.48	67,776.48		0.00
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	67,776.48	67,776.48		0.00
82600-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,989.96	22,989.96		0.00
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,489.96	20,489.96		0.00
82600-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	9,410.04	9,410.04		0.00
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	9,410.04	9,410.04		0.00
82600-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,191.90	11,191.90		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,191.90	11,191.90		0.00
82600-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	80.00	80.00		0.00
82600-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	80.00	80.00		0.00
82600-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,154.50	1,154.50		0.00
82600-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	1,154.50	1,154.50		0.00
82600-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82600-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	17,047.82	17,047.82		0.00
82600-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	6,959.97	6,959.97		0.00
82600-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	6,959.97	6,959.97		0.00
82600-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	783.39	783.39		0.00
82600-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	783.39	783.39		0.00
82600-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,048.54	32,625.00	42,197.26		476.28
82600-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		124.74	32,625.00	32,273.46		476.28
82600-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,923.80	0.00	9,923.80		0.00
82600-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	672.80	672.80		0.00
82600-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	672.80	672.80		0.00
82600-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		28,693.25	339,501.36	280,123.42		88,071.19
82600-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,640.00	70,500.00	59,220.00		16,920.00
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		5,640.00	70,500.00	59,220.00		16,920.00
82600-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	112,488.67	98,235.17		14,253.50
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	96,828.25	82,574.75		14,253.50
82600-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	15,660.42	15,660.42		0.00
82600-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		13,888.25	134,826.05	122,668.25		26,046.05
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		13,888.25	134,826.05	122,668.25		26,046.05
82600-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9,165.00	21,686.64	0.00		30,851.64
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,165.00	21,686.64	0.00		30,851.64
82600-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		41,949.61	251,450.01	235,382.67		58,016.95
82600-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		24,990.21	45,600.00	59,646.21		10,944.00
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		24,990.21	45,600.00	59,646.21		10,944.00
82600-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	63,415.52	54,790.69		8,624.83
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,631.36	46,006.53		8,624.83
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	8,784.16	8,784.16		0.00
82600-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	63,662.72	48,743.64		14,919.08
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,662.72	48,743.64		14,919.08
82600-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		16,959.40	13,749.84	11,031.40		19,677.84
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		16,959.40	13,749.84	11,031.40		19,677.84

0233

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...:
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,851.20	0.00		3,851.20
82600-1601-1-00012-21101	21101		0.00	3,851.20	0.00		3,851.20
82600-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	39,565.79	39,565.79		0.00
82600-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	38,555.75	38,555.75		0.00
82600-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,010.04	1,010.04		0.00
82600-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,729.94	10,729.94		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,729.94	10,729.94		0.00
82600-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00012-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	167,806.66		922,514.60	887,201.50		203,119.76
82600-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	67,467.62		136,853.94	150,564.60		53,756.96
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	67,467.62		136,853.94	150,564.60		53,756.96
82600-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,314.34	6,314.34		0.00
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,314.34	6,314.34		0.00
82600-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	554,649.48	499,824.72		54,824.76
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,183.96	16,183.96		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	424,269.60	369,444.84		54,824.76
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	114,195.92	114,195.92		0.00
82600-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	37,869.94		152,360.70	156,367.70		33,862.94
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	37,869.94		152,360.70	156,367.70		33,862.94
82600-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,469.10		42,884.08	44,678.08		60,675.10
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,469.10		42,884.08	44,678.08		60,675.10
82600-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	22,592.16	22,592.16		0.00
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	22,592.16	22,592.16		0.00
82600-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,723.22	3,723.22		0.00
82600-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,723.22	3,723.22		0.00
82600-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	3,136.68	3,136.68		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,136.68	3,136.68		0.00
82600-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	80,248.97		513,637.95	493,049.84		100,837.08
82600-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,899.65		74,627.40	78,567.37		19,959.68
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	23,899.65		74,627.40	78,567.37		19,959.68
82600-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,493.82	3,493.82		0.00
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,493.82	3,493.82		0.00
82600-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	303,732.60	274,626.94		29,105.66
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,010.65	8,010.65		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,237.24	203,131.58		29,105.66
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	63,484.71	63,484.71		0.00
82600-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	22,109.30		83,369.78	86,654.46		18,824.62
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	22,109.30		83,369.78	86,654.46		18,824.62
82600-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,240.02		23,245.55	24,538.45		32,947.12
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,240.02		23,245.55	24,538.45		32,947.12
82600-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	12,551.20	12,551.20		0.00
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	12,551.20	12,551.20		0.00
82600-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,742.60	1,742.60		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,742.60	1,742.60		0.00
82600-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	43,392.53		225,120.71	219,572.51		48,940.73

0234

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		12,423.67	37,829.40	40,212.33		10,040.74
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		12,423.67	37,829.40	40,212.33		10,040.74
82600-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,057.78	1,057.78		0.00
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,057.78	1,057.78		0.00
82600-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	99,542.13	88,056.24		11,485.89
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,115.54	2,115.54		0.00
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,334.44	67,848.55		11,485.89
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	18,092.15	18,092.15		0.00
82600-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		12,637.76	44,479.54	46,187.24		10,930.06
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		12,637.76	44,479.54	46,187.24		10,930.06
82600-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		18,331.10	11,566.22	13,413.28		16,484.04
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		18,331.10	11,566.22	13,413.28		16,484.04
82600-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,510.24	2,510.24		0.00
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	2,510.24	2,510.24		0.00
82600-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82600-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82600-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	348.52	348.52		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	348.52	348.52		0.00
82600-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,673.56	5,673.56		0.00
82600-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,673.56	5,673.56		0.00
82600-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82600-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82600-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,688.00	13,688.00		0.00
82600-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,688.00	13,688.00		0.00
82600-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		43,162.22	172,229.18	167,949.70		47,441.70
82600-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,562.05	33,943.20	35,358.84		8,146.41
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		9,562.05	33,943.20	35,358.84		8,146.41
82600-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	57,167.24	48,349.36		8,817.88
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,559.34	40,741.46		8,817.88
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	7,607.90	7,607.90		0.00
82600-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		18,061.96	65,175.48	67,715.90		15,521.54
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		18,061.96	65,175.48	67,715.90		15,521.54
82600-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		15,538.21	10,543.26	11,125.60		14,955.87
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,538.21	10,543.26	11,125.60		14,955.87
82600-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82600-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82600-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		56,825.79	570,086.84	551,554.70		75,357.93
82600-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		18,548.55	59,834.40	62,685.80		15,697.15
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		18,548.55	59,834.40	62,685.80		15,697.15
82600-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,139.06	3,139.06		0.00
82600-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,139.06	3,139.06		0.00
82600-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	321,297.94	297,065.01		24,232.93
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,267.66	9,267.66		0.00
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	237,769.27	213,536.34		24,232.93
82600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	74,261.01	74,261.01		0.00
82600-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		9,748.15	45,581.10	46,476.19		8,853.06
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		9,748.15	45,581.10	46,476.19		8,853.06
82600-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		25,968.39	18,617.62	18,189.90		26,396.11
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,968.39	18,617.62	18,189.90		26,396.11
82600-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82600-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	17,571.68	17,571.68		0.00
82600-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,047.70	1,047.70		0.00
82600-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,047.70	1,047.70		0.00

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82600-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,439.64	2,439.64		0.00
82600-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,560.70		75,629.25	78,189.95		0.00
82600-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,560.70		75,629.25	78,189.95		0.00
82600-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,289.68	4,289.68		0.00
82600-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,289.68	4,289.68		0.00
82600-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,638.77	20,460.09		178.68
82600-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,638.77	20,460.09		178.68
82600-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	440,348.54		3,845,502.62	3,768,569.10		517,282.06
82600-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	155,870.76		398,382.52	425,161.70		129,091.58
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	155,870.76		398,382.52	425,161.70		129,091.58
82600-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	38,583.00	38,583.00		0.00
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	38,583.00	38,583.00		0.00
82600-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,628,544.91	2,439,845.98		188,698.93
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	86,814.85	86,814.85		0.00
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,938,155.21	1,749,456.28		188,698.93
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	603,574.85	603,574.85		0.00
82600-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	23,447.17		152,062.94	152,874.12		22,635.99
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	23,447.17		152,062.94	152,874.12		22,635.99
82600-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	159,416.52		124,470.32	108,410.28		175,476.56
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	159,416.52		124,470.32	108,410.28		175,476.56
82600-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	148,104.16	148,104.16		0.00
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	148,104.16	148,104.16		0.00
82600-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,643.68	18,643.68		0.00
82600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	18,643.68	18,643.68		0.00
82600-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	20,562.68	20,562.68		0.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,562.68	20,562.68		0.00
82600-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,164.98	29,164.98		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,164.98	29,164.98		0.00
82600-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,524.94	5,524.94		0.00
82600-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,524.94	5,524.94		0.00
82600-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	-45,593.34	-45,593.34		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	-45,593.34	-45,593.34		0.00
82600-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,283.82		159,144.75	174,278.29		150.28
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	15,283.82		159,144.75	174,278.29		150.28
82600-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,998.35	9,998.35		0.00
82600-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,998.35	9,998.35		0.00
82600-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,160.27		37,536.32	99,292.10		404.49
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,160.27		37,536.32	99,292.10		404.49
82600-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,195.00	13,195.00		0.00
82600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	10,875.00		0.00
82600-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
82600-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	35,999.99	35,612.06		387.93
82600-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	35,999.99	35,612.06		387.93
82600-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	41,415.48	40,979.18		436.30

