NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027



2025
Año de
La Mujer
Indígena

CUENTA PUBLICA

NOVIEMBRE

2025

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

0001

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**9,303,168.05**	**9,303,168.05**
Impuestos	6,510,625.06	6,510,625.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,716,238.54	2,716,238.54
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	76,304.45	76,304.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**46,037,697.09**	**46,037,697.09**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,037,697.09	46,037,697.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**55,340,865.14**	**55,340,865.14**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**40,137,868.03**	**40,137,868.03**
Servicios Personales	24,234,459.52	24,234,459.52
Materiales y Suministros	4,110,802.89	4,110,802.89
Servicios Generales	11,792,605.62	11,792,605.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**153,784.00**	**1,785,796.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	153,784.00	1,785,796.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**44,492,443.34**	**519,096,766.86**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**16,973,900.05**	**164,048,178.68**

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

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

0003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	90,997,523.95	78,081,914.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,730.07	98,627.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,084,946.07	3,489,775.04
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	95,133,200.09	81,670,317.46
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,280,391.76	1,280,391.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	456,878,010.31	452,241,290.46
Bienes Muebles	78,890,579.07	78,856,314.29
Activos Intangibles	1,091,023.57	1,091,023.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	538,140,004.71	533,469,020.08
Total del Activo	**633,273,204.80**	**615,139,337.54**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,573,106.94	10,390,363.41
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,099,354.00	1,111,504.73
Total de Pasivos Circulantes	12,672,460.94	11,501,868.14
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	312,996.88	312,996.88
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	440,687.09	440,687.09
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	753,683.97	753,683.97
Total del Pasivo	**13,426,144.91**	**12,255,552.11**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,160,422.45	4,160,422.45
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	4,160,422.45	4,160,422.45
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	615,686,637.44	598,723,362.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	164,048,178.68	147,074,278.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	450,771,154.56	450,781,780.15
Revalúos	853,349.32	853,349.32
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,954.88	13,954.88

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

0004

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**619,847,059.89**	**602,883,785.43**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**633,273,204.80**	**615,139,337.54**

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	4,160,422.45	0.00	0.00	0.00	4,160,422.45
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	4,160,422.45	0.00	0.00	0.00	4,160,422.45
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	387,032,773.15	64,248,112.08	0.00	451,280,885.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	64,248,112.08	0.00	64,248,112.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	386,178,940.25	0.00	0.00	386,178,940.25
Revaluos	0.00	853,349.32	0.00	0.00	853,349.32
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	483.58	0.00	0.00	483.58
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	4,160,422.45	387,032,773.15	64,248,112.08	0.00	455,441,307.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025	0.00	64,592,214.31	99,813,537.90	0.00	164,405,752.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	164,048,178.68	0.00	164,048,178.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	64,592,214.31	-64,248,112.08	0.00	344,102.23
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	13,471.30	0.00	13,471.30
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	4,160,422.45	451,624,987.46	164,061,649.98	0.00	619,847,059.89

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

0005

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2025	Aplicación 2025
ACTIVO	**$24,190.68**	**$166,013,031.31**
Activo Circulante	**$24,190.68**	**$73,907,942.73**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$70,983,020.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$24,190.68	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$2,924,922.08
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	**$0.00**	**$92,105,088.58**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$77,695,409.02
Bienes Muebles	$0.00	$14,409,679.56
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO	**$1,919,759.98**	**$336,671.56**
Pasivo Circulante	**$1,919,759.98**	**$336,671.56**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,919,759.98	$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$336,671.56
Pasivo No Circulante	**$0.00**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$228,653,864.29**	**$0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00

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

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

0007

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen 2025	Aplicación 2025
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**$228,653,864.29**	**$0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$164,048,178.68	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$64,592,214.31	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$13,471.30	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**683,144,945.54**	**709,906,843.27**
Impuestos	50,739,146.69	40,285,713.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,509,534.20	25,758,341.68
Productos	429,594.78	0.00
Aprovechamientos	2,929,583.51	2,930,112.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,537,086.36	640,932,675.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**519,096,766.86**	**507,994,487.05**
Servicios Personales	296,404,514.69	337,469,762.09
Materiales y Suministros	76,741,317.49	54,565,476.92
Servicios Generales	131,671,869.24	101,458,252.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,471,301.20	11,305,948.72
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	21,968.24	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	1,623,676.71
Aportaciones	1,785,796.00	1,571,370.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***164,048,178.68***	***201,912,356.22***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**6,276.45**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	6,276.45
Aplicación	**4,670,984.63**	**252,279,518.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,636,719.85	252,279,518.85
Bienes Muebles	34,264.78	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-4,670,984.63***	***-252,273,242.40***

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,230,640.93**	**13,179,722.55**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,230,640.93	13,179,722.55
Aplicación	**147,692,225.98**	**9,734,784.56**
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,692,225.98	9,734,784.56
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-146,461,585.05***	***3,444,937.99***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***12,915,609.00***	***-46,915,948.19***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	***78,081,914.95***	***67,012,026.04***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***90,997,523.95***	***20,096,077.85***

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

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

0010

ANEXO 1. – PASIVOS CONTINGENTES (ADMINISTRATIVOS)

EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.			
NOMBRE DEL ACTOR	**EXPEDIENTE**	**MONTO QUE SE LE ADEUDA**	**ESTATUS**
Lulu Bautista Ocaña.	CES-560/2014-S-1	$365,447.99	Ejecución
Alipio Castillo de la Cruz.	CES-685/2015-S-1	$1,162,828.23	Ejecución
Luci Hernández Tosca.	CES-087/2015-S-4	$305,580.14	Ejecución
Rogelio Peralta Moo.	CES-32/2019-S-E	$234,343.23	Ejecución
Pascual Bolaina García	268/2015-S-2	$1,212,491.97	Ejecución
TOTAL:		**$3,280,691.56**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

0011

ANEXO 2. PASIVOS CONTINGENTES (LABORALES)

No	EXP	AMPARO	ACTOR	MONTO
1	123/2008	412/2024		
			1.-MANUELA HERNANDEZ CORNELIO: (Beneficiários: JOSE EDUARDO CASASUS HERNÁNDEZ SANDY ALEJANDRA CASASUS HERNÁNDEZ MARIANA DEL CARMEN CASASUS HERNÁNDEZ	$288,779.73
			2.-JOSE PIEDAD BENITO MARTINEZ	$127,353.83
			3.-LORENZO CRUZ DE LA CRUZ	$124,673.44
			4.-MARIO PEREZ HERNANDEZ	$147,729.48
			5.-JOSE LUIS PALMA JIMENEZ	$70,396.29
			6.-ROSALINO DE LA CRUZ HERNANDEZ	$165,558.69
			7.-ZAIDA ADRIANA ISIDRO BARRON	$407,294.92
			8.-CLEMENTE RODRIGUEZ GUILLERMO	$84,399.34
			9.-POLICARPIO RAMIREZ DE LA ROSA	$95,636.64
			10.-JOSE JESUS REYES TORRES	PAGADO
			11.-OSSIEL DE LA ROSA BENITO	$421,449.71
			12.-CONRADO PEREZ HERNANDEZ	$422,619.99
			13.-FERNANDO VILLANUEVA AVALOS	$107,284.28
			14.-MA. GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ (BENEFICIARIA DE SALOMON ALMEIDA LEON)	$349,309.49
			TOTAL	**$2,812,485.83**
2	158/2007	1178/2019	1.-JORGE LUIS MONTEJO RAMÓN	$137,303.81
			2.-PAULA GARCIA MENDEZ	$151,496.61
			3.-CONRADO PEREZ HERNANDEZ	$410,897.72
			4.-FELIPE OVANDO OVANDO	$149,231.00
			5.-YOLANDA DE LA CRUZ ARIAS	$491,086.63
			6.-OSSIEL DE LA ROSA BENITO	$314,277.18
			7.-MANUELA HERNANDEZ CORNELIO	$369,458.24
No	**EXP**		**ACTOR**	**MONTO**
			8.-MIGUEL DE LA CRUZ LUCIANO	$373,307.80
			9.-RODOLFO PERALTA CAMPOS	$182,210.31
			10.-ZAIDA ADRIANA ISIDRO BARRON	$369,758.24
			11.-DELFINO LOPEZ RODRIGUEZ	$321,467.30
			12.-ROSALINO DE LA CRUZ HERNANDEZ	$145,262.51
			13.-LUCIA LANDERO TORRES	$3,472,171.41
			14.-MARIA DEL C. CONTRERAS PALACIOS	$1,962,100.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

0012

			15.-MARTIN ARVEIS ARELLANO LOPEZ	$417,158.50
			16.-JOSE CRUZ TORRES SANTOS	$1,018,694.53
			17.-MIGUEL MAY RODRIGUEZ	$127,459.40
			18.-MA. DEL C. GARCIA IZQUIERDO (BENEFICIARIA DE NEWTON VAZQUEZ HDZ).	$765,615.89
			19.-PABLO CUPIL FRIAS	$848,089.23
			TOTAL	**$12,027,046.31**
3	158/2007	1154/2021	1.-JESUS MIGUEL ESPINOSA ALVARADO	$614,047.58
			TOTAL	**$614,047.58**
	160/2004	394/2003	1.-MARIVEL DE LA CRUZ SUAREZ	$376,135.31
			2.-DORA MARINA ISIDRO CHABLE	$382,574.66
			3.-HERMELINDA PÉREZ BERNARDO	$444,160.28
			4.-REMEDIO HERNANDEZ ARIAS	$371,323.20
			5.-MARIA OVANDO LOPEZ	$371,323.20
			6.-MARIA VICTORIA OCAÑA CERINO	$385,361.77
			7.-MARICELA TORRES LUCIANO (BENEFICIARIA DE TOMAS LUCIANO ESTEBAN)	$255,555.07
			TOTAL	**$2,586,433.49**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

No	EXP		ACTOR	MONTO
5	123/2008	162/2018	1.-MARIA DEL CARMEN GARCIA IZQUIERDO (BENEFICIARIA DE NEWTON VAZQUEZ HERNANDEZ)	$1,103,804.96
			2.-DELFINO LOPEZ RODRIGUEZ	$885,135.41
			TOTAL	**$1,988,940.37**
6	222/2012	975/2018	MIGUEL ANGEL PEREZ RIVERA	**$1,407,420.93**
7	131/2007	60/2018	1.-MIGUEL DE LA CRUZ DIAZ	$221,665.78
			2.-ROBERTO ALCUDIA LEON	$196,665.78
			3.-JUANA INES DE LA CRUZ LUCIANO	$81,826.92
			4.-CRISANTO MARQUEZ OVANDO	$75,726.21
			5.-CIRILO CRUZ DIONISIO	$420,463.75
			6.-JUAN ANTONIO DE LA O DE LA O	$180,463.75
			7.-MIGUEL ANGEL DE LA O CERINO	$79,167.14

0013

			8.-ARNULFO VILLEGAS CASTELLANOS	$420,464.15
			TOTAL	**$1,676,443.48**
8	211/2002	2480/2023	ARGELIA ESTEBAN DE LA CRUZ (BENEFICIARIA DE DEMECIO CHABLE DE LA CRUZ)	**$499,600.22**
10	605/2007	384/2021	1.-JORGE LUIS GARCIA DE LA CRUZ	$733,759.04
			2.-GREGORIO LOPEZ LANDERO	$940,572.18
			3.-JOSE LUIS MENDEZ NOTARIO	$493,917.36
			TOTAL	**$2,168,248.58**
11	150/2009	2060/2019	JOSE CRUZ PEREZ GARCIA	**$359,671.10**
No	EXP.		**ACTOR**	**MONTO**
	22/2008	369/2020	1.-ANA ROSA RODRIGUEZ LUNA	$1,663,113.65
			2.-CIRILO CRUZ DIONISIO	$3,596,538.46
			3.-HEREMIA HERNANDEZ DE LA CRUZ	$279,486.18
			4.-MARCOS HERNANDEZ GARCIA	$356,204.08
			5.-JOSE LUIS YZQUIERDO ZAPATA	$358,680.28
			6.-ALFONSO LANDERO PEREZ	$326,368.62
			TOTAL	**$6,580,391.27**
13	123/2008	1290/2021	1.-JESUS MIGUEL ESPINOSA ALVARADO	$872,610.74
			2.-SANTIAGO DE LA CRUZ LUCIANO	$460,858.40
			TOTAL	**$1,333,469.14**
14	177/1998	2119/2021	1.-CANDELARIO MAY RODRIGUEZ	$403,106.01
			2.-ALONSO GORDILLO PEREZ	$337,926.92
			TOTAL	**$741,032.93**
15	168/2007	2194/2010	PABLO ISIDRO OLAN	**$901,770.73**
16	157/2006	1944/2019	MARISOL TARACENA GARCIA	**$127,550.11**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

17	033/2008	55/2023	MELECIO SANCHEZ MAY	**$166,652.56**
18	40/2008	40/2008	1.-JESUS MIGUEL ESPINOSA ALVARADO	$73,019.76
			2.-SANTIAGO DE LA CRUZ LUCIANO	$64,390.68
			3.-MA. CONCEPCION CUPIL GOMEZ	$71,618.81
			TOTAL	**$209,029.25**
19	158/2007	311/2019	1.-ANTONIO RAMON GUTIÉRREZ	PAGADO 6/03/2025
			2.-ANA ROSA RODRIGUEZ LUNA	$305,126.17
			3.-CIRILO CRUZ DIONISIO	$743,305.91
			4.-ALEJANDRO AVALOS GARCIA	$291,348.72
			TOTAL	**$1,339,780.8**
No	**EXP**		**ACTOR**	**MONTO**
			1.-TIRSO RAMON FALCON	$572,623.35
			2.-YANET DEL C. CHACON VELAZQUEZ	$271,333.52
			3.-MATEA SALVADOR HERNANDEZ	$194,267.55
			TOTAL	**$1,038,224.42**
20	350/2001	328/2018	VICTOR ABRAHAM MALDONADO ACOSTA	**$2,971,458.68**
21	092/2008	383/2023	MARCIN DE LA O CERINO	**$2,586,335.47**
			TOTAL	**$44,136,033.25**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

0015

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 42, 43 al 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el Manual de Contabilidad Gubernamental y conforme a las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas", el Municipio de Nacajuca da a conocer las notas a los Estados Financieros Contables del mes de noviembre cuyos rubros así lo requieren, teniendo presentes los postulados básicos de revelación suficiente, integración presupuestaria y valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis, con los siguientes apartados:

a) Notas de Gestión Administrativa,
b) Notas de Desglose y
c) Notas de Memoria (cuentas de orden).

a). - Notas de Gestión Administrativa

Las notas de gestión administrativa revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores.

Con fundamento en el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fracción I, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que las cifras presupuestales y financieras correspondientes a la Cuenta Pública del mes de noviembre de 2025 contenidas en estas notas a los Estados Financieros del Ayuntamiento de Nacajuca, corresponden a los registros contables y presupuestales; no existiendo omisión de registro de documento alguno, por lo cual asumimos la responsabilidad de su contenido.

1. Autorización e Historia.

En enero de 1971, el Gobernador Mario Trujillo García, sancionó el decreto en que la Villa de Nacajuca fue elevada al rango de Ciudad. El Municipio De Nacajuca, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de Enero de mil novecientos ochenta, como persona moral sin fines de lucros. Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

El Municipio De Nacajuca, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, sin menoscabo de su libertad, está obligado a la observancia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las leyes que de ellas emanen y de su propia reglamentación, así mismo, de los Tratados Internacionales ratificados por México.

2. Panorama Económico y Financiero.

La Sexagésima Quinta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 36, Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Tabasco; emitió el suplemento X, edición 8586, Época. 7ª, Decreto 047; en donde se aprueba la Ley de Ingresos del MUNICIPIO DE NACAJUCA para el ejercicio fiscal 2025, por un monto de **$ 681,396,725.23**

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

0016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

3. Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social.

El Municipio de Nacajuca como ayuntamiento, deberá preservar la dignidad de la persona humana, salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio, garantizar la seguridad jurídica dentro del ámbito de su competencia, revisar y actualizar los reglamentos municipales, satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales, promover y organizara la participación ciudadana, conducir y regulara la planeación del desarrollo del municipio, administrar justicia en el ámbito de su competencia, coadyuvar a la prevención de la ecología y la protección y mejoramiento del medio ambiente, garantizar la salud e higiene pública, preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio y demás que desprendan de las mismas.

b) Principal Actividad.

Lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de Nacajuca, Tabasco. A través de las acciones establecidas en su Plan de Desarrollo Municipal.

c) Ejercicio Fiscal.

Ejercicio Fiscal 2025.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Nacajuca, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, tal como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabo de su libertad, está obligado a la observancia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las Leyes que de ellas emanen y de su propia reglamentación. Persona moral con fines no lucrativos (Título III de la Ley de I.S.R.)

e) Consideraciones fiscales del ente.

El Municipio de Nacajuca, tiene las siguientes obligaciones respecto de contribuciones fiscales federales; En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), está obligado a presentar declaración y pago provisional mensual y declaraciones anuales siguientes:

1. Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones sobre sueldos y salarios
2. Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones de personas físicas con actividades empresariales.
3. Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
4. Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por arrendamientos.

Con relación a las contribuciones Fiscales Estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración del Impuesto Sobre nóminas e Impuesto Vehicular.

f) Estructura organizacional básica.

El organigrama se encuentra en proceso de elaboración.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Para esta Unidad Jurídica no aplica.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para llevar a cabo los registros contables y presupuestales se utiliza el sistema SIEN-GOB.

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como son: Normas y Metodología para determinación de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodología para momentos contables de los Ingresos, principales reglas del registro y Valoración del Patrimonio, entre otras. Las partidas incluidas en los Estados Financieros se valoran en pesos mexicanos y se presentan en pesos.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). Los estados financieros son firmados por el Presidente Municipal, el Director de Finanzas y Sindico de Hacienda. El sistema de Contabilidad Gubernamental del Ayuntamiento de Nacajuca se encuentra sustentado en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el registro de sus operaciones, y la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.

d) Como normatividad supletoria, el Municipio de Nacajuca se apega conforme a la Ley de disciplina financiera, ya que esta ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

e) Uso de base DEVENGADO

5. Políticas de contabilidad Significativas.

a) Actualización:
El Municipio de Nacajuca, en el mes de noviembre no realizó actualización del valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio, así como desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Operaciones en el Extranjero:
Se Informa que no ha tenido operaciones en moneda extranjera que tengan efectos en la información financiera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: El Municipio de Nacajuca no tiene registros de inversión en acciones de compañías subsidiarias.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC y el método aplicable para la valuación de los inventarios es el (PEPS) primeras entradas, primeras salidas.

e) Beneficios a empleados:
Los Trabajadores del Municipio de Nacajuca gozan de los servicios del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET).

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

f) Provisiones.
De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en específico al numeral "12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias.", establece que "Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable". En este sentido, no se registran provisiones en el Municipio de Nacajuca.

g) Reservas:
No se registraron reservas en el Municipio de Nacajuca.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores:
De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio el numeral "16.1 Cambios en criterios contables.", establece que "Los cambios en criterios contables pueden obedecer bien a una decisión voluntaria debidamente justificada, que implique la obtención de una mejor información o bien a la imposición de una norma." Asimismo, el numeral "16.3 Errores.", determina que "Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos."

i) Reclasificaciones:
Se realizan con el propósito de alinear registros contables que pudieran estar mal aplicados y/o corregir saldos de los diferentes fondos, el Municipio de Nacajuca realizo reclasificaciones que hacienden a un importe de $0.31 centavos.

j) Depuración y cancelación de saldos:
Estas operaciones se llevan a cabo sólo con el propósito de que la información emanada de la contabilidad muestre razonablemente los saldos.

6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

El Municipio de Nacajuca no realiza operaciones con monedas extranjeras.

7. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
Respecto a la depreciación de los bienes muebles y equipo de transporte, se aplicará de manera retroactiva mediante el método de Línea Recta, tomando en cuenta los porcentajes de vida útil recomendados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
Se utilizarán los parámetros de Estimaciones de vida útil recomendada y publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

c) Importe de los Gastos Capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
No hubo gastos de este tipo durante el mes de noviembre de 2025.

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
No se genera riesgo por los tipos de cambio o de interés.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
No se genera ningún valor activado.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo tales como, Bienes en Garantía señalados en Embargos, Litigios, Títulos de Inversiones entregados en garantías, bajas significativas del valor de inversiones financieras, etc.
No se tiene ninguna circunstancia de carácter significativo.

g) Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables.
En el periodo de presentación de los estados financieros no se han realizado baja de bienes muebles en este Municipio de Nacajuca.

h) Administración de Activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

La administración de los activos (bienes muebles) consiste en registrar mediante el Sistema de Control de Inventarios, cada bien mueble que es adquirido y al momento de ser asignado para su uso, se debe elaborar un resguardo que firmaran los funcionarios que utilizan dicho bien.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO			
No.	**Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
	ACTIVO CIRCULANTE	**$81,670,317.46**	**$95,133,200.09**
1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,081,914.95	90,997,523.95
2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	98,627.47	50,730.07
3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,489,775.04	4,084,946.07
4	INVENTARIOS	0.00	0.00
5	ALMACEN	0.00	0.00
6	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
7	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	**$533,469,020.08**	**538,140,004.71**
8	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
9	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	1,280,391.76
10	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	452,241,290.46	456,878,010.31
11	BIENES MUEBLES	78,856,314.29	78,890,579.07
12	ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	1,091,023.57
13	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
14	**ACTIVOS DIFERIDOS**	0.00	0.00
15	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
16	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
No aplica.

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomiso, mandatos y Análogos.
En la actualidad no se tiene fideicomisos o mandatos análogos que reportar.

9. Reporte de la Recaudación.
Esta información se encuentra en los reportes de los estados financieros.

10. Información sobre la deuda y el reporte Analítico de la Deuda.
Esta información se encuentra en los reportes de los estados financieros.

11. Calificaciones otorgadas.
Durante este periodo no se ha contratado empresa calificadora.

12. Proceso de Mejora.
Se emitieron los manuales de procedimientos y de organización para la administración pública municipal.

13. Información por Segmentos.
No hay información segmentada de información financiera adicional a la que se presenta en los estados financieros.

14. Eventos Posteriores al Cierre.
El Municipio de Nacajuca al mes de noviembre del ejercicio 2025, no tuvo eventos posteriores al cierre.

15. Partes Relacionadas.
No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.
El Municipio de Nacajuca se apega a la normatividad emitida por el CONAC y sus Estados Financieros están rubricados y al final llevan la siguiente leyenda requerida. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

b) Notas de Desglose

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

El estado de actividades presenta el resultado del periodo de operación, en una comparativa de los ingresos captados y de los gastos generados.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.

Ingresos de Gestión

Los Ingresos de gestión al mes de noviembre 2025 comprenden los ingresos por conceptos de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que el Municipio de Nacajuca logró en su recaudación, por la cantidad de **$82,607,859.18** (Ochenta y dos millones seiscientos siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 18/100 M.N.).

Participaciones y Aportaciones y convenios Federales

De las Participaciones Estatales y Federales asignadas al Municipio, se obtuvo al mes de noviembre de 2025, ingresos por este concepto por la cantidad de **$600,537,086.36** (Seiscientos millones quinientos treinta y siete mil ochenta y seis pesos 36/100 M.N.).

Siendo un total de **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** del municipio de Nacajuca, al 30 de noviembre de 2025, por la cantidad de **$683,144,945.54** (Seiscientos Ochenta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 54/100 M.N.).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento un total de $504,817,701.42

- **Servicios Personales:** Esta partida contempla sueldos, salarios y prestaciones que los trabajadores perciben por desarrollar su labor. Al corte del mes de noviembre de 2025, esta cuenta presenta un gasto ejercido por la cantidad total de **$296,404,514.69** (Doscientos noventa y seis millones cuatrocientos cuatro mil quinientos catorce pesos 69/100 M.N.).

- **Materiales y Suministros:** Este rubro corresponde a insumos y suministros necesarios para la prestación de bienes y servicios de derecho público por parte de este ente, incluyendo aquellos necesarios para actividades administrativas. Su saldo se integra principalmente de: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, alimentos y utensilios, materiales y artículos de reconstrucción y reparación, así como combustibles, lubricantes y aditivos, el devengado al corte del mes de noviembre de 2025 con un importe de **$76,741,317.49** (Setenta y seis millones setecientos cuarenta y un mil trescientos diecisiete pesos 49/100 M. N.).

- **Servicios Generales:** El saldo representa el gasto realizado por este ente en servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades, por concepto de servicios básicos (Energía Eléctrica, Agua Potable, Servicio Telefónico, de Internet), Arrendamientos de Edificios, Rentas

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

de Equipos Administrativos y Fotocopiadoras, Equipos de Transportes, y Otros Servicios más, el devengado al corte del mes de noviembre de 2025 asciende a la cantidad de **$131,671,869.24** (Ciento treinta y un millones seiscientos setenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos 24100 M.N.).

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Al mes de noviembre este rubro presenta un saldo de **$12,493,269.44** (Doce millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.) como se muestra a continuación:

- Ayuda Sociales: **$12,471,301.20**

524	**AYUDAS SOCIALES**	**$12,471,301.20**
52410	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**$12,466,995.95**
52410-140101	INGRESOS DE GESTION	8,165,184.90
52410-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,269,033.65
52410-152806	COORDINACION PREDIAL	32,777.40
52430	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**$4,305.25**
52430-140101	INGRESOS DE GESTION	4,305.25

- Donativos: **$ 21,968.24**

528	**DONATIVOS**	**$21,968.24**
52810	**DONATIVOS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**$21,968.24**
52410-140101	INGRESOS DE GESTION	$21,968.24

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Al mes de noviembre este rubro presenta un saldo de **$1,785,796.00** (Un millón setecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) como se muestra a continuación:

532	**APORTACIONES**	**1,785,796.00**
53210	**APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**1,785,796.00**
53210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	**1,785,796.00**

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Al 30 de noviembre este rubro no presenta saldos.

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

INVERSIÓN PUBLICA NO CAPITALIZABLE.

Al 30 de noviembre este rubro no presenta saldos.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $519,096,766.86

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTAS A LOS ACTIVOS

111-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**$90,997,523.95**

Efectivo y Equivalente reporta un saldo de **$90,997,523.95** (Noventa millones novecientos noventa y siete mil quinientos veinte tres pesos 95/100 M.N.) Integrado por las cuentas de:

Caja (11110). – Saldo al mes de noviembre $0.00

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**$90,997,523.95**
11110	**CAJA**	**0.00**
11120	**BANCOS/TESORERIA**	**$89,367,831.32**
11120-140101	GENERADOS	13,977,369.46
11120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	41,275,196.84
11120-152804	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	624.89
11120-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	305,244.87
11120-152807	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	2,374,890.10
11120-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	134,531.57
11120-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,033,400.03
11120-252309	U-093-2 FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,242,167.03
11120-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00
11120-253303	I004 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	11,981,927.82
11120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	17,042,478.71
11120-253305	I004 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL(FAIS) FISE	0.00
11190	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**	**$1,629,692.63**
11190-169907	CONVENIO SEMADES	1,629,692.63

Bancos (11120). – Presenta un saldo de **$89,367,831.32** (Ochenta y nueve millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos 32/100 M.N.) que se integran por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

saldos de Programa Normal, Refrendo y Remanente de las diversas Fuentes de Financiamiento para este Ejercicio Fiscal, en su mayoría son cuentas tipo productivas.
Se corrigió la póliza de Egreso 433 de fecha 5 de septiembre de 2025, debido a que se registró el cheque No. 1008 indebidamente, ya que los movimientos bancarios fueron a través de transferencias.

Otros efectivos y equivalentes (11190).- Presenta un saldo de **$1,629,692.63** (Un millón seiscientos veintinueve mil seiscientos noventa y dos pesos 63/100) que corresponde a un donativo en especie de Gasolina y Diesel correspondiente al convenio de SEMADES-3509-44-NACAJUCA-2025.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (112)

112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE**	**$50,730.07**
11220	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**0.00**
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIO	0.00
11220-152804	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00
11230	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**$31,048.15**
11230-140101	GENERADOS	23,830.09
11230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,557.18
11230-152802	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00
11230-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00
11230-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES.	160.88
11230-153303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00
11230-250304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	5,500.00
11240	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**
11240-140101	GENERADOS	0.00
11250	**DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO**	**19,681.92**
11250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	19,681.92

Al mes de noviembre de 2025 presenta un saldo de **$50,730.07** (Cincuenta mil setecientos treinta pesos 07/100 M.N.).

ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO. (11340)

113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**4,084,946.07**
11340	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**	**4,084,946.07**
11230-140101	INGRESOS DE GESTION	0.00
11340-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,084,946.07

Al mes de noviembre de 2025 presenta un saldo de **$4,084,946.07** (Cuatro millones ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos 07/100 M.N.)

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

ALMACEN (115)

115	**ALMACEN**	**0.00**
11511	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**0.00**
11511-250304	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00
11512	**Alimentos y Utensilios**	**0.00**
11512-140101	Ingresos de gestión	0.00
11513	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	**0.00**
11513-152802	Participaciones a Municipios	0.00
11515	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**0.00**
11515-152802	Participaciones a Municipios	0.00
11515-253304	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00
11517	**Materiales y Suministros de Seguridad**	**0.00**
11517-269904	Convenio Transito	0.00
11518	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo**	**0.00**
11518-152802	Participaciones a Municipios	0.00
11518-253304	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00

Este rubro al mes de noviembre de 2025 presenta un saldo de **$0.00**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO. (12220)

122	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**1,280,391.76**
12220	**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**	**1,280,391.76**
12220-140101	INGRESOS DE GESTION	316,183.30
12220-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	244,890.21
12220-169904	CONVENIO DE TRANSITO	9,563.88
12220-232909	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	20,813.12
12220-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	467,327.71
12220-252311	FONDO DE CULTURA	210,905.81
12220-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,707.73

Este rubro al cierre del mes de noviembre presenta un saldo de **$1,280,391.76** (Un millón doscientos ochenta mil trescientos noventa y un pesos 76/100 M.N.), que comprende a saldos de ejercicios anteriores del 2015 al 2018.