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE TRANSPORTE						
82600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	41,415.48	40,979.18		436.30
82600-1601-1-00018-375	VIATICOS EN EL PAIS		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82600-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	4,975.94		0.00
82600-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,920.00		2,378.00	16,298.00		0.00
82600-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,920.00		2,378.00	16,298.00		0.00
82600-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,250.00		20,900.00	31,150.00		0.00
82600-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	10,250.00		20,900.00	31,150.00		0.00
82600-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	39,117.16		275,330.21	262,006.41		52,440.96
82600-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,870.12		41,843.70	43,636.58		13,077.24
82600-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	14,870.12		41,843.70	43,636.58		13,077.24
82600-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,465.52	3,465.52		0.00
82600-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,465.52	3,465.52		0.00
82600-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	186,654.64	169,757.08		16,897.56
82600-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,581.67	6,581.67		0.00
82600-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	140,926.37	124,028.81		16,897.56
82600-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	39,146.60	39,146.60		0.00
82600-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	5,940.14		20,182.72	21,890.42		4,232.44
82600-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	5,940.14		20,182.72	21,890.42		4,232.44
82600-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,306.90		12,794.03	12,867.21		18,233.72
82600-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,306.90		12,794.03	12,867.21		18,233.72
82600-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,530.72	7,530.72		0.00
82600-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	7,530.72	7,530.72		0.00
82600-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82600-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,813.32	1,813.32		0.00
82600-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	1,045.56	1,045.56		0.00
82600-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,045.56	1,045.56		0.00
82600-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82600-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82600-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82600-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82600-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	491,365.00	491,365.00		0.00
82600-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
82600-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,584,150.81	3,584,150.81		0.00
82600-160P-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,257,088.09	1,257,088.09		0.00
82600-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	22,848.09	22,848.09		0.00
82600-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	22,848.09	22,848.09		0.00
82600-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
82600-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,234,240.00	1,234,240.00		0.00
82600-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82600-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82600-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	27,967.80	27,967.80		0.00
82600-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	34,573.10	34,573.10		0.00
82600-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,005.10	9,005.10		0.00
82600-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,005.10	9,005.10		0.00
82600-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION		0.00	25,568.00	25,568.00		0.00
82600-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	692.70	692.70		0.00
82600-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	692.70	692.70		0.00
82600-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	692.70	692.70		0.00
82600-160P-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,116.75	4,116.75		0.00
82600-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,116.75	4,116.75		0.00
82600-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,116.75	4,116.75		0.00
82600-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	182,285.05	182,285.05		0.00
82600-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	182,285.05	182,285.05		0.00
82600-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	182,285.05	182,285.05		0.00
82600-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82600-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82600-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,785,799.00	1,785,799.00		0.00
82600-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	35,543.48	35,543.48		0.00
82600-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,543.48	35,543.48		0.00
82600-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	35,543.48	35,543.48		0.00
82600-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	49,389.75	49,389.75		0.00
82600-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	49,389.75	49,389.75		0.00
82600-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	49,389.75	49,389.75		0.00
82600-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	206,695.09	206,695.09		0.00
82600-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	206,695.09	206,695.09		0.00
82600-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,695.09	206,695.09		0.00
82600-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,451,106.94		12,544,996.63	14,741,518.49		254,585.08
82600-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,451,106.94		12,544,996.63	14,741,518.49		254,585.08
82600-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,451,106.94		12,515,402.71	14,711,924.57		254,585.08
82600-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
82600-1661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
82600-1661-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	59,640.82	59,640.82		0.00
82600-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	195,930.08	76,362.80		119,567.28
82600-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,553.60	0.00		11,553.60
82600-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,553.60	0.00		11,553.60
82600-1661-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
82600-1661-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
82600-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	122,412.48	32,398.80		90,013.68
82600-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	122,412.48	32,398.80		90,013.68
82600-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,448.00	26,448.00		0.00
82600-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,448.00	26,448.00		0.00
82600-1661-1-00002-515	5150		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
82600-1661-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
82600-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	50,964.60		203,858.40	254,823.00		0.00
82600-1661-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	50,964.60		203,858.40	254,823.00		0.00
82600-1661-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE	50,964.60		203,858.40	254,823.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	APLICACIONES INFORMATICAS						
82600-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,762,772.79	4,762,772.79		0.00
82600-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,909,511.54	2,909,511.54		0.00
82600-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,909,511.54	2,909,511.54		0.00
82600-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	1,853,261.25		0.00
82600-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	1,853,261.25		0.00
82600-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		417,593.39	1,675,717.73	2,089,469.70		3,841.42
82600-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36	288,201.36		0.00
82600-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36	288,201.36		0.00
82600-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
82600-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	168,525.85	168,525.85		0.00
82600-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,574.20	86,630.51		943.69
82600-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,574.20	86,630.51		943.69
82600-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
82600-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	47,295.52		0.00
82600-1661-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		417,593.39	1,084,120.80	1,498,816.46		2,897.73
82600-1661-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		417,593.39	1,084,120.80	1,498,816.46		2,897.73
82600-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		408,289.40	1,121,637.03	1,527,722.43		2,204.00
82600-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		21,607.44	0.00	21,607.44		0.00
82600-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,607.44	0.00	21,607.44		0.00
82600-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,822.42	-0.11	4,822.31		0.00
82600-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		4,822.42	-0.11	4,822.31		0.00
82600-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		40,214.02	0.00	40,214.02		0.00
82600-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		40,214.02	0.00	40,214.02		0.00
82600-1661-1-00009-246	2460		98,368.59	0.00	98,368.59		0.00
82600-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		98,368.59	0.00	98,368.59		0.00
82600-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,566.00	0.00	1,566.00		0.00
82600-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,566.00	0.00	1,566.00		0.00
82600-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,363.00	0.00	17,363.00		0.00
82600-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		17,363.00	0.00	17,363.00		0.00
82600-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
82600-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
82600-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		93,227.88	0.00	93,227.88		0.00
82600-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		93,227.88	0.00	93,227.88		0.00
82600-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		22,421.55	0.00	22,421.55		0.00
82600-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		22,421.55	0.00	22,421.55		0.00
82600-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,180.00	22,658.14	34,838.14		0.00
82600-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		12,180.00	22,658.14	34,838.14		0.00
82600-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		64,960.00	13,920.00	78,880.00		0.00
82600-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		64,960.00	13,920.00	78,880.00		0.00
82600-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,132.00	0.00	3,132.00		0.00
82600-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		3,132.00	0.00	3,132.00		0.00
82600-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,426.50	1,033,763.00	1,059,985.50		2,204.00
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,426.50	1,033,763.00	1,059,985.50		2,204.00
82600-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		1,371,483.94	3,291,634.73	4,663,118.67		0.00
82600-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		663,205.67	0.00	663,205.67		0.00
82600-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		663,205.67	0.00	663,205.67		0.00
82600-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		53,360.00	84,086.40	137,446.40		0.00
82600-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		53,360.00	84,086.40	137,446.40		0.00
82600-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		416,342.27	174,055.39	590,397.66		0.00
82600-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		416,342.27	174,055.39	590,397.66		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	352,206.50	352,206.50		0.00
82600-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	352,206.50	352,206.50		0.00
82600-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00
82600-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	405,490.00	405,490.00		0.00
82600-1661-1-00010-313	AGUA		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
82600-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	35,648.00	35,648.00		0.00
82600-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
82600-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	65,598.00	65,598.00		0.00
82600-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	222,256.00		0.00	222,256.00		0.00
82600-1661-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	222,256.00		0.00	222,256.00		0.00
82600-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	41,064.00	41,064.00		0.00
82600-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	41,064.00	41,064.00		0.00
82600-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,320.00		2,125,342.44	2,141,662.44		0.00
82600-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,320.00		2,125,342.44	2,141,662.44		0.00
82600-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	8,144.00		0.00
82600-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	8,144.00		0.00
82600-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	198,274.51	198,274.51		0.00
82600-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	198,274.51	198,274.51		0.00
82600-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	198,274.51	198,274.51		0.00
82600-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	29,615.61		827,849.28	728,492.51	128,972.38	
82600-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	149,999.99	137,068.96	12,931.03	
82600-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	149,999.99	137,068.96	12,931.03	
82600-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,615.61		677,849.29	591,423.55	116,041.35	
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	29,615.61		677,849.29	591,423.55	116,041.35	
82600-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	173,160.00		105,234.00	278,394.00		0.00
82600-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,160.00		88,994.00	262,154.00		0.00
82600-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	173,160.00		88,994.00	262,154.00		0.00
82600-1661-1-00014-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82600-1661-1-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82600-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	72,853.34	72,853.34		0.00
82600-1661-1-00018-246	2460		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
82600-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,190.34	51,190.34		0.00
82600-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
82600-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	21,663.00	21,663.00		0.00
82600-1661-3	REMANENTE		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82600-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82600-1661-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82600-1661-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	29,593.92		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES	10,057,487.07		26,747,828.57	35,215,501.90	1,589,813.74	
82600-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	203,145.73		1,708,260.85	1,901,406.25	10,000.33	
82600-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	203,145.73		1,077,031.42	1,270,176.82	10,000.33	
82600-5234-1	PROGRAMA NORMAL	203,145.73		893,809.42	1,086,954.82	10,000.33	
82600-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,333.33		831,169.42	825,502.42	10,000.33	
82600-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
82600-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	715,169.42	715,169.42		0.00
82600-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	4,333.33		116,000.00	110,333.00	10,000.33	
82600-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,333.33		116,000.00	110,333.00	10,000.33	
82600-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	198,812.40		62,640.00	261,452.40		0.00
82600-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00
82600-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	62,640.00	62,640.00		0.00

5240



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5234-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	119,259.60	0.00		119,259.60	0.00	
82600-5234-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	119,259.60	0.00		119,259.60	0.00	
82600-5234-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	69,600.00	0.00		69,600.00	0.00	
82600-5234-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	69,600.00	0.00		69,600.00	0.00	
82600-5234-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	9,952.80	0.00		9,952.80	0.00	
82600-5234-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,952.80	0.00		9,952.80	0.00	
82600-5234-3	REMANENTE	0.00	183,222.00	183,222.00	183,222.00	0.00	
82600-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	183,222.00	183,222.00	183,222.00	0.00	
82600-5234-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	183,222.00	183,222.00	183,222.00	0.00	
82600-5234-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	183,222.00	183,222.00	183,222.00	0.00	
82600-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00	631,229.43	631,229.43	631,229.43	0.00	
82600-523M-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	603,508.50	603,508.50	603,508.50	0.00	
82600-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	603,508.50	603,508.50	603,508.50	0.00	
82600-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	603,508.50	603,508.50	603,508.50	0.00	
82600-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	603,508.50	603,508.50	603,508.50	0.00	
82600-523M-3	REMANENTE	0.00	27,720.93	27,720.93	27,720.93	0.00	
82600-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	27,720.93	27,720.93	27,720.93	0.00	
82600-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,720.93	27,720.93	27,720.93	0.00	
82600-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,720.93	27,720.93	27,720.93	0.00	
82600-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,854,341.34	25,039,567.72	33,314,095.65	1,579,813.41		
82600-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	6,384,064.49	1,915,425.90	8,283,543.34	15,947.05		
82600-5334-1	PROGRAMA NORMAL	6,384,064.49	1,915,425.90	8,283,543.34	15,947.05		
82600-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,384,064.49	1,915,425.90	8,283,543.34	15,947.05		
82600-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,512,064.68	1,915,425.90	3,420,800.47	6,690.11		
82600-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,449,721.86	1,257,558.94	2,701,832.43	5,448.37		
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	657,866.96	656,732.71	1,134.25		
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	62,342.82	0.00	62,235.33	107.49		
82600-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,930,400.90	0.00	2,925,348.48	5,052.42		
82600-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	2,930,400.90	0.00	2,925,348.48	5,052.42		
82600-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	774,778.15	0.00	773,442.33	1,335.82		
82600-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	774,778.15	0.00	773,442.33	1,335.82		
82600-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,166,820.76	0.00	1,163,952.06	2,868.70		
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,164,692.75	0.00	1,161,824.05	2,868.70		
82600-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	2,128.01	0.00	2,128.01	0.00		
82600-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,470,276.85	23,124,141.82	25,030,552.31	1,563,866.36		
82600-5335-1	PROGRAMA NORMAL	3,470,276.85	23,124,141.82	25,030,552.31	1,563,866.36		
82600-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	940,049.37	938,428.59	1,620.78		
82600-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	940,049.37	938,428.59	1,620.78		
82600-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	940,049.37	938,428.59	1,620.78		
82600-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,041,777.60	1,041,777.60	0.00		
82600-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	727,261.00	727,261.00	0.00		
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	727,261.00	727,261.00	0.00		
82600-5335-1-00010-515	5150	0.00	314,516.60	314,516.60	0.00		
82600-5335-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	314,516.60	314,516.60	0.00		
82600-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,470,276.85	21,142,314.85	23,050,346.12	1,562,245.58		
82600-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,379,901.45	3,457,436.31	4,474,325.80	363,011.96		

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,379,901.45		3,457,436.31	4,474,325.80	363,011.96	
82600-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		262,239.89	262,239.89	0.00	
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		262,239.89	262,239.89	0.00	
82600-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		14,916,238.77	14,239,077.29	677,161.48	
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		758,595.64	758,595.64	0.00	
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,707,224.91	12,030,063.43	677,161.48	
82600-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,450,418.22	1,450,418.22	0.00	
82600-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	155,031.73		522,569.84	576,097.92	101,503.65	
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	155,031.73		522,569.84	576,097.92	101,503.65	
82600-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,935,142.09		1,060,673.52	2,575,364.30	420,451.31	
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,935,142.09		1,060,673.52	2,575,364.30	420,451.31	
82600-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		364,131.58	364,131.58	0.00	
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		364,131.58	364,131.58	0.00	
82600-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		149,000.00	149,000.00	0.00	
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		149,000.00	149,000.00	0.00	
82600-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		61,411.84	61,411.84	0.00	
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		61,411.84	61,411.84	0.00	
82600-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.00		219,697.07	219,857.07	0.00	
82600-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	160.00		219,697.07	219,857.07	0.00	
82600-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		84,325.03	84,325.03	0.00	
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		84,325.03	84,325.03	0.00	
82600-5335-1-00011-313	AGUA	0.00		1,686.00	1,686.00	0.00	
82600-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		1,686.00	1,686.00	0.00	
82600-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41.58		10,875.00	10,799.40	117.18	
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	41.58		10,875.00	10,799.40	117.18	
82600-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		32,030.00	32,030.00	0.00	
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		32,030.00	32,030.00	0.00	
82600-6	RECURSOS ESTATALES	41,668.59		487,891.43	258,932.44	270,627.58	
82600-602	CONVENIOS	41,668.59		487,891.43	258,932.44	270,627.58	
82600-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	41,668.59		487,891.43	258,932.44	270,627.58	
82600-6021-1	PROGRAMA NORMAL	41,668.59		227,001.68	258,932.44	9,737.83	
82600-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	41,668.59		227,001.68	258,932.44	9,737.83	
82600-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,112.12		23,870.40	31,683.56	2,298.96	
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	10,112.12		23,870.40	31,683.56	2,298.96	
82600-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,282.10	3,282.10	0.00	
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,282.10	3,282.10	0.00	
82600-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		118,493.86	111,054.99	7,438.87	
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,171.92	5,171.92	0.00	
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		97,947.86	90,508.99	7,438.87	
82600-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,374.08	15,374.08	0.00	
82600-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		1,312.40	1,312.40	0.00	
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,312.40	1,312.40	0.00	
82600-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,412.64		7,447.56	19,860.20	0.00	
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,412.64		7,447.56	19,860.20	0.00	
82600-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		11,855.52	11,855.52	0.00	
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		11,855.52	11,855.52	0.00	
82600-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		12,400.00	12,400.00	0.00	
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		7,200.00	7,200.00	0.00	



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
82600-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,114.16	1,114.16		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,114.16	1,114.16		0.00
82600-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,143.83	0.00	19,143.83		0.00
82600-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,143.83	0.00	19,143.83		0.00
82600-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
82600-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,200.50	24,200.50		0.00
82600-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	795.18	795.18		0.00
82600-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	795.18	795.18		0.00
82600-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,230.00	22,230.00		0.00
82600-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,230.00	22,230.00		0.00
82600-6021-3	REMANENTE		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
82600-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
82600-6021-3-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
82600-6021-3-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	260,889.75	0.00		260,889.75
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	666,883,032.99		110,276,162.79	0.00	777,159,195.78	
82700-1	RECURSOS FISCALES	410,240,357.75		74,801,728.45	0.00	485,042,086.20	
82700-160	PARTICIPACIONES	340,245,222.92		60,060,209.96	0.00	400,305,432.88	
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	310,503,408.65		55,984,694.15	0.00	366,488,102.80	
82700-1601-1	PROGRAMA NORMAL	290,102,522.41		55,984,694.15	0.00	346,087,216.56	
82700-1601-1-00001	PRESIDENCIA	20,522,456.32		2,641,322.54	0.00	23,163,778.86	
82700-1601-1-00001-111	DIETAS	3,470,210.73		274,422.12	0.00	3,744,632.85	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,470,210.73		274,422.12	0.00	3,744,632.85	
82700-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,076,070.65		320,617.77	0.00	3,396,688.42	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,076,070.65		320,617.77	0.00	3,396,688.42	
82700-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,593.02		7,105.40	0.00	84,698.42	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	77,593.02		7,105.40	0.00	84,698.42	
82700-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,850,766.31		816,225.30	0.00	2,666,991.61	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,859.26		16,986.87	0.00	96,846.13	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,745,658.98		634,233.67	0.00	2,379,892.65	
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	25,248.07		165,004.76	0.00	190,252.83	
82700-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	9,724,681.31		876,580.81	0.00	10,601,262.12	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	9,724,681.31		876,580.81	0.00	10,601,262.12	
82700-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	691,727.83		110,067.86	0.00	801,795.69	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	691,727.83		110,067.86	0.00	801,795.69	
82700-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	276,127.90		25,102.40	0.00	301,230.30	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	276,127.90		25,102.40	0.00	301,230.30	
82700-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	163,618.24		0.00	0.00	163,618.24	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	163,618.24		0.00	0.00	163,618.24	
82700-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	38,338.40		3,485.20	0.00	41,823.60	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,338.40		3,485.20	0.00	41,823.60	
82700-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,154.20	0.00	1,154.20	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,154.20	0.00	1,154.20	
82700-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		5,307.00	0.00	5,307.00	
82700-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,307.00	0.00	5,307.00	
82700-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	870.00		0.00	0.00	870.00	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	870.00		0.00	0.00	870.00	
82700-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155.44	0.00	155.44	
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155.44	0.00	155.44	
82700-1601-1-00001-246	2460	0.00		74,322.71	0.00	74,322.71	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		74,322.71	0.00	74,322.71	
82700-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		864.20	0.00	864.20	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		864.20	0.00	864.20	
82700-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,535.45		27,587.98	0.00	36,123.43	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		8,535.45	27,587.98	0.00		36,123.43
82700-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,585.24	0.00		7,585.24
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	7,585.24	0.00		7,585.24
82700-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	5,593.52	0.00		5,593.52
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,593.52	0.00		5,593.52
82700-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		88,584.19	27,279.24	0.00		115,863.43
82700-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		88,584.19	27,279.24	0.00		115,863.43
82700-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		3,697.69	0.00	0.00		3,697.69
82700-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		3,697.69	0.00	0.00		3,697.69
82700-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		106,814.60	32,390.64	0.00		139,205.24
82700-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		106,814.60	32,390.64	0.00		139,205.24
82700-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		281,880.00	0.00	0.00		281,880.00
82700-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		281,880.00	0.00	0.00		281,880.00
82700-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		662,940.00	0.00	0.00		662,940.00
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		662,940.00	0.00	0.00		662,940.00
82700-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,475.51	0.00		25,475.51
82700-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,475.51	0.00		25,475.51
82700-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,099,927.32	2,583,045.01	0.00		13,682,972.33
82700-1601-1-00002-111	DIETAS		2,189,899.78	312,295.24	0.00		2,502,195.02
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS		2,189,899.78	312,295.24	0.00		2,502,195.02
82700-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,603,728.45	298,100.35	0.00		2,901,828.80
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		2,603,728.45	298,100.35	0.00		2,901,828.80
82700-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		266,506.87	25,331.41	0.00		291,838.28
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		266,506.87	25,331.41	0.00		291,838.28
82700-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		446,468.67	1,508,564.07	0.00		1,955,032.74
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		63,666.20	55,038.11	0.00		118,704.31
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		378,199.57	1,084,718.86	0.00		1,462,918.43
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		4,602.90	368,807.10	0.00		373,410.00
82700-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		3,033,584.51	210,523.93	0.00		3,244,108.44
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		3,033,584.51	210,523.93	0.00		3,244,108.44
82700-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		619,208.50	70,130.81	0.00		689,339.31
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		619,208.50	70,130.81	0.00		689,339.31
82700-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		941,345.07	87,858.40	0.00		1,029,203.47
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		941,345.07	87,858.40	0.00		1,029,203.47
82700-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		540,345.06	14,648.80	0.00		554,993.86
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		442,962.58	5,785.00	0.00		448,747.58
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		97,382.48	8,863.80	0.00		106,246.28
82700-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		130,699.06	12,198.20	0.00		142,897.26
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		130,699.06	12,198.20	0.00		142,897.26
82700-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		55,189.90	0.00	0.00		55,189.90
82700-1601-1-00002-21101	21101		928.00	0.00	0.00		928.00
82700-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		54,261.90	0.00	0.00		54,261.90
82700-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
82700-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y		2,349.00	0.00	0.00		2,349.00

0244



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COMUNICACIONES						
82700-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,349.00		0.00	0.00		2,349.00
82700-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	45,715.60		0.00	0.00		45,715.60
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	45,715.60		0.00	0.00		45,715.60
82700-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,453.40		0.00	0.00		2,453.40
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,453.40		0.00	0.00		2,453.40
82700-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	406.00		0.00	0.00		406.00
82700-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	406.00		0.00	0.00		406.00
82700-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,473.84		11,041.40	0.00		110,515.24
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	99,473.84		11,041.40	0.00		110,515.24
82700-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,355.20		0.00	0.00		8,355.20
82700-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,355.20		0.00	0.00		8,355.20
82700-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,674.40		32,352.40	0.00		129,026.80
82700-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	73,080.00		21,750.00	0.00		94,830.00
82700-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	23,594.40		10,602.40	0.00		34,196.80
82700-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,359.20		0.00	0.00		5,359.20
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,359.20		0.00	0.00		5,359.20
82700-1601-1-00002-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.01		0.00	0.00		1,400.01
82700-1601-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,400.01		0.00	0.00		1,400.01
82700-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,488.80		0.00	0.00		9,488.80
82700-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,488.80		0.00	0.00		9,488.80
82700-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	16,134,807.91		2,679,525.81	0.00		18,814,333.72
82700-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,927,220.21		328,701.49	0.00		3,255,921.70
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,927,220.21		328,701.49	0.00		3,255,921.70
82700-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	170,388.70		17,096.14	0.00		187,484.84
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	170,388.70		17,096.14	0.00		187,484.84
82700-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,201,494.14		1,114,596.67	0.00		2,316,090.81
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,613.88		36,302.12	0.00		110,916.00
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,108,456.11		826,753.83	0.00		1,935,209.94
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	18,424.15		251,540.72	0.00		269,964.87
82700-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	7,024,182.61		429,911.58	0.00		7,454,094.19
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,024,182.61		429,911.58	0.00		7,454,094.19
82700-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	666,794.01		100,222.09	0.00		767,016.10
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	666,794.01		100,222.09	0.00		767,016.10
82700-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	524,643.01		47,694.56	0.00		572,337.57
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	524,643.01		47,694.56	0.00		572,337.57
82700-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	408,475.31		15,441.64	0.00		423,916.95
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	257,402.96		0.00	0.00		257,402.96
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	151,072.35		15,441.64	0.00		166,513.99
82700-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	72,842.96		6,621.88	0.00		79,464.84
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,842.96		6,621.88	0.00		79,464.84
82700-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,243.74		1,972.00	0.00		45,215.74
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,713.86		0.00	0.00		39,713.86
82700-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,529.88		1,972.00	0.00		5,501.88
82700-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	47,173.44		0.00	0.00		47,173.44
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	47,173.44		0.00	0.00		47,173.44
82700-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,224.43		0.00	0.00		25,224.43

0245



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		25,224.43	0.00	0.00		25,224.43
82700-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		454.72	0.00	0.00		454.72
82700-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		454.72	0.00	0.00		454.72
82700-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	180.00	0.00		180.00
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	180.00	0.00		180.00
82700-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		44,238.92	0.00	0.00		44,238.92
82700-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		44,238.92	0.00	0.00		44,238.92
82700-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		11,479.70	0.00	0.00		11,479.70
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		11,479.70	0.00	0.00		11,479.70
82700-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,052.52	0.00	0.00		17,052.52
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		17,052.52	0.00	0.00		17,052.52
82700-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		226.20	0.00	0.00		226.20
82700-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		226.20	0.00	0.00		226.20
82700-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		107,974.36	5,167.10	0.00		113,141.46
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		107,974.36	5,167.10	0.00		113,141.46
82700-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		771.40	284.20	0.00		1,055.60
82700-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		771.40	284.20	0.00		1,055.60
82700-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,832.00	0.00	0.00		11,832.00
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		11,832.00	0.00	0.00		11,832.00
82700-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,444.02	630.60	0.00		20,074.62
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,444.02	630.60	0.00		20,074.62
82700-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102,997.30	21,632.82	0.00		124,630.12
82700-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		102,997.30	21,632.82	0.00		124,630.12
82700-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
82700-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
82700-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		1,027,880.64	92,800.00	0.00		1,120,680.64
82700-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		1,027,880.64	92,800.00	0.00		1,120,680.64
82700-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		28,263.97	0.00	0.00		28,263.97
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		28,263.97	0.00	0.00		28,263.97
82700-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,978.80	1,821.20	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,978.80	1,821.20	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	5,655.00	0.00		5,655.00
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	5,655.00	0.00		5,655.00
82700-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,132.00	1,999.84	0.00		5,131.84
82700-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		3,132.00	1,999.84	0.00		5,131.84
82700-1601-1-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		656.20	15,000.00	0.00		15,656.20
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		656.20	15,000.00	0.00		15,656.20
82700-1601-1-00003-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		31,191.60	0.00	0.00		31,191.60
82700-1601-1-00003-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		31,191.60	0.00	0.00		31,191.60
82700-1601-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		28,001.00	0.00	0.00		28,001.00

0246

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-39802	DEVOLUCION DEL ISR		28,001.00	0.00	0.00		28,001.00
82700-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	1,571,370.00		472,097.00	0.00		2,043,467.00
82700-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	1,571,370.00		472,097.00	0.00		2,043,467.00
82700-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,284,614.48		836,021.97	0.00		6,120,636.45
82700-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	978,772.51		100,608.45	0.00		1,079,380.96
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	978,772.51		100,608.45	0.00		1,079,380.96
82700-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,303.28		6,074.84	0.00		78,378.12
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	72,303.28		6,074.84	0.00		78,378.12
82700-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,438.51		394,810.38	0.00		698,248.89
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,188.70		12,796.48	0.00		36,985.18
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	275,087.45		291,365.22	0.00		566,452.67
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	4,162.36		90,648.68	0.00		94,811.04
82700-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	2,362,130.52		216,203.66	0.00		2,578,334.18
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,362,130.52		216,203.66	0.00		2,578,334.18
82700-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	229,943.56		27,968.86	0.00		257,912.42
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	229,943.56		27,968.86	0.00		257,912.42
82700-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	193,289.53		17,571.68	0.00		210,861.21
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	193,289.53		17,571.68	0.00		210,861.21
82700-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	134,109.21		4,986.64	0.00		139,095.85
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	79,316.48		0.00	0.00		79,316.48
82700-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	54,792.73		4,986.64	0.00		59,779.37
82700-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	26,836.88		2,439.64	0.00		29,276.52
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,836.88		2,439.64	0.00		29,276.52
82700-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
82700-1601-1-00004-21101	21101	1,160.00		0.00	0.00		1,160.00
82700-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	754.00		0.00	0.00		754.00
82700-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	754.00		0.00	0.00		754.00
82700-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	881.02		45,000.00	0.00		45,881.02
82700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	881.02		45,000.00	0.00		45,881.02
82700-1601-1-00004-246	2460	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,907.04		0.00	0.00		1,907.04
82700-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,761.32		0.00	0.00		105,761.32
82700-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	105,761.32		0.00	0.00		105,761.32
82700-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
82700-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,941.00		0.00	0.00		3,941.00
82700-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,941.00		0.00	0.00		3,941.00
82700-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,797.30		10,757.82	0.00		61,555.12
82700-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50,797.30		10,757.82	0.00		61,555.12
82700-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	812,000.00		0.00	0.00		812,000.00
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	812,000.00		0.00	0.00		812,000.00
82700-1601-1-00004-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	788.80		0.00	0.00		788.80
82700-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	788.80		0.00	0.00		788.80
82700-1601-1-00004-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		9,600.00	0.00		9,600.00
82700-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		9,600.00	0.00		9,600.00
82700-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	6,712,709.81		944,019.86	0.00		7,656,729.67

0247

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,472,951.76		147,140.07	0.00	1,620,091.83	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,472,951.76		147,140.07	0.00	1,620,091.83	
82700-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,074.77		7,499.17	0.00	85,573.94	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	78,074.77		7,499.17	0.00	85,573.94	
82700-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	701,458.59		482,777.19	0.00	1,184,235.78	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,058.20		15,643.35	0.00	54,701.55	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	651,480.16		359,362.52	0.00	1,010,842.68	
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	10,920.23		107,771.32	0.00	118,691.55	
82700-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	3,521,401.58		221,948.61	0.00	3,743,350.19	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	3,521,401.58		221,948.61	0.00	3,743,350.19	
82700-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	336,614.60		46,653.60	0.00	383,268.20	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	336,614.60		46,653.60	0.00	383,268.20	
82700-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	220,902.32		20,081.92	0.00	240,984.24	
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	220,902.32		20,081.92	0.00	240,984.24	
82700-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,009.42		1,140.72	0.00	130,150.14	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	116,461.62		0.00	0.00	116,461.62	
82700-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,547.80		1,140.72	0.00	13,688.52	
82700-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	30,670.72		2,788.16	0.00	33,458.88	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,670.72		2,788.16	0.00	33,458.88	
82700-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,610.10		0.00	0.00	8,610.10	
82700-1601-1-00005-21101	21101	4,857.50		0.00	0.00	4,857.50	
82700-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,752.60		0.00	0.00	3,752.60	
82700-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,995.15		0.00	0.00	8,995.15	
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	8,995.15		0.00	0.00	8,995.15	
82700-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,907.04		0.00	0.00	1,907.04	
82700-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,907.04		0.00	0.00	1,907.04	
82700-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	98.60		0.00	0.00	98.60	
82700-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98.60		0.00	0.00	98.60	
82700-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,817.89		3,232.60	0.00	97,050.49	
82700-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	93,817.89		3,232.60	0.00	97,050.49	
82700-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,399.97		0.00	0.00	57,399.97	
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,399.97		0.00	0.00	57,399.97	
82700-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,797.30		10,757.82	0.00	61,555.12	
82700-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50,797.30		10,757.82	0.00	61,555.12	
82700-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	11,308,846.71		2,935,776.83	0.00	14,244,623.54	
82700-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,650,085.49		383,395.85	0.00	4,033,481.34	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	3,650,085.49		383,395.85	0.00	4,033,481.34	
82700-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	377,120.01		34,838.20	0.00	411,958.21	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	377,120.01		34,838.20	0.00	411,958.21	
82700-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,530.12		2,057,969.12	0.00	2,547,499.24	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,598.30		76,092.01	0.00	165,690.31	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	393,671.86		1,485,475.06	0.00	1,879,146.92	
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	6,259.96		496,402.05	0.00	502,662.01	
82700-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	2,489,464.56		126,718.49	0.00	2,616,183.05	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,489,464.56		126,718.49	0.00	2,616,183.05	
82700-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	865,040.64		98,569.62	0.00	963,610.26	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	865,040.64		98,569.62	0.00	963,610.26	
82700-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,276,463.94		117,981.28	0.00	1,394,445.22	