Según datos en las notas del mes de septiembre 2021, este fue reclasificado de la cuenta de deudores diversos y anticipo a contratistas corto plazo de ejercicios anteriores, que corresponden a saldos del 30% de anticipos pendientes de amortizar otorgados a contratistas con las diferentes fuentes de recursos.

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (123)

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. (123)

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO**	**456,878,010.31**
12310	**TERRENOS**	**60,575,205.80**
12310-140101	INGRESOS DE GESTION	47,170,205.80
12310-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,405,000.00
12350	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**231,010,637.64**
12351	**EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESOS**	**927,133.54**
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	927,133.54
12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**17,598,292.92**
12352-140101	INGRESOS DE GESTION	8,735,606.52
12352-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	8,862,686.40
12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA., PETROLEO, GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**40,210,395.32**
12353-140101	INGRESO DE GESTION	4,230,190.97
12353-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40
12353-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	28,981,361.88
12353-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,784,465.07
12354	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRASDE URBANIZACION EN PROCESO**	**53,822,924.45**
12354-140101	INGRESOS DE GESTION	3,666,988.71
12354-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
12354-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	710,558.54
12354-252309	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83
12354-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,943,195.33
12354-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	30,506,126.04
12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**117,105,444.61**
12355-140101	INGRESOS DE GESTION	11,008,555.14
12355-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,713,239.50
12355-152806	FONDO COORDINACION PREDIAL	2,141,153.31
12355-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	6,592,683.87
12355-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	5,980,279.97
12355-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	53,539,799.57
12355-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,492,198.44
12355-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	18,637,534.81
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**1,346,446.80**
12356-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS MUNICIPAL)	1,346,446.80
-1236+	**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	**165,292,166.87**

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

12361	**EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO**	**3,476,860.84**
12361-251502	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96
12361-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,712,860.88
12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**70,733,959.51**
12362-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53
12362-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,278,338.58
12362-169903	SERNAPAM	2,495,028.89
12362-25230C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46
12362-25230K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96
12362-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	5,727,451.75
12362-252311	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10
12362-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	11,119,830.49
12362-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,767,295.75
12363	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA., PETROLEO, GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**36,204,777.93**
12363-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16
12363-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72
12363-253502	SERNAPAM	291,451.05
12364	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO**	**50,492,519.09**
12364-140101	INGRESOS DE GESTION	1,825,352.46
12364-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,749,961.91
12364-153303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09
12364-253407	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95
12364-253502	SERNAPAM	894,575.65
12364-253507	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61
12364-253508	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68
12364-253509	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74
12365	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**4,384,049.50**
12365-140101	INGRESOS DE GESTION	163,126.09
12365-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	175,011.57
12365-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	405,354.62
12365-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,843,766.44
12365-253502	SERNAPAM	796,790.78

Al mes de noviembre presenta un saldo de **$456,878,010.31** (Cuatrocientos cincuenta y seis millones ochocientos setenta y ocho mil diez pesos 31/100 M.N) que corresponde a los conceptos antes descritos.

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

BIENES MUEBLES (124)

124	**BIENES MUEBLES**	**$78,890,579.07**
12410	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**8,257,700.72**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y DE ESTANTERÍA**	**515,884.56**
12411-140101	INGRESOS DE GESTION	78,328.78
12411-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,243.66
12411-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	50,088.78
12411-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	12,083.40
12411-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15,809.79
12411-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	156,754.92
12411-52806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	175,575.23
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**390,761.25**
12412-140101	INGRESOS DE GESTION	365,155.13
12412-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,606.12
25413	**EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**5,082,241.55**
12413-140101	INGRESOS DE GESTION	1,675,751.37
12413-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	533,094.95
12413-152804	FONDO DE0 ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	81,195.36
12413-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	37,397.82
12413-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)	121,409.66
12413-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	249,442.77
12413-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,421,313.90
12413-533	RECURSOS FEDERALES (Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2024-2025)	962,635.72
2419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**2,268,813.36**
12415-140101	INGRESOS DE GESTION	788,295.15
12419-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	771,063.96
12419-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	150,420.45
12419-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	6,999.00
12419-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	331,456.32
12419-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	170,073.70
+ 12419-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	34,264.78
12419-528202	RECURSOS FEDERALES (Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios)	16,240.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**2,697,325.23**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**570,004.44**
12421-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	520,825.16
12421-140101	INGRESOS DE GESTION	15,438.30
12421-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,740.98
12422	**APARATOS DEPORTIVOS**	**1,103,169.70**
12422-140101	INGRESOS DE GESTION	1,029,893.50

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

12422-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	73,276.20
12423	**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	**159,054.31**
12423-140101	INGRESOS DE GESTION	98,711.00
12423-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,890.00
12423-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	49,617.32
12423-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,835.99
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**865,096.78**
12429-140101	INGRESOS DE GESTION	667,527.74
12429-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,308.02
12429-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	176,651.02
12429-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,610.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**448,458.05**
12431	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**436,758.05**
12431-140101	INGRESOS DE GESTION	345,492.25
12431-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	91,265.80
12432	**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**11,700.00**
12432-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,700.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**45,507,015.73**
12441	**VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**45,385,629.77**
12441-140101	INGRESOS DE GESTION	13,317,343.38
12441-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,322,643.19
12441-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	129,244.14
12441-250101	PEMEX	0.02
12441-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,531,567.20
12441-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	8,563,760.20
12441-25160G	PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	889,199.98
12441-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	183,500.01
12441-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	13,448,371.65
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**115,629.96**
12442-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,808.80
12442-250101	PEMEX	1.16
12442-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	74,820.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**5,756.00**
12449-140101	INGRESOS DE GESTION	5,750.00
12449-250101	SECRETARIA DE SEG. Y PROTECC. CIUDADANA	6.00
12450	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**7,916,356.52**
12450-140101	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21
12450-250403	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	2,927,726.75
12450-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	399,900.02
12450-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,400,282.54

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**13,920,956.52**
12461	**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**3,569,437.83**
12461-140101	INGRESOS DE GESTION	791,964.92
12461-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,076.25
12461-250101	PEMEX	8.00
12461-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	769,435.00
12461-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	50,295.66
12461-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,980.00
12461-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,908,678.00
12462	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**259,909.64**
12462-140101	INGRESOS DE GESTION	223,280.76
12464-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00
12462-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,238.40
12462-410202	INGRESOS DE GESTION	8,964.48
12463	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**3,555,261.95**
12463-140101	INGRESOS DE GESTION	669,529.82
12464-152806	COORDINACION PREDIAL	198,732.13
12463-253304	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2,687,000.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**281,975.31**
12464-140101	INGRESOS DE GESTION	187,664.65
12464-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,340.50
12464-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,020.34
12464-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	86,949.82
12465	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**3,557,129.77**
12465-140101	INGRESOS DE GESTION	933,563.32
12465-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	126,253.24
12465-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	113,680.00
12465-253304	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	451,480.60
12465-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	1,590,893.69
12465-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	341,258.92
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS**	**90,324.94**
12466-140101	INGRESOS DE GESTION	88,220.96
12466-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,103.98
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**1,186,301.53**
12467-140101	INGRESOS DE GESTION	499,119.67
12467-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	84,244.91
12467-152806	COORDINACION PREDIAL	398,318.62
12467-252308	FONDO PARA ENTIDADES FEDERARIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	183,222.00
12467-252309	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	13,560.39
12467-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,835.94

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

12400	**OTROS EQUIPOS**	**1,420,615.55**
12469-140101	INGRESOS DE GESTION	743,791.79
12469-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	293,080.61
12469-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	64,341.72
12469-252309	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	278,077.12
12469-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,324.31
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**142,766.30**
12470	**BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS**	**142,766.30**
12471-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52
12471-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	43,538.78

La cuenta de Bienes Muebles al mes de noviembre presenta un saldo de **$78,890,579.07** (Setenta y ocho millones ochocientos noventa mil quinientos setenta y nueve pesos 07/100 M.N) todos los Bienes muebles se encuentran debidamente registrados y corresponden a los conceptos antes descritos.

ACTIVOS INTANGIBLES (125)

125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,091,023.57**
12510	**SOFTWARE**	**1,091,023.57**
12510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,996.90
12510-1661	INGRESOS DE GESTION	478,318.31
12510-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	584,708.36

La cuenta de Activos intangibles al mes de noviembre presenta el importe de **$1,091,023.57** (Un millón noventa y un mil veintitrés pesos 57/100 m.n.), este saldo lo integra la adquisición de los softwares registrados.

NOTAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (211)

211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$11,573,106.94**
2110	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**
21120-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
21120	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$3,955,548.19**
21120-140101	GENERADOS	923,531.36
21120-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	70,667.25
21120-152806	COORDINACION PREDIAL	11,288.26
21120-152807	RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	0.00
21120-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	688,735.00
21120-252309	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00
21120-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00
21120-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	631,633.69

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

21120-269904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00
21130	**CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA**	**732,140.21**
21120-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	732,140.20
21120-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.01
21150	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**46,406.48**
21150-140101	INGRESOS DE GESTION	46,406.48
21150-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
21150-152806	COORDINACION PREDIAL	0.00
21170	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**6,779,182.64**
21170-140101	GENERADOS	666,079.94
21170-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,365,361.83
21150-152806	COORDINACION PREDIAL	913.38
21170-152807	RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	98.92
21120-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.33
21120-252309	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	6,603.77
12363-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS MUNICIPAL)	17,389.78
21120-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,707,867.71
21170-269904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	14,866.98
21190	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**59,829.42**
21190-140101	GENERADOS	59,826.94
21190-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.42
21190-152804	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00
21190-152805	RECUPERACION DEL ISR BANORTE 2025	0.00
21190-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00
21190-152807	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00
21190-152808	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00
21190-152809	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	0.07
21190-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00
21190-252309	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00
21190-252310	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00
21190-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.10
21190-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1.89
21190-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	0.00

Al mes de noviembre, esta cuenta presenta un saldo de **$11,573,106.94** (Once millones quinientos setenta y tres mil ciento seis pesos 94/100 M.N.).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (219)

219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**$1,099,354.00**
21910	**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**406,768.37**
21910-140101	INGRESOS DE GESTION	300,218.71
21910-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	79,355.71
21190-152806	FONDO POR COORDINACION PREDIAL	144.76
21190-152807	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	378.54
21190-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	10.09
21190-252309	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	2,002.88
21190-252310	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,719.04
21190-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM	20,048.84
21190-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,889.80
21190-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	0.00
21990	**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**	**692,585.63**
21990-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	692,585.63

Al mes de noviembre esta cuenta presenta un saldo de **$ 1,099,354.00** (Un millón noventa y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

PASIVOS NO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (221)

221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**312,996.88**
22110	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**312,996.88**
22110-25230L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	283,748.23
22110-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	29,248.65

El saldo que presenta esta cuenta al mes de noviembre por la cantidad de **$312,996.88** (Trescientos doce mil novecientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.) corresponde al ejercicio 2018 a nombre de Virgilia Lucas Fuentes de los recursos del Proyecto de Desarrollo Regional y $29,248.65 (Veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 65/100 M.N.) corresponde a un saldo del ejercicio 2018 a nombre de Víctor Omar Morales Galán.

PASIVOS DIFERIDOS POR PAGAR A LARGO (224)

224	**PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO**	**440,687.09**
22490	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**440,687.09**
22490-140101	INGRESOS DE GESTION	233,652.60
22490-152802	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	207,034.49

Al mes de noviembre esta cuenta refleja la cantidad de **$440,687.09** (Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos ochenta y siete pesos 09/100 M.N.) corresponde a cuentas del ejercicio 2017 y 2021, por pasivos de convenios a largo plazo. Que consta de los saldos de fondo municipal de participaciones por $207,034.49 e Ingresos de gestión a nombre de Ignacio León Peralta $41,830.31, Jorge Luis Esteban Pérez $35,796.91, Lázaro Peregrino López $47,732.43, Edy Del Carmen Frías Hernández $108,292.95

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

III). - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 30 de noviembre de 2025

Patrimonio Contribuido

Concepto	Tipo	Naturaleza	Monto
Aportaciones	Capital	Acreedora	0.00
Donaciones de Capital	Capital	Acreedora	4,160,422.45
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Capital	Acreedora	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			**$4,160,422.45**

Patrimonio Generado

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025	$615,686,637.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	164.048,178.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	450,771,154.56
Revalúos	853,349.32
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,954.88
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	**$619,847,059.89**

Para el Municipio de Nacajuca representa la diferencia del activo y pasivo, e incluye el resultado de la gestión del ejercicio actual y de ejercicios anteriores. El saldo integra el reconocimiento de la valuación de los activos, no contempla el reconocimiento de los efectos inflacionarios.

- **Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

  El monto total de este rubro es de **$164,048,178.68**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Presenta el análisis de las cifras de periodo noviembre y acumulado de 2025 de Efectivo y equivalentes al Efectivo, al final del Ejercicio de Flujo de Efectivo, respecto a la composición del rubro y Equivalentes.

a) El análisis del saldo que se muestra en el Estado de Flujo de efectivo muestra un incremento en el periodo actual por un total de **$12,915,609.00** esto es derivado de cumplir con las obligaciones de pago en el cambio de un periodo al otro.

a) El Municipio de Nacajuca, no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.

b) Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de los rubros extraordinarios.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**30/11/2025**	**31/10/2025**
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	89,367,831.32	76,452,222.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	1,629,692.63	1,629,692.63
Total	**$90,997,523.95**	**$76,612,800.64**

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**30/11/2025**	**31/10/2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**4,636,719.85**	**9,554,184.31**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,636,719.85	9,554,184.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	**34,264.78**	**617,697.27**
Mobiliario y Equipo de Administración	34,264.78	89,640.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	528,057.11
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	**$4,670,984.63**	**$15,065,007.64**

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**30/11/2025**	**31/10/2025**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	$164,048,178.68	$147,074,278.63
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$164,048,178.68**	**$147,074,278.60**

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE NACAJUCA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de noviembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**Importe**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$683,144,945.54**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$683,144,945.54**

MUNICIPIO DE NACAJUCA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de noviembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	**Importe**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$611,201,855.44**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$168,846,406.05**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	135,565.60
2.2 Materiales y Suministros	76,605,751.87
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,993,562.46
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	4,799,999.95
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	3,264,708.48
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,351,408.67
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	4,084,423.79
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	69,744,238.60
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	3,866,746.63
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

2.16	Concesión de Préstamos	$0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**$76,741,317.49**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2	Provisiones	$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	$0.00
3.4	Otros Gastos	$0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	$0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	76,741,317.49
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00

4. Total de Gastos Contables	**$519,096,766.88**

En el apartado 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones se muestra las bajas de vehículos registrados en este ejercicio, 3.5 Inversión Pública no Capitalizable se muestra el registro del gasto contable por las construcciones en proceso en bienes de dominio público, 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestario las salidas de almacén de los materiales y suministros del presente ejercicio.

c). - Notas de Memorias (cuenta de Orden)

Movimientos en cuentas de orden que se presentaron en el mes de noviembre de 2025 de conformidad con el siguiente detalle:

El Municipio de Nacajuca ha observado en tiempo y forma las normas y disposiciones que ha emitido el CONAC, así como las disposiciones afectas a la Contabilidad Gubernamental. El cual tiene implementado el sistema de control gubernamental, en el cual integró los procesos logísticos para una afectación contable y presupuestal en tiempo real.

Cuentas de Orden Contables:

71.- Valores (Sin movimientos)

72.- Emisión de Obligaciones

Al mes de noviembre este rubro presenta un saldo de **$45,299,287.69** (Cuarenta y cinco millones doscientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos 69/100 M.N.)

Cuenta contable	Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa	Importe
72300-140101	Ingresos de gestión	**45,299,287.69**
72300-140101-02018	Ejercicio 2018	22,002,794.00
72300-140101-02018-00001	Comisión Fed. de Electricidad CFE	22,002,794.00
72300-140101-02019	Ejercicio 2019	19,811,554.00

H. Ayuntamiento de Nacajuca.
Plaza Hidalgo S/N. Colonia Centro.
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

72300-140101-02019-00001	Comisión Fed. de Electricidad CFE	19,811,554.00
72300-140101-02020	Ejercicio 2020	937,592.28
72300-140101-02020-00001	Comisión Fed. de Electricidad CFE	937,592.28
72300-140101-02021	Ejercicio 2021	2,547,347.41
72300-140101-02021-00001	Comisión Fed. de Electricidad CFE	2,547,347.41
	Total	**$45,299,287.69**

ENERGIA ELECTRICA

El municipio de Nacajuca ha actualizado al mes de noviembre 2025, tiene un informe referente a un adeudo a CFE División sureste-zona Chontalpa, donde se hace referencia a los adeudos histórico de energía eléctrica a la fecha de corte del mes de octubre de 2025 informo que el monto asciende a la cantidad de **$45,299,287.69** (Cuarenta y cinco millones doscientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos 69/100 M.N.).

MUNICIPIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
NACAJUCA	$14,171,683.00	$19,811,554.00		$1,598,661.41	$35,581,898.41
FORANEA	$7,098,984.00		$ 838,586.28	$853,964.00	$8,791,534.28
OCUILTZAPOTLAN	$732,127.00		$99,006.00	$94,722.00	$925,855.00
TOTAL	**$22,002,794.00**	**$19,811,554.00**	**$937,592.28**	**$2,547,347.41**	**$45,299,287.69**

73.- Avales y Garantías (Sin movimientos)

74.- Juicios.

Al mes de noviembre este rubro presenta un saldo de **$47,416,724.81** (Cuarenta y siete millones cuatrocientos dieciséis mil setecientos veinticuatro pesos 81/100 M.N.)

Cuenta contable	Demandas judiciales en proceso de resolución	Importe
74100-000001	Pasivos Contingentes	**$47,416,724.81**
74100-000001-00001	Pasivos Contingentes Civiles Y Administrativos	3,280,691.56
74100-000001-00002	Pasivos Contingentes Laborales	44,136,033.25
	Total	**$47,416,724.81**

EXPEDIENTE LABORALES

El municipio de Nacajuca al cierre del mes de noviembre 2025 tiene un informe relativo al estado procesal que guardan los expedientes laborales que cuentan con laudos condenatorios debidamente ejecutoriados y de los cuales se están requiriendo el pago de salarios caídos informo que el monto asciende a la cantidad de **$44,136,033.25** (Cuarenta y cuatro millones ciento treinta y seis mil treinta y tres pesos 25/100 M.N.)

75.Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares. (Sin movimientos)

76.-Bienes Concesionados o en comodato (Sin movimiento)

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220
914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Cuentas de Orden Presupuestales:

Representa las cuentas de orden presupuestarias del Municipio de Nacajuca que se integran de la siguiente forma:

RUBRO	DESCRIPCION	TOTALES
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	681,396,725.23
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,760,381.35
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,508,601.66
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	683,144,945.54
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	683,144,945.54
821	PRESUPUESTO APROBADO	681,396,725.23
822	PRESUPUESTO POR EJERCER	22,024,681.06
823	PRESUPUESTO MODIFICADO	59,595,177.00
824	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	718,967,221.17
825	PRESUPUESTO DEVENGADO	611,201,855.44
826	PRESUPUESTO EJERCIDO	606,473,816.57
827	PRESUPUESTO PAGADO	599,714,296.93

Nombre y firma de funcionario participante:

ELABORÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ARIAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

L.C.P. RICARDO PÉREZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Vo.Bo.

M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA
DIRECTORA DE FINANZAS

Me permito manifestar que no existe parte relacionada y declaro "Bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. Ayuntamiento de Nacajuca,
Plaza Hidalgo S/N, Colonia Centro,
Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220

914 337 8354
nacajuca.gob.mx
contacto@nacajuca.gob.mx

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

0040

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	467,284,364.17	2,146,285,890.81	1,980,297,050.18	633,273,204.80	165,988,840.63
Activo Circulante	21,249,448.04	2,054,180,802.23	1,980,297,050.18	95,133,200.09	73,883,752.05
Efectivo y Equivalentes	20,014,503.30	1,259,896,822.67	1,188,913,802.02	90,997,523.95	70,983,020.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,920.75	724,547,993.27	724,572,183.95	50,730.07	-24,190.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,160,023.99	25,772,239.93	22,847,317.85	4,084,946.07	2,924,922.08
Inventarios	0.00	135,565.60	135,565.60	0.00	0.00
Almacenes	0.00	43,828,180.76	43,828,180.76	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	446,034,916.13	92,105,088.58	0.00	538,140,004.71	92,105,088.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,280,391.76	0.00	0.00	1,280,391.76	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,182,601.29	77,695,409.02	0.00	456,878,010.31	77,695,409.02
Bienes Muebles	64,480,899.51	14,409,679.56	0.00	78,890,579.07	14,409,679.56
Activos Intangibles	1,091,023.57	0.00	0.00	1,091,023.57	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

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

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

3041

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			11,843,056.49	13,426,144.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			11,843,056.49	13,426,144.91

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

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

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

0042

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	25,279,750.37	25,459,396.32	50,739,146.69	50,739,146.69	50,739,146.69	25,459,396.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	18,079,293.54	15,228,874.74	33,308,168.28	28,509,534.20	28,509,534.20	10,430,240.66
PRODUCTOS	2,853,653.88	-2,424,059.10	429,594.78	429,594.78	429,594.78	-2,424,059.10
APROVECHAMIENTOS	1,193,401.44	1,736,182.07	2,929,583.51	2,929,583.51	2,929,583.51	1,736,182.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	633,990,626.00	11,508,207.63	645,498,833.63	600,537,086.36	600,537,086.36	-33,453,539.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**681,396,725.23**	**51,508,601.66**	**732,905,326.89**	**683,144,945.54**	**683,144,945.54**	**1,748,220.31**
				Ingresos Excedentes		

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	681,396,725.23	51,508,601.66	732,905,326.89	683,144,945.54	683,144,945.54	1,748,220.31
IMPUESTOS	25,279,750.37	25,459,396.32	50,739,146.69	50,739,146.69	50,739,146.69	25,459,396.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	18,079,293.54	15,228,874.74	33,308,168.28	28,509,534.20	28,509,534.20	10,430,240.66
PRODUCTOS	2,853,653.88	-2,424,059.10	429,594.78	429,594.78	429,594.78	-2,424,059.10
APROVECHAMIENTOS	1,193,401.44	1,736,182.07	2,929,583.51	2,929,583.51	2,929,583.51	1,736,182.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	633,990,626.00	11,508,207.63	645,498,833.63	600,537,086.36	600,537,086.36	-33,453,539.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	2,853,653.88	-2,424,059.10	429,594.78	429,594.78	429,594.78	-2,424,059.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,853,653.88	-2,424,059.10	429,594.78	429,594.78	429,594.78	-2,424,059.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**681,396,725.23**	**51,508,601.66**	**732,905,326.89**	**683,144,945.54**	**683,144,945.54**	**1,748,220.31**
				Ingresos Excedentes		

M.A KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA
DIRECTORA DE FINANZAS

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO : 2025 CORTE AL MES DE: NOVIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	681,396,725.23	**120,306,850.25**	**68,798,248.59**	**732,905,326.89**	**683,144,945.54**	**683,144,945.54**	**49,760,381.35**		**0.00**		**0.00**	**683,144,945.54**
Convenios Estatales	**1,409,539.00**	**1,631,070.80**	**1,381.17**	**3,039,228.63**	**2,928,869.63**	**2,928,869.63**	**110,359.00**		**0.00**		**0.00**	**2,928,869.63**
Convenio FISE-Bienestar	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Convenio SEDENER	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Convenio SEMADES	***0.00***	***1,631,070.80***	***1,378.17***	***1,629,692.63***	***1,629,692.63***	***1,629,692.63***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***1,629,692.63***
Convenios	0.00	1,631,070.80	1,378.17	1,629,692.63	1,629,692.63	1,629,692.63	0.00		0.00		0.00	1,629,692.63
Convenio Transito Municipal	***1,409,539.00***	***0.00***	***3.00***	***1,409,536.00***	***1,299,177.00***	***1,299,177.00***	***110,359.00***		***0.00***		***0.00***	***1,299,177.00***
Convenios	1,409,539.00	0.00	3.00	1,409,536.00	1,299,177.00	1,299,177.00	110,359.00		0.00		0.00	1,299,177.00
Ingresos de Gestión	**47,406,099.23**	**60,489,916.25**	**20,489,916.25**	**87,406,099.23**	**82,607,465.15**	**82,607,465.15**	**4,798,634.08**		**0.00**		**0.00**	**82,607,465.15**
Ingresos de Gestión	***47,406,099.23***	***60,489,916.25***	***20,489,916.25***	***87,406,099.23***	***82,607,465.15***	***82,607,465.15***	***4,798,634.08***		***0.00***		***0.00***	***82,607,465.15***
Impuesto sobre los ingresos	89,353.11	0.00	79,353.11	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00		0.00	10,000.00
Impuestos sobre el patrimonio	24,731,920.29	28,860,183.38	7,955,071.17	45,637,032.50	45,637,032.50	45,637,032.50	0.00		0.00		0.00	45,637,032.50
Accesorios de Impuestos	458,476.97	4,638,999.21	5,361.99	5,092,114.19	5,092,114.19	5,092,114.19	-0.00		0.00		0.00	5,092,114.19
Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	7,491.33	0.00	7,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Derechos por Prestación de Servicios	14,055,146.49	19,694,697.53	7,148,927.60	26,600,916.42	22,600,463.42	22,600,463.42	4,000,453.00		0.00		0.00	22,600,463.42
Otros Derechos	4,016,655.72	4,748,788.53	2,058,192.39	6,707,251.86	5,909,070.78	5,909,070.78	798,181.08		0.00		0.00	5,909,070.78
Productos	2,853,653.88	274,468.78	2,698,921.91	429,200.75	429,200.75	429,200.75	0.00		0.00		0.00	429,200.75
Aprovechamientos	1,149,104.88	2,272,778.82	492,300.19	2,929,583.51	2,929,583.51	2,929,583.51	0.00		0.00		0.00	2,929,583.51
Aprovechamientos Patrimoniales	21,931.14	0.00	21,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Accesorios de Aprovechamientos	17,696.91	0.00	17,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,668.51	0.00	4,668.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Ingresos Estatales	**14,447,052.00**	**0.00**	**14,447,052.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales (FOMURE)	***14,447,052.00***	***0.00***	***14,447,052.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
Participaciones	14,447,052.00	0.00	14,447,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	**17,714,855.00**	**7,813,588.00**	**5,283,524.00**	**20,244,919.00**	**19,836,288.26**	**19,836,288.26**	**408,630.74**		**0.00**		**0.00**	**19,836,288.26**

1043

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO : 2025 CORTE AL MES DE: NOVIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	681,396,725.23	**120,306,850.25**	**68,798,248.59**	**732,905,326.89**	**683,144,945.54**	**683,144,945.54**	**49,760,381.35**		**0.00**		**0.00**	**683,144,945.54**
U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas	***10,397,800.00***	***0.00***	***3,452,256.00***	***6,945,544.00***	***6,977,886.00***	***6,977,886.00***	***-32,342.00***		***0.00***		***0.00***	***6,977,886.00***
Convenios	10,397,800.00	0.00	3,452,256.00	6,945,544.00	6,977,886.00	6,977,886.00	-32,342.00		0.00		0.00	6,977,886.00
U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	***7,317,055.00***	***7,813,588.00***	***1,831,268.00***	***13,299,375.00***	***12,858,402.26***	***12,858,402.26***	***440,972.74***		***0.00***		***0.00***	***12,858,402.26***
Convenios	7,317,055.00	7,813,588.00	1,831,268.00	13,299,375.00	12,858,402.26	12,858,402.26	440,972.74		0.00		0.00	12,858,402.26
Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**363,943,930.00**	**42,104,188.17**	**22,684,633.17**	**383,363,485.00**	**351,445,915.47**	**351,445,915.47**	**31,917,569.53**		**0.00**		**0.00**	**351,445,915.47**
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	***0.00***	***119,328.47***	***119,148.00***	***180.47***	***180.47***	***180.47***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***180.47***
Participaciones	0.00	119,328.47	119,148.00	180.47	180.47	180.47	0.00		0.00		0.00	180.47
Fondo general de participaciones	***363,943,930.00***	***41,984,859.70***	***22,565,485.17***	***383,363,304.53***	***351,445,735.00***	***351,445,735.00***	***31,917,569.53***		***0.00***		***0.00***	***351,445,735.00***
Participaciones	363,943,930.00	41,984,859.70	22,565,485.17	383,363,304.53	351,445,735.00	351,445,735.00	31,917,569.53		0.00		0.00	351,445,735.00
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	**236,475,250.00**	**8,268,087.03**	**5,891,742.00**	**238,851,595.03**	**226,326,407.03**	**226,326,407.03**	**12,525,188.00**		**0.00**		**0.00**	**226,326,407.03**
I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)	***94,440,632.00***	***394.03***	***5,891,742.00***	***88,549,284.03***	***88,549,284.03***	***88,549,284.03***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***88,549,284.03***
Productos	0.00	394.03	0.00	394.03	394.03	394.03	0.00		0.00		0.00	394.03
Aportaciones	94,440,632.00	0.00	5,891,742.00	88,548,890.00	88,548,890.00	88,548,890.00	0.00		0.00		0.00	88,548,890.00
I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	***142,034,618.00***	***8,267,693.00***	***0.00***	***150,302,311.00***	***137,777,123.00***	***137,777,123.00***	***12,525,188.00***		***0.00***		***0.00***	***137,777,123.00***
Aportaciones	142,034,618.00	8,267,693.00	0.00	150,302,311.00	137,777,123.00	137,777,123.00	12,525,188.00		0.00		0.00	137,777,123.00

M.A KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA
DIRECTORA DE FINANZAS