0248



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,276,463.94	117,981.28	0.00		1,394,445.22
82700-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		984,564.25	40,212.95	0.00		1,024,777.20
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		550,858.82	0.00	0.00		550,858.82
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		433,705.43	40,212.95	0.00		473,918.38
82700-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		177,227.94	16,380.44	0.00		193,608.38
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		177,227.94	16,380.44	0.00		193,608.38
82700-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,043.63	0.00	0.00		2,043.63
82700-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,043.63	0.00	0.00		2,043.63
82700-1601-1-00006-246	2460		0.00	2,807.20	0.00		2,807.20
82700-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,807.20	0.00		2,807.20
82700-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		354.00	0.00	0.00		354.00
82700-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		354.00	0.00	0.00		354.00
82700-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		447,687.98	15,369.88	0.00		463,057.86
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		447,687.98	15,369.88	0.00		463,057.86
82700-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		12,676.04	0.00	0.00		12,676.04
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		12,676.04	0.00	0.00		12,676.04
82700-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,591.28	0.00	0.00		4,591.28
82700-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,591.28	0.00	0.00		4,591.28
82700-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,451.81	0.00	0.00		58,451.81
82700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,451.81	0.00	0.00		58,451.81
82700-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		431,618.23	0.00	0.00		431,618.23
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		431,618.23	0.00	0.00		431,618.23
82700-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,032.00	0.00		6,032.00
82700-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,032.00	0.00		6,032.00
82700-1601-1-00006-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	28,541.80	0.00		28,541.80
82700-1601-1-00006-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	28,541.80	0.00		28,541.80
82700-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,636.00	0.00	0.00		14,636.00
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		14,636.00	0.00	0.00		14,636.00
82700-1601-1-00006-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		27,290.79	0.00	0.00		27,290.79
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		27,290.79	0.00	0.00		27,290.79
82700-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
82700-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
82700-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		13,785,413.44	522,223.65	0.00		14,307,637.09
82700-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		853,174.77	67,424.92	0.00		920,599.69
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		853,174.77	67,424.92	0.00		920,599.69
82700-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		40,266.09	3,750.58	0.00		44,016.67
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		40,266.09	3,750.58	0.00		44,016.67
82700-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		386,743.28	248,118.74	0.00		634,862.02
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,649.77	7,055.21	0.00		25,704.98
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		362,209.86	185,879.44	0.00		548,089.30
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		5,883.65	55,184.09	0.00		61,067.74
82700-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		2,269,666.84	157,070.05	0.00		2,426,736.89
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		2,269,666.84	157,070.05	0.00		2,426,736.89
82700-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		197,391.12	24,989.52	0.00		222,380.64

0049



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		197,391.12	24,989.52	0.00		222,380.64
82700-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		110,451.16	10,040.96	0.00		120,492.12
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		110,451.16	10,040.96	0.00		120,492.12
82700-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		83,461.52	2,526.80	0.00		85,988.32
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		55,666.62	0.00	0.00		55,666.62
82700-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		27,794.90	2,526.80	0.00		30,321.70
82700-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		15,335.36	1,394.08	0.00		16,729.44
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		15,335.36	1,394.08	0.00		16,729.44
82700-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,851.36	0.00	0.00		1,851.36
82700-1601-1-00007-21101	21101		1,851.36	0.00	0.00		1,851.36
82700-1601-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,508.00	0.00		1,508.00
82700-1601-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,508.00	0.00		1,508.00
82700-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,818.80	0.00	0.00		2,818.80
82700-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,818.80	0.00	0.00		2,818.80
82700-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		20,822.74	0.00	0.00		20,822.74
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		20,822.74	0.00	0.00		20,822.74
82700-1601-1-00007-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		73,482.00	0.00	0.00		73,482.00
82700-1601-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		73,482.00	0.00	0.00		73,482.00
82700-1601-1-00007-246	2460		21,094.41	0.00	0.00		21,094.41
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		21,094.41	0.00	0.00		21,094.41
82700-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		13,598.68	0.00	0.00		13,598.68
82700-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		13,598.68	0.00	0.00		13,598.68
82700-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,477.60	0.00	0.00		4,477.60
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,477.60	0.00	0.00		4,477.60
82700-1601-1-00007-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,416.28	0.00	0.00		2,416.28
82700-1601-1-00007-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,416.28	0.00	0.00		2,416.28
82700-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		12,412.00	0.00	0.00		12,412.00
82700-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		12,412.00	0.00	0.00		12,412.00
82700-1601-1-00007-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
82700-1601-1-00007-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,959.24	0.00	0.00		1,959.24
82700-1601-1-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,229,043.20	0.00	0.00		1,229,043.20
82700-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,229,043.20	0.00	0.00		1,229,043.20
82700-1601-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		12,333.12	0.00	0.00		12,333.12
82700-1601-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		12,333.12	0.00	0.00		12,333.12
82700-1601-1-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
82700-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
82700-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,104,361.92	0.00	0.00		3,104,361.92
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,104,361.92	0.00	0.00		3,104,361.92
82700-1601-1-00007-384	EXPOSICIONES		3,120,251.95	0.00	0.00		3,120,251.95
82700-1601-1-00007-38401	EXPOSICIONES		3,120,251.95	0.00	0.00		3,120,251.95
82700-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,208,000.00	0.00	0.00		2,208,000.00
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,208,000.00	0.00	0.00		2,208,000.00
82700-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		108,090,722.36	27,291,131.85	0.00		135,381,854.21
82700-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		17,338,509.13	1,734,541.14	0.00		19,073,050.27
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		17,338,509.13	1,734,541.14	0.00		19,073,050.27
82700-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		19,347,491.92	3,317,977.04	0.00		22,665,468.96
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		19,347,491.92	3,317,977.04	0.00		22,665,468.96
82700-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,489,798.53	138,745.61	0.00		1,628,544.14
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,489,798.53	138,745.61	0.00		1,628,544.14
82700-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		7,426,948.82	12,292,598.22	0.00		19,719,547.04

0250



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	880,023.91		329,808.85	0.00		1,209,832.76
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,343,979.09		9,107,326.86	0.00		15,451,305.95
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	202,945.82		2,855,462.51	0.00		3,058,408.33
82700-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	11,266,854.56		1,571,888.10	0.00		12,838,742.66
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	11,266,854.56		1,571,888.10	0.00		12,838,742.66
82700-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,133,583.69		456,663.31	0.00		4,590,247.00
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,133,583.69		456,663.31	0.00		4,590,247.00
82700-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,962,139.17		630,070.24	0.00		7,592,209.41
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,962,139.17		630,070.24	0.00		7,592,209.41
82700-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,363,889.87		159,027.36	0.00		5,522,917.23
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,710,224.10		9,420.00	0.00		3,719,644.10
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,653,665.77		149,607.36	0.00		1,803,273.13
82700-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	966,360.05		87,478.52	0.00		1,053,838.57
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	966,360.05		87,478.52	0.00		1,053,838.57
82700-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,632.10		0.00	0.00		36,632.10
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,632.10		0.00	0.00		36,632.10
82700-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,276.00		0.00	0.00		1,276.00
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,276.00		0.00	0.00		1,276.00
82700-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	61,761.18		0.00	0.00		61,761.18
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	61,761.18		0.00	0.00		61,761.18
82700-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,009,429.20		0.00	0.00		2,009,429.20
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,009,429.20		0.00	0.00		2,009,429.20
82700-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	185,623.20		0.00	0.00		185,623.20
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	185,623.20		0.00	0.00		185,623.20
82700-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,576.79		0.00	0.00		1,576.79
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,576.79		0.00	0.00		1,576.79
82700-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		64,797.60	0.00		64,797.60
82700-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		64,797.60	0.00		64,797.60
82700-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,558.32		6,930.07	0.00		17,488.39
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,558.32		6,930.07	0.00		17,488.39
82700-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,683.07		5,195.08	0.00		11,878.15
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,683.07		5,195.08	0.00		11,878.15
82700-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	522,695.54		6,152.66	0.00		528,848.20
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	522,695.54		6,152.66	0.00		528,848.20
82700-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,138.78		0.00	0.00		5,138.78
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,138.78		0.00	0.00		5,138.78
82700-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,709,000.75		248,779.45	0.00		8,957,780.20
82700-1601-1-00008-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,709,000.75		248,779.45	0.00		8,957,780.20
82700-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	107,717.60		0.00	0.00		107,717.60
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	107,717.60		0.00	0.00		107,717.60
82700-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	244,593.88		6,078.57	0.00		250,672.45
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	244,593.88		6,078.57	0.00		250,672.45
82700-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561.44		4,445.12	0.00		5,006.56
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561.44		4,445.12	0.00		5,006.56
82700-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	986.00		0.00	0.00		986.00
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	986.00		0.00	0.00		986.00
82700-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,197,914.67		131,966.21	0.00		3,329,880.88
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,197,914.67		131,966.21	0.00		3,329,880.88

0751



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82700-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,119,995.47		0.00	0.00	1,119,995.47	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,119,995.47		0.00	0.00	1,119,995.47	
82700-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	529,733.34		0.00	0.00	529,733.34	
82700-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	529,733.34		0.00	0.00	529,733.34	
82700-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,172.50		10,757.82	0.00	98,930.32	
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	56,017.30		10,757.82	0.00	66,775.12	
82700-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32,155.20		0.00	0.00	32,155.20	
82700-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,870,399.93		2,928,857.06	0.00	7,799,256.99	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,870,399.93		2,846,199.20	0.00	7,716,599.13	
82700-1601-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	82,657.86	0.00	82,657.86	
82700-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,348,393.32		544,426.66	0.00	2,892,819.98	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,348,393.32		544,426.66	0.00	2,892,819.98	
82700-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	951,078.39		0.00	0.00	951,078.39	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	951,078.39		0.00	0.00	951,078.39	
82700-1601-1-00008-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
82700-1601-1-00008-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	0.00	1,044.00	
82700-1601-1-00008-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
82700-1601-1-00008-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,845.05		0.00	0.00	44,845.05	
82700-1601-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,845.05		0.00	0.00	44,845.05	
82700-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,408,652.86		0.00	0.00	8,408,652.86	
82700-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	8,408,652.86		0.00	0.00	8,408,652.86	
82700-1601-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	330,683.24		2,938,356.01	0.00	3,269,039.25	
82700-1601-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	330,683.24		2,938,356.01	0.00	3,269,039.25	
82700-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,490,931.46		5,718,120.02	0.00	28,209,051.48	
82700-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,637,254.31		762,432.87	0.00	8,399,687.18	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	7,637,254.31		762,432.87	0.00	8,399,687.18	
82700-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	704,795.05		65,166.28	0.00	769,961.33	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	704,795.05		65,166.28	0.00	769,961.33	
82700-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	986,159.16		4,165,188.11	0.00	5,151,347.27	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,122.21		146,391.92	0.00	335,514.13	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	777,501.19		2,982,712.94	0.00	3,760,214.13	
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	19,535.76		1,036,083.25	0.00	1,055,619.01	
82700-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	4,097,678.97		211,081.12	0.00	4,308,760.09	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	4,097,678.97		211,081.12	0.00	4,308,760.09	
82700-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,828,086.51		194,238.28	0.00	2,022,324.79	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,828,086.51		194,238.28	0.00	2,022,324.79	
82700-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,772,575.08		256,044.48	0.00	3,028,619.56	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,772,575.08		256,044.48	0.00	3,028,619.56	
82700-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,392,267.83		9,888.84	0.00	1,402,156.67	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,282,719.94		0.00	0.00	1,282,719.94	
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	109,547.89		9,888.84	0.00	119,436.73	
82700-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	384,952.34		35,549.04	0.00	420,501.38	