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

3044

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**386,862,079.96**	**-13,418,260.63**	**373,443,819.33**	**296,404,514.69**	**290,324,490.11**	**77,039,304.64**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	110,691,098.80	-9,267,945.53	101,423,153.27	92,302,963.04	89,690,757.21	9,120,190.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	41,859,482.64	-15,349,772.64	26,509,710.00	24,590,280.00	24,589,350.56	1,919,430.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	153,234,169.05	24,343,669.68	177,577,838.73	117,032,471.91	115,161,679.15	60,545,366.82
SEGURIDAD SOCIAL	30,831,910.31	-3,018,343.42	27,813,566.89	25,025,937.98	23,429,841.43	2,787,628.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,799,875.76	-9,918,121.78	36,881,753.98	34,493,069.08	34,493,069.08	2,388,684.90
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,445,543.40	-207,746.94	3,237,796.46	2,959,792.68	2,959,792.68	278,003.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	**48,594,000.00**	**29,965,411.99**	**78,559,411.99**	**76,741,317.49**	**73,126,094.51**	**1,818,094.50**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,134,000.00	282,953.96	11,416,953.96	11,019,819.18	10,961,393.25	397,134.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	200,000.00	712,959.29	912,959.29	863,742.89	857,295.42	49,216.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	135,565.60	135,565.60	135,565.60	135,565.60	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	20,000.00	10,232,192.69	10,252,192.69	10,016,017.20	9,658,554.88	236,175.49
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,030,370.04	1,030,370.04	1,023,732.88	1,004,095.95	6,637.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,820,000.00	9,401,864.19	33,221,864.19	32,507,548.05	29,561,063.15	714,316.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,280,000.00	1,652,223.65	12,932,223.65	12,898,130.24	12,875,745.45	34,093.41
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	234,107.42	234,107.42	234,107.42	234,107.42	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,140,000.00	6,283,175.15	8,423,175.15	8,042,654.03	7,838,273.39	380,521.12
SERVICIOS GENERALES	**101,538,104.58**	**49,736,923.60**	**151,275,028.18**	**131,671,869.24**	**130,675,494.75**	**19,603,158.94**
SERVICIOS BÁSICOS	37,090,000.00	-4,204,718.85	32,885,281.15	32,660,194.58	32,331,549.58	225,086.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,180,000.00	44,175,443.21	57,355,443.21	44,091,314.21	44,084,710.44	13,264,129.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,401,000.00	11,042,932.94	15,443,932.94	14,089,930.03	14,084,827.18	1,354,002.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,150,000.00	-12,234.97	2,137,765.03	2,101,967.23	2,101,967.23	35,797.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,700,000.00	516,315.81	2,216,315.81	2,122,551.42	2,109,837.82	93,764.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,010,885.86	3,010,885.86	2,081,410.06	2,080,496.68	929,475.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	145,182.19	145,182.19	135,712.19	135,712.19	9,470.00
SERVICIOS OFICIALES	21,712,177.55	-2,846,409.15	18,865,768.40	16,700,501.93	16,700,501.93	2,165,266.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,304,927.03	-2,090,473.44	19,214,453.59	17,688,287.59	17,045,891.70	1,526,166.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**17,988,309.71**	**-3,787,381.05**	**14,200,928.66**	**12,493,269.44**	**12,446,862.96**	**1,707,659.22**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,388,309.71	-4,388,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,600,000.00	570,928.66	14,170,928.66	12,471,301.20	12,446,862.96	1,699,627.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	21,968.24	0.00	8,031.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**18,805,186.89**	**18,805,186.89**	**18,494,103.35**	**18,494,103.35**	**311,083.54**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,238,306.34	3,238,306.34	2,993,562.46	2,993,562.46	244,743.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,799,999.96	4,799,999.96	4,799,999.95	4,799,999.95	0.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,264,708.48	3,264,708.48	3,264,708.48	3,264,708.48	0.00

0045

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,407,748.32	3,407,748.32	3,351,408.67	3,351,408.67	56,339.65
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	4,084,423.79	4,084,423.79	4,084,423.79	4,084,423.79	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**87,897,443.30**	**87,897,443.30**	**73,610,985.23**	**72,861,455.25**	**14,286,458.07**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	84,030,696.67	84,030,696.67	69,744,238.60	68,994,708.62	14,286,458.07
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,866,746.63	3,866,746.63	3,866,746.63	3,866,746.63	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**124,134,230.98**	**-109,175,382.10**	**14,958,848.88**	**0.00**	**0.00**	**14,958,848.88**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS FIDEICOMISOS DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	124,134,230.98	-109,175,382.10	14,958,848.88	0.00	0.00	14,958,848.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,280,000.00**	**-428,765.00**	**1,851,235.00**	**1,785,796.00**	**1,785,796.00**	**65,439.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	2,280,000.00	-428,765.00	1,851,235.00	1,785,796.00	1,785,796.00	65,439.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

6026

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	681,396,725.23	-48,042,647.05	633,354,078.18	518,161,573.00	507,423,544.47	115,192,505.18
Gasto de Capital	0.00	107,637,824.05	107,637,824.05	93,040,282.44	92,290,752.46	14,597,541.61
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ

DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	23,764,768.12	4,661,911.18	28,426,679.30	22,723,765.60	22,284,476.41	5,702,913.70
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,484,299.86	5,406,432.21	21,890,732.07	18,070,827.20	17,726,043.61	3,819,904.87
DIRECCIÓN DE FINANZAS	30,570,038.05	7,524,987.35	38,095,025.40	31,773,497.60	31,402,253.77	6,321,527.80
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	135,855,426.06	-112,193,926.73	23,661,499.33	7,616,234.69	7,506,999.04	16,045,264.64
CONTRALORIA MUNICIPAL	8,145,839.39	-1,688,751.30	6,457,088.09	5,296,925.87	5,168,194.06	1,160,162.22
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	15,468,161.78	1,341,330.47	16,809,492.25	14,122,967.02	13,884,419.74	2,686,525.23
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	134,558,800.25	142,296,835.59	276,855,635.84	230,379,488.92	226,910,858.68	46,476,146.92
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	32,001,530.70	5,184,831.59	37,186,362.29	30,696,693.03	30,248,419.00	6,489,669.26
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	92,135,145.57	1,546,715.94	93,681,861.51	86,419,184.53	83,908,217.40	7,262,676.98
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	108,157,197.55	9,190,360.99	117,347,558.54	94,455,581.44	92,444,801.79	22,891,977.10
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,170,726.97	619,603.02	3,790,329.99	3,265,713.04	3,224,303.80	524,616.95
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	17,826,154.55	-3,291,420.90	14,534,733.65	13,021,940.86	12,241,294.09	1,512,792.79
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	14,481,339.45	-7,020,749.45	7,460,590.00	6,724,854.19	6,674,162.90	735,735.81
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,380,977.80	-669,730.91	1,711,246.89	1,377,375.49	1,344,778.18	333,871.40
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,367,616.55	699,537.06	3,067,153.61	2,568,637.28	2,527,269.48	498,516.33
COORDINACIÓN DEL DIF	22,922,689.27	1,369,771.82	24,292,461.09	21,001,889.67	20,653,576.31	3,290,571.42
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	16,233,994.03	2,903,638.92	19,137,632.95	15,545,224.57	15,453,808.64	3,592,408.38
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,665,058.32	2,315,815.73	4,980,874.05	4,906,234.16	4,905,318.00	74,639.89
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	2,206,960.96	-602,015.58	1,604,945.38	1,234,820.28	1,205,102.03	370,125.10
Total del Egreso	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

0078

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**471,848,001.62**	**-82,459,933.75**	**389,388,067.87**	**318,159,112.11**	**310,881,419.13**	**71,228,955.76**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	108,157,197.55	942,421.82	109,099,619.37	86,207,642.28	84,196,862.63	22,891,977.09
Coordinación de la Política de Gobierno	65,021,061.92	22,924,807.37	87,945,869.29	76,199,378.44	74,540,381.63	11,746,490.85
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	165,625,464.11	-104,668,939.38	60,956,524.73	38,589,732.29	38,109,252.81	22,366,792.44
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	7,835,785.29	1,649,338.63	9,485,123.92	8,324,705.86	8,247,925.91	1,160,418.06
Otros Servicios Generales	125,208,492.75	-3,307,562.19	121,900,930.56	108,837,653.24	105,786,996.15	13,063,277.32
Desarrollo Social	**194,080,561.83**	**142,639,496.68**	**336,720,058.51**	**280,845,492.71**	**276,874,174.46**	**55,874,565.80**
Protección Ambiental	108,813,381.73	53,039,162.28	161,852,544.01	132,504,285.70	130,155,473.73	29,348,258.31
Vivienda y Servicios a la Comunidad	28,113,035.07	85,868,095.88	113,981,130.95	96,354,726.01	95,193,539.94	17,626,404.94
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	24,462,177.55	2,625,350.46	27,087,528.01	22,909,108.79	22,909,108.79	4,178,419.22
Educación	0.00	4,857,008.23	4,857,008.23	4,857,008.23	4,857,008.23	0.00
Protección Social	32,691,967.48	-3,750,120.17	28,941,847.31	24,220,363.98	23,759,043.77	4,721,483.33
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**15,468,161.78**	**-584,385.93**	**14,883,775.85**	**12,197,250.62**	**11,958,703.34**	**2,686,525.23**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
Agropecuaria, Siviicultura, Pesca y Caza	15,468,161.78	-600,625.93	14,867,535.85	12,181,010.62	11,942,463.34	2,686,525.23
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

6709

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

0050

M.A KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA
DIRECTORA DE FINANZAS

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$ 0.00**	**$ 0.00**

0051

M.A KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA
DIRECTORA DE FINANZAS

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROCEDENCIA

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Fuente	Egresos					Subejercido
	Inicial	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. NO ETIQUETADO	425,797,081.23	44,170,432.71	469,967,513.94	386,330,831.30	380,272,117.24	83,636,682.64
41001 Ingresos de Gestión	47,406,099.23	40,957,049.09	88,363,148.32	72,030,492.95	70,409,611.04	16,332,655.37
52802 Fondo general de participaciones	355,964,540.00	777,874.89	356,742,414.89	293,700,903.32	289,275,371.73	63,041,511.57
52804 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	143,232.00	143,232.00	142,787.59	142,787.59	444.41
52806 Fondo de Coordinación Predial	15,531,511.00	1,373,817.73	16,905,328.73	12,871,709.26	12,859,507.62	4,033,619.47
52807 Fondo de Resarcimiento de Contribuciones	6,894,931.00	918,459.00	7,813,390.00	7,584,938.18	7,584,839.26	228,451.82
2. ETIQUETADO	255,599,644.00	15,424,744.29	271,024,388.29	224,871,024.14	219,442,179.69	46,153,364.15
52308 U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas	10,397,800.00	-1,922,282.36	8,475,517.64	7,481,895.64	6,793,160.64	993,622.00
52309 U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	7,317,055.00	8,114,054.41	15,431,109.41	13,013,574.51	13,006,970.74	2,417,534.90
52313 U128 Proyectos de Desarrollo Regional	0.00	10,625.59	10,625.59	0.00	0.00	10,625.59
53303 I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)	94,440,632.00	-5,344,607.21	89,096,024.79	73,815,039.10	73,065,509.12	15,280,985.69
53304 I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	142,034,618.00	12,786,096.40	154,820,714.40	127,601,510.13	125,262,085.48	27,219,204.27
69904 Convenio Transito Municipal	1,409,539.00	149,786.66	1,559,325.66	1,329,312.13	1,314,453.71	230,013.53
69907 Convenio SEMADES	0.00	1,631,070.80	1,631,070.80	1,629,692.63	0.00	1,378.17
Total del Egreso	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PROGRAMAS	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**2,644,845.27**	**2,644,845.27**	**1,651,312.01**	**1,651,312.01**	**993,533.26**
Sujeto a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	2,644,845.27	2,644,845.27	1,651,312.01	1,651,312.01	993,533.26
Desempeños de las Funciones	**483,028,080.73**	**60,400,506.33**	**543,428,587.06**	**439,953,240.59**	**433,831,130.73**	**103,475,346.47**
Prestación de Servicios Públicos	220,438,748.02	45,583,956.31	266,022,704.33	217,375,021.69	213,705,509.28	48,647,682.64
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	204,674,532.09	-97,758,322.00	106,916,210.09	75,720,625.70	74,490,527.99	31,195,584.39
Promoción y fomento	57,914,800.62	4,937,047.97	62,851,848.59	53,817,310.76	53,344,341.00	9,034,537.83
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	107,637,824.05	107,637,824.05	93,040,282.44	92,290,752.46	14,597,541.61
Administrativos y de Apoyos	**185,723,717.47**	**1,757,417.22**	**187,481,134.69**	**162,159,967.63**	**157,436,914.87**	**25,321,167.06**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	177,577,878.08	3,446,168.52	181,024,046.60	156,863,041.76	152,268,720.81	24,161,004.84
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8,145,839.39	-1,688,751.30	6,457,088.09	5,296,925.87	5,168,194.06	1,160,162.22
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos de Gobierno Federal	**12,644,927.03**	**-5,207,591.82**	**7,437,335.21**	**7,437,335.21**	**6,794,939.32**	**-0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	10,644,927.03	-3,207,591.82	7,437,335.21	7,437,335.21	6,794,939.32	-0.00
Desastres Naturales	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones del Gobierno Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Gasto Federalizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**681,396,725.23**	**59,595,177.00**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ

DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	**681,396,725.23**	**704,300,710.15**	**644,705,533.15**	**740,991,902.23**	**611,201,855.44**	**606,473,816.57**	**599,714,296.93**	**129,790,046.79**	**107,765,365.73**	**4,728,038.87**
E021		**Protección Vial**	**3,170,726.97**	**2,116,944.16**	**1,541,605.92**	**3,746,065.21**	**3,231,448.26**	**3,231,448.26**	**3,190,039.02**	**514,616.95**	**501,583.95**	**0.00**
	012-12-E021	Gasto de Operación de la Dirección de Tránsito Municipal (Par)	1,799,076.55	1,285,268.70	897,488.52	2,186,856.73	1,781,931.36	1,781,931.36	1,755,380.54	404,925.37	404,924.97	0.00
	023-12-E021	Gasto de Operación de la Dirección de Tránsito Municipal (Convenio)	1,371,650.42	520,262.73	633,614.38	1,258,298.77	1,148,607.19	1,148,607.19	1,133,748.77	109,691.58	96,658.98	0.00
	151-12-E021	Gasto de Operación de la Dirección de Tránsito Municipal (Convenio) Remanente 2024	0.00	156,943.18	10,503.02	146,440.16	146,440.16	146,440.16	146,440.16	0.00	0.00	0.00
	217-12-E021	Gasto de Operación de la Dirección de Tránsito Municipal (Ingresos de Gestión)	0.00	150,409.55	0.00	150,409.55	150,409.55	150,409.55	150,409.55	0.00	0.00	0.00
	238-12-E021	Gasto de Operación de la Dirección de Tránsito Municipal (Ingresos de Gestión) Remanente 2024	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
E028		**Protección Civil**	**2,665,058.32**	**4,662,558.13**	**1,974,755.69**	**5,352,860.76**	**4,717,059.65**	**4,717,059.65**	**4,681,688.94**	**635,801.11**	**567,367.22**	**0.00**
	250-02-E028	Gasto de Operación de la Unidad de Protección Civil (Par)	0.00	726,515.54	12,595.66	713,919.88	152,758.66	152,758.66	118,304.11	561,161.22	561,161.22	0.00
	260-17-E028	Gastos de Operación de la Unidad de Protección Civil (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017-17-E028	Gasto de Operación de la Unidad de Protección Civil	2,665,058.32	2,478,948.30	1,623,642.64	3,520,363.98	3,513,959.57	3,513,959.57	3,513,043.41	6,404.41	6,206.00	0.00
	150-17-E028	Equipamiento Menor de la Unidad de Protección Civil (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	817,513.06	273,657.22	543,855.84	489,115.50	489,115.50	489,115.50	54,740.34	0.00	0.00
	211-17-E028	Gasto de Operación de la Unidad de Protección Civil (Fondo Coord. Predial)	0.00	135,666.48	64,860.17	70,806.31	70,806.31	70,806.31	70,806.31	0.00	0.00	0.00
	214-17-E028	Gasto de Operación de la Unidad de Protección Civil (Ingresos de Gestion)	0.00	503,914.75	0.00	503,914.75	490,419.61	490,419.61	490,419.61	13,495.14	0.00	0.00
E032		**Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana**	**108,157,197.55**	**20,482,318.45**	**19,691,662.61**	**108,947,853.39**	**86,055,876.30**	**85,752,887.61**	**84,045,096.65**	**22,891,977.09**	**22,304,769.43**	**302,988.69**
	011-11-E032	Gasto de Operación de la Dirección de Seguridad Pública (FIV)	107,681,376.80	18,985,924.20	19,215,841.86	107,451,459.14	84,559,482.05	84,256,493.36	82,548,702.40	22,891,977.09	22,304,769.43	302,988.69
	022-11-E032	Gasto de Operación de la Dirección de Seguridad Pública (Par)	475,820.75	662,563.21	475,820.75	662,563.21	662,563.21	662,563.21	662,563.21	0.00	0.00	0.00
	069-11-E032	Gasto de Operación de la Dirección de Seguridad Pública (011-11-P007) FIV Refrendo	0.00	603,526.94	0.00	603,526.94	603,526.94	603,526.94	603,526.94	0.00	0.00	0.00
	189-11-E032	Gasto de Operación de la Dirección de Seguridad Pública (Ingresos de Gestion)	0.00	230,304.10	0.00	230,304.10	230,304.10	230,304.10	230,304.10	0.00	0.00	0.00
E037		**Seguridad y Protección Ciudadana**	**0.00**	**155,946.91**	**4,180.93**	**151,765.98**	**151,765.98**	**151,765.98**	**151,765.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	165-11-E037	Municiones y accesorios para la Seguridad Publica.	0.00	155,946.91	4,180.93	151,765.98	151,765.98	151,765.98	151,765.98	0.00	0.00	0.00
E091		**Recoleccion, Traslados y disposicion final de residuos solidos**	**106,445,765.18**	**94,120,238.23**	**58,829,756.42**	**141,736,246.99**	**117,130,959.50**	**116,274,909.39**	**115,549,006.69**	**24,605,287.49**	**24,337,281.24**	**856,050.11**
	021-08-E091	Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Solidos	98,445,765.18	64,072,189.87	51,260,849.67	111,257,105.38	90,962,896.40	90,962,896.40	90,243,597.47	20,294,208.98	20,294,208.98	0.00
	059-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente	8,000,000.00	5,832,600.93	6,331,321.93	7,501,279.00	6,634,264.00	5,945,529.00	5,945,529.00	867,015.00	863,999.99	688,735.00
	072-08-E091	Programa Integral del Centro de Transferencia Temporal de Residuos Sólidos Urbanos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Terrestres)	0.00	4,231,082.06	264,769.06	3,966,313.00	2,590,307.86	2,590,307.86	2,583,704.09	1,376,005.14	1,370,005.13	0.00
	073-08-E091	Programa Integral del Centro de Transferencia Temporal de Residuos Sólidos Urbanos para el Cuidado del Medio Ambiente (Participaciones)	0.00	5,587,305.00	114,026.56	5,473,278.44	4,877,948.54	4,877,948.54	4,877,948.54	595,329.90	532,328.88	0.00
	075-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Terrestres)	0.00	9,776,679.39	851,558.69	8,925,120.70	8,155,129.63	8,155,129.63	8,155,129.63	769,991.07	769,991.07	0.00
	078-08-E091	Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Solidos (Ingresos de Gestión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	715,463.70	0.00	715,463.70	715,463.70	715,463.70	715,463.70	0.00	0.00	0.00
	168-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	145,297.93	4.00	145,293.93	145,293.93	145,293.93	145,293.93	0.00	0.00	0.00
	173-08-E091	Programa Integral del Centro de Transferencia Temporal de Residuos Sólidos Urbanos para el Cuidado del Medio Ambiente (Fondo de Coord. Predial)	0.00	1,120,000.00	44.86	1,119,955.14	799,967.95	799,967.95	799,967.95	319,987.19	319,987.19	0.00
	195-08-E091	Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Solidos (Par) Remanente 2024	0.00	33,678.24	0.00	33,678.24	33,678.24	33,678.24	33,678.24	0.00	0.00	0.00
	206-08-E091	Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Solidos (Ingresos de Gestión)	0.00	2,117,172.61	7,181.65	2,109,990.96	1,727,240.75	1,559,925.64	1,559,925.64	382,750.21	186,760.00	167,315.11

0054

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	242-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Marítimas) Remanente 2024	0.00	109,620.86	0.00	109,620.86	109,620.86	109,620.86	109,620.86	0.00	0.00	0.00
	243-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	346,159.76	0.00	346,159.76	346,159.76	346,159.76	346,159.76	0.00	0.00	0.00
	254-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2023	0.00	10,440.80	0.00	10,440.80	10,440.80	10,440.80	10,440.80	0.00	0.00	0.00
	255-08-E091	Programa Integral del Servicio de Limpia Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos para el Cuidado del Medio Ambiente (Hidrocarburos R. Marítimas) Remanente 2022	0.00	22,547.08	0.00	22,547.08	22,547.08	22,547.08	22,547.08	0.00	0.00	0.00
E093		**Servicio de Alumbrado Público**	**0.00**	**6,090,000.00**	**2,088.00**	**6,087,912.00**	**6,087,912.00**	**6,087,912.00**	**6,087,912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	152-08-E093	Equipamiento de alumbrado público en el Municipio de Nacajuca, en diversas localidades.	0.00	6,090,000.00	2,088.00	6,087,912.00	6,087,912.00	6,087,912.00	6,087,912.00	0.00	0.00	0.00
F003		**Desarrollo Agrícola**	**600,000.00**	**1,613,326.50**	**862,381.67**	**1,350,944.83**	**1,339,769.13**	**1,339,769.13**	**1,339,769.13**	**11,175.70**	**0.00**	**0.00**
	044-06-F003	Apoyo con Mecanización a Productores Agrícolas del Municipio de Nacajuca	600,000.00	416,433.05	810,704.15	205,728.90	205,728.90	205,728.90	205,728.90	0.00	0.00	0.00
	202-06-F003	Stand Ganadero de la Feria Municipal 2025	0.00	1,168,044.55	51,677.52	1,116,367.03	1,116,367.03	1,116,367.03	1,116,367.03	0.00	0.00	0.00
	245-06-F003	Apoyo con Mecanización a Productores Agrícolas del Municipio de Nacajuca (Ingresos de Gestión)	0.00	28,848.90	0.00	28,848.90	17,673.20	17,673.20	17,673.20	11,175.70	0.00	0.00
F010		**Desarrollo Turístico**	**11,400,000.00**	**12,398,539.13**	**11,746,142.95**	**12,052,396.18**	**12,036,139.22**	**12,036,139.22**	**12,036,139.22**	**16,256.96**	**0.00**	**0.00**
	042-07-F010	Dia del Artesano	200,000.00	173,405.80	100,179.14	273,226.66	268,769.70	268,769.70	268,769.70	4,456.96	0.00	0.00
	030-07-F010	Feria Municipal 2025	8,000,000.00	8,824,388.36	8,595,816.93	8,228,571.43	8,228,571.43	8,228,571.43	8,228,571.43	0.00	0.00	0.00
	031-07-F010	Feria Estatal 2025	1,000,000.00	2,734,850.48	1,333,270.28	2,401,580.20	2,401,580.20	2,401,580.20	2,401,580.20	0.00	0.00	0.00
	041-07-F010	Expo Día del Amor y la Amistad	100,000.00	20,184.00	87,472.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	0.00	0.00	0.00
	043-07-F010	Torneo Pesca del Robalo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	044-07-F010	Festival del Pejelagarto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	045-07-F010	Feria del Carmen	900,000.00	0.00	301,000.00	599,000.00	599,000.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00
	229-07-F010	Gasto de Operación de la Feria Municipal 2025 (Coord. Predial)	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	11,800.00	0.00	0.00
	190-18-F010	Insumos Artesanales para la Feria Municipal 2025	0.00	150,000.00	14,434.40	135,565.60	135,565.60	135,565.60	135,565.60	0.00	0.00	0.00
	200-18-F010	Eventos Complementarios de Feria Municipal 2025	0.00	315,710.49	113,970.20	201,740.29	201,740.29	201,740.29	201,740.29	0.00	0.00	0.00
F013		**Combate al Desempleo**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	116-07-F013	Jornada del Empleo Nacajuca 2025	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F020		**Bienestar de los Pueblos Indígenas**	**0.00**	**155,590.00**	**65,477.92**	**90,112.08**	**90,112.08**	**90,112.08**	**90,112.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	203-19-F020	Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2025	0.00	98,590.00	39,581.77	59,008.23	59,008.23	59,008.23	59,008.23	0.00	0.00	0.00
	076-19-F020	Conmemoración del Dia Internacional de la Lengua Materna	0.00	57,000.00	25,896.15	31,103.85	31,103.85	31,103.85	31,103.85	0.00	0.00	0.00
	153-19-F020	Taller de Lengua Yokot'an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F035		**Beneficencia Publica**	**39,785,006.52**	**13,511,075.75**	**20,228,856.52**	**33,067,225.75**	**28,707,047.12**	**28,656,615.31**	**28,275,445.16**	**4,360,178.63**	**4,332,416.20**	**50,431.81**
	034-14-F035	Programa de Apoyos Sociales a Personas Vulnerables (Atención Ciudadana)	1,100,000.00	1,161,529.96	537,315.28	1,724,214.68	1,718,442.68	1,718,442.68	1,718,442.68	5,772.00	0.00	0.00
	054-14-F035	Fortalecimiento a la Nutrición	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	055-14-F035	Apoyo a la Vivienda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	056-14-F035	Apoyo con Molinos Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014-14-F035	Gasto de Operación de la Dirección de Atención Ciudadana	3,781,339.45	1,233,894.59	2,028,058.72	2,987,175.32	2,257,211.51	2,257,211.51	2,206,520.22	729,963.81	729,963.81	0.00
	232-14-F035	Gasto de Operación de la Dirección de Atención Ciudadana (F. Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
	032-14-F035	Programa de Apoyo Social a Voluntarios	8,000,000.00	0.00	5,270,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00
	015-15-F035	Gasto de Operación de la Dirección de Atención a las Mujeres	2,380,977.80	1,249,115.55	2,079,937.47	1,550,155.88	1,216,784.48	1,216,784.48	1,184,187.17	333,371.40	332,846.32	0.00

1055

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	112-15-F035	Dia Internacional de la Mujer	0.00	91,000.50	6,732.30	84,268.20	84,268.20	84,268.20	84,268.20	0.00	0.00	0.00
	148-15-F035	Gasto de Operación de la Dirección de Atención a las Mujeres (Ingresos de Gestión) Remanente 2023	0.00	44,500.00	932.00	43,568.00	43,568.00	43,568.00	43,568.00	0.00	0.00	0.00
	220-15-F035	Gasto de Operación de la Dirección de Atención a las Mujeres (I.G.)	0.00	8,194.05	0.00	8,194.05	7,694.05	7,694.05	7,694.05	500.00	0.00	0.00
	033-17-F035	Programa de Apoyos Sociales a Personas Vulnerables (DIF)	400,000.00	59,000.00	308,548.41	150,451.59	147,403.19	147,403.19	147,403.19	3,048.40	2,784.00	0.00
	046-17-F035	Celebración del Día del Niño	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	047-17-F035	Celebración Dia de las Madres	2,000,000.00	1,020,000.00	2,048,991.60	971,008.40	971,008.40	971,008.40	971,008.40	0.00	0.00	0.00
	048-17-F035	Celebración Día de Reyes	2,000,000.00	900,000.00	14,592.74	2,885,407.26	2,885,407.26	2,885,407.26	2,885,407.26	0.00	0.00	0.00
	049-17-F035	Festival del Adulto Mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	018-18-F035	Gasto de Operación del DIF Municipal	16,322,689.27	6,286,958.55	3,943,380.10	18,666,267.72	15,538,065.65	15,538,065.65	15,240,271.78	3,128,202.07	3,128,202.07	0.00
	107-18-F035	Gasto de Operación del DIF Municipal (F. Coordinación Predial)	0.00	451,792.85	190,367.90	261,424.95	261,424.95	261,424.95	261,424.95	0.00	0.00	0.00
	213-18-F035	Gasto de Operación del DIF Municipal (Ingresos de Gestión)	0.00	956,237.70	0.00	956,237.70	826,568.75	776,136.94	776,049.26	129,668.95	120,060.00	50,431.81
	256-18-F035	Gasto de Operación del DIF Municipal (Par) Remanente 2024	0.00	29,652.00	0.00	29,652.00	0.00	0.00	0.00	29,652.00	18,560.00	0.00
F038		**Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas**	**3,762,177.55**	**10,270,974.24**	**6,150,592.39**	**7,882,559.40**	**3,758,430.79**	**3,758,430.79**	**3,758,430.79**	**4,124,128.61**	**1,283,670.44**	**0.00**
	258-07-F038	Fiestas Decembrinas (I.G.)	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	123,540.00	0.00
	201-09-F038	Cultural, Feria Municipal 2025	0.00	1,452,373.20	133,112.48	1,319,260.72	1,319,260.72	1,319,260.72	1,319,260.72	0.00	0.00	0.00
	037-09-F038	Carnaval 2025	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	050-09-F038	Celebración 20 de noviembre	262,177.55	100,000.00	262,177.55	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	051-09-F038	Fiestas Patrias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	052-09-F038	Fiestas Decembrinas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	053-09-F038	Conmemoración del Día de los Fieles Difuntos	1,000,000.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	080-09-F038	Fiestas Decembrinas (Ingresos de Gestion)	0.00	3,111,000.00	1,850,000.00	1,261,000.00	0.00	0.00	0.00	1,261,000.00	1,160,130.44	0.00
	103-09-F038	24 de febrero Dia de la Bandera Nacional	0.00	274,796.80	45,150.66	229,646.14	229,646.14	229,646.14	229,646.14	0.00	0.00	0.00
	135-09-F038	Dia del Tamborilero Nacajuca 2025	0.00	73,570.00	27,186.66	46,383.34	45,383.34	45,383.34	45,383.34	1,000.00	0.00	0.00
	141-09-F038	Uniformes y Vestuarios de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	0.00	808,907.44	53,360.00	755,547.44	755,547.44	755,547.44	755,547.44	0.00	0.00	0.00
	199-09-F038	Mis Vacaciones en la Biblioteca	0.00	230,056.24	115,982.08	114,074.16	114,074.16	114,074.16	114,074.16	0.00	0.00	0.00
	221-09-F038	Fiestas Patrias (Ingresos de Gestión)	0.00	1,380,428.08	187,557.33	1,192,870.75	1,191,293.01	1,191,293.01	1,191,293.01	1,577.74	0.00	0.00
	234-09-F038	Conmemoración del Día de los Fieles Difuntos (Ingresos de Gestión)	0.00	76,353.68	20,400.00	55,953.68	45,694.81	45,694.81	45,694.81	10,258.87	0.00	0.00
	235-09-F038	Celebración 20 de noviembre (Ingresos de Gestión)	0.00	63,488.80	5,665.63	57,823.17	57,531.17	57,531.17	57,531.17	292.00	0.00	0.00
F044		**Apoyo al fomento de la cultura ambiental**	**2,367,616.55**	**2,989,136.21**	**2,289,599.15**	**3,067,153.61**	**2,568,637.28**	**2,563,116.86**	**2,527,269.48**	**498,516.33**	**346,619.12**	**5,520.42**
	016-16-F044	Gasto de Operación de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	2,367,616.55	1,412,996.69	1,980,599.15	1,800,014.09	1,447,203.83	1,441,683.41	1,410,047.99	352,810.26	346,619.12	5,520.42
	218-16-F044	Gasto de Operación de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable (Ingresos de Gestión)	0.00	1,576,139.52	309,000.00	1,267,139.52	1,121,433.45	1,121,433.45	1,117,221.49	145,706.07	0.00	0.00
F045		**Fomento a la Educación**	**0.00**	**4,800,000.00**	**2,000.00**	**4,798,000.00**	**4,798,000.00**	**4,798,000.00**	**4,798,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	156-09-F045	Celebración del día del maestro	0.00	4,800,000.00	2,000.00	4,798,000.00	4,798,000.00	4,798,000.00	4,798,000.00	0.00	0.00	0.00
F046		**Fomento al Deporte y a la Recreación**	**0.00**	**660,975.50**	**117,518.76**	**543,456.74**	**519,175.14**	**519,175.14**	**519,175.14**	**24,281.60**	**0.00**	**0.00**
	171-09-F046	Torneos Deportivos Municipales Nacajuca 2025	0.00	660,975.50	117,518.76	543,456.74	519,175.14	519,175.14	519,175.14	24,281.60	0.00	0.00
K002		**Infraestructura para Agua Potable**	**0.00**	**1,752,650.69**	**0.00**	**1,752,650.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,650.69**	**1,745,457.20**	**0.00**
	246-08-K002	Rehabilitación de sistema de agua entubada en el municipio de Nacajuca, en el poblado Tucta (cisterna)	0.00	1,752,650.69	0.00	1,752,650.69	0.00	0.00	0.00	1,752,650.69	1,745,457.20	0.00
K003		**Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado**	**0.00**	**10,314,797.31**	**47,953.61**	**10,266,843.70**	**9,057,044.55**	**8,807,715.95**	**8,807,715.95**	**1,209,799.15**	**1,030,259.20**	**249,328.60**
	126-08-K003	Rehabilitación de Drenaje sanitario en el Municipio de Nacajuca, Ciudad de Nacajuca, col. Centro, calle Coronel Gregorio Méndez Magaña y Benito Juárez, tramos aislados.	0.00	7,031,514.33	32,508.24	6,999,006.09	6,169,958.85	6,169,958.85	6,169,958.85	829,047.24	829,047.24	0.00
	176-08-K003	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Nacajuca, en el fraccionamiento Pomoca, av. Valle alegre.	0.00	3,283,282.98	15,445.37	3,267,837.61	2,887,085.70	2,637,757.10	2,637,757.10	380,751.91	201,211.96	249,328.60

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
K004		**Urbanización**	**0.00**	**13,126,438.01**	**6,673,762.78**	**6,452,675.23**	**2,435,495.76**	**2,435,495.76**	**2,435,495.76**	**4,017,179.47**	**4,017,169.78**	**0.00**
	125-08-K004	Rehabilitación de Pavimentación con concreto Hidráulico en el Municipio de Nacajuca, en el Fracc. Pomoca, av. Valle Real.	0.00	1,511,036.60	10,725.01	1,500,311.59	1,500,301.90	1,500,301.90	1,500,301.90	9.69	0.00	0.00
	249-08-K004	Rehabilitación de pavimentación con concreto asfaltico en el municipio de Nacajuca, ranchería Saloya 1ra.	0.00	418,741.54	2,180.68	416,560.86	0.00	0.00	0.00	416,560.86	416,560.86	0.00
	174-08-K004	Programa Integral de Mantenimiento de diversas Vialidades con Mezcla Asfáltica en el Municipio (Bacheo)	0.00	1,487,201.00	552,007.14	935,193.86	935,193.86	935,193.86	935,193.86	0.00	0.00	0.00
	128-08-K004	Equipamiento de alumbrado público en el Municipio de Nacajuca, en diversas localidades.	0.00	6,090,000.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247-08-K004	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Nacajuca, cd. de Nacajuca, en la avenida Lic. Benito Juárez.	0.00	3,619,458.87	18,849.95	3,600,608.92	0.00	0.00	0.00	3,600,608.92	3,600,608.92	0.00
K007		**Carreteras**	**0.00**	**27,817,464.26**	**5,795,332.35**	**22,022,131.91**	**21,873,526.92**	**21,873,526.92**	**21,856,137.14**	**148,604.99**	**148,604.99**	**0.00**
	175-08-K007	Mantenimiento de carretera, en el municipio de Nacajuca, carretera Villahermosa - Nacajuca, tramos aislados.	0.00	12,421,918.79	5,754,660.45	6,667,258.34	6,667,258.34	6,667,258.34	6,649,868.56	0.00	0.00	0.00
	184-08-K007	Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico, en el municipio de Nacajuca, en la ranchería Jiménez, del km 0+020 al km. 2+530.	0.00	8,686,104.68	15,406.05	8,670,698.63	8,531,065.13	8,531,065.13	8,531,065.13	139,633.50	139,633.50	0.00
	185-08-K007	Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico, en el municipio de Nacajuca, en ranchería Saloya 2da. Sección del km 0+000 al km 3+196.	0.00	6,709,440.79	25,265.85	6,684,174.94	6,675,203.45	6,675,203.45	6,675,203.45	8,971.49	8,971.49	0.00
K010		**Mejoramiento para la Infraestructura de la Protección Ambiental**	**0.00**	**1,353,337.20**	**0.00**	**1,353,337.20**	**1,346,446.80**	**1,346,446.80**	**1,346,446.80**	**6,890.40**	**0.00**	**0.00**
	239-08-K010	Mantenimiento de desazolve del rio Nacajuca en el Municipio de Nacajuca, Cd. Nacajuca.	0.00	1,353,337.20	0.00	1,353,337.20	1,346,446.80	1,346,446.80	1,346,446.80	6,890.40	0.00	0.00
K015		**Equipamiento para la Gestión Publica**	**0.00**	**18,432,989.77**	**3,712,226.67**	**14,720,763.10**	**14,409,679.56**	**14,409,679.56**	**14,409,679.56**	**311,083.54**	**184,221.17**	**0.00**
	123-01-K015	Equipamiento de la Presidencia Municipal (Ingresos de Gestión)	0.00	22,968.00	1,669.56	21,298.44	21,298.44	21,298.44	21,298.44	0.00	0.00	0.00
	136-01-K015	Equipamiento de la Coordinación de Comunicación Social (PAR)	0.00	8,525.50	8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	259-01-K015	Equipamiento de la Presidencia Municipal (I. G.)	0.00	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,752.40	0.00
	158-02-K015	Equipamiento de la Secretaria del Ayuntamiento (Par)	0.00	145,000.00	96,376.86	48,623.14	48,623.14	48,623.14	48,623.14	0.00	0.00	0.00
	216-02-K015	Equipamiento de la Secretaria del Ayuntamiento (Ingresos de Gestión)	0.00	76,000.00	600.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00
	139-03-K015	Equipamiento de la Dirección de Finanzas (Par)	0.00	37,000.00	11,939.24	25,060.76	0.00	0.00	0.00	25,060.76	25,060.76	0.00
	198-03-K015	Equipamiento de la Dirección de Finanzas	0.00	143,232.00	62,032.00	81,200.00	81,195.36	81,195.36	81,195.36	4.64	0.00	0.00
	106-06-K015	Equipamiento de la Dirección de Desarrollo (Fondo IV)	0.00	2,000,000.00	91,322.00	1,908,678.00	1,908,678.00	1,908,678.00	1,908,678.00	0.00	0.00	0.00
	113-06-K015	Equipamiento del Rastro Municipal "Francisco Luciano de la Cruz" (Ingresos de Gestion) Remanente 2023	0.00	84,467.76	51,189.36	33,278.40	33,278.40	33,278.40	33,278.40	0.00	0.00	0.00
	115-07-K015	Equipamiento de la Dirección de Fomento Económico y Turismo (Participaciones)	0.00	20,000.00	3,760.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
	147-08-K015	Equipamiento de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. (Fondo de Coord. Predial)	0.00	541,000.00	25,530.01	515,469.99	464,061.99	464,061.99	464,061.99	51,408.00	51,408.00	0.00
	159-09-K015	Adquisición de un Equipo de Sonido (Ingresos de Gestión) Remanente 2024	0.00	420,000.00	406,196.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00
	167-09-K015	Adquisición de Instrumentos Musicales (Par)	0.00	43,785.00	246.22	43,538.78	43,538.78	43,538.78	43,538.78	0.00	0.00	0.00
	233-09-K015	Adquisición de un Equipo de Sonido (Ingresos de Gestión)	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	395,068.35	395,068.35	395,068.35	4,931.65	0.00	0.00
	082-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (antes 361-10-K024) FIV Refrendo	0.00	28,610.68	0.00	28,610.68	28,610.68	28,610.68	28,610.68	0.00	0.00	0.00
	117-10-K015	Equipamiento de las Diversas Direcciones del H. Ayuntamiento (FIV)	0.00	2,000,000.00	11,470.46	1,988,529.54	1,988,529.54	1,988,529.54	1,988,529.54	0.00	0.00	0.00
	134-10-K015	Equipamiento de las Diversas Direcciones del H. Ayuntamiento (PAR)	0.00	170,000.00	94,220.01	75,779.99	75,779.99	75,779.99	75,779.99	0.00	0.00	0.00
	140-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (Fondo de Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	300,000.00	82,780.79	217,219.21	217,219.21	217,219.21	217,219.21	0.00	0.00	0.00
	160-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (Par) Remanente 2023	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	18,121.52	18,121.52	18,121.52	111,878.48	0.00	0.00
	208-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (Ingresos de Gestión)	0.00	112,000.00	1,336.00	110,664.00	110,664.00	110,664.00	110,664.00	0.00	0.00	0.00
	230-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (F. Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	141,433.56	0.00	141,433.56	141,433.56	141,433.56	141,433.56	0.00	0.00	0.00
	110-11-K015	Equipamiento de la Dirección de Seguridad Publica (FIV)	0.00	5,575,700.27	592,469.58	4,983,230.69	4,983,230.68	4,983,230.68	4,983,230.68	0.01	0.01	0.00
	164-11-K015	Armamento para la Seguridad Publica.	0.00	3,400,000.00	135,291.52	3,264,708.48	3,264,708.48	3,264,708.48	3,264,708.48	0.00	0.00	0.00

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	196-11-K015	Equipamiento de la Dirección de Seguridad Publica (FIV)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	162-12-K015	Equipamiento de la Dirección de Transito Municipal (Convenio)	0.00	44,264.78	0.00	44,264.78	34,264.78	34,264.78	34,264.78	10,000.00	0.00	0.00
	157-13-K015	Equipamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos (Par)	0.00	27,000.00	121.64	26,878.36	26,878.36	26,878.36	26,878.36	0.00	0.00	0.00
	149-15-K015	Equipamiento de la Dirección de Atención a las Mujeres (Ingresos de Gestión) Remanente 2023	0.00	34,245.32	9,184.56	25,060.76	25,060.76	25,060.76	25,060.76	0.00	0.00	0.00
	193-16-K015	Equipamiento de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable (Par)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	166-17-K015	Equipamiento de la Unidad de Protección Civil (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	350,900.90	8,967.73	341,933.17	341,933.17	341,933.17	341,933.17	0.00	0.00	0.00
	170-18-K015	Equipamiento de la Coordinación del DIF (Fondo de Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	35,640.00	934.42	34,705.58	34,705.58	34,705.58	34,705.58	0.00	0.00	0.00
	194-19-K015	Equipamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas (Par)	0.00	17,416.00	63.21	17,352.79	17,352.79	17,352.79	17,352.79	0.00	0.00	0.00
K018		**Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social**	**0.00**	**31,576,054.17**	**380,540.07**	**31,195,514.10**	**28,929,865.51**	**28,923,216.67**	**28,923,216.67**	**2,265,648.59**	**2,260,373.63**	**6,648.84**
	127-08-K018	Construcción de camino, en el Municipio de Nacajuca, Fracc. la Selva, sector Aparceros 2.	0.00	4,986,557.30	16,772.84	4,969,784.46	4,969,591.69	4,969,591.69	4,969,591.69	192.77	0.00	0.00
	130-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento, en el Municipio de Nacajuca, en el poblado Guaytalpa.	0.00	811,735.49	4,774.55	806,960.94	806,800.43	806,800.43	806,800.43	160.51	0.00	0.00
	133-08-K018	Rehabilitacion de pavimentacion con concreto asfaltico, en el Municipio de Nacajuca, Ej. Rivera Alta, tramo: Nacajuca-Jalpa de Mendez.	0.00	7,940,058.07	24,904.58	7,915,153.49	7,915,153.45	7,915,153.45	7,915,153.45	0.04	0.04	0.00
	154-08-K018	Rehabilitación de camino en el Municipio de Nacajuca, en el Sector Don Cipriano.	0.00	1,805,541.31	8,669.80	1,796,871.51	1,796,745.80	1,796,745.80	1,796,745.80	125.71	125.71	0.00
	177-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento, en el municipio de Nacajuca, ranchería la cruz de Olcuatitan, en callejón los gordillos.	0.00	505,879.93	155,616.29	350,263.64	350,263.64	350,263.64	350,263.64	0.00	0.00	0.00
	178-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento , en el municipio de Nacajuca, en el poblado Tucta, fraccionamiento la nueva esperanza.	0.00	471,497.46	2,647.41	468,850.05	468,787.47	468,787.47	468,787.47	62.58	62.58	0.00
	179-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento, en el municipio de Nacajuca, en el ejido lomitas, en la calle Carlos A. Madrazo.	0.00	654,486.65	44,370.04	610,116.61	610,116.61	610,116.61	610,116.61	0.00	0.00	0.00
	180-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento en el municipio de Nacajuca, en el poblado Tapotzingo, calle san Martín.	0.00	939,754.64	45,919.38	893,835.26	893,835.26	893,835.26	893,835.26	0.00	0.00	0.00
	181-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento en el municipio de Nacajuca, poblado San Simón.	0.00	372,769.11	2,890.72	369,878.39	369,877.67	363,228.83	363,228.83	0.72	0.72	6,648.84
	182-08-K018	Ampliación de carretera para bahía en el municipio de Nacajuca, en ranchería Saloya 1ra. Sección, km 12.5.	0.00	2,120,827.97	14,837.99	2,105,989.98	979,279.32	979,279.32	979,279.32	1,126,710.66	1,126,710.66	0.00
	188-08-K018	Construcción de camino 2da etapa , en el municipio de Nacajuca, Fracc. La selva, sector aparceros 2.	0.00	651,231.70	2,853.74	648,377.96	648,377.96	648,377.96	648,377.96	0.00	0.00	0.00
	124-08-K018	Rehabilitación de alumbrado público en el Municipio de Nacajuca, Ciudad de Nacajuca, en la calle Melchor Ocampo.	0.00	673,546.59	3,158.36	670,388.23	665,674.92	665,674.92	665,674.92	4,713.31	0.00	0.00
	131-08-K018	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión, en el Municipio de Nacajuca, Ra. Corriente 1ra. secc.	0.00	3,480,441.97	19,283.27	3,461,158.70	3,461,114.97	3,461,114.97	3,461,114.97	43.73	0.00	0.00
	132-08-K018	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión, en el Municipio de Nacajuca, poblado Guatacalca, bordo izquierdo.	0.00	1,541,276.65	9,744.82	1,531,531.83	1,531,367.19	1,531,367.19	1,531,367.19	164.64	0.00	0.00
	155-08-K018	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión, en el Municipio de Nacajuca, en el Sector Don Cipriano.	0.00	4,620,449.33	24,096.28	4,596,353.05	3,462,879.13	3,462,879.13	3,462,879.13	1,133,473.92	1,133,473.92	0.00
K021		**Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa**	**0.00**	**424,051.56**	**3,360.58**	**420,690.98**	**420,690.98**	**420,690.98**	**420,690.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	129-08-K021	Rehabilitación de espacio público multideportivo, en el Municipio de Nacajuca, Cd. de Nacajuca (Unidad Deportiva Municipal).	0.00	424,051.56	3,360.58	420,690.98	420,690.98	420,690.98	420,690.98	0.00	0.00	0.00
K031		**Edificios Públicos**	**0.00**	**18,365,374.17**	**3,543,321.68**	**14,822,052.49**	**9,936,367.71**	**9,460,204.95**	**9,460,204.95**	**4,885,684.78**	**4,633,354.75**	**476,162.76**
	186-08-K031	Rehabilitación de oficinas administrativas, en el municipio de Nacajuca, en el edificio del ayuntamiento de Nacajuca.	0.00	3,686,425.48	18,001.97	3,668,423.51	3,668,423.51	3,668,423.51	3,668,423.51	0.00	0.00	0.00
	183-08-K031	Construcción de centro de transferencia de residuos sólidos, en el municipio de Nacajuca, arroyo san Cipriano, (primera etapa).	0.00	8,954,282.22	3,525,319.71	5,428,962.51	2,401,197.57	1,925,034.81	1,925,034.81	3,027,764.94	3,027,764.94	476,162.76
	240-08-K031	Rehabilitación de Unidad Medica de rehabilitación en el municipio de Nacajuca, Cd. de Nacajuca (UBR).	0.00	1,613,658.11	0.00	1,613,658.11	0.00	0.00	0.00	1,613,658.11	1,605,589.81	0.00

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	070-08-K031	Construcción de edificio para la biblioteca municipal "Raquel García Santos) y obra complementaria en la ciudad del municipio de Nacajuca. Refrendo (antes 062-08-k012)	0.00	3,866,746.63	0.00	3,866,746.63	3,866,746.63	3,866,746.63	3,866,746.63	0.00	0.00	0.00
	248-08-K031	Rehabilitación de mercado publico en el municipio de Nacajuca, cd. de Nacajuca "área exterior"	0.00	244,261.73	0.00	244,261.73	0.00	0.00	0.00	244,261.73	0.00	0.00
K040		**Electrificación**	**0.00**	**556,524.67**	**9,783.81**	**546,740.86**	**546,740.86**	**546,740.86**	**546,740.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	071-08-K040	Rehabilitación de alumbrado público en la calle Melchor Ocampo y el puente ubicado en la calle Emeterio Ruiz (tramo desde el puente peatonal Carlos A. Madrazo hasta la intersección de la calle I. Ramírez) en el municipio de Nacajuca, tabasco. Refrendo (antes 340-08-K004)	0.00	556,524.67	9,783.81	546,740.86	546,740.86	546,740.86	546,740.86	0.00	0.00	0.00
K043		**Adquisición de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**4,650,000.00**	**565,576.21**	**4,084,423.79**	**4,084,423.79**	**4,084,423.79**	**4,084,423.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	104-02-K043	Adquisición de Reserva Territorial	0.00	4,650,000.00	565,576.21	4,084,423.79	4,084,423.79	4,084,423.79	4,084,423.79	0.00	0.00	0.00
L001		**Obligaciones Jurídicas Ineludibles**	**5,322,463.51**	**2,113,915.63**	**6,323,113.50**	**1,113,265.64**	**1,113,265.64**	**1,113,265.64**	**1,106,140.30**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	035-13-L001	Pago de Obligaciones Jurídicas Ineludibles	5,322,463.51	2,113,915.63	6,323,113.50	1,113,265.64	1,113,265.64	1,113,265.64	1,106,140.30	-0.00	0.00	0.00
L002		**Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones**	**5,322,463.52**	**3,150,752.64**	**2,149,146.59**	**6,324,069.57**	**6,324,069.57**	**6,324,069.57**	**5,688,799.02**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	068-13-L002	Pago de Laudos	5,322,463.52	3,150,752.64	2,149,146.59	6,324,069.57	6,324,069.57	6,324,069.57	5,688,799.02	-0.00	0.00	0.00
M001		**Actividades de Apoyo Administrativo**	**177,577,878.08**	**107,788,012.43**	**104,341,843.91**	**181,024,046.60**	**156,863,041.76**	**154,175,246.30**	**152,268,720.81**	**24,161,004.84**	**22,844,621.17**	**2,687,795.46**
	006-06-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Desarrollo	14,868,161.78	3,244,838.59	4,663,772.93	13,449,227.44	10,795,544.71	10,795,544.71	10,556,997.43	2,653,682.73	2,653,682.73	0.00
	252-06-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Desarrollo (Ingresos de Gestión)	0.00	95,841.58	28,478.00	67,363.58	45,696.78	45,696.78	45,696.78	21,666.80	0.00	0.00
	007-07-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	4,833,994.03	1,680,017.11	1,890,938.34	4,623,072.80	3,746,921.38	3,746,921.38	3,655,505.45	876,151.42	873,837.55	0.00
	122-07-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo (Ingresos de Gestión)	0.00	83,229.86	0.00	83,229.86	83,229.86	83,229.86	83,229.86	0.00	0.00	0.00
	008-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	28,113,035.07	13,364,407.69	10,238,533.00	31,238,909.76	25,339,384.46	25,339,384.46	24,862,721.49	5,899,525.30	5,899,329.06	0.00
	077-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (Ingresos de Gestion)	0.00	152,039.95	0.00	152,039.95	152,039.95	152,039.95	152,039.95	0.00	0.00	0.00
	138-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. (Fondo de Coord. Predial)	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	161-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (Par) Remanente 2023	0.00	150,610.97	14,531.37	136,079.60	136,079.60	136,079.60	136,079.60	0.00	0.00	0.00
	172-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (Ingresos de Gestión) Remanente 2024	0.00	725,081.70	28,882.66	696,199.04	696,199.04	696,199.04	696,199.04	0.00	0.00	0.00
	204-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (Ingresos de Gestión)	0.00	4,307,094.05	165,516.93	4,141,577.12	3,665,912.33	3,017,238.13	3,012,661.47	475,664.79	183,823.37	648,674.20
	207-08-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales (Par) Remanente 2024	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	474,215.33	474,215.33	474,215.33	17,784.67	0.00	0.00
	251-08-M001	Gasto de Operación de la Coordinación del Ramo 33 (Par)	0.00	181,718.96	0.00	181,718.96	35,233.62	35,233.62	28,000.00	146,485.34	146,485.34	0.00
	009-09-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	28,239,353.15	8,115,334.40	10,184,012.59	26,170,674.96	21,134,847.56	21,134,847.56	20,686,573.53	5,035,827.40	5,007,012.27	0.00
	209-09-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación (Ingresos de Gestion)	0.00	193,917.25	159,588.84	34,328.41	33,828.41	33,828.41	33,828.41	500.00	0.00	0.00
	010-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (Par)	42,325,145.57	29,788,333.35	35,481,091.13	36,632,387.79	31,894,320.32	31,888,070.32	31,417,918.80	4,738,067.47	4,626,714.34	6,250.00
	025-10-M001	Consumo de Energía Eléctrica (Fondo de Coord. Predial)	9,050,000.00	1,500,000.00	8,074,950.00	2,475,050.00	2,475,050.00	2,475,050.00	2,475,050.00	0.00	0.00	0.00
	026-10-M001	Consumo de Energía Eléctrica (FIV)	23,000,000.00	20,744,678.00	17,517,966.00	26,226,712.00	26,226,712.00	25,898,067.00	25,898,067.00	0.00	0.00	328,645.00
	029-10-M001	Consumo de Energía Eléctrica (Par)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114-10-M001	Consumo de Energía Eléctrica (Ingresos de Gestión)	0.00	2,584,282.00	0.00	2,584,282.00	2,584,282.00	2,584,282.00	2,584,282.00	0.00	0.00	0.00
	163-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (Par) Remanente 2024	0.00	1,247,421.41	777,450.16	469,971.25	412,686.39	357,640.76	357,640.76	57,284.86	0.00	55,045.63
	187-10-M001	Celebración del Día del Servidor Público	0.00	775,000.00	1,962.20	773,037.80	773,037.80	773,037.80	773,037.80	0.00	0.00	0.00
	197-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (F. Coordinación Predial)	0.00	3,137,000.00	513,418.04	2,623,581.96	1,981,236.74	1,981,236.74	1,981,236.74	642,345.22	2,568.00	0.00