0252

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	384,952.34		35,549.04	0.00	420,501.38	
82700-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,389.53		0.00	0.00	22,389.53	
82700-1601-1-00009-21101	21101	22,389.53		0.00	0.00	22,389.53	
82700-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,584.29		7,656.00	0.00	10,240.29	
82700-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,584.29		7,656.00	0.00	10,240.29	
82700-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,179.03		0.00	0.00	9,179.03	
82700-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,179.03		0.00	0.00	9,179.03	
82700-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	41,205.52		0.00	0.00	41,205.52	
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	41,205.52		0.00	0.00	41,205.52	
82700-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,183.12		0.00	0.00	2,183.12	
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,183.12		0.00	0.00	2,183.12	
82700-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,028.28		0.00	0.00	9,028.28	
82700-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,028.28		0.00	0.00	9,028.28	
82700-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,592.25		0.00	0.00	2,592.25	
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,592.25		0.00	0.00	2,592.25	
82700-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,516.24		0.00	0.00	14,516.24	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,516.24		0.00	0.00	14,516.24	
82700-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	388.60		0.00	0.00	388.60	
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	388.60		0.00	0.00	388.60	
82700-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,982.44		0.00	0.00	1,982.44	
82700-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,982.44		0.00	0.00	1,982.44	
82700-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,334.64		0.00	0.00	14,334.64	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,334.64		0.00	0.00	14,334.64	
82700-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	11,513.00		0.00	0.00	11,513.00	
82700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	11,513.00		0.00	0.00	11,513.00	
82700-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,862.64		0.00	0.00	5,862.64	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,862.64		0.00	0.00	5,862.64	
82700-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,095.32		0.00	0.00	41,095.32	
82700-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,095.32		0.00	0.00	41,095.32	
82700-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	496,102.10		10,875.00	0.00	506,977.10	
82700-1601-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		10,875.00	0.00	10,875.00	
82700-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	496,102.10		0.00	0.00	496,102.10	
82700-1601-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	696.00		0.00	0.00	696.00	
82700-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	696.00		0.00	0.00	696.00	
82700-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,444.00		0.00	0.00	18,444.00	
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,444.00		0.00	0.00	18,444.00	
82700-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,993,065.21		0.00	0.00	1,993,065.21	
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,993,065.21		0.00	0.00	1,993,065.21	
82700-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30,839,814.07		2,916,906.42	0.00	33,756,720.49	
82700-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,155,378.24		313,463.34	0.00	3,468,841.58	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,155,378.24		313,463.34	0.00	3,468,841.58	
82700-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	264,652.16		23,085.57	0.00	287,737.73	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,652.16		23,085.57	0.00	287,737.73	
82700-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	790,970.23		1,473,727.62	0.00	2,264,697.85	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,037.35		51,942.45	0.00	123,979.80	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	708,375.54		1,077,242.48	0.00	1,785,618.02	

0253



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		10,557.34	344,542.69	0.00		355,100.03
82700-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		4,452,311.64	814,004.16	0.00		5,266,315.80
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		4,452,311.64	814,004.16	0.00		5,266,315.80
82700-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		759,076.39	92,987.82	0.00		852,064.21
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		759,076.39	92,987.82	0.00		852,064.21
82700-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		1,755,023.02	0.00	0.00		1,755,023.02
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,755,023.02	0.00	0.00		1,755,023.02
82700-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		6,741,186.43	0.00	0.00		6,741,186.43
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		6,741,186.43	0.00	0.00		6,741,186.43
82700-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		86,973.02	17,393.79	0.00		104,366.81
82700-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		86,973.02	17,393.79	0.00		104,366.81
82700-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		833,451.82	67,776.48	0.00		901,228.30
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		833,451.82	67,776.48	0.00		901,228.30
82700-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		577,300.44	22,989.96	0.00		600,290.40
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		355,991.34	2,500.00	0.00		358,491.34
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		221,309.10	20,489.96	0.00		241,799.06
82700-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		116,098.49	9,410.04	0.00		125,508.53
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,098.49	9,410.04	0.00		125,508.53
82700-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,477,726.63	0.00	0.00		3,477,726.63
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,473,974.03	0.00	0.00		3,473,974.03
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,752.60	0.00	0.00		3,752.60
82700-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		22,757.62	0.00	0.00		22,757.62
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		22,757.62	0.00	0.00		22,757.62
82700-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		29,115.87	0.00	0.00		29,115.87
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		29,115.87	0.00	0.00		29,115.87
82700-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		641,087.04	0.00	0.00		641,087.04
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		641,087.04	0.00	0.00		641,087.04
82700-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		23,588.86	11,191.90	0.00		34,780.76
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		23,588.86	11,191.90	0.00		34,780.76
82700-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,537.40	80.00	0.00		10,617.40
82700-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,537.40	80.00	0.00		10,617.40
82700-1601-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		250.00	0.00	0.00		250.00
82700-1601-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		250.00	0.00	0.00		250.00
82700-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,389.60	0.00	0.00		3,389.60
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,389.60	0.00	0.00		3,389.60
82700-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		773.00	0.00	0.00		773.00
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		773.00	0.00	0.00		773.00
82700-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,385.60	1,154.50	0.00		2,540.10
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,385.60	1,154.50	0.00		2,540.10
82700-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,831,238.94	0.00	0.00		4,831,238.94
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,831,238.94	0.00	0.00		4,831,238.94
82700-1601-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		5,691.42	0.00	0.00		5,691.42
82700-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,691.42	0.00	0.00		5,691.42
82700-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		585.24	0.00	0.00		585.24
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		585.24	0.00	0.00		585.24
82700-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,454.63	1,980.00	0.00		16,434.63
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		14,454.63	1,980.00	0.00		16,434.63
82700-1601-1-00010-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
82700-1601-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00

0254



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-313	AGUA	390,543.00		0.00	0.00	390,543.00	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	390,543.00		0.00	0.00	390,543.00	
82700-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	204,727.79		17,047.82	0.00	221,775.61	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	204,727.79		17,047.82	0.00	221,775.61	
82700-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	225,179.91		6,959.97	0.00	232,139.88	
82700-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	225,179.91		6,959.97	0.00	232,139.88	
82700-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,261.11		783.39	0.00	3,044.50	
82700-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	2,261.11		783.39	0.00	3,044.50	
82700-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,016.19		42,197.26	0.00	346,213.45	
82700-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	211,935.39		32,273.46	0.00	244,208.85	
82700-1601-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	92,080.80		9,923.80	0.00	102,004.60	
82700-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	52,780.00		0.00	0.00	52,780.00	
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	52,780.00		0.00	0.00	52,780.00	
82700-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	706,943.85		0.00	0.00	706,943.85	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	706,943.85		0.00	0.00	706,943.85	
82700-1601-1-00010-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,589.20		672.80	0.00	2,262.00	
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,589.20		672.80	0.00	2,262.00	
82700-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	317,131.29		0.00	0.00	317,131.29	
82700-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	317,131.29		0.00	0.00	317,131.29	
82700-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,948.00		0.00	0.00	34,948.00	
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,948.00		0.00	0.00	34,948.00	
82700-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	89,000.00		280,123.42	0.00	369,123.42	
82700-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,610.00		59,220.00	0.00	88,830.00	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	29,610.00		59,220.00	0.00	88,830.00	
82700-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		98,235.17	0.00	98,235.17	
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		82,574.75	0.00	82,574.75	
82700-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		15,660.42	0.00	15,660.42	
82700-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES	59,390.00		122,668.25	0.00	182,058.25	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	59,390.00		122,668.25	0.00	182,058.25	
82700-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,354,739.88		235,382.67	0.00	2,590,122.55	
82700-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	388,956.06		59,646.21	0.00	448,602.27	
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	388,956.06		59,646.21	0.00	448,602.27	
82700-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,786.40		54,790.69	0.00	298,577.09	
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,887.18		0.00	0.00	11,887.18	
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	227,499.38		46,006.53	0.00	273,505.91	
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	4,399.84		8,784.16	0.00	13,184.00	
82700-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	711,558.77		48,743.64	0.00	760,302.41	
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	711,558.77		48,743.64	0.00	760,302.41	
82700-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,745.81		11,031.40	0.00	99,777.21	
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,745.81		11,031.40	0.00	99,777.21	
82700-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,386.82		0.00	0.00	5,386.82	
82700-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,386.82		0.00	0.00	5,386.82	
82700-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,746.00		0.00	0.00	3,746.00	
82700-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,746.00		0.00	0.00	3,746.00	
82700-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,250.00		0.00	0.00	13,250.00	
82700-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
82700-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00	
82700-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	721.28		0.00	0.00	721.28	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	721.28		0.00	0.00	721.28	
82700-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,370.82		0.00	0.00	58,370.82	
82700-1601-1-00012-21101	21101	58,370.82		0.00	0.00	58,370.82	

0255

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
82700-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
82700-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,994.75	0.00	0.00		28,994.75
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,994.75	0.00	0.00		28,994.75
82700-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		557,412.82	39,565.79	0.00		596,978.61
82700-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		557,412.82	38,555.75	0.00		595,968.57
82700-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,010.04	0.00		1,010.04
82700-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		99,053.67	10,729.94	0.00		109,783.61
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		99,053.67	10,729.94	0.00		109,783.61
82700-1601-1-00012-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	10,875.00	0.00		10,875.00
82700-1601-1-00012-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	10,875.00	0.00		10,875.00
82700-1601-1-00012-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		102,438.68	0.00	0.00		102,438.68
82700-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		102,438.68	0.00	0.00		102,438.68
82700-1601-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		46,750.00	0.00	0.00		46,750.00
82700-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		5,774,779.15	887,201.50	0.00		6,661,980.65
82700-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,290,402.40	150,564.60	0.00		1,440,967.00
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		1,290,402.40	150,564.60	0.00		1,440,967.00
82700-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		61,352.59	6,314.34	0.00		67,666.93
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		61,352.59	6,314.34	0.00		67,666.93
82700-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		581,232.23	499,824.72	0.00		1,081,056.95
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,500.85	16,183.96	0.00		46,684.81
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		542,055.52	369,444.84	0.00		911,500.36
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		8,675.86	114,195.92	0.00		122,871.78
82700-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		3,006,424.87	156,367.70	0.00		3,162,792.57
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		3,006,424.87	156,367.70	0.00		3,162,792.57
82700-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		296,546.74	44,678.08	0.00		341,224.82
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSSET		296,546.74	44,678.08	0.00		341,224.82
82700-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		230,943.31	22,592.16	0.00		253,535.47
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		230,943.31	22,592.16	0.00		253,535.47
82700-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		134,707.86	3,723.22	0.00		138,431.08
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		100,083.10	0.00	0.00		100,083.10
82700-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		34,624.76	3,723.22	0.00		38,347.98
82700-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		32,064.82	3,136.68	0.00		35,201.50
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		32,064.82	3,136.68	0.00		35,201.50
82700-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		8,433.20	0.00	0.00		8,433.20
82700-1601-1-00013-21101	21101		928.00	0.00	0.00		928.00
82700-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,505.20	0.00	0.00		7,505.20
82700-1601-1-00013-246	2460		250.56	0.00	0.00		250.56
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		250.56	0.00	0.00		250.56
82700-1601-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
82700-1601-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
82700-1601-1-00013-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		290.00	0.00	0.00		290.00
82700-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		290.00	0.00	0.00		290.00
82700-1601-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57

0256

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		121,690.57	0.00	0.00		121,690.57
82700-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	9,383,174.45		493,049.84	0.00		9,876,224.29
82700-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	659,907.04		78,567.37	0.00		738,474.41
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	659,907.04		78,567.37	0.00		738,474.41
82700-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,431.48		3,493.82	0.00		41,925.30
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,431.48		3,493.82	0.00		41,925.30
82700-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,377.65		274,626.94	0.00		505,004.59
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,414.79		8,010.65	0.00		23,425.44
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,526.19		203,131.58	0.00		411,657.77
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	6,436.67		63,484.71	0.00		69,921.38
82700-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,660,623.73		86,654.46	0.00		1,747,278.19
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,660,623.73		86,654.46	0.00		1,747,278.19
82700-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	147,345.40		24,538.45	0.00		171,883.85
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	147,345.40		24,538.45	0.00		171,883.85
82700-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	138,063.95		12,551.20	0.00		150,615.15
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	138,063.95		12,551.20	0.00		150,615.15
82700-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,650.00		0.00	0.00		63,650.00
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,650.00		0.00	0.00		63,650.00
82700-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	19,169.20		1,742.60	0.00		20,911.80
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,169.20		1,742.60	0.00		20,911.80
82700-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,672.56		0.00	0.00		3,672.56
82700-1601-1-00014-21101	21101	3,672.56		0.00	0.00		3,672.56
82700-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,146.76		0.00	0.00		7,146.76
82700-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,146.76		0.00	0.00		7,146.76
82700-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	122,774.40		10,875.00	0.00		133,649.40
82700-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,100.00		10,875.00	0.00		36,975.00
82700-1601-1-00014-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	96,674.40		0.00	0.00		96,674.40
82700-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,292,012.28		0.00	0.00		6,292,012.28
82700-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	6,292,012.28		0.00	0.00		6,292,012.28
82700-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,988,681.71		219,572.51	0.00		2,208,254.22
82700-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	359,964.61		40,212.33	0.00		400,176.94
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	359,964.61		40,212.33	0.00		400,176.94
82700-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,635.65		1,057.78	0.00		12,693.43
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,635.65		1,057.78	0.00		12,693.43
82700-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,699.70		88,056.24	0.00		298,755.94
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,429.99		2,115.54	0.00		8,545.53
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,501.68		67,848.55	0.00		269,350.23
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,768.03		18,092.15	0.00		20,860.18
82700-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	1,254,854.50		46,187.24	0.00		1,301,041.74
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	1,254,854.50		46,187.24	0.00		1,301,041.74
82700-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,859.83		13,413.28	0.00		93,273.11
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	79,859.83		13,413.28	0.00		93,273.11
82700-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,612.79		2,510.24	0.00		30,123.03
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	27,612.79		2,510.24	0.00		30,123.03
82700-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,379.87		1,813.32	0.00		40,193.19
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,433.24		0.00	0.00		18,433.24
82700-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,946.63		1,813.32	0.00		21,759.95
82700-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	3,833.84		348.52	0.00		4,182.36
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,833.84		348.52	0.00		4,182.36
82700-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,276.00		5,673.56	0.00		6,949.56
82700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,276.00		5,673.56	0.00		6,949.56
82700-1601-1-00015-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	564.92		0.00	0.00		564.92