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	222-10-M001	Gasto Operativo del consumo de combustible donado por SEMADES a este municipio (combustible Diesel y Magna) para el ejercicio fiscal 2025	0.00	1,631,070.80	0.00	1,631,070.80	1,629,692.63	0.00	0.00	1,378.17	0.00	1,629,692.63
	231-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (F. Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	93,937.08	0.00	93,937.08	93,930.16	93,930.16	93,930.16	6.92	0.00	0.00
	244-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (Ingresos de Gestión.) Remanente 2024	0.00	105,772.97	0.00	105,772.97	105,744.56	105,744.56	104,617.44	28.41	0.00	0.00
	261-10-M001	Informe de Gobierno	0.00	950,600.00	0.00	950,600.00	19,488.00	0.00	0.00	931,112.00	928,973.39	19,488.00
	262-10-M001	Consumo de Energía Eléctrica (Ingresos de Gestión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	024-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (IG)	14,760,000.00	8,061,499.48	6,442,763.71	16,378,735.77	15,598,160.49	15,598,160.49	15,597,704.69	780,575.28	639,777.23	0.00
	236-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (Ingresos de Gestión.) Remanente 2023	0.00	35,305.92	0.00	35,305.92	35,305.76	35,305.76	35,293.25	0.16	0.00	0.00
	237-10-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Administración (F. Resarcimiento de Contribuciones.) Remanente 2024	0.00	9,179.19	0.00	9,179.19	9,179.18	9,179.18	9,080.26	0.01	0.00	0.00
	013-13-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos	7,181,227.52	2,923,882.69	3,516,975.04	6,588,135.17	5,284,142.39	5,284,142.39	5,145,891.51	1,303,992.78	1,303,992.78	0.00
	111-13-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos (Ingresos de Gestion)	0.00	290,000.00	16,415.09	273,584.91	273,584.90	273,584.90	273,584.90	0.01	0.01	0.00
	210-13-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos (Ingresos de Gestión)	0.00	215,000.00	6,200.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
	019-19-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Asuntos Indígenas	2,206,960.96	266,417.43	980,397.88	1,492,980.51	1,123,355.41	1,123,355.41	1,093,637.16	369,625.10	369,625.10	0.00
	228-19-M001	Gasto de Operación de la Dirección de Asuntos Indígenas (Ingresos de Gestión)	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	500.00	0.00	0.00
N001		**Desastres naturales**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	036-13-N001	Fondo de Prevención de Desastres Naturales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O002		**Combate a la Corrupción e Impunidad**	**8,145,839.39**	**3,819,616.29**	**5,508,367.59**	**6,457,088.09**	**5,296,925.87**	**5,296,925.87**	**5,168,194.06**	**1,160,162.22**	**1,102,023.00**	**0.00**
	005-05-O002	Gasto de Operación de la Contraloría Municipal	8,145,839.39	3,523,147.87	5,479,329.99	6,189,657.27	5,039,173.05	5,039,173.05	4,910,441.24	1,150,484.22	1,102,023.00	0.00
	079-05-O002	Gasto de Operación de la Contraloría Municipal (Ingresos de Gestion)	0.00	257,668.42	29,037.60	228,630.82	228,630.82	228,630.82	228,630.82	0.00	0.00	0.00
	226-05-O002	Gasto de Operación de la Contraloría Municipal (I. G.)	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	29,122.00	29,122.00	29,122.00	9,678.00	0.00	0.00
P005		**Política y Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	263-08-P005	Levantamiento topográfico de la colonia centro del municipio de Nacajuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P007		**Diseño y conduccion de la politica de gasto publico**	**135,055,426.06**	**241,710,086.50**	**353,904,013.23**	**22,861,499.33**	**6,816,234.69**	**6,816,234.69**	**6,706,999.04**	**16,045,264.64**	**1,052,117.11**	**0.00**
	020-04-P007	Gasto de Operación de la Coordinación del Ramo 33	1,205,499.66	130,115.83	1,008,828.16	326,787.33	326,787.33	326,787.33	326,787.33	-0.00	0.00	0.00
	004-04-P007	Gasto de Operación de la Dirección de Programación	4,327,385.71	3,114,126.73	1,920,211.96	5,521,300.48	4,434,884.72	4,434,884.72	4,325,649.07	1,086,415.76	1,052,117.11	0.00
	040-04-P007	Aportación al Instituto Municipal de Planeación de Nacajuca	4,388,309.71	1,528,462.38	5,916,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	060-04-P007	Erogaciones Complementarias del Fondo de Coordinación Predial	86,442.00	13,978,898.90	13,185,477.36	879,863.54	0.00	0.00	0.00	879,863.54	0.00	0.00
	061-04-P007	Erogaciones Complementarias Fondo III	94,440,632.00	15,884,504.69	110,324,536.26	600.43	0.00	0.00	0.00	600.43	0.00	0.00
	062-04-P007	Erogaciones Complementarias Fondo IV	11,353,241.20	23,464,502.33	30,490,516.36	4,327,227.17	0.00	0.00	0.00	4,327,227.17	0.00	0.00
	063-04-P007	Erogaciones Complementarias Hidrocarburos Marítimas	397,800.00	5,878,385.00	6,149,578.00	126,607.00	0.00	0.00	0.00	126,607.00	0.00	0.00
	064-04-P007	Erogaciones Complementarias Convenio Tránsito	37,888.58	216,940.23	147,856.36	106,972.45	0.00	0.00	0.00	106,972.45	0.00	0.00
	065-04-P007	Erogaciones Complementarias Participaciones	5,500,000.00	91,401,822.07	94,956,678.10	1,945,143.97	0.00	0.00	0.00	1,945,143.97	0.00	0.00
	066-04-P007	Erogaciones Complementarias Ingresos de Gestión	5,001,172.20	66,490,626.37	64,379,336.89	7,112,461.68	0.00	0.00	0.00	7,112,461.68	0.00	0.00
	067-04-P007	Erogaciones Complementarias Hidrocarburos Terrestres	7,317,055.00	9,143,348.89	16,243,629.45	216,774.44	0.00	0.00	0.00	216,774.44	0.00	0.00
	083-04-P007	Gastos Operativos de la Dirección de Programación (antes 365-04-P010) FIV Refrendo	0.00	19,519.15	0.00	19,519.15	19,519.15	19,519.15	19,519.15	0.00	0.00	0.00
	084-04-P007	Erogaciones Complementarias del Convenio Transito 2024. Remanente	0.00	149,257.40	147,848.78	1,408.62	0.00	0.00	0.00	1,408.62	0.00	0.00
	085-04-P007	Erogaciones Complementarias, Fondo Coordinación en Predial 2024. Remanente	0.00	983,595.19	983,562.53	32.66	0.00	0.00	0.00	32.66	0.00	0.00
	086-04-P007	Recursos por Aplicar del FEIEF 2024. Remanente	0.00	205,264.00	205,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	087-04-P007	Erogaciones Complementarias, Fondo de Resarcimiento de Contribuyentes Estatales. Remanente	0.00	9,238.00	9,179.19	58.81	0.00	0.00	0.00	58.81	0.00	0.00
	088-04-P007	Erogaciones Complementarias del Fondo de Participaciones 2024. Remanente	0.00	1,566,741.96	1,566,421.16	320.80	0.00	0.00	0.00	320.80	0.00	0.00
	089-04-P007	Erogaciones Complementarias, Fondo para Entidades y Municipios Productores de	0.00	296,698.57	296,698.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · GRANDEZA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Hidrocarburos en Regiones Marítimas. Programa Normal 2024. Remanente										
	090-04-P007	Erogaciones Complementarias del Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas. (Remanente 2023, Depositado en enero 2024). Remanente	0.00	109,620.86	109,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	091-04-P007	Erogaciones Complementarias, Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres. Programa Normal 2024. Remanente	0.00	1,951,662.53	1,951,662.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	092-04-P007	Erogaciones Complementarias del Fondo de Hidrocarburos en Regiones Terrestres (Remanente 2023, Depositado en enero 2024).	0.00	56,974.25	56,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	093-04-P007	Erogaciones Complementarias (Ingresos de Gestión Programa Normal 2024). Remanente	0.00	1,372,856.16	1,372,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	094-04-P007	Economías de Refrendos de Ingresos de Gestión 2023.	0.00	114,051.24	114,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	095-04-P007	Recursos por Aplicar del Convenio Transito 2023. Remanente	0.00	1,940.88	0.00	1,940.88	0.00	0.00	0.00	1,940.88	0.00	0.00
	096-04-P007	Erogaciones Complementarias del Fondo de Participaciones Federales 2023. Remanente	0.00	280,610.97	280,610.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	097-04-P007	Erogaciones Complementarias de Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas 2022. Remanente	0.00	22,547.08	22,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	098-04-P007	Erogaciones Complementarias del Fondo de Hidrocarburos en Regiones Terrestres. (Remanente de 2022 Depositado en enero 2023)	0.00	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	23.91	0.00	0.00
	099-04-P007	Erogaciones Complementarias de Rendimientos Financieros del Fondo de Hidrocarburos en Regiones Terrestres 2023. Remanente	0.00	10,440.80	10,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100-04-P007	Erogaciones Complementarias de Ingresos de Gestión 2023. Remanente	0.00	58,467.76	58,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101-04-P007	Erogaciones Complementarias, Proyectos de Desarrollo Regional 2017. Remanente	0.00	10,625.59	0.00	10,625.59	0.00	0.00	0.00	10,625.59	0.00	0.00
	105-04-P007	Erogaciones Complementarias Fondo de Resarcimiento de Contribuciones	0.00	909,221.00	680,828.00	228,393.00	0.00	0.00	0.00	228,393.00	0.00	0.00
	121-04-P007	Gasto de Operación de la Dirección de Programación (Ingresos de Gestión)	0.00	148,601.85	0.00	148,601.85	148,601.85	148,601.85	148,601.85	0.00	0.00	0.00
	212-04-P007	Productos Financieros del Ramo 33 Fondo III	0.00	393.93	0.00	393.93	0.00	0.00	0.00	393.93	0.00	0.00
	058-04-P007	Plan Municipal de Desarrollo	1,000,000.00	2,200,000.00	1,313,558.36	1,886,441.64	1,886,441.64	1,886,441.64	1,886,441.64	0.00	0.00	0.00
P008		**Administración Tributaria**	**10,910,000.00**	**11,385,112.42**	**3,830,091.70**	**18,465,020.72**	**15,668,259.88**	**15,656,971.62**	**15,656,971.62**	**2,796,760.84**	**2,711,492.40**	**11,288.26**
	027-10-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (Fondo de Coordinación Predial)	3,515,069.00	1,097,164.46	1,548,385.00	3,063,848.46	1,921,732.92	1,910,444.66	1,910,444.66	1,142,115.54	1,108,674.00	11,288.26
	028-10-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (Fondo de Resarcimiento de Contribuyentes Estatales)	6,894,931.00	2,460,576.00	1,779,748.00	7,575,759.00	7,575,759.00	7,575,759.00	7,575,759.00	0.00	0.00	0.00
	038-03-P008	Incentivos Fiscales	500,000.00	1,200,000.00	501,958.70	1,198,041.30	1,198,041.30	1,198,041.30	1,198,041.30	0.00	0.00	0.00
	223-03-P008	Incentivos Fiscales (Ingresos de Gestión)	0.00	5,017,371.96	0.00	5,017,371.96	4,972,726.66	4,972,726.66	4,972,726.66	44,645.30	0.00	0.00
	253-03-P008	Apoyo de incentivos Fiscales de fin de año (Ingresos de Gestión)	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,602,818.40	0.00
P009		**Evaluación del Desempeño**	**800,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	039-04-P009	Programa de Evaluación del Desempeño	800,000.00	50,000.00	50,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
P019		**Coordinación de la Gestión Gubernamental**	**38,249,067.98**	**19,184,646.95**	**12,167,768.81**	**45,265,946.12**	**36,412,088.77**	**36,381,650.53**	**35,662,470.54**	**8,853,857.35**	**8,605,201.42**	**30,438.24**
	001-01-P019	Gasto de Operación de Presidencia Municipal	23,764,768.12	8,707,007.64	8,313,287.82	24,158,487.94	19,644,525.84	19,644,525.84	19,212,150.03	4,513,962.10	4,512,275.67	0.00
	074-01-P019	Gasto de Operación de la Coordinación de Comunicación Social	0.00	3,588.80	3,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109-01-P019	Gasto de Operación de Presidencia Municipal (F. Coordinación Predial)	0.00	2,674,880.00	2,734.14	2,672,145.86	2,033,577.46	2,033,577.46	2,032,664.08	638,568.40	394,968.40	0.00
	118-01-P019	Gasto de Operación de Presidencia Municipal (Ingresos de Gestión)	0.00	362,159.79	0.00	362,159.79	362,159.79	362,159.79	362,159.79	0.00	0.00	0.00
	137-01-P019	Gasto de Operación de Presidencia Municipal. (Fondo de Coord. Predial)	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	146-01-P019	Aplicación de la Ley General de Archivos y Correspondencia. (Par)	0.00	768,000.00	72,000.00	696,000.00	530,700.00	530,700.00	530,700.00	165,300.00	165,300.00	0.00
	205-01-P019	Gasto de Operación de la Coordinación de Comunicación Social (Ingresos de Gestión)	0.00	110,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
	219-01-P019	Gasto de Operación de Presidencia Municipal (I.G.)	0.00	35,057.69	0.00	35,057.69	34,924.49	34,924.49	34,924.49	133.20	0.00	0.00
	227-01-P019	Gasto de Operación de Presidencia Municipal (Ingresos de Gestión)	0.00	318,729.58	0.00	318,729.58	41,579.58	35,579.58	35,579.58	277,150.00	276,080.00	6,000.00
	002-02-P019	Gasto de Operación de la Secretaría del Ayuntamiento	14,484,299.86	5,252,233.31	3,152,851.43	16,583,681.74	13,327,104.25	13,327,104.25	13,041,213.45	3,256,577.49	3,256,577.35	0.00
	102-02-P019	Gastos operativos de la Adquisición de reserva territorial	0.00	334,152.00	210,839.62	123,312.38	123,312.38	123,312.38	123,312.38	0.00	0.00	0.00
	108-02-P019	Gasto de Operación de la Secretaria del Ayuntamiento (F. Coordinación Predial)	0.00	56,000.00	42,422.60	13,577.40	13,577.40	13,577.40	13,577.40	0.00	0.00	0.00
	119-02-P019	Gasto de Operación de la Secretaría del Ayuntamiento (Ingresos de Gestion)	0.00	65,394.35	0.00	65,394.35	65,394.35	65,394.35	65,394.35	0.00	0.00	0.00

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	215-02-P019	Gasto de Operación de la Secretaría del Ayuntamiento (I.G.)	0.00	200,443.79	18,044.40	182,399.39	180,233.23	155,794.99	155,794.99	2,166.16	0.00	24,438.24
P025		**Administración Financiera**	**19,660,038.05**	**9,787,462.27**	**9,923,756.40**	**19,523,743.92**	**16,024,042.36**	**15,972,656.68**	**15,664,086.79**	**3,499,701.56**	**2,993,229.05**	**51,385.68**
	003-03-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas	17,380,038.05	5,543,169.00	7,232,587.40	15,690,619.65	12,692,706.11	12,692,706.11	12,384,417.47	2,997,913.54	2,986,245.85	0.00
	057-03-P025	Devolución de Recursos del FEIEF	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120-03-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (Ingresos de Gestión)	0.00	248,601.85	100,000.00	148,601.85	148,601.85	148,601.85	148,601.85	0.00	0.00	0.00
	143-03-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (Fondo de Coordinación Predial)	0.00	460,000.00	5,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00
	144-03-P025	Gasto de Operación del Pago del 3% del Importe Recaudado del Impuesto Predial y sus Accesorios 2025 (Fondo de Coordinación Predial) Remanente 2024	0.00	27,407.00	0.00	27,407.00	27,407.00	27,407.00	27,407.00	0.00	0.00	0.00
	145-03-P025	Gasto de Operación del Pago del 3% del Importe Recaudado del Impuesto Predial y sus Accesorios 2025 (Fondo de Coordinación Predial)	0.00	1,243,336.00	305,066.00	938,270.00	590,778.00	590,778.00	590,778.00	347,492.00	0.00	0.00
	191-03-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (Fondo de Coordinación Predial) Remanente 2024	0.00	10,662.17	1,103.00	9,559.17	9,559.17	9,559.17	9,559.17	0.00	0.00	0.00
	192-03-P025	Devolución de Recursos del FEIEF (Par)	0.00	1,851,235.00	0.00	1,851,235.00	1,785,796.00	1,785,796.00	1,785,796.00	65,439.00	0.00	0.00
	224-03-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (FEIEF)	0.00	62,032.00	0.00	62,032.00	61,592.23	61,592.23	61,592.23	439.77	0.00	0.00
	225-03-P025	Gasto de Operación de la Dirección de Finanzas (I.G.)	0.00	178,671.25	0.00	178,671.25	160,254.00	108,868.32	108,587.07	18,417.25	6,983.20	51,385.68
	257-03-P025	Gasto de Operación del Pago del 3% del Importe Recaudado del Impuesto Predial y sus Accesorios 2025. (Ingresos de Gestión)	0.00	162,348.00	0.00	162,348.00	92,348.00	92,348.00	92,348.00	70,000.00	0.00	0.00
U002		**Desarrollo de Municipios**	**0.00**	**2,813,800.00**	**168,954.73**	**2,644,845.27**	**1,651,312.01**	**1,651,312.01**	**1,651,312.01**	**993,533.26**	**763,533.26**	**0.00**
	241-08-U002	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	169-08-U002	Arrendamiento de Equipo de Transporte para la Supervisión de Obras del FAISMUN	0.00	2,583,800.00	168,954.73	2,414,845.27	1,651,312.01	1,651,312.01	1,651,312.01	763,533.26	763,533.26	0.00

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

2025

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	**0.00**	**128,369,681.81**	**20,731,857.76**	**107,637,824.05**	**93,040,282.44**	**92,308,142.24**	**92,290,752.46**	**14,597,541.61**	**14,019,440.72**	**732,140.20**
K002		**Infraestructura para Agua Potable**	**0.00**	**1,752,650.69**	**0.00**	**1,752,650.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,650.69**	**1,745,457.20**	**0.00**
	246-08-K002	Rehabilitación de sistema de agua entubada en el municipio de Nacajuca, en el poblado Tucta (cisterna)	0.00	1,752,650.69	0.00	1,752,650.69	0.00	0.00	0.00	1,752,650.69	1,745,457.20	0.00
K003		**Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado**	**0.00**	**10,314,797.31**	**47,953.61**	**10,266,843.70**	**9,057,044.55**	**8,807,715.95**	**8,807,715.95**	**1,209,799.15**	**1,030,259.20**	**249,328.60**
	126-08-K003	Rehabilitación de Drenaje sanitario en el Municipio de Nacajuca, Ciudad de Nacajuca, col. Centro, calle Coronel Gregorio Méndez Magaña y Benito Juárez, tramos aislados.	0.00	7,031,514.33	32,508.24	6,999,006.09	6,169,958.85	6,169,958.85	6,169,958.85	829,047.24	829,047.24	0.00
	176-08-K003	Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Nacajuca, en el fraccionamiento Pomoca, av. Valle alegre.	0.00	3,283,282.98	15,445.37	3,267,837.61	2,887,085.70	2,637,757.10	2,637,757.10	380,751.91	201,211.96	249,328.60
K004		**Urbanización**	**0.00**	**13,126,438.01**	**6,673,762.78**	**6,452,675.23**	**2,435,495.76**	**2,435,495.76**	**2,435,495.76**	**4,017,179.47**	**4,017,169.78**	**0.00**
	125-08-K004	Rehabilitación de Pavimentación con concreto Hidráulico en el Municipio de Nacajuca, en el Fracc. Pomoca, av. Valle Real.	0.00	1,511,036.60	10,725.01	1,500,311.59	1,500,301.90	1,500,301.90	1,500,301.90	9.69	0.00	0.00
	249-08-K004	Rehabilitación de pavimentación con concreto asfaltico en el municipio de Nacajuca, ranchería Saloya 1ra.	0.00	418,741.54	2,180.68	416,560.86	0.00	0.00	0.00	416,560.86	416,560.86	0.00
	174-08-K004	Programa Integral de Mantenimiento de diversas Vialidades con Mezcla Asfáltica en el Municipio (Bacheo)	0.00	1,487,201.00	552,007.14	935,193.86	935,193.86	935,193.86	935,193.86	0.00	0.00	0.00
	128-08-K004	Equipamiento de alumbrado público en el Municipio de Nacajuca, en diversas localidades.	0.00	6,090,000.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247-08-K004	Construcción de alumbrado publico en el municipio de Nacajuca, cd. de Nacajuca, en la avenida Lic. Benito Juárez.	0.00	3,619,458.87	18,849.95	3,600,608.92	0.00	0.00	0.00	3,600,608.92	3,600,608.92	0.00
K007		**Carreteras**	**0.00**	**27,817,464.26**	**5,795,332.35**	**22,022,131.91**	**21,873,526.92**	**21,873,526.92**	**21,856,137.14**	**148,604.99**	**148,604.99**	**0.00**
	175-08-K007	Mantenimiento de carretera, en el municipio de Nacajuca, carretera Villahermosa - Nacajuca, tramos aislados.	0.00	12,421,918.79	5,754,660.45	6,667,258.34	6,667,258.34	6,667,258.34	6,649,868.56	0.00	0.00	0.00
	184-08-K007	Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico, en el municipio de Nacajuca, en la ranchería Jiménez, del km 0+020 al km. 2+530.	0.00	8,686,104.68	15,406.05	8,670,698.63	8,531,065.13	8,531,065.13	8,531,065.13	139,633.50	139,633.50	0.00
	185-08-K007	Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico, en el municipio de Nacajuca, en ranchería Saloya 2da. Sección del km 0+000 al km 3+196.	0.00	6,709,440.79	25,265.85	6,684,174.94	6,675,203.45	6,675,203.45	6,675,203.45	8,971.49	8,971.49	0.00
K010		**Mejoramiento para la Infraestructura de la Protección Ambiental**	**0.00**	**1,353,337.20**	**0.00**	**1,353,337.20**	**1,346,446.80**	**1,346,446.80**	**1,346,446.80**	**6,890.40**	**0.00**	**0.00**
	239-08-K010	Mantenimiento de desazolve del rio Nacajuca en el Municipio de Nacajuca, Cd. Nacajuca.	0.00	1,353,337.20	0.00	1,353,337.20	1,346,446.80	1,346,446.80	1,346,446.80	6,890.40	0.00	0.00
K015		**Equipamiento para la Gestión Publica**	**0.00**	**18,432,989.77**	**3,712,226.67**	**14,720,763.10**	**14,409,679.56**	**14,409,679.56**	**14,409,679.56**	**311,083.54**	**184,221.17**	**0.00**
	123-01-K015	Equipamiento de la Presidencia Municipal (Ingresos de Gestión)	0.00	22,968.00	1,669.56	21,298.44	21,298.44	21,298.44	21,298.44	0.00	0.00	0.00
	136-01-K015	Equipamiento de la Coordinación de Comunicación Social (PAR)	0.00	8,525.50	8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	259-01-K015	Equipamiento de la Presidencia Municipal (I. G.)	0.00	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	107,752.40	0.00
	158-02-K015	Equipamiento de la Secretaria del Ayuntamiento (Par)	0.00	145,000.00	96,376.86	48,623.14	48,623.14	48,623.14	48,623.14	0.00	0.00	0.00
	216-02-K015	Equipamiento de la Secretaria del Ayuntamiento (Ingresos de Gestión)	0.00	76,000.00	600.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00
	139-03-K015	Equipamiento de la Dirección de Finanzas (Par)	0.00	37,000.00	11,939.24	25,060.76	0.00	0.00	0.00	25,060.76	25,060.76	0.00
	198-03-K015	Equipamiento de la Dirección de Finanzas	0.00	143,232.00	62,032.00	81,200.00	81,195.36	81,195.36	81,195.36	4.64	0.00	0.00
	106-06-K015	Equipamiento de la Dirección de Desarrollo (Fondo IV)	0.00	2,000,000.00	91,322.00	1,908,678.00	1,908,678.00	1,908,678.00	1,908,678.00	0.00	0.00	0.00
	113-06-K015	Equipamiento del Rastro Municipal "Francisco Luciano de la Cruz" (Ingresos de Gestion) Remanente 2023	0.00	84,467.76	51,189.36	33,278.40	33,278.40	33,278.40	33,278.40	0.00	0.00	0.00
	115-07-K015	Equipamiento de la Dirección de Fomento Económico y Turismo (Participaciones)	0.00	20,000.00	3,760.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
	147-08-K015	Equipamiento de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. (Fondo de Coord. Predial)	0.00	541,000.00	25,530.01	515,469.99	464,061.99	464,061.99	464,061.99	51,408.00	51,408.00	0.00
	159-09-K015	Adquisición de un Equipo de Sonido (Ingresos de Gestión) Remanente 2024	0.00	420,000.00	406,196.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00
	167-09-K015	Adquisición de Instrumentos Musicales (Par)	0.00	43,785.00	246.22	43,538.78	43,538.78	43,538.78	43,538.78	0.00	0.00	0.00
	233-09-K015	Adquisición de un Equipo de Sonido (Ingresos de Gestión)	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	395,068.35	395,068.35	395,068.35	4,931.65	0.00	0.00

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	082-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (antes 361-10-K024) FIV Refrendo	0.00	28,610.68	0.00	28,610.68	28,610.68	28,610.68	28,610.68	0.00	0.00	0.00
	117-10-K015	Equipamiento de las Diversas Direcciones del H. Ayuntamiento (FIV)	0.00	2,000,000.00	11,470.46	1,988,529.54	1,988,529.54	1,988,529.54	1,988,529.54	0.00	0.00	0.00
	134-10-K015	Equipamiento de las Diversas Direcciones del H. Ayuntamiento (PAR)	0.00	170,000.00	94,220.01	75,779.99	75,779.99	75,779.99	75,779.99	0.00	0.00	0.00
	140-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (Fondo de Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	300,000.00	82,780.79	217,219.21	217,219.21	217,219.21	217,219.21	0.00	0.00	0.00
	160-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (Par) Remanente 2023	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	18,121.52	18,121.52	18,121.52	111,878.48	0.00	0.00
	208-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (Ingresos de Gestión)	0.00	112,000.00	1,336.00	110,664.00	110,664.00	110,664.00	110,664.00	0.00	0.00	0.00
	230-10-K015	Equipamiento de la Dirección de Administración (F. Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	141,433.56	0.00	141,433.56	141,433.56	141,433.56	141,433.56	0.00	0.00	0.00
	110-11-K015	Equipamiento de la Dirección de Seguridad Publica (FIV)	0.00	5,575,700.27	592,469.58	4,983,230.69	4,983,230.68	4,983,230.68	4,983,230.68	0.01	0.01	0.00
	164-11-K015	Armamento para la Seguridad Publica.	0.00	3,400,000.00	135,291.52	3,264,708.48	3,264,708.48	3,264,708.48	3,264,708.48	0.00	0.00	0.00
	196-11-K015	Equipamiento de la Dirección de Seguridad Publica (FIV)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	162-12-K015	Equipamiento de la Dirección de Transito Municipal (Convenio)	0.00	44,264.78	0.00	44,264.78	34,264.78	34,264.78	34,264.78	10,000.00	0.00	0.00
	157-13-K015	Equipamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos (Par)	0.00	27,000.00	121.64	26,878.36	26,878.36	26,878.36	26,878.36	0.00	0.00	0.00
	149-15-K015	Equipamiento de la Dirección de Atención a las Mujeres (Ingresos de Gestión) Remanente 2023	0.00	34,245.32	9,184.56	25,060.76	25,060.76	25,060.76	25,060.76	0.00	0.00	0.00
	193-16-K015	Equipamiento de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable (Par)	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	166-17-K015	Equipamiento de la Unidad de Protección Civil (Hidrocarburos R. Terrestres) Remanente 2024	0.00	350,900.90	8,967.73	341,933.17	341,933.17	341,933.17	341,933.17	0.00	0.00	0.00
	170-18-K015	Equipamiento de la Coordinación del DIF (Fondo de Coord. Predial) Remanente 2024	0.00	35,640.00	934.42	34,705.58	34,705.58	34,705.58	34,705.58	0.00	0.00	0.00
	194-19-K015	Equipamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas (Par)	0.00	17,416.00	63.21	17,352.79	17,352.79	17,352.79	17,352.79	0.00	0.00	0.00
K018		**Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social**	**0.00**	**31,576,054.17**	**380,540.07**	**31,195,514.10**	**28,929,865.51**	**28,923,216.67**	**28,923,216.67**	**2,265,648.59**	**2,260,373.63**	**6,648.84**
	127-08-K018	Construcción de camino, en el Municipio de Nacajuca, Fracc. la Selva, sector Aparceros 2.	0.00	4,986,557.30	16,772.84	4,969,784.46	4,969,591.69	4,969,591.69	4,969,591.69	192.77	0.00	0.00
	130-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento, en el Municipio de Nacajuca, en el poblado Guaytalpa.	0.00	811,735.49	4,774.55	806,960.94	806,800.43	806,800.43	806,800.43	160.51	0.00	0.00
	133-08-K018	Rehabilitacion de pavimentacion con concreto asfaltico, en el Municipio de Nacajuca, Ej. Rivera Alta, tramo: Nacajuca-Jalpa de Mendez.	0.00	7,940,058.07	24,904.58	7,915,153.49	7,915,153.45	7,915,153.45	7,915,153.45	0.04	0.04	0.00
	154-08-K018	Rehabilitación de camino en el Municipio de Nacajuca, en el Sector Don Cipriano.	0.00	1,805,541.31	8,669.80	1,796,871.51	1,796,745.80	1,796,745.80	1,796,745.80	125.71	125.71	0.00
	177-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento, en el municipio de Nacajuca, ranchería la cruz de Olcuatitan, en callejón los gordillos.	0.00	505,879.93	155,616.29	350,263.64	350,263.64	350,263.64	350,263.64	0.00	0.00	0.00
	178-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento , en el municipio de Nacajuca, en el poblado Tucta, fraccionamiento la nueva esperanza.	0.00	471,497.46	2,647.41	468,850.05	468,787.47	468,787.47	468,787.47	62.58	62.58	0.00
	179-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento, en el municipio de Nacajuca, en el ejido lomitas, en la calle Carlos A. Madrazo.	0.00	654,486.65	44,370.04	610,116.61	610,116.61	610,116.61	610,116.61	0.00	0.00	0.00
	180-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento en el municipio de Nacajuca, en el poblado Tapotzingo, calle san Martín.	0.00	939,754.64	45,919.38	893,835.26	893,835.26	893,835.26	893,835.26	0.00	0.00	0.00
	181-08-K018	Rehabilitación de camino con grava de revestimiento en el municipio de Nacajuca, poblado San Simón.	0.00	372,769.11	2,890.72	369,878.39	369,877.67	363,228.83	363,228.83	0.72	0.72	6,648.84
	182-08-K018	Ampliación de carretera para bahía en el municipio de Nacajuca, en ranchería Saloya 1ra. Sección, km 12.5.	0.00	2,120,827.97	14,837.99	2,105,989.98	979,279.32	979,279.32	979,279.32	1,126,710.66	1,126,710.66	0.00
	188-08-K018	Construcción de camino 2da etapa , en el municipio de Nacajuca, Fracc. La selva, sector aparceros 2.	0.00	651,231.70	2,853.74	648,377.96	648,377.96	648,377.96	648,377.96	0.00	0.00	0.00
	124-08-K018	Rehabilitación de alumbrado público en el Municipio de Nacajuca, Ciudad de Nacajuca, en la calle Melchor Ocampo.	0.00	673,546.59	3,158.36	670,388.23	665,674.92	665,674.92	665,674.92	4,713.31	0.00	0.00
	131-08-K018	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión, en el Municipio de Nacajuca, Ra. Corriente 1ra. secc.	0.00	3,480,441.97	19,283.27	3,461,158.70	3,461,114.97	3,461,114.97	3,461,114.97	43.73	0.00	0.00
	132-08-K018	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión, en el Municipio de Nacajuca, poblado Guatacalca, bordo izquierdo.	0.00	1,541,276.65	9,744.82	1,531,531.83	1,531,367.19	1,531,367.19	1,531,367.19	164.64	0.00	0.00

NACAJUCA

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	155-08-K018	Ampliación de red de electrificación en media y baja tensión, en el Municipio de Nacajuca, en el Sector Don Cipriano.	0.00	4,620,449.33	24,096.28	4,596,353.05	3,462,879.13	3,462,879.13	3,462,879.13	1,133,473.92	1,133,473.92	0.00
K021		**Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa**	**0.00**	**424,051.56**	**3,360.58**	**420,690.98**	**420,690.98**	**420,690.98**	**420,690.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	129-08-K021	Rehabilitación de espacio público multideportivo, en el Municipio de Nacajuca, Cd. de Nacajuca (Unidad Deportiva Municipal).	0.00	424,051.56	3,360.58	420,690.98	420,690.98	420,690.98	420,690.98	0.00	0.00	0.00
K031		**Edificios Públicos**	**0.00**	**18,365,374.17**	**3,543,321.68**	**14,822,052.49**	**9,936,367.71**	**9,460,204.95**	**9,460,204.95**	**4,885,684.78**	**4,633,354.75**	**476,162.76**
	186-08-K031	Rehabilitación de oficinas administrativas, en el municipio de Nacajuca, en el edificio del ayuntamiento de Nacajuca.	0.00	3,686,425.48	18,001.97	3,668,423.51	3,668,423.51	3,668,423.51	3,668,423.51	0.00	0.00	0.00
	183-08-K031	Construcción de centro de transferencia de residuos sólidos, en el municipio de Nacajuca, arroyo san Cipriano, (primera etapa).	0.00	8,954,282.22	3,525,319.71	5,428,962.51	2,401,197.57	1,925,034.81	1,925,034.81	3,027,764.94	3,027,764.94	476,162.76
	240-08-K031	Rehabilitación de Unidad Medica de rehabilitación en el municipio de Nacajuca, Cd. de Nacajuca (UBR).	0.00	1,613,658.11	0.00	1,613,658.11	0.00	0.00	0.00	1,613,658.11	1,605,589.81	0.00
	070-08-K031	Construcción de edificio para la biblioteca municipal "Raquel García Santos) y obra complementaria en la ciudad del municipio de Nacajuca. Refrendo (antes 062-08-k012)	0.00	3,866,746.63	0.00	3,866,746.63	3,866,746.63	3,866,746.63	3,866,746.63	0.00	0.00	0.00
	248-08-K031	Rehabilitación de mercado publico en el municipio de Nacajuca, cd. de Nacajuca "área exterior"	0.00	244,261.73	0.00	244,261.73	0.00	0.00	0.00	244,261.73	0.00	0.00
K040		**Electrificación**	**0.00**	**556,524.67**	**9,783.81**	**546,740.86**	**546,740.86**	**546,740.86**	**546,740.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	071-08-K040	Rehabilitación de alumbrado público en la calle Melchor Ocampo y el puente ubicado en la calle Emeterio Ruiz (tramo desde el puente peatonal Carlos A. Madrazo hasta la intersección de la calle I. Ramírez) en el municipio de Nacajuca, tabasco. Refrendo (antes 340-08-K004)	0.00	556,524.67	9,783.81	546,740.86	546,740.86	546,740.86	546,740.86	0.00	0.00	0.00
K043		**Adquisición de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**4,650,000.00**	**565,576.21**	**4,084,423.79**	**4,084,423.79**	**4,084,423.79**	**4,084,423.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	104-02-K043	Adquisición de Reserva Territorial	0.00	4,650,000.00	565,576.21	4,084,423.79	4,084,423.79	4,084,423.79	4,084,423.79	0.00	0.00	0.00