0257



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00015-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		564.92	0.00	0.00		564.92
	OTROS BIENES MUEBLES						
82700-1601-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	0.00		6,612.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,612.00	0.00		6,612.00
82700-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	13,688.00	0.00		13,688.00
82700-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	13,688.00	0.00		13,688.00
82700-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,046,805.38		167,949.70	0.00		2,214,755.08
82700-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	308,686.05		35,358.84	0.00		344,044.89
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	308,686.05		35,358.84	0.00		344,044.89
82700-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,257.84		48,349.36	0.00		291,607.20
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,029.48		0.00	0.00		8,029.48
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,785.77		40,741.46	0.00		272,527.23
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,442.59		7,607.90	0.00		11,050.49
82700-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,382,233.02		67,715.90	0.00		1,449,948.92
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,382,233.02		67,715.90	0.00		1,449,948.92
82700-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,101.27		11,125.60	0.00		79,226.87
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,101.27		11,125.60	0.00		79,226.87
82700-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
82700-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,442.80		0.00	0.00		4,442.80
82700-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,442.80		0.00	0.00		4,442.80
82700-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,299.40		0.00	0.00		13,299.40
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	13,299.40		0.00	0.00		13,299.40
82700-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,308.00		0.00	0.00		7,308.00
82700-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,308.00		0.00	0.00		7,308.00
82700-1601-1-00016-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		5,400.00	0.00		5,400.00
82700-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,400.00	0.00		5,400.00
82700-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,877.00		0.00	0.00		14,877.00
82700-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,877.00		0.00	0.00		14,877.00
82700-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,043,857.13		551,554.70	0.00		3,595,411.83
82700-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	604,396.33		62,685.80	0.00		667,082.13
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	604,396.33		62,685.80	0.00		667,082.13
82700-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,187.48		3,139.06	0.00		36,326.54
82700-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,187.48		3,139.06	0.00		36,326.54
82700-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,546.02		297,065.01	0.00		439,611.03
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,592.68		9,267.66	0.00		23,860.34
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	126,072.44		213,536.34	0.00		339,608.78
82700-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,880.90		74,261.01	0.00		76,141.91
82700-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	738,478.70		46,476.19	0.00		784,954.89
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	738,478.70		46,476.19	0.00		784,954.89
82700-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	139,220.92		18,189.90	0.00		157,410.82
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,220.92		18,189.90	0.00		157,410.82
82700-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	189,524.14		17,571.68	0.00		207,095.82
82700-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	189,524.14		17,571.68	0.00		207,095.82
82700-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	97,911.38		1,047.70	0.00		98,959.08
82700-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	86,386.62		0.00	0.00		86,386.62
82700-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,524.76		1,047.70	0.00		12,572.46
82700-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	26,314.08		2,439.64	0.00		28,753.72
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,314.08		2,439.64	0.00		28,753.72
82700-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,568.00		0.00	0.00		5,568.00
82700-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	5,568.00		0.00	0.00		5,568.00

0258



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82700-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
82700-1601-1-00017-246	2460	2,236.48		0.00	0.00		2,236.48
82700-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,236.48		0.00	0.00		2,236.48
82700-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,651.52		0.00	0.00		5,651.52
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	5,651.52		0.00	0.00		5,651.52
82700-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	839,579.26		78,189.95	0.00		917,769.21
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	839,579.26		78,189.95	0.00		917,769.21
82700-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,995.04		4,289.68	0.00		8,284.72
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,995.04		4,289.68	0.00		8,284.72
82700-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,324.55		20,460.09	0.00		181,784.64
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,324.55		20,460.09	0.00		181,784.64
82700-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,463.52		0.00	0.00		6,463.52
82700-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,463.52		0.00	0.00		6,463.52
82700-1601-1-00017-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,744.00		0.00	0.00		9,744.00
82700-1601-1-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,744.00		0.00	0.00		9,744.00
82700-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,851.68		0.00	0.00		20,851.68
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,851.68		0.00	0.00		20,851.68
82700-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,616.03		0.00	0.00		13,616.03
82700-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,616.03		0.00	0.00		13,616.03
82700-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	17,399,244.92		3,819,759.44	0.00		21,219,004.36
82700-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,145,149.08		425,161.70	0.00		4,570,310.78
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	4,145,149.08		425,161.70	0.00		4,570,310.78
82700-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	420,774.41		38,583.00	0.00		459,357.41
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	420,774.41		38,583.00	0.00		459,357.41
82700-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,668.12		2,439,845.98	0.00		2,929,514.10
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,026.95		86,814.85	0.00		185,841.80
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	385,937.18		1,749,456.28	0.00		2,135,393.46
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	4,703.99		603,574.85	0.00		608,278.84
82700-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	2,527,599.98		152,874.12	0.00		2,680,474.10
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	2,527,599.98		152,874.12	0.00		2,680,474.10
82700-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	986,221.87		108,410.28	0.00		1,094,632.15
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	986,221.87		108,410.28	0.00		1,094,632.15
82700-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,614,093.05		148,104.16	0.00		1,762,197.21
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,614,093.05		148,104.16	0.00		1,762,197.21
82700-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	942,173.69		18,643.68	0.00		960,817.37
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	740,719.82		0.00	0.00		740,719.82
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	201,453.87		18,643.68	0.00		220,097.55
82700-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	224,105.36		20,562.68	0.00		244,668.04
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	224,105.36		20,562.68	0.00		244,668.04
82700-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,961.60		29,164.98	0.00		45,126.58
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		29,164.98	0.00		29,164.98
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,961.60		0.00	0.00		15,961.60
82700-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,596.00		5,524.94	0.00		9,120.94
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,596.00		5,524.94	0.00		9,120.94
82700-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,056.19		0.00	0.00		11,056.19
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,056.19		0.00	0.00		11,056.19

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,533.44	0.00	0.00		2,533.44
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,533.44	0.00	0.00		2,533.44
82700-1601-1-00018-246	2460		0.00	5,597.00	0.00		5,597.00
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,597.00	0.00		5,597.00
82700-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,508.00	0.00		1,508.00
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,508.00	0.00		1,508.00
82700-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,236,347.84	174,278.29	0.00		1,410,626.13
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,236,347.84	174,278.29	0.00		1,410,626.13
82700-1601-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,998.35	0.00		9,998.35
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	9,998.35	0.00		9,998.35
82700-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		867.68	0.00	0.00		867.68
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		867.68	0.00	0.00		867.68
82700-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		118,948.86	99,292.10	0.00		218,240.96
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		118,948.86	99,292.10	0.00		218,240.96
82700-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		119,804.80	13,195.00	0.00		132,999.80
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		26,100.00	10,875.00	0.00		36,975.00
82700-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		93,704.80	2,320.00	0.00		96,024.80
82700-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	35,612.06	0.00		35,612.06
82700-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	35,612.06	0.00		35,612.06
82700-1601-1-00018-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIATICOS EN EL PAÍS		9,234.40	40,979.18	0.00		50,213.58
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIATICOS EN EL PAÍS		9,234.40	40,979.18	0.00		50,213.58
82700-1601-1-00018-375	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	0.00		4,975.94
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,975.94	0.00		4,975.94
82700-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,525,008.55	16,298.00	0.00		4,541,306.55
82700-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,525,008.55	16,298.00	0.00		4,541,306.55
82700-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,100.00	31,150.00	0.00		37,250.00
82700-1601-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		6,100.00	31,150.00	0.00		37,250.00
82700-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		1,751,995.91	262,006.41	0.00		2,014,002.32
82700-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		396,277.15	43,636.58	0.00		439,913.73
82700-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		396,277.15	43,636.58	0.00		439,913.73
82700-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		38,120.96	3,465.52	0.00		41,586.48
82700-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,120.96	3,465.52	0.00		41,586.48
82700-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		158,997.63	169,757.08	0.00		328,754.71
82700-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,618.45	6,581.67	0.00		17,200.12
82700-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		146,866.37	124,028.81	0.00		270,895.18
82700-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,512.81	39,146.60	0.00		40,659.41
82700-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		921,734.29	21,890.42	0.00		943,624.71
82700-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		921,734.29	21,890.42	0.00		943,624.71
82700-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		90,579.36	12,867.21	0.00		103,446.57
82700-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		90,579.36	12,867.21	0.00		103,446.57
82700-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		82,838.37	7,530.72	0.00		90,369.09
82700-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		82,838.37	7,530.72	0.00		90,369.09
82700-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		51,946.63	1,813.32	0.00		53,759.95
82700-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82700-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		19,946.63	1,813.32	0.00		21,759.95

0260

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		11,501.52	1,045.56	0.00		12,547.08
82700-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,501.52	1,045.56	0.00		12,547.08
82700-1601-2	REFRENDO	20,400,886.24		0.00	0.00	20,400,886.24	
82700-1601-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		20,400,886.24	0.00	0.00	20,400,886.24	
82700-1601-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17,734,963.81		0.00	0.00	17,734,963.81	
82700-1601-2-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,734,963.81		0.00	0.00	17,734,963.81	
82700-1601-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,665,922.43		0.00	0.00	2,665,922.43	
82700-1601-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,665,922.43		0.00	0.00	2,665,922.43	
82700-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	13,602,021.46		0.00	0.00	13,602,021.46	
82700-1603-2	REFRENDO	12,969,424.96		0.00	0.00	12,969,424.96	
82700-1603-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,969,424.96		0.00	0.00	12,969,424.96	
82700-1603-2-00008-246	2460	816,568.20		0.00	0.00	816,568.20	
82700-1603-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	816,568.20		0.00	0.00	816,568.20	
82700-1603-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
82700-1603-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	12,152,856.76		0.00	0.00	12,152,856.76	
82700-1603-3	REMANENTE	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82700-1603-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82700-1603-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82700-1603-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	632,596.50		0.00	0.00	632,596.50	
82700-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	7,953,512.00		491,365.00	0.00	8,444,877.00	
82700-160E-1	PROGRAMA NORMAL	7,953,512.00		491,365.00	0.00	8,444,877.00	
82700-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,953,512.00		491,365.00	0.00	8,444,877.00	
82700-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	7,953,512.00		491,365.00	0.00	8,444,877.00	
82700-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	7,953,512.00		491,365.00	0.00	8,444,877.00	
82700-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	8,186,280.81		3,584,150.81	0.00	11,770,431.62	
82700-160P-1	PROGRAMA NORMAL	7,657,225.46		3,584,150.81	0.00	11,241,376.27	
82700-160P-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		1,257,088.09	0.00	1,257,088.09	
82700-160P-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		22,848.09	0.00	22,848.09	
82700-160P-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		22,848.09	0.00	22,848.09	
82700-160P-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
82700-160P-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,234,240.00	0.00	1,234,240.00	
82700-160P-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		27,967.80	0.00	27,967.80	
82700-160P-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,967.80	0.00	27,967.80	
82700-160P-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		27,967.80	0.00	27,967.80	
82700-160P-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	331,820.00		34,573.10	0.00	366,393.10	
82700-160P-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,005.10	0.00	9,005.10	
82700-160P-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,005.10	0.00	9,005.10	
82700-160P-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	331,820.00		25,568.00	0.00	357,388.00	
82700-160P-1-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	331,820.00		25,568.00	0.00	357,388.00	
82700-160P-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		692.70	0.00	692.70	
82700-160P-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		692.70	0.00	692.70	
82700-160P-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		692.70	0.00	692.70	



...: MUNICIPIO DE NACA JUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-160P-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,116.75	0.00		4,116.75
82700-160P-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,116.75	0.00		4,116.75
82700-160P-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,116.75	0.00		4,116.75
82700-160P-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,325,405.46		182,285.05	0.00		7,507,690.51
82700-160P-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	206,670.24		0.00	0.00		206,670.24
82700-160P-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	206,670.24		0.00	0.00		206,670.24
82700-160P-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	182,285.05	0.00		182,285.05
82700-160P-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	182,285.05	0.00		182,285.05
82700-160P-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
82700-160P-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,141,153.31		0.00	0.00		2,141,153.31
82700-160P-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,699,243.33		0.00	0.00		3,699,243.33
82700-160P-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,699,243.33		0.00	0.00		3,699,243.33
82700-160P-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,278,338.58		0.00	0.00		1,278,338.58
82700-160P-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,278,338.58		0.00	0.00		1,278,338.58
82700-160P-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
82700-160P-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
82700-160P-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,785,799.00	0.00		1,785,799.00
82700-160P-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		35,543.48	0.00		35,543.48
82700-160P-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,543.48	0.00		35,543.48
82700-160P-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		35,543.48	0.00		35,543.48
82700-160P-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		49,389.75	0.00		49,389.75
82700-160P-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		49,389.75	0.00		49,389.75
82700-160P-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		49,389.75	0.00		49,389.75
82700-160P-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		206,695.09	0.00		206,695.09
82700-160P-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		206,695.09	0.00		206,695.09
82700-160P-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		206,695.09	0.00		206,695.09
82700-160P-3	REMANENTE	529,055.35		0.00	0.00		529,055.35
82700-160P-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	529,055.35		0.00	0.00		529,055.35
82700-160P-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	413,340.48		0.00	0.00		413,340.48
82700-160P-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	413,340.48		0.00	0.00		413,340.48
82700-160P-3-00008-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	115,714.87		0.00	0.00		115,714.87
82700-160P-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,714.87		0.00	0.00		115,714.87
82700-1666	INGRESOS DE GESTIÓN	69,995,134.83		14,741,518.49	0.00		84,736,653.32
82700-16661	INGRESOS DE GESTIÓN	69,995,134.83		14,741,518.49	0.00		84,736,653.32
82700-16661-1	PROGRAMA NORMAL	51,492,041.84		14,711,924.57	0.00		66,203,966.41
82700-16661-1-00001	PRESIDENCIA	567,448.29		59,640.82	0.00		627,089.11
82700-16661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	103,621.00		0.00	0.00		103,621.00
82700-16661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	103,621.00		0.00	0.00		103,621.00
82700-16661-1-00001-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		59,640.82	0.00		59,640.82
82700-16661-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		59,640.82	0.00		59,640.82
82700-16661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,880.00		0.00	0.00		20,880.00
82700-16661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880.00		0.00	0.00		20,880.00
82700-16661-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
82700-16661-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,872.00		0.00	0.00		4,872.00
82700-16661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	438,075.29		0.00	0.00		438,075.29
82700-16661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	438,075.29		0.00	0.00		438,075.29