DRA. NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION

DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PLANTILLA DE PERSONAL COMPARATIVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

PLANTILLA DE PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE 2025									PLANTILLA DE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025							
UNIDAD ADMINISTRATIVA	NUM. EMPL. CONFIANZA 11301	NUM. EMPL. BASE 11302	NUM. EMPL. EVENTUAL 12201	NUM. EMPL. DELEG. 11101	NUM. DE EMPL. LISTA DE RAYA 11105	NUM. EMPL. DIETAS 11101	NUM. DE EMPLEADOS PROFESORES 11107	TOTAL DE EMPL.	NUM. EMPL. CONFIANZA 11301	NUM. EMPL. BASE 11302	NUM. EMPL. EVENTUAL 12201	NUM. EMPL. DELEG. 11101	NUM. DE EMPL. LISTA DE RAYA 11105	NUM. EMPL. DIETAS 11101	NUM. DE EMPLEADOS PROFESORES 11107	TOTAL DE EMPL.
PRESIDENCIA	36	10	50			4		100	36	10	51			4		101
SECRETARIA	11	35		83				129	14	42	4	83				143
FINANZAS	23	19	10					52	23	19	10					52
PROGRAMACION	5	6						11	3	7						10
CONTRALORIA	7	8	4					19	8	8	6					22
DESARROLLO	7	47						54	7	47						54
FOMENTO ECONOMICO	7	4	7					18	7	4	7					18
SERVICIO DE LIMPIA	15	164	509					688	15	164	508					687
OBRAS MUNICIPALES	25	83	0					108	27	83	0					110
DECUR	12	103	41					156	12	103	41					156
ADMINISTRACION	20	27	2					49	20	27	2					49
TRANSITO GC	6	0						6	6	0						6
ASUNTOS JURIDICOS	11	9	6					26	12	9	6					27
ATENCION CIUDADANA	5	5						10	5	5						10
ATENCION A LAS MUJERES	3	1	1					5	3	1	1					5
PROTECCION AMBIENTAL	5	0						5	5	0						5
PRETECCION CIVIL	3	7	4					14	0	0	0					0
DIF	10	60	6					76	10	59	6					75
ASUNTOS INDIGENAS	2	3						5	2	3						5
TRANSITO CONVENIO	4	0						4	4	0						4
SEGURIDAD PUBLICA FIV	312	0						312	311	0						311
TOTALES:	**529**	**591**	**640**	**83**	**0**	**4**	**0**	**1,847**	**530**	**591**	**642**	**83**	**0**	**4**	**0**	**1,850**

CATEGORIA	ANALISIS DE MODIFICACIONES		
	ALTAS	BAJAS	CAMBIOS
CONFIANZA	2	1	5
BASE	1	2	8
EVENTUAL	4	4	
DELEGADOS			
LISTA RAYA			9
REGIDOR			
TOTAL	**7**	**7**	**22**

LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

9906

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PLANTILLA VALORIZADA GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Unidad Administrativa	Total Trabajadores	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo
PRESIDENCIA	101	210,235.96	75,267.30	153,300.00	76,195.56	180,000.00	-	7,822.88	-	-	-	-	-	-	-	-	716,944.00	381,263.38	-
SECRETARIA	143	273,900.00	-	58,800.00	264,787.23	14,400.00	-	29,532.10	-	-	-	-	-	-	-	-	234,786.18	125,139.49	10,363.98
FINANZAS	52	-	-	95,100.00	152,017.80	34,200.00	-	18,373.12	-	-	-	-	-	-	-	-	470,268.11	217,982.50	16,198.32
PROGRAMACION	10	-	-	13,800.00	58,015.20	-	-	6,118.68	-	-	-	-	-	-	-	-	89,569.58	152,914.85	5,231.00
CONTRALORIA	22	-	-	30,900.00	59,113.47	19,680.00	-	8,340.58	-	-	-	-	-	-	-	-	139,785.79	163,139.12	1,196.64
DESARROLLO	54	-	-	30,150.00	313,865.82	-	-	37,790.66	-	-	-	-	-	-	-	-	120,160.24	6,575.23	44,748.71
FOMENTO ECONOMICO	18	-	-	29,400.00	29,001.00	23,400.00	-	3,934.34	-	-	-	-	-	-	-	-	141,419.78	83,229.86	2,650.62
SERVICIO DE LIMPIA	687	-	-	54,300.00	880,251.62	1,828,200.00	-	86,978.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,138,952.54	9,048.92	103,886.93
OBRAS MUNICIPALES	110	-	-	107,100.00	502,091.66	-	-	54,658.30	-	-	-	-	-	-	-	-	414,856.32	100,900.97	49,696.30
DECUR	156	-	-	47,100.00	624,032.70	147,480.00	-	68,426.92	-	-	-	-	-	-	-	-	296,746.88	14,966.23	11,472.46
ADMINISTRACION	49	-	-	83,700.00	212,127.00	7,200.00	-	24,656.06	-	-	-	-	-	-	-	-	429,541.48	588,971.16	21,494.02
TRANSITO GC	6	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,275.48	-	-
ASUNTOS JURIDICOS	27	-	-	47,400.00	71,187.00	19,800.00	-	7,158.10	-	-	-	-	-	-	-	-	284,814.16	-	3,905.66
ATENCION CIUDADANA	10	-	-	22,200.00	34,975.50	-	-	2,797.64	-	-	-	-	-	-	-	-	90,267.22	-	-
ATENCION A LAS MUJERES	5	-	-	13,800.00	9,510.90	3,600.00	-	1,109.60	-	-	-	-	-	-	-	-	54,148.98	-	1,902.18
PROTECCION AMBIENTAL	5	-	-	20,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,015.72	-	-
DIF	75	-	-	36,600.00	370,202.72	21,600.00	-	41,028.52	-	-	-	-	-	-	-	-	209,909.06	-	20,488.28
ASUNTOS INDIGENAS	5	-	-	8,700.00	26,348.70	-	-	3,635.28	-	-	-	-	-	-	-	-	29,029.32	3,176.00	1,902.18
TRANSITO CONVENIO	4	-	-	25,040.40	-	-	-	-	3,495.24	-	-	-	-	-	-	-	1,312.40	-	5,200.00
SEGURIDAD PUBLICA FIV	311	-	-	3,127,315.03	-	-	-	-	248,711.60	-	-	-	-	-	-	-	890,756.68	118,767.64	136,750.00
ANEXOS		-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	42,898.93	1,247.33	-	750.00	650.00	-	16,085.02	-	-
TOTAL	**1,850**	**484,135.96**	**75,267.30**	**4,027,755.43**	**3,683,723.88**	**2,299,560.00**	**-**	**402,361.38**	**252,206.84**	**-**	**42,898.93**	**1,247.33**	**-**	**750.00**	**650.00**	**-**	**6,899,474.90**	**1,966,075.35**	**437,087.28**

1967

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PLANTILLA VALORIZADA GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
MES DE NOVIEMBRE DE 2025

15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad
20,544.40	-	-	-	-	-	-	-	-	5,702.40	-	-	-	-	-	-	-	3,555.00	-	-	-	-	-	-
85,259.26	-	-	-	-	-	-	-	-	23,664.96	-	-	-	-	-	-	-	14,753.25	-	-	-	-	-	-
39,034.36	-	-	-	-	-	-	-	-	10,834.56	-	-	-	-	-	-	-	6,754.50	-	-	-	-	-	-
14,381.08	-	-	-	-	-	-	-	-	3,991.68	-	-	-	-	-	-	-	2,488.50	-	-	-	-	-	-
16,435.52	-	-	-	-	-	-	-	-	4,561.92	-	-	-	-	-	-	-	2,844.00	-	-	-	-	-	-
96,558.68	-	-	-	-	-	-	-	-	26,801.28	-	-	-	-	-	-	-	16,708.50	-	-	-	-	-	-
8,217.76	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280.96	-	-	-	-	-	-	-	1,422.00	-	-	-	-	-	-
336,928.16	-	-	-	-	-	-	-	-	93,519.36	-	-	-	-	-	-	-	58,302.00	-	-	-	-	-	-
170,518.52	-	-	-	-	-	-	-	-	47,329.92	-	-	-	-	-	-	-	29,506.50	-	-	-	-	-	-
211,607.32	-	-	-	-	-	-	-	-	58,734.72	-	-	-	-	-	-	-	36,616.50	-	-	-	-	-	-
55,469.88	-	-	-	-	-	-	-	-	15,396.48	-	-	-	-	-	-	-	9,598.50	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,489.96	-	-	-	-	-	-	-	-	5,132.16	-	-	-	-	-	-	-	3,199.50	-	-	-	-	-	-
10,272.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,851.20	-	-	-	-	-	-	-	1,777.50	-	-	-	-	-	-
2,054.44	-	-	-	-	-	-	-	-	570.24	-	-	-	-	-	-	-	355.50	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121,211.96	-	-	-	-	-	-	-	-	33,644.16	-	-	-	-	-	-	-	20,974.50	-	-	-	-	-	-
6,163.32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710.72	-	-	-	-	-	-	-	1,066.50	-	-	-	-	-	-
3,055.52	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	1,136.48	-	-	-	-	-	-
136,476.50	-	-	-	-	-	-	-	-	198,705.02	-	-	-	-	-	-	-	56,362.82	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498.93	5,759.97	-	-	-	-	-	-	-	-
1,352,678.84	-	-	-	-	-	-	-	-	**544,231.74**	-	-	-	**7,200.00**	**498.93**	**5,759.97**	-	**267,422.05**	-	-	-	-	-	-

LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

8908

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PLANTILLA VALORIZADA GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION
MES DE NOVIEMBRE DE 2025

15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales	14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONE SE.S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas
-	-	-	-	59,668.86	1,890,499.74	59,668.86	149,500.30	174,118.68	-	8,032.32	-	12,392.74	688.50	10,556.82	2,294.90	1,606.46	1,147.54	-	11,585.78	29,244.96	460,837.86	1,429,661.88
-	-	-	-	84,132.86	1,219,519.31	84,132.86	43,719.64	46,139.49	-	11,325.72	-	17,473.85	970.61	14,884.91	3,235.98	2,265.00	1,618.04	72.00	18,196.74	116,107.33	360,142.17	859,377.14
-	-	-	-	64,250.74	1,125,014.01	64,250.74	87,763.69	76,982.50	-	8,649.16	-	13,344.34	741.38	11,367.40	2,471.10	1,729.84	1,235.64	-	21,936.98	38,882.86	329,355.63	795,658.38
-	-	-	-	18,671.98	365,182.55	18,671.98	21,869.82	55,914.85	-	2,513.54	-	3,878.00	215.48	3,303.50	718.14	502.72	359.10	-	4,307.76	1,459.72	113,714.61	251,467.94
-	-	-	-	23,403.54	469,400.58	23,403.54	23,830.40	59,639.12	-	3,150.47	-	4,860.73	270.03	4,140.62	900.10	630.07	450.10	-	-	9,813.28	131,088.46	338,312.12
-	-	-	-	89,444.33	782,803.45	89,444.33	37,772.79	575.23	-	12,040.60	-	18,576.89	1,032.06	15,824.74	3,440.17	2,407.99	1,720.17	-	28,584.63	60,310.68	271,730.28	511,073.17
-	-	-	-	15,184.28	340,140.60	15,184.28	22,619.82	31,229.86	-	2,044.04	-	3,153.64	175.20	2,686.44	584.00	408.80	292.00	-	-	14,113.66	92,491.74	247,648.86
-	-	-	-	242,983.97	5,833,352.10	242,983.97	170,924.08	1,048.92	-	32,709.58	-	50,466.04	2,802.59	42,988.89	9,346.18	6,540.96	4,672.08	-	85,537.80	201,445.61	851,466.70	4,981,885.40
-	-	-	-	158,390.20	1,635,048.69	158,390.20	78,476.58	34,300.97	-	21,321.87	-	32,896.54	1,827.29	28,022.68	6,092.07	4,264.10	3,045.82	-	74,529.01	129,151.71	572,318.84	1,062,729.85
-	-	-	-	174,495.03	1,691,678.76	174,495.03	36,909.90	966.23	-	23,489.65	-	36,241.40	2,013.20	30,872.24	6,711.41	4,697.70	3,355.46	-	32,987.80	153,185.79	505,925.81	1,185,752.95
-	-	-	-	76,915.14	1,525,069.72	76,915.14	91,581.56	216,971.16	-	10,353.98	-	15,974.58	887.50	13,608.02	2,958.18	2,070.82	1,479.24	-	12,117.09	45,180.24	490,097.51	1,034,972.21
-	-	-	-	6,552.00	111,027.48	6,552.00	13,031.48	-	-	882.00	-	1,360.80	75.60	1,159.20	252.00	176.40	126.00	-	-	2,935.34	26,550.82	84,476.66
-	-	-	-	30,832.66	491,919.20	30,832.66	52,083.24	-	-	4,150.56	-	6,403.70	355.78	5,454.98	1,185.86	830.12	592.98	-	2,392.96	41,666.96	145,949.80	345,969.40
-	-	-	-	14,865.66	180,006.92	14,865.66	17,380.12	-	-	2,001.16	-	3,087.50	171.52	2,630.06	571.76	400.22	285.90	-	1,871.38	10,503.22	53,768.50	126,238.42
-	-	-	-	6,060.84	93,112.68	6,060.84	9,787.88	-	-	815.88	-	1,258.78	69.94	1,072.30	233.10	163.18	116.56	-	-	13,066.40	32,644.86	60,467.82
-	-	-	-	5,304.00	108,719.72	5,304.00	14,151.72	-	-	714.00	-	1,101.60	61.20	938.40	204.00	142.80	102.00	-	-	10,245.84	32,965.56	75,754.16
-	-	-	-	105,768.97	981,428.17	105,768.97	42,355.60	-	-	14,238.24	-	21,967.39	1,220.12	18,712.86	4,068.15	2,847.48	2,033.88	-	22,028.28	105,130.37	340,371.34	641,056.83
-	-	-	-	9,112.68	90,844.70	9,112.68	6,920.88	176.00	-	1,226.70	-	1,892.62	105.16	1,612.24	350.46	245.34	175.26	-	-	10,440.25	32,257.59	58,587.11
-	-	-	-	6,510.48	61,750.52	6,510.48	2,815.51	-	-	876.40	-	1,352.16	75.12	1,151.84	250.40	175.28	125.20	-	-	5,975.14	19,307.53	42,442.99
-	-	-	-	813,100.36	5,726,945.65	813,100.36	408,902.88	13,475.85	-	109,457.00	-	168,874.67	9,381.55	143,856.46	31,273.83	21,891.76	15,636.93	-	404,628.53	797,424.82	2,937,904.64	2,789,041.01
-	-	-	-	-	33,170.14	-	4,012.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,012.29	29,157.85
-	-	-	-	2,005,648.58	24,756,634.69	2,005,648.58	1,336,410.18	711,538.86	-	269,992.87	-	416,557.97	23,139.83	354,844.60	77,141.79	53,997.04	38,569.90	72.00	720,704.74	1,796,284.18	7,804,902.54	16,951,732.15

6909

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RESUMEN LA PLANTILLA POR CONDICION LABORAL NÓMINA GENERAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2025

PROYECCTO	Unidad Administrativa	Total Trabajadores	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estímulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa
GC0001	PRESIDENCIA	101	210,235.96	75,267.30	153,300.00	76,195.56	180,000.00	-	7,822.88	-	-	-	-	-	-	-	-	716,944.00	381,263.38	-	20,544.40
GC0001	SECRETARIA	143	273,900.00	-	58,800.00	264,787.23	14,400.00	-	29,532.10	-	-	-	-	-	-	-	-	234,786.18	125,139.49	10,363.98	85,259.26
GC0002	FINANZAS	52	-	-	95,100.00	152,017.80	34,200.00	-	18,373.12	-	-	-	-	-	-	-	-	470,268.11	217,982.50	16,198.32	39,034.36
GC0003	PROGRAMACION	10	-	-	13,800.00	58,015.20	-	-	6,118.68	-	-	-	-	-	-	-	-	89,569.58	152,914.85	5,231.00	14,381.08
GC0004	CONTRALORIA	22	-	-	30,900.00	59,113.47	19,680.00	-	8,340.58	-	-	-	-	-	-	-	-	139,785.79	163,139.12	1,196.64	16,435.52
GC0005	DESARROLLO	54	-	-	30,150.00	313,865.82	-	-	37,790.66	-	-	-	-	-	-	-	-	120,160.24	6,575.23	44,748.71	96,558.68
GC0006	FOMENTO ECONOMICO	18	-	-	29,400.00	29,001.00	23,400.00	-	3,934.34	-	-	-	-	-	-	-	-	141,419.78	83,229.86	2,650.62	8,217.76
GC0007	SERVICIO DE LIMPIA	687	-	-	54,300.00	880,251.62	1,828,200.00	-	86,978.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,138,952.54	9,048.92	103,886.93	336,928.16
GC0008	OBRAS MUNICIPALES	110	-	-	107,100.00	502,091.66	-	-	54,658.30	-	-	-	-	-	-	-	-	414,856.32	100,900.97	49,696.30	170,518.52
GC0009	DECUR	156	-	-	47,100.00	624,032.70	147,480.00	-	68,426.92	-	-	-	-	-	-	-	-	296,746.88	14,966.23	11,472.46	211,607.32
GC0010	ADMINISTRACION	49	-	-	83,700.00	212,127.00	7,200.00	-	24,656.06	-	-	-	-	-	-	-	-	429,541.48	588,971.16	21,494.02	55,469.88
GC0011	TRANSITO GC	6	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,275.48	-	-	-
GC0012	ASUNTOS JURIDICOS	27	-	-	47,400.00	71,187.00	19,800.00	-	7,158.10	-	-	-	-	-	-	-	-	284,814.16	-	3,905.66	18,489.96
GC0013	ATENCION CIUDADANA	10	-	-	22,200.00	34,975.50	-	-	2,797.64	-	-	-	-	-	-	-	-	90,267.22	-	-	10,272.20
GC0014	ATENCION A LAS MUJERES	5	-	-	13,800.00	9,510.90	3,600.00	-	1,109.60	-	-	-	-	-	-	-	-	54,148.98	-	1,902.18	2,054.44
GC0015	PROTECCION AMBIENTAL	5	-	-	20,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,015.72	-	-	-
GC0017	DIF	75	-	-	36,600.00	370,202.72	21,600.00	-	41,028.52	-	-	-	-	-	-	-	-	209,909.06	-	20,488.28	121,211.96
GC0018	ASUNTOS INDIGENAS	5	-	-	8,700.00	26,348.70	-	-	3,635.28	-	-	-	-	-	-	-	-	29,029.32	3,176.00	1,902.18	6,163.32
GC0020	TRANSITO CONVENIO	4	-	-	25,040.40	-	-	-	-	3,495.24	-	-	-	-	-	-	-	1,312.40	-	5,200.00	3,055.52
GC0021	SEGURIDAD PUBLICA FIV	311	-	-	3,127,315.03	-	-	-	-	248,711.60	-	-	-	-	-	-	-	890,756.68	118,767.64	136,750.00	136,476.50
	ANEXOS		-	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	42,898.93	1,247.33	-	750.00	650.00	-	16,085.02	-	-	-
	TOTAL	**1,850**	**484,135.96**	**75,267.30**	**4,027,755.43**	**3,683,723.88**	**2,299,560.00**	**-**	**402,361.38**	**252,206.84**	**-**	**42,898.93**	**1,247.33**	**-**	**750.00**	**650.00**	**-**	**6,899,474.90**	**1,966,075.35**	**437,087.28**	**1,352,678.84**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RESUMEN LA PLANTILLA POR CONDICION LABORAL NÓMINA GENERAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2025

15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito
-	-	-	-	-	-	-	-	5,702.40	-	-	-	-	-	-	-	3,555.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23,664.96	-	-	-	-	-	-	-	14,753.25	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,834.56	-	-	-	-	-	-	-	6,754.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,991.68	-	-	-	-	-	-	-	2,488.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,561.92	-	-	-	-	-	-	-	2,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,801.28	-	-	-	-	-	-	-	16,708.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,280.96	-	-	-	-	-	-	-	1,422.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	93,519.36	-	-	-	-	-	-	-	58,302.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	47,329.92	-	-	-	-	-	-	-	29,506.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	58,734.72	-	-	-	-	-	-	-	36,616.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,396.48	-	-	-	-	-	-	-	9,598.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,132.16	-	-	-	-	-	-	-	3,199.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,851.20	-	-	-	-	-	-	-	1,777.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	570.24	-	-	-	-	-	-	-	355.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	33,644.16	-	-	-	-	-	-	-	20,974.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,710.72	-	-	-	-	-	-	-	1,066.50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	7,200.00	-	-	-	1,136.48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	198,705.02	-	-	-	-	-	-	-	56,362.82	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498.93	5,759.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	**544,231.74**	-	-	-	**7,200.00**	**498.93**	**5,759.97**	-	**267,422.05**	-	-	-	-	-	-	-	-

LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

8071

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RESUMEN LA PLANTILLA POR CONDICION LABORAL NÓMINA GENERAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2025