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	76,362.80	0.00		76,362.80
82700-1661-1-00002-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	32,398.80	0.00		32,398.80
82700-1661-1-00002-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	32,398.80	0.00		32,398.80
82700-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,448.00	0.00		26,448.00
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,448.00	0.00		26,448.00
82700-1661-1-00002-515	5150		0.00	17,516.00	0.00		17,516.00
82700-1661-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	17,516.00	0.00		17,516.00
82700-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	254,823.00	0.00		254,823.00
82700-1661-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	254,823.00	0.00		254,823.00
82700-1661-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	254,823.00	0.00		254,823.00
82700-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		7,308.00	0.00	0.00		7,308.00
82700-1661-1-00004-515	5150		7,308.00	0.00	0.00		7,308.00
82700-1661-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		7,308.00	0.00	0.00		7,308.00
82700-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		155,500.32	0.00	0.00		155,500.32
82700-1661-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,704.22	0.00	0.00		6,704.22
82700-1661-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		6,704.22	0.00	0.00		6,704.22
82700-1661-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		73,664.64	0.00	0.00		73,664.64
82700-1661-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		73,664.64	0.00	0.00		73,664.64
82700-1661-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		53,439.46	0.00	0.00		53,439.46
82700-1661-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		53,439.46	0.00	0.00		53,439.46
82700-1661-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		10,124.48	0.00	0.00		10,124.48
82700-1661-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		10,124.48	0.00	0.00		10,124.48
82700-1661-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
82700-1661-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,766.52	0.00	0.00		3,766.52
82700-1661-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
82700-1661-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,801.00	0.00	0.00		7,801.00
82700-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,762,772.79	0.00		4,762,772.79
82700-1661-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,909,511.54	0.00		2,909,511.54
82700-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	2,909,511.54	0.00		2,909,511.54
82700-1661-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	0.00		1,853,261.25
82700-1661-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,853,261.25	0.00		1,853,261.25
82700-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		26,349,706.02	2,089,469.70	0.00		28,439,175.72
82700-1661-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		412,502.21	0.00	0.00		412,502.21
82700-1661-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		412,502.21	0.00	0.00		412,502.21
82700-1661-1-00008-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
82700-1661-1-00008-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		28,373.60	0.00	0.00		28,373.60
82700-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		115,769.16	0.00	0.00		115,769.16
82700-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		115,769.16	0.00	0.00		115,769.16
82700-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125,908.72	0.00	0.00		125,908.72
82700-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		125,908.72	0.00	0.00		125,908.72
82700-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36	0.00		288,201.36
82700-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	288,201.36	0.00		288,201.36
82700-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		477,936.07	168,525.85	0.00		646,461.92
82700-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		477,936.07	168,525.85	0.00		646,461.92
82700-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		169,503.31	86,630.51	0.00		256,133.82
82700-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		169,503.31	86,630.51	0.00		256,133.82
82700-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		132,570.69	0.00	0.00		132,570.69
82700-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		132,570.69	0.00	0.00		132,570.69
82700-1661-1-00008-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82700-1661-1-00008-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		28,304.00	0.00	0.00		28,304.00
82700-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	0.00		47,295.52
82700-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,295.52	0.00		47,295.52
82700-1661-1-00008-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		166,703.99	0.00	0.00		166,703.99
82700-1661-1-00008-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		166,703.99	0.00	0.00		166,703.99

0283

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
82700-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	996,886.83		0.00	0.00	996,886.83	
82700-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	886,130.31		0.00	0.00	886,130.31	
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	886,130.31		0.00	0.00	886,130.31	
82700-1661-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,954,604.69		0.00	0.00	7,954,604.69	
82700-1661-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,787,551.26		0.00	0.00	2,787,551.26	
82700-1661-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,724,413.72		0.00	0.00	3,724,413.72	
82700-1661-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,442,639.71		0.00	0.00	1,442,639.71	
82700-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
82700-1661-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
82700-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,008,555.14		0.00	0.00	11,008,555.14	
82700-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	11,008,555.14		0.00	0.00	11,008,555.14	
82700-1661-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	178,968.59		1,498,816.46	0.00	1,677,785.05	
82700-1661-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	178,968.59		1,498,816.46	0.00	1,677,785.05	
82700-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,502,741.25		1,527,722.43	0.00	3,030,463.68	
82700-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,041.24		21,607.44	0.00	158,648.68	
82700-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	137,041.24		21,607.44	0.00	158,648.68	
82700-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	68,606.95		4,822.31	0.00	73,429.26	
82700-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	68,606.95		4,822.31	0.00	73,429.26	
82700-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	499.96		0.00	0.00	499.96	
82700-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	499.96		0.00	0.00	499.96	
82700-1661-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	53,806.60		0.00	0.00	53,806.60	
82700-1661-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	53,806.60		0.00	0.00	53,806.60	
82700-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	490.68		0.00	0.00	490.68	
82700-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	490.68		0.00	0.00	490.68	
82700-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		40,214.02	0.00	40,214.02	
82700-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		40,214.02	0.00	40,214.02	
82700-1661-1-00009-246	2460	0.00		98,368.59	0.00	98,368.59	
82700-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		98,368.59	0.00	98,368.59	
82700-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,566.00	0.00	1,566.00	
82700-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,566.00	0.00	1,566.00	
82700-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		17,363.00	0.00	17,363.00	
82700-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		17,363.00	0.00	17,363.00	
82700-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	476,249.60		0.00	0.00	476,249.60	
82700-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	390,641.60		0.00	0.00	390,641.60	
82700-1661-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	85,608.00		0.00	0.00	85,608.00	
82700-1661-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		41,296.00	0.00	41,296.00	
82700-1661-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		41,296.00	0.00	41,296.00	
82700-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	435.00		93,227.88	0.00	93,662.88	
82700-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	435.00		93,227.88	0.00	93,662.88	
82700-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		22,421.55	0.00	22,421.55	
82700-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		22,421.55	0.00	22,421.55	
82700-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,105.60		34,838.14	0.00	48,943.74	
82700-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	14,105.60		34,838.14	0.00	48,943.74	
82700-1661-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		78,880.00	0.00	78,880.00	
82700-1661-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		78,880.00	0.00	78,880.00	
82700-1661-1-00009-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		3,132.00	0.00	3,132.00	

0284



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	3,132.00	0.00		3,132.00
82700-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	675,505.62		1,059,985.50	0.00		1,735,491.12
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	675,505.62		1,059,985.50	0.00		1,735,491.12
82700-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	76,000.00		10,000.00	0.00		86,000.00
82700-1661-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	76,000.00		10,000.00	0.00		86,000.00
82700-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,823,697.08		4,663,118.67	0.00		16,486,815.75
82700-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	663,205.67	0.00		663,205.67
82700-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	663,205.67	0.00		663,205.67
82700-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	137,446.40	0.00		137,446.40
82700-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	137,446.40	0.00		137,446.40
82700-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	590,397.66	0.00		590,397.66
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	590,397.66	0.00		590,397.66
82700-1661-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	352,206.50	0.00		352,206.50
82700-1661-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	352,206.50	0.00		352,206.50
82700-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,596,775.00		405,490.00	0.00		11,002,265.00
82700-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	10,596,775.00		405,490.00	0.00		11,002,265.00
82700-1661-1-00010-313	AGUA		0.00	35,648.00	0.00		35,648.00
82700-1661-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	35,648.00	0.00		35,648.00
82700-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	65,598.00	0.00		65,598.00
82700-1661-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	65,598.00	0.00		65,598.00
82700-1661-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	222,256.00	0.00		222,256.00
82700-1661-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	222,256.00	0.00		222,256.00
82700-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	22,397.28		41,064.00	0.00		63,461.28
82700-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	22,397.28		41,064.00	0.00		63,461.28
82700-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	236,524.80		0.00	0.00		236,524.80
82700-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	236,524.80		0.00	0.00		236,524.80
82700-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
82700-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	68,000.00		0.00	0.00		68,000.00
82700-1661-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,141,662.44	0.00		2,141,662.44
82700-1661-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,141,662.44	0.00		2,141,662.44
82700-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	0.00		8,144.00
82700-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	8,144.00	0.00		8,144.00
82700-1661-1-00010-581	TERRENOS	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82700-1661-1-00010-58101	TERRENOS	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
82700-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	198,274.51	0.00		198,274.51
82700-1661-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	198,274.51	0.00		198,274.51
82700-1661-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	198,274.51	0.00		198,274.51
82700-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,651,092.30		728,492.51	0.00		9,379,584.81
82700-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	137,068.96	0.00		137,068.96
82700-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	137,068.96	0.00		137,068.96
82700-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,651,092.30		591,423.55	0.00		9,242,515.85
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,651,092.30		591,423.55	0.00		9,242,515.85
82700-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,263,817.60		278,394.00	0.00		2,542,211.60
82700-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,263,817.60		262,154.00	0.00		2,525,971.60
82700-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,145,144.99		0.00	0.00		1,145,144.99
82700-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,118,672.61		262,154.00	0.00		1,380,826.61
82700-1661-1-00014-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	16,240.00	0.00		16,240.00
82700-1661-1-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,240.00	0.00		16,240.00
82700-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	35,679.14		0.00	0.00		35,679.14
82700-1661-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,408.00		0.00	0.00		4,408.00
82700-1661-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	4,408.00		0.00	0.00		4,408.00
82700-1661-1-00015-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	860.00		0.00	0.00		860.00

0285



...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82700-1661-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		860.00	0.00	0.00		860.00
82700-1661-1-00015-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82700-1661-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
82700-1661-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,671.14	0.00	0.00		28,671.14
82700-1661-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,671.14	0.00	0.00		28,671.14
82700-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		135,051.84	72,853.34	0.00		207,905.18
82700-1661-1-00018-246	2460		0.00	51,190.34	0.00		51,190.34
82700-1661-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,190.34	0.00		51,190.34
82700-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		135,051.84	21,663.00	0.00		156,714.84
82700-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		135,051.84	21,663.00	0.00		156,714.84
82700-1661-2	REFRENDO		16,048,211.38	0.00	0.00		16,048,211.38
82700-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		16,048,211.38	0.00	0.00		16,048,211.38
82700-1661-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		6,247,852.26	0.00	0.00		6,247,852.26
82700-1661-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		6,247,852.26	0.00	0.00		6,247,852.26
82700-1661-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		5,305,705.57	0.00	0.00		5,305,705.57
82700-1661-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,392,937.49	0.00	0.00		1,392,937.49
82700-1661-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,912,768.08	0.00	0.00		3,912,768.08
82700-1661-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,139,384.20	0.00	0.00		2,139,384.20
82700-1661-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION		2,139,384.20	0.00	0.00		2,139,384.20
82700-1661-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		2,355,269.35	0.00	0.00		2,355,269.35
82700-1661-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		2,355,269.35	0.00	0.00		2,355,269.35
82700-1661-3	REMANENTE		2,454,881.61	29,593.92	0.00		2,484,475.53
82700-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,415,785.17	0.00	0.00		2,415,785.17
82700-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,959,183.54	0.00	0.00		1,959,183.54
82700-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,959,183.54	0.00	0.00		1,959,183.54
82700-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		252,596.96	0.00	0.00		252,596.96
82700-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		252,596.96	0.00	0.00		252,596.96
82700-1661-3-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,737.33	0.00	0.00		1,737.33
82700-1661-3-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		1,737.33	0.00	0.00		1,737.33
82700-1661-3-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		133,265.67	0.00	0.00		133,265.67
82700-1661-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		133,265.67	0.00	0.00		133,265.67
82700-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		68,701.00	0.00	0.00		68,701.00
82700-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		68,701.00	0.00	0.00		68,701.00
82700-1661-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		300.67	0.00	0.00		300.67
82700-1661-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		300.67	0.00	0.00		300.67
82700-1661-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	29,593.92	0.00		29,593.92
82700-1661-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	0.00		29,593.92
82700-1661-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	29,593.92	0.00		29,593.92
82700-1661-3-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		39,096.44	0.00	0.00		39,096.44
82700-1661-3-00019-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,440.56	0.00	0.00		3,440.56
82700-1661-3-00019-21503	MATERIAL IMPRESO		3,440.56	0.00	0.00		3,440.56
82700-1661-3-00019-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		684.40	0.00	0.00		684.40
82700-1661-3-00019-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		684.40	0.00	0.00		684.40
82700-1661-3-00019-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,129.20	0.00	0.00		6,129.20
82700-1661-3-00019-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,129.20	0.00	0.00		6,129.20
82700-1661-3-00019-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		229.68	0.00	0.00		229.68
82700-1661-3-00019-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		229.68	0.00	0.00		229.68
82700-1661-3-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
82700-1661-3-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		28,612.60	0.00	0.00		28,612.60
82700-5	RECURSOS FEDERALES		251,949,413.74	35,215,501.90	0.00		287,164,915.64