15901 Bono del del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales	14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONE SE.S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas
-	-	59,668.86	1,890,499.74	59,668.86	149,500.30	174,118.68	-	8,032.32	-	12,392.74	688.50	10,556.82	2,294.90	1,606.46	1,147.54	-	11,585.78	29,244.96	460,837.86	1,429,661.88
-	-	84,132.86	1,219,519.31	84,132.86	43,719.64	46,139.49	-	11,325.72	-	17,473.85	970.61	14,884.91	3,235.98	2,265.00	1,618.04	72.00	18,196.74	116,107.33	360,142.17	859,377.14
-	-	64,250.74	1,125,014.01	64,250.74	87,763.69	76,982.50	-	8,649.16	-	13,344.34	741.38	11,367.40	2,471.10	1,729.84	1,235.64	-	21,936.98	38,882.86	329,355.63	795,658.38
-	-	18,671.98	365,182.55	18,671.98	21,869.82	55,914.85	-	2,513.54	-	3,878.00	215.48	3,303.50	718.14	502.72	359.10	-	4,307.76	1,459.72	113,714.61	251,467.94
-	-	23,403.54	469,400.58	23,403.54	23,830.40	59,639.12	-	3,150.47	-	4,860.73	270.03	4,140.62	900.10	630.07	450.10	-	-	9,813.28	131,088.46	338,312.12
-	-	89,444.33	782,803.45	89,444.33	37,772.79	575.23	-	12,040.60	-	18,576.89	1,032.06	15,824.74	3,440.17	2,407.99	1,720.17	-	28,584.63	60,310.68	271,730.28	511,073.17
-	-	15,184.28	340,140.60	15,184.28	22,619.82	31,229.86	-	2,044.04	-	3,153.64	175.20	2,686.44	584.00	408.80	292.00	-	-	14,113.66	92,491.74	247,648.86
-	-	242,983.97	5,833,352.10	242,983.97	170,924.08	1,048.92	-	32,709.58	-	50,466.04	2,802.59	42,988.89	9,346.18	6,540.96	4,672.08	-	85,537.80	201,445.61	851,466.70	4,981,885.40
-	-	158,390.20	1,635,048.69	158,390.20	78,476.58	34,300.97	-	21,321.87	-	32,896.54	1,827.29	28,022.68	6,092.07	4,264.10	3,045.82	-	74,529.01	129,151.71	572,318.84	1,062,729.85
-	-	174,495.03	1,691,678.76	174,495.03	36,909.90	966.23	-	23,489.65	-	36,241.40	2,013.20	30,872.24	6,711.41	4,697.70	3,355.46	-	32,987.80	153,185.79	505,925.81	1,185,752.95
-	-	76,915.14	1,525,069.72	76,915.14	91,581.56	216,971.16	-	10,353.98	-	15,974.58	887.50	13,608.02	2,958.18	2,070.82	1,479.24	-	12,117.09	45,180.24	490,097.51	1,034,972.21
-	-	6,552.00	111,027.48	6,552.00	13,031.48	-	-	882.00	-	1,360.80	75.60	1,159.20	252.00	176.40	126.00	-	-	2,935.34	26,550.82	84,476.66
-	-	30,832.66	491,919.20	30,832.66	52,083.24	-	-	4,150.56	-	6,403.70	355.78	5,454.98	1,185.86	830.12	592.98	-	2,392.96	41,666.96	145,949.80	345,969.40
-	-	14,865.66	180,006.92	14,865.66	17,380.12	-	-	2,001.16	-	3,087.50	171.52	2,630.06	571.76	400.22	285.90	-	1,871.38	10,503.22	53,768.50	126,238.42
-	-	6,060.84	93,112.68	6,060.84	9,787.88	-	-	815.88	-	1,258.78	69.94	1,072.30	233.10	163.18	116.56	-	-	13,066.40	32,644.86	60,467.82
-	-	5,304.00	108,719.72	5,304.00	14,151.72	-	-	714.00	-	1,101.60	61.20	938.40	204.00	142.80	102.00	-	-	10,245.84	32,965.56	75,754.16
-	-	105,768.97	981,428.17	105,768.97	42,355.60	-	-	14,238.24	-	21,967.39	1,220.12	18,712.86	4,068.15	2,847.48	2,033.88	-	22,028.28	105,130.37	340,371.34	641,056.83
-	-	9,112.68	90,844.70	9,112.68	6,920.88	176.00	-	1,226.70	-	1,892.62	105.16	1,612.24	350.46	245.34	175.26	-	-	10,440.25	32,257.59	58,587.11
-	-	6,510.48	61,750.52	6,510.48	2,815.51	-	-	876.40	-	1,352.16	75.12	1,151.84	250.40	175.28	125.20	-	-	5,975.14	19,307.53	42,442.99
-	-	813,100.36	5,726,945.65	813,100.36	408,902.88	13,475.85	-	109,457.00	-	168,874.67	9,381.55	143,856.46	31,273.83	21,891.76	15,636.93	-	404,628.53	797,424.82	2,937,904.64	2,789,041.01
-	-	-	33,170.14	-	4,012.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,012.29	29,157.85
-	-	**2,005,648.58**	**24,756,634.69**	**2,005,648.58**	**1,336,410.18**	**711,538.86**	-	**269,992.87**	-	**416,557.97**	**23,139.83**	**354,844.60**	**77,141.79**	**53,997.04**	**38,569.90**	**72.00**	**720,704.74**	**1,796,284.18**	**7,804,902.54**	**16,951,732.15**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	5976	HERNANDEZ SASTRE JESUS MANUEL	AUXILIAR B	HESJ951225CV9	01 P005 001 COMUNICACION SOCIAL	PARTICIPACIONES	16/01/2017	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	7645	ANDRADE SUAREZ ROBERTO DE JESUS	AUXILIAR B	AASR910607QT1	01 P005 001 COMUNICACION SOCIAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
3	BASE	0603	ISIDRO CHAN MARIA DEL BELEM	AUXILIAR A	IICB630130MU5	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/02/1998				7,382.40			984.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	0789	AVALOS MARQUEZ SERGIO	CAPTURISTA	AAMS800124234	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/2004				7,131.30			831.98		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	1324	RODRIGUEZ DE LA ROSA RIGOBERTO	AUX ADMTIVO A	RORR800103RV6	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,442.40			744.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	BASE	2092	SOBERANES CERINO ROSA MARIA	AUXILIAR B	SOCR730127EB3	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2018				6,266.40			626.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	CONFIANZA	1574	HERNANDEZ LAZARO AGUSTIN	CAPTURISTA	HELA800905GBA	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
8	CONFIANZA	1743	LOPEZ TOSCA SEIDY MARIA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	LOTS850515M47	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
9	CONFIANZA	1755	RIVERA BARIAU HERNAN IVAN	AUXILIAR	RIBH810819B21	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
10	CONFIANZA	2442	HERNANDEZ PEREZ ALFREDO	AUXILIAR	HEPA761105DMA	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/07/2008	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
11	CONFIANZA	7648	REYES MAY CRISTIAN	AUXILIAR	REMC000818BK4	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
12	CONFIANZA	7651	LOPEZ BAUTISTA ROOSELVET	JEFE DE DEPARTAMENTO A	LOBR780228GY3	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
13	CONFIANZA	7652	HERNANDEZ PEREZ DOROTEO	AUXILIAR	HEPD521114UP0	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
14	CONFIANZA	7656	PEREZ SANTIAGO SOFIA	CAPTURISTA	PESS760917CH3	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
15	CONFIANZA	7657	HERNANDEZ LAZARO LUIS EDI	COORDINADOR	HELL880719D28	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
16	CONFIANZA	7658	CRUZ ORTIZ LILIANA DE JESUS	COORDINADOR	CUOL731228UC9	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
17	CONFIANZA	7659	SANCHEZ DE LA CRUZ JAVIER	COORDINADOR	SACJ860401MZ6	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
18	REGIDOR	7660	DE LA O DE LA O ROSIO DEL CARMEN	CUARTO REGIDOR	OORO660906JD6	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	50,665.42	18,648.44	0.00							0.00			0.00		
19	CONFIANZA	7661	OLAN RIVERA ALMA CRISTINA	JEFE DE AREA	OARA8107215B8	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
20	CONFIANZA	7662	AVALOS DOMINGUEZ GUADALUPE	AUXILIAR	AADG660610DU6	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
21	CONFIANZA	7663	PERALTA DE LA CRUZ RICARDO	SECRETARIO PARTICULAR	PECR9403072Q7	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
22	CONFIANZA	7664	OCAÑA LEYVA ROBERTO	PRESIDENTE MUNICIPAL	OALR6705296Y2	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	15,000.00							0.00			0.00		
23	REGIDOR	7665	RAMIREZ BENITO ROMAN	QUINTO REGIDOR	RABR7203011H0	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	50,665.42	18,648.44	0.00							0.00			0.00		
24	CONFIANZA	7666	AGUIRRE LEYVA JORGE LUIS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	AULJ690819LN7	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
25	REGIDOR	7667	RODRIGUEZ GARCIA ZOILA	SINDICO DE HACIENDA	ROGZ740910KN3	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	58,239.70	19,321.98	0.00							0.00			0.00		
26	REGIDOR	7668	PEREZ HERNANDEZ DIANA ISABEL	TERCER REGIDOR	PEHD950822MJ8	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	50,665.42	18,648.44	0.00							0.00			0.00		
27	CONFIANZA	7774	LOPEZ SOBERANO NAVILA YULIANA	COORDINADOR	LOSN850606RW8	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
28	CONFIANZA	7843	LOPEZ RAMON GERARDO	CAPTURISTA	LORG790603JX4	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
29	CONFIANZA	7850	GORDILLO SANCHEZ PEDRO ANTONIO	AUXILIAR	GOSP970611GS0	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
30	CONFIANZA	7860	LEON LOPEZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR	LELC0011093M8	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
31	LISTA DE RAYA	9057	PEREZ TORRES DIANA LAURA	AUXILIAR	PETD040221891	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
32	LISTA DE RAYA	9474	RODRIGUEZ TORRES JESUS DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	ROTJ040715527	01 P005 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
33	CONFIANZA	1042	GUTIERREZ GARCIA RAMSES	SECRETARIO TECNICO	GUGR790825F20	01 P005 001 SECRETARIA TECNICA	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
34	LISTA DE RAYA	9358	LARA MONTEJO WILBERTH	AUXILIAR	LAMW8408166GV7	01 P005 001 SECRETARIA TECNICA	PARTICIPACIONES	16/10/2024										0.00			0.00		
35	LISTA DE RAYA	9625	RIVERA JIMENEZ LUIS ALBERTO	AUXILIAR	RIJL9509074N5	01 P005 001 SECRETARIA TECNICA	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
36	CONFIANZA	5649	MENDEZ IDUARTE MARTHA JAQUELIN	JEFE DE DEPARTAMENTO B	MEIM6805055A3	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
37	CONFIANZA	6674	ALVAREZ JIMENEZ FLORINDA	JEFE DE AREA	AAJF671209FKA	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	01/02/2019	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
38	CONFIANZA	6754	TEJERO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AUXILIAR	TEHG8203178G9	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/02/2019	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
39	CONFIANZA	7671	CONTRERAS BARAONA DULCE MARIA	CAPTURISTA	COBD8112197CA	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
40	CONFIANZA	7675	ALVAREZ SUAREZ NORBERTO	JEFE DE AREA	AASN660131JV9	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
41	CONFIANZA	7678	RAMON LOPEZ JOSE REYES	COORDINADOR	RALR6601062X9	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
42	CONFIANZA	7875	LANDERO HERNANDEZ RICARDO	AUXILIAR	LAHR930129F72	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	01/05/2025	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
43	CONFIANZA	7876	GOMEZ PEREZ JOSUE FERNANDO	JEFE DE AREA	GOPJ010525S72	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/05/2025	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
44	LISTA DE RAYA	8625	LANESTOSA HERNANDEZ MARITZA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	LAHM801029638	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
45	LISTA DE RAYA	8723	DE LA CRUZ JUAREZ JOSE DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	CUJC591115K81	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
46	LISTA DE RAYA	8727	JIMENEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO	AYUDANTE GENERAL	JIGL950820FI2	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/11/2021					1,800.00					0.00			0.00		
47	LISTA DE RAYA	8859	MOO CARDEÑO CARMEN	AYUDANTE GENERAL	MOCC940925J75	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/03/2023					3,600.00					0.00			0.00		
48	LISTA DE RAYA	8882	ALMEIDA PEREZ RODRIGO	AYUDANTE GENERAL	AEPR8001111M3	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/04/2023					3,600.00					0.00			0.00		
49	LISTA DE RAYA	9029	CRUZ CONTRERAS JOAN ALFREDO	AYUDANTE GENERAL	CUCJ000603JY9	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
50	LISTA DE RAYA	9076	SANCHEZ QUIÑONEZ ROSA MARIA	AYUDANTE GENERAL	SAQR8609284L9	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
51	LISTA DE RAYA	9226	GABRIDO CONTRERAS JORGE GRIMBERG	AYUDANTE GENERAL	GACJ0312165N9	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
52	LISTA DE RAYA	9381	HERNANDEZ CONTRERAS ADELINA	AUXILIAR	HECA770526L96	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
53	LISTA DE RAYA	9480	JUNCO HERNANDEZ RAFAELA	AYUDANTE GENERAL	JUHR491024FA6	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
54	LISTA DE RAYA	9575	GUTIERREZ MENDEZ ESTEFANIA DE GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	GUME010315HN1	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
55	LISTA DE RAYA	9592	FRIAZ ALMEIDA MARIA LUIZA	AYUDANTE GENERAL	FIAL5912133P1	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
56	LISTA DE RAYA	9600	OSORIO MUÑOZ SUSANA	AYUDANTE GENERAL	OOMS800829HCA	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	01/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
57	LISTA DE RAYA	9607	ZACARIAS ROSADO WILBERTH	AYUDANTE GENERAL	ZARW8212199B7	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
58	LISTA DE RAYA	9616	ESCALANTE UCO LUIS DEGRAYN	AYUDANTE GENERAL	EAUL780416QP0	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
59	LISTA DE RAYA	9633	MAGAÑA FLORES BEATRIZ	AUXILIAR	MAFB8402018HA	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
60	LISTA DE RAYA	9636	PEREZ LUNA REY DAVID	AUXILIAR	PELR760323H29	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
61	LISTA DE RAYA	9640	HERNANDEZ JIMENEZ RAUL	AYUDANTE GENERAL	HEJR841208JF6	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
62	LISTA DE RAYA	9680	DE LA CRUZ MEJIA ANA RITA	AYUDANTE GENERAL	CUMA860612B49	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	PARTICIPACIONES	16/11/2025					1,800.00					0.00			0.00		
63	BASE	1327	CARRILLO MEJIA GLORIA	AUX ADMTIVO B	CAMG780101J83	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA BOSQUE S	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,326.90			732.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
64	BASE	1332	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDELUVIA	AUX ADMTIVO B	RORA690308CB3	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA BOSQUE S	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,326.90			732.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
65	BASE	1334	DE LA CRUZ SILVAN ASUNCION	AUX CONTABLE A	CUSA710815UM4	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA BOSQUE S	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
66	BASE	1371	LOPEZ RAMOS ROCIO	AUX CONTABLE A	LORR730610FE2	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA BOSQUE S	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
67	BASE	3861	PERERA CONTRERAS NORMA ALICIA	AUX CONTABLE A	PECN781130JD4	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA BOSQUE S	PARTICIPACIONES	01/03/2013				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
68	BASE	4958	CERINO CERINO MIGUEL WILBERT	AUXILIAR D	CECM850929ED1	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA BOSQUE S	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,786.56			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
69	CONFIANZA	5202	HERNÁNDEZ CORNELIO JAIME	AUXILIAR	HECJ790221AZ5	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
70	CONFIANZA	7679	MONTEJO HERNANDEZ LIZBETH	CAJERA	MOHL980702MD6	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
71	CONFIANZA	7680	VENTURA RAMIREZ VIVIANA	AUXILIAR	VERV831203LF9	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
72	CONFIANZA	7682	FRANCISCO RODRIGUEZ LUCERO ARACELI	CAJERA	FARL900118985	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
73	CONFIANZA	7683	OVANDO BERNARDO HIPOLITO	COORDINADOR	OABH680813KU4	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
74	LISTA DE RAYA	8500	LOPEZ VASCONCELOS SANTIAGO	AYUDANTE GENERAL	LOVS6907247Q1	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
75	LISTA DE RAYA	8501	CHAN DIAZ ABEL	AYUDANTE GENERAL	CADA550222GP3	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
76	LISTA DE RAYA	8718	BAUTISTA GONZALEZ DANIEL	AYUDANTE GENERAL	BAGD790519JQ4	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
77	LISTA DE RAYA	8757	RAMIREZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	RAMC671001524	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/12/2021					3,600.00					0.00			0.00		
78	LISTA DE RAYA	8761	PEREZ HERNANDEZ JULIAN	AYUDANTE GENERAL	PEHJ630801441	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/01/2022					3,600.00					0.00			0.00		
79	LISTA DE RAYA	9079	CHAIRES RIOS ANA KAREN	AYUDANTE GENERAL	CARA880830DJ8	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
80	LISTA DE RAYA	9094	HERNANDEZ MARTINEZ MICAELA	AYUDANTE GENERAL	HEMM760929KL2	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
81	LISTA DE RAYA	9095	DIAZ GONZALEZ HEYDI GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	DIGH970821BK7	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
82	LISTA DE RAYA	9096	MENDEZ TEJEDA SOILA AURORA	AYUDANTE GENERAL	METS450812T40	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
83	LISTA DE RAYA	9097	LEON SARABIA JOSE DANIEL	AYUDANTE GENERAL	LESD740616RY6	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
84	LISTA DE RAYA	9098	CUEVAS RAMIREZ JESUS ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	CURJ981219596	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
85	LISTA DE RAYA	9099	LOPEZ PEÑA ARTURO	AYUDANTE GENERAL	LOPA6512215DH7	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
86	LISTA DE RAYA	9123	SALVADOR CHABLE ANA MARIA	AYUDANTE GENERAL	SACA890706PV8	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
87	LISTA DE RAYA	9174	HERNANDEZ LOPEZ ELSY DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	HELE7602029Y2	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
88	LISTA DE RAYA	9188	MONTORES ARIAS FLOR DE LIZ	AYUDANTE GENERAL	MOAF791122I1A	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
89	LISTA DE RAYA	9228	GARCIA DE LA CRUZ JORGE LUIS	AYUDANTE GENERAL	GACJ680923914	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
90	LISTA DE RAYA	9246	PERALTA SANCHEZ JULIA DE LOURDES	AYUDANTE GENERAL	PESJ860109IR0	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
91	LISTA DE RAYA	9276	CAMACHO VELAZQUEZ MARIA ANTONIA	AYUDANTE GENERAL	CAVA7305285B0	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
92	LISTA DE RAYA	9296	ARANDA VIDAL MIGUEL ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	AAVM840929P90	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
93	LISTA DE RAYA	9310	MONTEJO PEREZ OSCAR	AYUDANTE GENERAL	MOPO750420DW0	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
3,228.00	0.00								0.00								0.00													
15,624.16	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
7,384.30	0.00								0.00								0.00													
14,668.30	0.00								0.00								0.00													
7,479.92	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
15,624.16	0.00								0.00								0.00													
12,888.04	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
4,607.28	0.00								0.00								0.00													
26,939.90	59,901.93								0.00								0.00													
26,745.66	0.00								0.00								0.00													
16,972.58	65,130.10								0.00								0.00													
0.00	0.00								0.00								0.00													
17,450.50	60,317.72								0.00								0.00													
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
24,363.32	60,660.81								0.00								0.00													
66,056.84	52,022.96								0.00								0.00													
0.00	0.00								0.00								0.00													
32,644.50	0.00								0.00								0.00													
0.00	0.00								0.00								0.00													
0.00	0.00								0.00								0.00													
12,641.44	0.00								0.00								0.00													
10,356.76	0.00								0.00								0.00													
5,392.02	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
32,170.04	83,229.86								0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
14,652.74									0.00								0.00													
12,364.02	0.00								0.00								0.00													
8,060.50	0.00								0.00								0.00													
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
4,068.68	0.00								0.00								0.00													
7,462.88	0.00								0.00								0.00													
29,792.20	0.00								0.00								0.00													
3,228.00	0.00								0.00								0.00													
7,462.88	0.00								0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,200.00									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
400.00									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,200.00									0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
5,145.88	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
5,145.88	0.00								0.00								0.00													
32,407.26	0.00								0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
858.00	7,386.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6,000.00	0			
858.00	19,782.16	858.00	2,396.16	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,782.16	16,000.00	0			
1,919.42	13,866.32	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	0.00	73.82	3,729.98	10,136.34	0			
1,854.14	13,397.60	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	4,617.38	2,319.46	10,460.26	2,937.34	0			
1,935.02	13,701.84	1,935.02	562.08	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	5,295.06	1,886.42	10,869.36	2,832.48	0			
1,629.26	12,102.48	1,629.26	0.00	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	1,087.66	3,719.54	8,382.94	0			
936.00	11,920.30	936.00	882.30	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,394.30	9,526.00	0			
1,170.00	20,338.30	1,170.00	2,448.30	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	4,338.30	16,000.00	0			
858.00	11,637.92	858.00	859.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,245.92	9,392.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
858.00	19,782.16	858.00	2,396.16	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,782.16	16,000.00	0			
1,170.00	18,558.04	1,170.00	2,068.04	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	3,958.04	14,600.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
936.00	9,143.28	936.00	111.28	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,623.28	7,520.00	0			
1,326.00	93,267.83	1,326.00	5,223.90	21,489.93		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	28,855.83	64,412.00	0			
1,248.00	32,793.66	1,248.00	5,107.66	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	7,123.66	25,670.00	0			
1,248.00	88,150.68	1,248.00	3,004.58	22,130.10		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	27,150.68	61,000.00	0			
0.00	69,313.86	0.00	9,739.42	8,648.44		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,387.86	50,926.00	0			
1,092.00	83,060.22	1,092.00	2,978.50	20,317.72		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	25,060.22	58,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
1,326.00	91,450.13	1,326.00	4,647.32	21,660.81		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	28,450.13	63,000.00	0			
3,900.00	136,979.80	3,900.00	18,856.84	22,022.96		525.00		810.00	45.00	690.00	150.00	105.00	75.00	0.00	0.00	0.00	47,179.80	89,800.00	0			
0.00	69,313.86	0.00	9,739.42	8,648.44		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,387.86	50,926.00	0			
1,170.00	38,314.50	1,170.00	6,424.50	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	8,314.50	30,000.00	0			
0.00	77,561.68	0.00	12,011.70	9,321.98		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.68	56,228.00	0			
0.00	69,313.86	0.00	9,739.42	8,648.44		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,387.86	50,926.00	0			
1,248.00	18,689.44	1,248.00	2,079.44	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	4,095.44	14,594.00	0			
936.00	14,892.76	936.00	1,380.76	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,892.76	12,000.00	0			
858.00	9,550.02	858.00	164.02	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,550.02	8,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
1,326.00	121,825.90	1,326.00	6,454.04	31,229.86		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	39,825.90	82,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
1,092.00	17,656.02	1,092.00	1,892.02	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	3,656.02	14,000.00	0			
1,092.00	13,352.50	1,092.00	1,086.50	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	2,850.50	10,502.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
936.00	8,604.68	936.00	52.68	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,564.68	7,040.00	0			
1,092.00	12,754.88	1,092.00	990.88	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	2,754.88	10,000.00	0			
1,248.00	35,840.20	1,248.00	5,824.20	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	8,364.00	16,204.20	19,636.00	0			
858.00	7,386.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6,000.00	0			
1,092.00	12,754.88	1,092.00	990.88	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	2,754.88	10,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	3,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	3,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	4,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	3,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	3,000.00	0			
1,905.00	13,544.78	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,700.08	9,844.70	0			
1,905.00	13,544.78	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	5,892.22	9,519.04	4,025.74	0			
2,472.84	16,832.04	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	11,955.22	0			
2,472.84	16,356.50	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,685.28	9,467.00	6,889.50	0			
2,472.84	16,673.52	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	11,796.70	0			
1,244.50	9,611.24	1,244.50	0.00	0.00		167.52		258.48	14.36	220.18	47.86	33.50	23.94	0.00	1,673.34	4,672.64	8,356.32	1,254.92	6			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
936.00	9,681.88	936.00	169.88	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,681.88	8,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
936.00	9,681.88	936.00	169.88	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,681.88	8,000.00	0			
1,248.00	38,455.26	1,248.00	6,439.26	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	8,455.26	30,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			

8075

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo Personal Confianza	11301 Sdo Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
94	LISTA DE RAYA	9340	CONTRERAS LOPEZ SANTANA	AYUDANTE GENERAL	COLS580805R64	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
95	LISTA DE RAYA	9346	TORRES CERINO SEVERA	AYUDANTE GENERAL	TOCS630430UZ3	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
96	LISTA DE RAYA	9347	OLAN ALMEIDA SILVIA PATRICIA	AYUDANTE GENERAL	OAAS8912145D2	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
97	LISTA DE RAYA	9479	SARRACINO HERNANDEZ ELSY	AYUDANTE GENERAL	SAHE780705EL3	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
98	LISTA DE RAYA	9603	FLANDERS MARTINEZ GLORIA	AYUDANTE GENERAL	FAMG620517KW3	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
99	LISTA DE RAYA	9604	DIAZ GONZALEZ ERIKA KRISTHEL	AYUDANTE GENERAL	DIGE960519B52	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	01/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
100	LISTA DE RAYA	9627	OVANDO HERNANDEZ DARWIN	AUXILIAR	OAHD801010DP9	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
101	LISTA DE RAYA	9632	OCAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	OAMC780401JY0	01 P005 001 UNIDAD ADMTVA POMOCA	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
								TOTALES	**210,235.96**	**75,267.30**	**153,300.00**	**76,195.56**	**180,000.00**	**0.00**	**7,822.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS REGIDORES	4
PLAZAS CONFIANZA	36
PLAZAS BASE	10
PLAZAS LISTA DE RAYA	51
PLAZAS AUTORIZADAS	**101**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
5,621.64									0.00								0.00														
716,944.00	381,263.38	0.00	20,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon. Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	9,221.64	0.00	221.64												0.00	0.00	221.64	9,000.00	0			
59,668.86	1,890,499.74	59,668.86	149,500.30	174,118.68	0.00	8,032.32	0.00	12,392.74	688.50	10,556.82	2,294.90	1,606.46	1,147.54	0.00	11,585.78	29,244.96	460,837.86	1,429,661.88	6			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	7783	HERNANDEZ GARCIA MARIA INES	AUXILIAR	HEGI770417EV7	02 E028 001 PROTECCION CIVIL BOSQ	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	5621	DE LA CRUZ DE LA CRUZ EDDIEL	AUXILIAR	CUCE890129TA5	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	6568	CORDOVA HERNANDEZ JUAN CARLOS	COORDINADOR	COHJ840625RM2	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
4	LISTA DE RAYA	9298	MAY MAY MIGUEL	AYUDANTE GENERAL	MAMM641207SL9	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
5	LISTA DE RAYA	9334	SANCHEZ MAY RUBEN	AYUDANTE GENERAL	SAMR850820N31	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
6	LISTA DE RAYA	9629	MARQUEZ JIMENEZ SAUL	AUXILIAR	MAJS841108NA1	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
7	LISTA DE RAYA	9630	CONTRERAS OSORIO MATILDE	AUXILIAR	COOM910728C30	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
8	BASE	0164	RODRIGUEZ MAY SERGIO	INSPECTOR	ROMS641014B26	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/2004				7,326.90			854.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
9	BASE	0782	GARCIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR C	GAHC720515PQ1	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/1995				6,266.40			939.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	BASE	1359	RAMON ALVAREZ JUANA	CAPTURISTA	RAAJ850422QR3	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,131.30			713.14		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11	BASE	1370	ZAPATA HERNANDEZ CRISTIAN	AUXILIAR G	ZAHC830602E60	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
12	BASE	2920	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	AUXILIAR H	CUPA680101C51	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	16/02/2015				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
13	BASE	4926	JIMENEZ RAMON THELMA URANIA	AUXILIAR G	JIRT840920AT2	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	16/11/2017				5,023.20			334.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14	BASE	5001	RAMON MORALES GERMAN	AYUDANTE	RAMG481117AX3	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
15	CONFIANZA	7793	DE LA CRUZ DE LA CRUZ JOSE LINO	COORDINADOR	CUCL720507FJA	02 P005 002 COORD DE DELEGADOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
16	BASE	0011	ISIDRO GARCIA ANA BELI	SECRETARIA	IIGA670102A78	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PARTICIPACIONES	02/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	0102	SANCHEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	CAPTURISTA	SALG680527JV4	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PARTICIPACIONES	01/01/1988				3,565.65			594.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	BASE	0286	DE LA O SANCHEZ NATIVIDAD	SECRETARIA	OSNA700915459	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PARTICIPACIONES	24/10/1989				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
19	BASE	0561	HERNANDEZ MARTINEZ MARIBEL	SECRETARIA	HEMM741129UD9	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PARTICIPACIONES	01/01/1996				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20	BASE	0772	JIMENEZ LOPEZ TILA DEL CARMEN	ORDENANZA	JILT720328KT1	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PARTICIPACIONES	01/01/2001				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21	CONFIANZA	6521	ALVAREZ PEREZ MARBEL	COORDINADOR	AAPM700516IR2	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
22	BASE	0028	MADRIGAL CERINO ROSA	SECRETARIA	MACR630830E27	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/1985				5,983.20			1,096.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23	BASE	0055	LEYVA GARCIA MARIA CRISTINA	CAPTURISTA	LEGC620723HIA	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	16/01/2001				7,131.30			831.98		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
24	BASE	0078	GARCIA RODRIGUEZ NELLY	CAPTURISTA	GARN730710CX7	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/1992				7,131.30			1,069.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
25	BASE	0134	DIAZ JAVIER ALMA LUCEYE	AUX ADMTIVO B	DIJA71020672A	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/1992				7,326.90			1,099.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
26	BASE	0157	DE LA CRUZ MAY MARBELLA	SECRETARIA	CUMM690425260	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/1987				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
27	BASE	0558	DE LA CRUZ BERNARDO MARIA REGINA	AUX CONTABLE A	CUBR7110193Q0	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/1995				9,510.90			1,426.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
28	BASE	0562	CERINO MENDEZ CONCEPCION	AUX CONTABLE A	CEMC731207DC8	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/06/1996				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
29	BASE	0671	LOPEZ ISIDRO SEBASTIANA	CAPTURISTA	LOIS720206REA	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/2001				7,131.30			831.98		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
30	BASE	1404	PEREZ DOMINGUEZ MARIELA	SECRETARIA	PEDM770605K4A	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
31	BASE	4911	SOLIS GARCIA MARILU	AUX CONTABLE A	SOGM780806410	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/05/2016				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
32	BASE	4939	CUPIL RUIZ MARLENE	SECRETARIA	CURM730312M38	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/01/2018				5,983.20			398.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
33	BASE	4996	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ELISANDRO	AUXILIAR H	ROCE780426QK1	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/12/2020				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
34	BASE	5089	SANCHEZ COLLADO MARTINA	AUXILIAR F	SACM730224FY0	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/12/2017				5,623.80			374.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
35	BASE	5579	OSORIO PEREZ ROSAURA	AUXILIAR H	OOPR930831FHA	02 P005 002 REGISTRO CIVIL	PARTICIPACIONES	01/10/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
36	CONFIANZA	5277	HERNANDEZ HERNANDEZ LIMBER	OFICIAL REGISTRO CIVIL	HEHL870929T23	02 P005 002 REGISTRO CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
37	CONFIANZA	7797	SANTIAGO DOMINGUEZ JOSEFINA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	SADJ720820MR0	02 P005 002 REGISTRO CIVIL MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
38	CONFIANZA	5041	LOPEZ LOPEZ ADAN	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	LOLA881115PN8	02 P005 002 REGISTRO CIVIL UNI ADM	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
39	BASE	0015	SELVAN LOPEZ PASCUALA	CAPTURISTA	SELP611223TX1	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1989				7,131.30			1,188.56		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
40	BASE	0064	CAMPOS CAMPOS RODULFO	CHOFER	CACR390107IR4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1991				5,983.20			897.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
41	BASE	0113	MONTEJO ALVAREZ MARTHA DEL CARMEN	SECRETARIA	MOAM6201183D3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/05/1989				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
42	BASE	0114	ZAPATA SANCHEZ LOURDES	SECRETARIA	ZASL650211HTA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1986				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
43	BASE	0397	GORDILLO LANDERO RUBICEL	AUXILIAR C	GOLR781110A3A	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2004				6,266.40			731.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
44	BASE	0593	JUAREZ PEREZ CARLOS ALBERTO	AUX CONTABLE A	JUPC711207SM2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/2004				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
45	BASE	0653	SANCHEZ FRIAS MARTHA CELIA	AUX ADMTIVO A	SAFM800223QP1	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/07/1997				7,442.40			992.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
46	BASE	1326	GARCIA RAMON ENRIQUE	CHOFER	GARE750517MQ5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
47	BASE	1328	HERNANDEZ GARCIA ISABEL CRISTINA	SECRETARIA	HEGI560415D76	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
48	BASE	1329	HERNANDEZ MARTINEZ LEONOR	AUX ADMTIVO B	HEML800604TB4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,326.90			488.46		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
49	BASE	1337	JIMENEZ HERNANDEZ MIGUEL DEL CARMEN	AUX ADMTIVO A	JIHM740104S8A	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,442.70			868.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
50	BASE	1391	ALVAREZ GARCIA EXEQUIEL	OF ALBAÑIL	AAGE5104107P5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,847.00			584.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
51	BASE	1392	GORDILLO OVANDO ELIDE	ORDENANZA	GOOE721015HN2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,823.28			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
52	BASE	2881	CERINO GARCIA ERNESTINA	AUXILIAR H	CEGE621107423	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
53	BASE	4999	LOPEZ DE DIOS RAFAEL	AUXILIAR G	LODR760411411	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
54	BASE	5978	BERNAL SOTO MARIA SEVERA	AUXILIAR H	BESS871004JH4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/12/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
55	CONFIANZA	2507	RAMON OLAN JOSE CARLOS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	RAOC9006095X7	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2009	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
56	CONFIANZA	5454	DIAZ SOBERANES BLANCA IRIS	AUXILIAR	DISB820916RE3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
57	CONFIANZA	7696	PEREZ ISIDRO JUAN LUIS	SECRETARIO MUNICIPAL	PEIJ8611196E8	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
58	CONFIANZA	7799	DE LA CRUZ GASPAR GONZALO	COORDINADOR	CUGG690110ZEA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
59	CONFIANZA	7845	BENITEZ MARTINEZ KRISTELL GUADALUPE	AUXILIAR	BEMK001205EIA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
60	CONFIANZA	7847	GARCIA LOPEZ GLADYS ELIZABETH	AUXILIAR	GALG0110124HA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
61	DELEGADO	1023	GARCIA GARCIA GUADALUPE	DELEG EJ CHICOZAPOTE	GAGG6912117X6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2013	3,300.00									0.00			0.00		
62	DELEGADO	1044	QUIROGA LOPEZ SILVERIO	DELEG EJ GUANOSOLO	QULS7002281K4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2013	3,300.00														
63	DELEGADO	1085	MAGAÑA CONTRERAS SEBASTIAN	JEFE DE SECTOR APARCERO 2	MACS4801208N9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/07/2014	3,300.00														
64	DELEGADO	1139	AGUILAR AGUILAR CARMEN	JEFE DE SECTOR RANCHERIA SANTA ROSA	AUAC780525HS6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2016	3,300.00														
65	DELEGADO	1140	GOMEZ GARCIA FRANKLIN	DELEG EJ LOMITAS	GOGF670211LD2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2016	3,300.00														
66	DELEGADO	7580	CERINO LOPEZ EDILBERTO	DELEG EJ SALVADOR ALLENDE	CELE680317BS2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2019	3,300.00														
67	DELEGADO	7686	ACOSTA PEREZ FRANCISCO	DELEG EJ SAMARKANDA	AOPF690724NR3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
68	DELEGADO	7687	MAY SANCHEZ ETANISLAO	DELEG RA ISLA GUADALUPE	MASE870613441	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
69	DELEGADO	7688	ISIDRO VELAZQUEZ MARIA DEL ROSARIO	DELEG RA VAINILLA	IIVR731007PG6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
70	DELEGADO	7689	DE LA CRUZ LOPEZ SEBASTIAN	DELEG RA SAN ISIDRO 1RA SECCION	CULS761228PU3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
71	DELEGADO	7690	RAMIREZ CEFERINO LOCADIO	DELEG RA SAN JOSE PAIONAL	RACL721003FP2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
72	DELEGADO	7691	PEREZ DE LA CRUZ REMEDIOS	DELEG RA LA LOMA	PECR770528IA5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
73	DELEGADO	7692	RODRIGUEZ MATIAS MONICO	DELEG POB TAPOTZINGO	ROMM710908C52	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
74	DELEGADO	7693	BERNARDO HERNANDEZ CONCEPCION	DELEG POB TUCTA	BEHC671209B84	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
75	DELEGADO	7694	RAMIREZ DE LA CRUZ CARMEN	DELEG POB TECOLUTA 1RA	RACC530716BL6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
76	DELEGADO	7695	DE LA CRUZ DE LOS SANTOS HERNAN	DELEG POB TECOLUTA 2DA	CUSH620422DW9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
77	DELEGADO	7696	SEFERINO YSIDRO POLICARPIO	DELEG POB MAZATEUPA	SEYP671212IL2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
78	DELEGADO	7697	RAMIREZ ARCOS ANITA	JEFE DE SECTOR SAN MARCOS GUAYTALPA	RAAA830823GEA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
79	DELEGADO	7698	HERNANDEZ BERNARDO GLORIA	DELEG RA SAN ISIDRO 2DA SECCION	HEBG700310N35	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
80	DELEGADO	7699	MENDEZ HERNANDEZ ANGEL	DELEG POB SAN SIMON	MEHA600304MZ1	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
81	DELEGADO	7700	DE DIOS JIMENEZ EUGENIO	DELEG RA LA CRUZ NACAJUCA	DIJE681215UK5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
82	DELEGADO	7701	RAMON HERNANDEZ ADRIAN HUMBERTO	DELEG RA TAXCO	RAHA931120KL0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
83	DELEGADO	7702	LANDERO CONTRERAS JAVIER	DELEG RA EL ZAPOTE	LACJ840312210	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
84	DELEGADO	7703	ZAPATA DE LA O PABLO	DELEG EJ EL COMETA	ZAOP8601251U9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
85	DELEGADO	7704	LOPEZ DE LA CRUZ GAMALIEL	DELEG RA EL TIGRE	LOCG830322Q35	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
86	DELEGADO	7705	TORRES FUENTES MARTHA	DELEG EJ BANDERA	TOFM700223UX9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
87	DELEGADO	7706	DE LA O REYEZ MARIA DOLORES	JEFE DE SECTOR LA CRUZ SANDIAL	ORDO8302129M8	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
88	DELEGADO	7707	SELVAN LOPEZ MANUELA	DELEG RA JIMENEZ	SELM8301021H1	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
89	DELEGADO	7708	RAMON DE LA O MARIA JESUS	DELEG POB SANDIAL	RAOJ860609U68	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
90	DELEGADO	7709	DE LA O DE LA O ABUNDIO	DELEG RA CORRIENTE 1	OOAB8001111HA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
91	DELEGADO	7710	OVANDO MARTINEZ LUIS GUSTAVO	DELEG CONG ARENA	OAML0010318MA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
92	DELEGADO	7711	OVANDO LANDERO NATIVIDAD	DELEG CONG GUATACALCA	OALN721022MZ7	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
93	DELEGADO	7712	HERNANDEZ DE LA CRUZ ELIANA	DELEG RA EL SITIO	HECE890831T74	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
4,516.78	0.00								0.00								0.00													
4,269.94	0.00								0.00								0.00													
19,515.80	0.00								0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
600.00	0.00	1,099.04	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
9,390.68	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
300.00	0.00	0.00	1,027.22			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	285.12					0.00	0.00		177.75	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
9,390.68	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
16,972.58	0.00								0.00								0.00													
11,886.10	0.00								0.00								0.00													
12,841.96	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.28	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	4,313.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,488.48	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	964.66	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
14,668.30	55,432.14								0.00								0.00													
5,392.02	0.00								0.00								0.00													
46,605.42	65,394.35								0.00								0.00													
19,515.80	0.00								0.00								0.00													
13,080.92	0.00								0.00								0.00													
7,040.08	0.00								0.00								0.00													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
858.00	8,674.78	858.00	68.78	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,454.78	7,220.00	0			
858.00	8,427.94	858.00	41.94	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,427.94	7,000.00	0			
1,248.00	25,563.80	1,248.00	3,547.80	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	5,563.80	20,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
1,905.00	14,765.92	1,905.00	669.10	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	7,368.56	11,114.96	3,650.96	0			
1,629.26	12,415.80	1,629.26	0.00	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	394.88	3,026.76	9,389.04	0			
1,854.14	13,278.76	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	2,299.00	5,822.42	7,456.34	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	5,008.14	50.24	7,168.14	3,243.60	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,306.04	10,244.30	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	1,219.02	3,328.78	6,915.52	0			
1,306.04	9,909.42	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	7,749.42	0			
1,248.00	15,438.68	1,248.00	1,422.68	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	3,438.68	12,000.00	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,043.12	7,556.08	4,360.70	0			
927.07	6,877.09	927.07	264.12	0.00		124.80		192.55	10.70	164.02	35.66	24.96	17.83	0.00	0.00	33.02	1,794.73	5,082.36	0			
1,555.64	12,116.22	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,732.40	8,245.36	3,870.86	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,376.90	7,889.86	4,026.92	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,733.96	3,829.58	7,617.54	0			
1,248.00	15,438.68	1,248.00	1,422.68	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	3,438.68	12,000.00	0			
1,555.64	12,215.94	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	2,390.76	4,903.72	7,312.22	0			
1,854.14	13,397.60	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	1,211.34	4,734.76	8,662.84	0			
1,854.14	13,635.32	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	2,910.34	6,433.76	7,201.56	0			
1,905.00	13,911.12	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	7,964.24	11,591.06	2,320.06	0			
1,555.64	12,116.22	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	1,056.06	716.36	4,285.38	7,830.84	0			
2,472.84	16,990.56	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	6,726.38	11,508.10	5,482.46	0			
2,472.84	16,832.04	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	5,743.68	578.10	11,103.50	5,728.54	0			
1,854.14	13,397.60	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	1,480.09	5,003.51	8,394.09	0			
1,555.64	11,717.34	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	3,369.64	5,882.60	5,834.74	0			
2,472.84	16,356.50	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	8,855.82	13,637.54	2,718.96	0			
1,555.64	11,517.90	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	354.74	2,867.70	8,650.20	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,869.90	6,965.52	2,901.56	0			
1,462.18	11,041.08	1,462.18	0.00	0.00		196.84		303.68	16.88	258.70	56.24	39.36	28.12	0.00	0.00	3,009.66	5,371.66	5,669.42	0			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,052.12	0			
1,248.00	23,020.58	1,248.00	3,004.58	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	72.00	0.00	0.00	5,092.58	17,928.00	0			
1,248.00	17,934.10	1,248.00	1,918.10	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	3,934.10	14,000.00	0			
936.00	17,377.96	936.00	1,865.96	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	2,018.14	5,396.10	11,981.86	0			
1,854.14	13,754.18	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	889.98	4,413.40	9,340.78	0			
1,555.64	13,213.14	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	10,106.82	0			
1,555.64	12,116.22	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	694.92	3,207.88	8,908.34	0			
1,555.64	12,116.22	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	4,328.70	6,841.66	5,274.56	0			
1,629.26	13,460.20	1,629.26	570.50	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	3,549.28	2,288.76	9,040.42	4,419.78	0			
2,472.84	20,986.52	2,472.84	787.14	313.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,468.04	8,562.76	12,423.76	0			
1,935.02	15,438.40	1,935.02	724.04	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	3,474.54	7,324.38	8,114.02	0			
1,555.64	12,913.98	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	2,839.58	59.84	5,945.90	6,968.08	0			
1,555.64	11,717.34	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,352.92	7,865.88	3,851.46	0			
1,905.00	13,300.54	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,700.08	9,600.46	0			
1,935.10	13,826.30	1,935.10	562.12	0.00		260.50		401.90	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	9,723.48	13,411.52	414.78	0			
1,520.22	12,701.50	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	3,029.94	9,671.56	0			
1,254.05	11,121.13	1,254.05	0.00	0.00		168.82		260.46	14.47	221.87	48.23	33.76	24.11	0.00	0.00	968.23	2,994.00	8,127.13	1			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,607.50	6,703.12	3,579.76	0			
1,306.04	9,909.42	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	3,251.10	5,360.86	4,548.56	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	951.10	3,046.72	7,153.00	0			
1,170.00	75,770.44	1,170.00	2,448.30	20,432.14		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	24,770.44	51,000.00	0			
858.00	9,550.02	858.00	164.02	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,550.02	8,000.00	0			
1,404.00	118,803.77	1,404.00	10,141.42	25,394.35		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	37,803.77	81,000.00	0			
1,248.00	25,563.80	1,248.00	3,547.80	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	5,563.80	20,000.00	0			
858.00	17,238.92	858.00	1,852.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,238.92	14,000.00	0			
858.00	11,198.08	858.00	812.08	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,198.08	9,000.00	0			
	3,300.00	0.00	0.00														0.00	3,300