0296

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	25,526,257.65		1,901,406.25	0.00	27,427,663.90	
82700-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	13,271,342.29		1,270,176.82	0.00	14,541,519.11	
82700-5234-1	PROGRAMA NORMAL	7,061,630.53		1,086,954.82	0.00	8,148,585.35	
82700-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,638,617.20		825,502.42	0.00	7,464,119.62	
82700-5234-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		715,169.42	0.00	715,169.42	
82700-5234-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		715,169.42	0.00	715,169.42	
82700-5234-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	45,933.33		110,333.00	0.00	156,266.33	
82700-5234-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	45,933.33		110,333.00	0.00	156,266.33	
82700-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,592,683.87		0.00	0.00	6,592,683.87	
82700-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	6,592,683.87		0.00	0.00	6,592,683.87	
82700-5234-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	423,013.33		261,452.40	0.00	684,465.73	
82700-5234-1-00017-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		62,640.00	0.00	62,640.00	
82700-5234-1-00017-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		62,640.00	0.00	62,640.00	
82700-5234-1-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		119,259.60	0.00	119,259.60	
82700-5234-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		119,259.60	0.00	119,259.60	
82700-5234-1-00017-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
82700-5234-1-00017-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
82700-5234-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		9,952.80	0.00	9,952.80	
82700-5234-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		9,952.80	0.00	9,952.80	
82700-5234-1-00017-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
82700-5234-1-00017-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
82700-5234-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	272,213.33		0.00	0.00	272,213.33	
82700-5234-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	272,213.33		0.00	0.00	272,213.33	
82700-5234-2	REFRENDO	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
82700-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
82700-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
82700-5234-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,812,920.78		0.00	0.00	4,812,920.78	
82700-5234-3	REMANENTE	1,396,790.98		183,222.00	0.00	1,580,012.98	
82700-5234-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,396,790.98		0.00	0.00	1,396,790.98	
82700-5234-3-00008-246	2460	313,229.18		0.00	0.00	313,229.18	
82700-5234-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	313,229.18		0.00	0.00	313,229.18	
82700-5234-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,826.50		0.00	0.00	7,826.50	
82700-5234-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,826.50		0.00	0.00	7,826.50	
82700-5234-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	628,058.73		0.00	0.00	628,058.73	
82700-5234-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	628,058.73		0.00	0.00	628,058.73	
82700-5234-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	447,676.57		0.00	0.00	447,676.57	
82700-5234-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	447,676.57		0.00	0.00	447,676.57	
82700-5234-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		183,222.00	0.00	183,222.00	
82700-5234-3-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		183,222.00	0.00	183,222.00	
82700-5234-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		183,222.00	0.00	183,222.00	
82700-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	12,254,915.36		631,229.43	0.00	12,886,144.79	
82700-523M-1	PROGRAMA NORMAL	7,480,872.58		603,508.50	0.00	8,084,381.08	
82700-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,480,872.58		603,508.50	0.00	8,084,381.08	
82700-523M-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,592.61		603,508.50	0.00	2,104,101.11	
82700-523M-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	1,500,592.61		603,508.50	0.00	2,104,101.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
82700-523M-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
82700-523M-2	REFRENDO	2,971,454.22		0.00	0.00	2,971,454.22	
82700-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,971,454.22		0.00	0.00	2,971,454.22	
82700-523M-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,713,100.07		0.00	0.00	1,713,100.07	
82700-523M-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,331,277.51		0.00	0.00	1,331,277.51	
82700-523M-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	381,822.56		0.00	0.00	381,822.56	
82700-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,258,354.15		0.00	0.00	1,258,354.15	
82700-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,258,354.15		0.00	0.00	1,258,354.15	
82700-523M-3	REMANENTE	1,802,588.56		27,720.93	0.00	1,830,309.49	
82700-523M-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,802,588.56		0.00	0.00	1,802,588.56	
82700-523M-3-00008-246	2460	202,533.24		0.00	0.00	202,533.24	
82700-523M-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	202,533.24		0.00	0.00	202,533.24	
82700-523M-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,334.34		0.00	0.00	4,334.34	
82700-523M-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,334.34		0.00	0.00	4,334.34	
82700-523M-3-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	526,370.60		0.00	0.00	526,370.60	
82700-523M-3-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	526,370.60		0.00	0.00	526,370.60	
82700-523M-3-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,069,350.38		0.00	0.00	1,069,350.38	
82700-523M-3-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	547,645.28		0.00	0.00	547,645.28	
82700-523M-3-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	521,705.10		0.00	0.00	521,705.10	
82700-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		27,720.93	0.00	27,720.93	
82700-523M-3-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		27,720.93	0.00	27,720.93	
82700-523M-3-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		27,720.93	0.00	27,720.93	
82700-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	226,423,156.09		33,314,095.65	0.00	259,737,251.74	
82700-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	84,880,661.75		8,283,543.34	0.00	93,164,205.09	
82700-5334-1	PROGRAMA NORMAL	82,849,051.77		8,283,543.34	0.00	91,132,595.11	
82700-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	82,849,051.77		8,283,543.34	0.00	91,132,595.11	
82700-5334-1-00008-246	2460	2,049,018.19		0.00	0.00	2,049,018.19	
82700-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,049,018.19		0.00	0.00	2,049,018.19	
82700-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,819.68		0.00	0.00	20,819.68	
82700-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,819.68		0.00	0.00	20,819.68	
82700-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
82700-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	1,734,292.24		0.00	0.00	1,734,292.24	
82700-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	21,392,787.38		3,420,800.47	0.00	24,813,587.85	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,265,383.63		2,701,832.43	0.00	10,967,216.06	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,099,705.35		656,732.71	0.00	11,756,438.06	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,027,698.40		62,235.33	0.00	2,089,933.73	
82700-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	43,290,569.35		2,925,348.48	0.00	46,215,917.83	
82700-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	9,982,482.87		0.00	0.00	9,982,482.87	
82700-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	33,308,086.48		2,925,348.48	0.00	36,233,434.96	
82700-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	6,907,507.20		773,442.33	0.00	7,680,949.53	
82700-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	6,907,507.20		773,442.33	0.00	7,680,949.53	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,454,057.73		1,163,952.06	0.00	8,618,009.79	
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,492,989.91		1,161,824.05	0.00	6,654,813.96	
82700-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,961,067.82		2,128.01	0.00	1,963,195.83	
82700-5334-2	REFRENDOS	2,031,609.98		0.00	0.00	2,031,609.98	
82700-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,031,609.98		0.00	0.00	2,031,609.98	
82700-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,031,609.98		0.00	0.00	2,031,609.98	
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,031,609.98		0.00	0.00	2,031,609.98	
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	118,658,814.48		25,030,552.31	0.00	143,689,366.79	
82700-5335-1	PROGRAMA NORMAL	107,057,037.38		25,030,552.31	0.00	132,087,589.69	
82700-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,578,324.07		938,428.59	0.00	21,516,752.66	
82700-5335-1-00008-246	2460	125,625.88		0.00	0.00	125,625.88	
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	125,625.88		0.00	0.00	125,625.88	
82700-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
82700-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
82700-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,960,499.75		938,428.59	0.00	8,898,928.34	
82700-5335-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,960,499.75		938,428.59	0.00	8,898,928.34	
82700-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,899,894.00		1,041,777.60	0.00	20,941,671.60	
82700-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,899,894.00		727,261.00	0.00	20,627,155.00	
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	19,899,894.00		727,261.00	0.00	20,627,155.00	
82700-5335-1-00010-515	5150	0.00		314,516.60	0.00	314,516.60	
82700-5335-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		314,516.60	0.00	314,516.60	
82700-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	66,578,819.31		23,050,346.12	0.00	89,629,165.43	
82700-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,559,316.00		4,474,325.80	0.00	38,033,641.80	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	33,559,316.00		4,474,325.80	0.00	38,033,641.80	
82700-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,775,086.73		262,239.89	0.00	3,037,326.62	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,775,086.73		262,239.89	0.00	3,037,326.62	
82700-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,626.31		14,239,077.29	0.00	15,271,703.60	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	622,709.86		758,595.64	0.00	1,381,305.50	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	399,982.79		12,030,063.43	0.00	12,430,046.22	
82700-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,933.66		1,450,418.22	0.00	1,460,351.88	
82700-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,678,849.86		576,097.92	0.00	5,254,947.78	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,678,849.86		576,097.92	0.00	5,254,947.78	
82700-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,151,634.60		2,575,364.30	0.00	9,726,998.90	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,151,634.60		2,575,364.30	0.00	9,726,998.90	
82700-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	971,762.33		0.00	0.00	971,762.33	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	971,762.33		0.00	0.00	971,762.33	
82700-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,960,204.36		364,131.58	0.00	4,324,335.94	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,960,204.36		364,131.58	0.00	4,324,335.94	
82700-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,880,983.32		149,000.00	0.00	3,029,983.32	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,260,650.00		0.00	0.00	1,260,650.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,620,333.32		149,000.00	0.00	1,769,333.32	
82700-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	667,836.60		61,411.84	0.00	729,248.44	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	667,836.60		61,411.84	0.00	729,248.44	
82700-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	174,019.80		0.00	0.00	174,019.80	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,019.80		0.00	0.00	174,019.80	
82700-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,617.32		0.00	0.00	12,617.32	
82700-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,617.32		0.00	0.00	12,617.32	
82700-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,846.96		0.00	0.00	82,846.96	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,846.96		0.00	0.00	82,846.96	
82700-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,215.16		0.00	0.00	80,215.16	
82700-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	80,215.16		0.00	0.00	80,215.16	

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,052.00	0.00	0.00		17,052.00
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		17,052.00	0.00	0.00		17,052.00
82700-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,491,487.32		219,857.07	0.00		2,711,344.39
82700-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,491,487.32		219,857.07	0.00		2,711,344.39
82700-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,011,481.84		0.00	0.00		4,011,481.84
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,011,481.84		0.00	0.00		4,011,481.84
82700-5335-1-00011-282	Materiales de seguridad pública	125,675.41		0.00	0.00		125,675.41
82700-5335-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	125,675.41		0.00	0.00		125,675.41
82700-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES	841.00		0.00	0.00		841.00
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	841.00		0.00	0.00		841.00
82700-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,469.05		84,325.03	0.00		934,794.08
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,469.05		84,325.03	0.00		934,794.08
82700-5335-1-00011-313	AGUA	18,471.00		1,686.00	0.00		20,157.00
82700-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	18,471.00		1,686.00	0.00		20,157.00
82700-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,797.30		10,799.40	0.00		61,596.70
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50,797.30		10,799.40	0.00		61,596.70
82700-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
82700-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	330,000.00		0.00	0.00		330,000.00
82700-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	551,257.16		0.00	0.00		551,257.16
82700-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,364.88		32,030.00	0.00		134,394.88
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	102,364.88		32,030.00	0.00		134,394.88
82700-5335-1-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	923.00		0.00	0.00		923.00
82700-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	923.00		0.00	0.00		923.00
82700-5335-2	REFRENDO	11,601,777.10		0.00	0.00		11,601,777.10
82700-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,601,777.10		0.00	0.00		11,601,777.10
82700-5335-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,601,777.10		0.00	0.00		11,601,777.10
82700-5335-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	11,601,777.10		0.00	0.00		11,601,777.10
82700-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	22,883,679.86		0.00	0.00		22,883,679.86
82700-5336-1	PROGRAMA NORMAL	22,883,679.86		0.00	0.00		22,883,679.86
82700-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	22,883,679.86		0.00	0.00		22,883,679.86
82700-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	22,883,679.86		0.00	0.00		22,883,679.86
82700-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACION	22,883,679.86		0.00	0.00		22,883,679.86
82700-6	RECURSOS ESTATALES	4,693,261.50		258,932.44	0.00		4,952,193.94
82700-602	CONVENIOS	4,693,261.50		258,932.44	0.00		4,952,193.94
82700-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
82700-6020-1	PROGRAMA NORMAL	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
82700-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
82700-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
82700-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,538,500.00		0.00	0.00		3,538,500.00
82700-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,154,761.50		258,932.44	0.00		1,413,693.94
82700-6021-1	PROGRAMA NORMAL	936,347.95		258,932.44	0.00		1,195,280.39
82700-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	936,347.95		258,932.44	0.00		1,195,280.39
82700-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,462.28		31,683.56	0.00		284,145.84
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	252,462.28		31,683.56	0.00		284,145.84
82700-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,103.10		3,282.10	0.00		39,385.20
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,103.10		3,282.10	0.00		39,385.20
82700-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,555.44		111,054.99	0.00		115,610.43

0270

...: MUNICIPIO DE NACAJUCA ...
 ANEXOS DEL CATALOGO
 Movimientos 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,555.44	5,171.92	0.00		9,727.36
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	90,508.99	0.00		90,508.99
82700-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,374.08	0.00		15,374.08
82700-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		14,436.40	1,312.40	0.00		15,748.80
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,436.40	1,312.40	0.00		15,748.80
82700-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		55,856.80	19,860.20	0.00		75,717.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		55,856.80	19,860.20	0.00		75,717.00
82700-6021-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		14,036.02	0.00	0.00		14,036.02
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		14,036.02	0.00	0.00		14,036.02
82700-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		130,956.88	11,855.52	0.00		142,812.40
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		130,956.88	11,855.52	0.00		142,812.40
82700-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		166,653.80	12,400.00	0.00		179,053.80
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		109,453.80	7,200.00	0.00		116,653.80
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		57,200.00	5,200.00	0.00		62,400.00
82700-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,709.60	1,114.16	0.00		12,823.76
82700-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		29,731.38	19,143.83	0.00		48,875.21
82700-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		29,731.38	19,143.83	0.00		48,875.21
82700-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		27,260.00	0.00	0.00		27,260.00
82700-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		27,260.00	0.00	0.00		27,260.00
82700-6021-1-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
82700-6021-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	24,200.50	0.00		24,200.50
82700-6021-1-00012-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,359.28	0.00	0.00		4,359.28
82700-6021-1-00012-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,359.28	0.00	0.00		4,359.28
82700-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,359.67	0.00	0.00		10,359.67
82700-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,359.67	0.00	0.00		10,359.67
82700-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30
82700-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		177,867.30	0.00	0.00		177,867.30
82700-6021-1-00012-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	795.18	0.00		795.18
82700-6021-1-00012-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	795.18	0.00		795.18
82700-6021-1-00012-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
82700-6021-1-00012-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	22,230.00	0.00		22,230.00
82700-6021-3	REMANENTE		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
82700-6021-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
82700-6021-3-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55
82700-6021-3-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		218,413.55	0.00	0.00		218,413.55