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
94	DELEGADO	7713	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE MARIA	DELEG RA EL CHIFLON	ROSM541127252	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
95	DELEGADO	7714	CONTRERAS HERNANDEZ NATIVIDAD	DELEG RA LA CRUZ OLCUATITAN	COHN7210157H6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
96	DELEGADO	7715	OVANDO DIONICIO NELLY	DELEG POB OLCUATITAN	OADN780309PH0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
97	DELEGADO	7716	MAY PEREZ INOCENTE	DELEG RA CANTEMOC 1R	MAPI861228D83	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
98	DELEGADO	7717	CORDOVA GARCIA FELIPE	DELEG RA EL HORMIGUERO	COGF740526FW4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
99	DELEGADO	7718	HERNANDEZ MENDEZ JONAS	JEFE DE SECTOR CUAUHTEMOC	HEMI030329M39	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
100	DELEGADO	7719	RODRIGUEZ ZAPATA JOSE DEL CARMEN	DELEG CONG CHICOZAPOTE	ROZC660715BA6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
101	DELEGADO	7720	CHABLE MAY MATEA	DELEG RA EL PASTAL	CAMM910921G54	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
102	DELEGADO	7721	OVANDO JIMENEZ ALEJANDRO	DELEG RA CORRALILLO	OAJA690606QZ7	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
103	DELEGADO	7722	GONZALEZ NOTARIO BLANCA ESTELA	DELEG VALLE REAL SECTOR 4	GONB850709QV4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
104	DELEGADO	7723	FRIAS GARCIA RUBY	DELEG EJ ARROYO	FIGR661222V33	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
105	DELEGADO	7724	ARIAS ALVAREZ PERLA DEL CARMEN	JEFA DE SECTOR IGNACIO RAMIREZ	AIAP981127FT6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
106	DELEGADO	7725	BENITEZ MENDOZA CELICA	DELEG VALLE REAL SECTOR 3	BEMC751123LE0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
107	DELEGADO	7727	FARRERA CABALLERO MARLENE	DELEG FRACC POMOCA 2 CENTRO	FACM750907RK3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
108	DELEGADO	7728	OVANDO OVANDO MARTHA IRENE	JEFE DE SECTOR FRANCISCO VILLA	OAOM811203CB2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
109	DELEGADO	7729	SILVAN PEREZ OLEIDA	DELEG POMOCA 1 ZONA ARBOLES	SIPO8205208R5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
110	DELEGADO	7730	JIMENEZ LOPEZ CONCEPCION	DELEG EJ SIMON BOLIVAR	JILC701208II2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
111	DELEGADO	7731	GARCIA FRIAS RODOLFINO	JEFE DE SECTOR SAN MIGUEL	GAFR501120U28	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
112	DELEGADO	7732	BAUTISTA BERNARDO BENITO	DELEG EJ RIVERA ALTA	BABB710530SW7	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
113	DELEGADO	7733	IZQUIERDO RAMIREZ ARACELY	DELEG POMOCA 3 ZONA ARQUEOLOGICA	IURA930329KW0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
114	DELEGADO	7734	RAMIREZ MATUS RENE	DELEG POMOCA 4 PIE DE CASA	RAMR680328AJ2	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
115	DELEGADO	7735	REYES TORRES EPIFANIO	DELEG POB GUATACALCA	RETE690930CT5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
116	DELEGADO	7736	LOPEZ OVANDO CECILIO	DELEG RA ARROYO	LOOC801222HZA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
117	DELEGADO	7737	LOPEZ HERNANDEZ EMMA	DELEG RA LIBERTAD	LOHE710604LA5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
118	DELEGADO	7738	FELIX JIMENEZ MATILDE	JEFA DE SECTOR APARCERO I	FEJM690324HJ5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
119	DELEGADO	7740	VENTURA LAZO FLOR DE MARIA	JEFE DE SECTOR BRISAS DEL CARRIZAL	VELF7604036P6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	09/01/2025	3,300.00														
120	DELEGADO	7741	RICOY OVANDO ERNESTO	JEFE DE SECTOR FRACC RESIDENCIAL TAB 2	RIOE950627TM7	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
121	DELEGADO	7742	MARTINEZ LOPEZ YESSICA GUADALUPE	DELEG FRACC BOSQUES DE SALOYA	MALY920309PQ6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
122	DELEGADO	7743	PEREZ LEONARDO	JEFE DE SECTOR BENITO JUAREZ	PELE650808PL6	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
123	DELEGADO	7744	VAZQUEZ LOPEZ HILARIO	DELEG EJ EL CEDRO	VALH8806265D9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
124	DELEGADO	7745	PEREZ CONTRERAS MANUEL	JEFE DE SECTOR DON CIPRIANO	PECM7201173R4	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
125	DELEGADO	7746	PEREZ CASTILLO AMADA	DELEG FRACC LA SELVA	PECA640913QU7	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
126	DELEGADO	7747	DIAZ OLAN LUIS ALFONSO	DELEG COLONIA CARLOS A MADRAZO	DIOL520413BD3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
127	DELEGADO	7748	TREJO SANCHEZ DELIA	JEFE DE SECTOR PASEO DE LA PRIMAVERA	TESD841007MR8	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
128	DELEGADO	7749	SANCHEZ SANCHEZ MA. DEL CARMEN	DELEG RA BELEN	SASM720330RB0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
129	DELEGADO	7750	DE LA O DE LA O ORBELIN	DELEG RA CORRIENTE 2	OOOR860618AW5	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
130	DELEGADO	7751	HERNANDEZ GARCIA LUIS	DELEG POB OXIACAQUE	HEGL790824LP1	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
131	DELEGADO	7752	DE LA CRUZ RODRIGUEZ EDDY	DELEG RA CANTEMOC 2D	CURE920503NZ9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
132	DELEGADO	7753	RAMON RAMON ISABEL	JEFA DE SECTOR 17 DE JULIO	RARI631011PM0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
133	DELEGADO	7754	EHUAN PINO BRUNO LEONARDO	JEFE DE SECTOR FRACC RESIDENCIAL TAB 1	EUPB690819FM0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
134	DELEGADO	7755	OVANDO MARTINEZ SAMUEL	DELEG RA SALOYA 1RA	OAMS720317Q86	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
135	DELEGADO	7756	MAY HERNANDEZ ANDRES	DELEG EJ GUATACALCA	MAHA760808D95	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
136	DELEGADO	7757	HERNANDEZ SOLIS MARCOS	DELEG RA SALOYA 2DA	HESM730424UJ3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
137	DELEGADO	7758	RIVERA OVANDO MARIA ELIZABEHT	JEFE DE SECTOR EL CARMEN	RIOE701031A91	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
138	DELEGADO	7759	RUEDA DANINI BERNARDO DE JESUS	DELEG TELLEZ GIRON	RUDB780107CSA	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
139	DELEGADO	7760	HERNANDEZ ARIAS AMADEO	DELEG POB GUAYTALPA	HEAA710426A52	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
140	DELEGADO	7761	AVALOS DE LA CRUZ CRISTINO	DELEG EJ EL ENCANTO	AACC710125A69	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
141	DELEGADO	7762	LEYVA LAZARO MANUELA	JEFE DE SECTOR DEPORTIVA	LELM6201019G3	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	3,300.00														
142	DELEGADO	7763	CASTELLANOS GONZALEZ MARGARITA	JEFE DE SECTOR VALLE REAL 5	CAGM7712015K0	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2025	3,300.00														
143	DELEGADO	7764	LOPEZ LOPEZ LUCIA DEL CARMEN	DELEG POMOCA 4 ZONA VOLCANES	LOLL761213HB9	02 P005 002 SECRETARIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025	3,300.00														
								TOTALES	**273,900.00**	**0.00**	**58,800.00**	**264,787.23**	**14,400.00**	**0.00**	**29,532.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	14
PLAZAS BASE	42
PLAZAS LISTA DE RAYA	4
PLAZAS DELEGADO	83
PLAZAS AUTORIZADAS	**143**

2805

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
									0.00																					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	3,300.00	0.00	0.00														0.00	3,300.00	0			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	0430	LEON JIMENEZ ROSA	AUX CONTABLE A	LEJR8408082D9	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2001				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	BASE	0547	AVALOS CHAN PEDRO	CAPTURISTA	AACP590720DZ2	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/1998				7,131.30			950.84		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	BASE	0583	TOSCA ORTIZ ANGEL ADALBERTO	AUX ADMTIVO B	TOOA661111DJA	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2001				7,326.90			488.46		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	0787	RAMIREZ BENITO AQUILINO	AUX CONTABLE A	RABA740204RM1	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/08/2000				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	1333	DE LA O UC LIZBETH	AUX CONTABLE A	OULI800807715	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/08/2006				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	CONFIANZA	5347	MONTEJO FLORES ANA DEL CARMEN	AUXILIAR	MOFA81070642A	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
7	CONFIANZA	7752	GOMEZ JIMENEZ JOSE AUGUSTO	COORDINADOR	GOJA781012HT3	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
8	LISTA DE RAYA	9387	GUZMAN FUENTES CRISTINA	AUXILIAR	GUFC820610FR5	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					1,800.00					0.00			0.00		
9	BASE	0026	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	AUX CONTABLE A	GARY681206I65	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1989				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	BASE	0027	JIMENEZ HERNANDEZ LUZ DEL ALBA	AUX CONTABLE A	JIHL670228LZ7	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1987				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11	BASE	0031	LAZARO OBANDO VICTORIANO	ORDENANZA	LAOV4605244G5	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/10/1984				4,989.60			914.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
12	BASE	0525	GARCIA OVANDO LUCIA	AUX CONTABLE A	GAOL671213LG2	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1998				9,312.90			1,241.72		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
13	BASE	0634	OCAÑA RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO	AUX CONTABLE A	OARR7107074D9	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1995				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14	BASE	1373	OVANDO FRIAS ISABEL	AUX CONTABLE A	OAFI880817RY5	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
15	BASE	1387	MAY RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	AUX CONTABLE A	MARJ760324HG2	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,312.90			931.30		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
16	BASE	4901	MAY SANCHEZ CARMEN	AUX CONTABLE A	MASC790716KS8	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2015				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	4916	LEON DE LA CRUZ MARIA JESUS	AUX CONTABLE A	LECJ770404NMA	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2017				9,510.90			634.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	CONFIANZA	2690	MARTINEZ JIMENEZ BERNABELA	CAPTURISTA	MAJB841209JM5	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2010	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
19	CONFIANZA	4247	OSORIO MUÑOZ SUGEY	AUXILIAR	OOMS890822S5A	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2013	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
20	CONFIANZA	4491	HERNANDEZ ARIAS MARIA DEL CARMEN	JEFE DE DEPARTAMENTO A	HEAC750531Q73	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/07/2013	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
21	CONFIANZA	4516	OSORIO MUÑOZ JOSE RENE	AUXILIAR	OOMR8410056C0	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/07/2013	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
22	CONFIANZA	6515	LOPEZ HERNANDEZ ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	LOHA691101JK0	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
23	CONFIANZA	6533	DE LA CRUZ DIAZ MIGUEL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	CUDM670322EZ4	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
24	CONFIANZA	6751	LOPEZ REYES SUSANA	CAJERA	LORS8305058CA	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/02/2019	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
25	CONFIANZA	7754	ACOSTA ACOSTA FATIMA GABRIELA	CAJERA	AOAF870316G78	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
26	CONFIANZA	7755	BONILLA MADRIGAL KARLA VANIA	CAJERA	BOMK830414M16	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
27	CONFIANZA	7756	GUTIERREZ PERALTA WENDY	JEFE DE DEPARTAMENTO A	GUPW010516QB9	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
28	CONFIANZA	7757	AVENDAÑO AVENDAÑO YANILET	CAJERA	AEAY840426924	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
29	CONFIANZA	7758	OLAN CERINO JOSE ABEL	ASESOR	OACA041104N90	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
30	CONFIANZA	7761	AVALOS MEZQUITA ADRIAN	INSPECTOR	AAMA830304TQ3	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
31	CONFIANZA	7765	HERNANDEZ TORRES ANDRES	JEFE DE DEPARTAMENTO A	HETA970915ES9	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
32	CONFIANZA	7851	TORRES PEREZ MARIA GUADALUPE	CAJERA	TOPG0402214K8	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
33	CONFIANZA	7853	PEREZ SANCHEZ RICARDO	SUBDIRECTOR	PESR791210TJ5	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
34	CONFIANZA	7866	MENDEZ JIMENEZ LORENZO	JEFE DE PROYECTO	MEJL730810HR2	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2025	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
35	CONFIANZA	7877	PERALTA LEYVA KRISTELL DEL CARMEN	DIRECTOR	PELK811129584	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
36	CONFIANZA	7881	MENDEZ CARRILLO IVAN	JEFE DE DEPARTAMENTO	MECI830620LG9	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/06/2025	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
37	LISTA DE RAYA	8059	FRIAS RIVERA ARELY DEL CARMEN	AUXILIAR	FIRA0606185H6	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
38	LISTA DE RAYA	9010	GOMEZ SASTRE DARVELIA	AYUDANTE GENERAL	GOSD731118I74	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
39	LISTA DE RAYA	9199	SANCHEZ RODRIGUEZ GUADALUPE	AUXILIAR	SARGR208303W8	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
40	LISTA DE RAYA	9220	DE LA CRUZ GARCIA JESUS ALFONSO	AUXILIAR	CUGJ910106CC5	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
41	LISTA DE RAYA	9598	GONZALEZ PERALTA JENNY ESMERALDA	AUXILIAR	GOPJ810222D86	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
42	LISTA DE RAYA	9610	MADRIGAL CERINO MARICELA	AUXILIAR	MACM801023LP5	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
43	LISTA DE RAYA	9611	LEON GOMEZ LUIS ARMANDO	AUXILIAR	LEGL861210TQ7	03 P009 001 FINANZAS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
44	BASE	0199	HERNANDEZ TORRES ROGELIO	ORDENANZA	HETR7110184B7	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/1988				4,989.60			831.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
45	BASE	0560	ISIDRO MARTINEZ CECILIO	INSPECTOR	IIMC650420ML8	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/06/1995				7,326.90			1,099.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
46	BASE	1283	GARCIA FRIAS AGUEDA	SECRETARIA	GAFA810104JW7	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2007				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
47	BASE	3864	GARCIA CASTRO GUSTAVO	AUXILIAR G	GACG5402279K0	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/2013				5,023.20			586.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
48	BASE	3865	CUPIL CORDOVA AZAEL	AUXILIAR G	CUCA640205858	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/2013				5,023.20			586.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
49	CONFIANZA	7768	RAMON DE DIOS AGUSTIN	COORDINADOR	RADA730828C73	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
50	LISTA DE RAYA	8997	SANCHEZ RODRIGUEZ IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	SARI9607301B3	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
51	LISTA DE RAYA	9290	MONTEJO TORRES MARIEL	AYUDANTE GENERAL	MOTM880119QT3	03 P009 001 REGLAMENTOS MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
52	CONFIANZA	4160	SASTRE DE LA CRUZ LUIS ALBERTO	INSPECTOR	SACL870212FM8	03 P009 001 REGLAMENTOS UNI ADMTVA	PARTICIPACIONES	01/01/2013	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	95,100.00	152,017.80	34,200.00	0.00	18,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	23
PLAZAS BASE	19
PLAZAS LISTA DE RAYA	10
PLAZAS AUTORIZADAS	**52**

3085

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	4,313.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
19,515.80	0.00								0.00								0.00													
3,634.85									0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,862.58	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	4,313.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,862.58	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
5,145.88	0.00								0.00								0.00													
9,767.40	0.00								0.00								0.00													
24,841.24	0.00								0.00								0.00													
6,065.26	0.00								0.00								0.00													
9,632.20	0.00								0.00								0.00													
19,754.78	0.00								0.00								0.00													
12,841.96	0.00								0.00								0.00													
6,793.94	0.00								0.00								0.00													
12,841.96	0.00								0.00								0.00													
22,298.00	51,705.73								0.00								0.00													
3,576.00	0.00								0.00								0.00													
32,170.04	0.00								0.00								0.00													
8,970.02	0.00								0.00								0.00													
14,668.30	0.00								0.00								0.00													
5,145.88	0.00								0.00								0.00													
37,400.16	65,371.99								0.00								0.00													
27,651.62	0.00								0.00								0.00													
48,033.98	83,229.86								0.00								0.00													
24,841.24	0.00								0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
14,016.93									0.00								0.00													
14,016.93									0.00								0.00													
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,465.38	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
19,515.80	0.00								0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
10,356.76	0.00								0.00								0.00													
470,268.11	**217,982.50**	**16,198.32**	**39,034.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,834.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,754.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONE SE.S.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadr es ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	16,673.52	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	2,811.64	7,593.36	9,080.16	0			
1,854.14	13,516.46	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	880.76	4,404.18	9,112.28	0			
1,905.00	13,300.54	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	9,598.46	73.26	13,298.54	2.00	0			
2,472.84	21,145.04	2,472.84	787.14	313.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	2,811.74	7,906.46	13,238.58	0			
2,472.84	16,515.02	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	553.54	5,335.26	11,179.76	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,248.00	25,563.80	1,248.00	3,547.80	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	5,563.80	20,000.00	0			
	5,434.85	0.00	434.85												0.00	0.00	434.85	5,000.00	0			
2,472.84	17,149.08	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	892.56	5,674.28	11,474.80	0			
2,472.84	21,313.49	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,398.81	15,914.68	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,384.76	0			
2,421.36	20,680.97	2,421.36	1,008.90	262.23		325.96		502.90	27.94	428.40	93.12	65.20	46.56	0.00	0.00	986.12	6,168.69	14,512.28	0			
2,472.84	18,734.22	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	8,978.00	14,019.48	4,714.74	0			
2,472.84	22,730.20	2,472.84	1,046.90	313.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	5,063.02	10,417.50	12,312.70	0			
2,421.36	18,108.32	2,421.36	1,008.90	0.00		325.96		502.90	27.94	428.40	93.12	65.20	46.56	0.00	0.00	93.12	5,013.46	13,094.86	0			
2,472.84	20,520.91	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	7,892.92	95.10	13,291.73	7,229.18	0			
2,472.84	20,362.39	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,398.81	14,963.58	0			
936.00	9,681.88	936.00	169.88	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,681.88	8,000.00	0			
858.00	13,925.40	858.00	1,221.40	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,607.40	11,318.00	0			
1,170.00	30,511.24	1,170.00	4,621.24	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	6,511.24	24,000.00	0			
858.00	10,223.26	858.00	237.26	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,623.26	8,600.00	0			
1,170.00	15,302.20	1,170.00	1,412.20	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	3,302.20	12,000.00	0			
1,170.00	25,424.78	1,170.00	3,534.78	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	5,424.78	20,000.00	0			
936.00	17,377.96	936.00	1,865.96	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	3,377.96	14,000.00	0			
936.00	11,329.94	936.00	817.94	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,329.94	9,000.00	0			
936.00	17,377.96	936.00	1,865.96	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	3,377.96	14,000.00	0			
1,170.00	79,673.73	1,170.00	4,078.00	19,705.73		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	25,673.73	54,000.00	0			
936.00	8,112.00	936.00	0.00	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	6,600.00	0			
1,326.00	38,596.04	1,326.00	6,454.04	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	8,596.04	30,000.00	0			
936.00	13,506.02	936.00	1,136.02	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,648.02	10,858.00	0			
1,170.00	20,338.30	1,170.00	2,448.30	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	4,338.30	16,000.00	0			
936.00	9,681.88	936.00	169.88	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,681.88	8,000.00	0			
1,326.00	109,198.15	1,326.00	7,684.16	24,371.99		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	34,198.15	75,000.00	0			
1,092.00	32,943.62	1,092.00	5,179.62	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	6,943.62	26,000.00	0			
1,404.00	138,067.84	1,404.00	10,569.98	31,229.86		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	44,067.84	94,000.00	0			
1,170.00	30,511.24	1,170.00	4,621.24	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	6,511.24	24,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	17,616.93	0.00	2,116.93												0.00	0.00	2,116.93	15,500.00	0			
	17,616.93	0.00	2,116.93												0.00	0.00	2,116.93	15,500.00	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,405.52	6,501.14	4,945.98	0			
1,905.00	15,376.50	1,905.00	708.96	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	4,445.60	3,161.84	11,393.70	3,982.80	0			
1,555.64	11,717.34	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,366.06	7,879.02	3,838.32	0			
1,306.04	10,495.46	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	2,420.24	4,530.00	5,965.46	0			
1,306.04	10,495.46	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	8,335.46	0			
1,248.00	25,563.80	1,248.00	3,547.80	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	5,563.80	20,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
936.00	14,892.76	936.00	1,380.76	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,892.76	12,000.00	0			
64,250.74	**1,125,014.01**	**64,250.74**	**87,763.69**	**76,982.50**	**0.00**	**8,649.16**	**0.00**	**13,344.34**	**741.38**	**11,367.40**	**2,471.10**	**1,729.84**	**1,235.64**	**0.00**	**21,936.98**	**38,882.86**	**329,355.63**	**795,658.38**	**0**			

1808

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	0548	DE LOS SANTOS DE LA CRUZ JOSE INES	AUX CONTABLE A	SACI790326IQ4	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	BASE	0764	HERNANDEZ FRIAS DOMITILA	CAPTURISTA	HEFD730310EW0	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/1997				7,131.30			950.84		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	BASE	1335	JIMENEZ MATEO ELZABETH	AUX CONTABLE A	JIME781013FE9	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	1360	FRIAS FRIAS LETICIA	ENC CONMUTADOR	FIFL810128UK9	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,709.00			570.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	1375	MAGAÑA DE LA O MARLIN	AUX CONTABLE A	MAOM8002133E6	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	BASE	3857	SANCHEZ ALVAREZ CARMEN	AUX CONTABLE A	SAAC710215I29	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/2013				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	BASE	6927	ALMEIDA CERINO CHRISTIAN JESUS	CAPTURISTA	AECC960606MU2	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2025				7,131.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
8	CONFIANZA	7687	ARENAS REYES YESENIA	AUXILIAR	AERY930104EVA	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
9	CONFIANZA	7688	RODRIGUEZ OLAN HUGO ARMANDO	SUBDIRECTOR	ROOH9001296A7	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
10	CONFIANZA	7759	LOPEZ DE LA CRUZ NATIVIDAD	DIRECTOR	LOCN7210209C7	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
								TOTALES	**0.00**	**0.00**	**13,800.00**	**58,015.20**	**0.00**	**0.00**	**6,118.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	3
PLAZAS BASE	7
PLAZAS AUTORIZADAS	**10**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Blbliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	4,313.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
37,400.16	65,371.99								0.00								0.00													
39,777.98	83,229.86								0.00								0.00													
89,569.58	152,914.85	5,231.00	14,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6803

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	23,047.22	2,472.84	1,046.90	313.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,449.58	17,597.64	0			
1,854.14	13,516.46	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	191.32	3,714.74	9,801.72	0			
2,472.84	18,417.20	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,136.58	13,280.62	0			
1,484.34	11,344.42	1,484.34	0.00	0.00		199.82		308.28	17.12	262.62	57.10	39.96	28.54	0.00	0.00	57.10	2,454.88	8,889.54	0			
2,472.84	18,100.16	2,472.84	970.82	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,060.50	13,039.66	0			
2,472.84	16,832.04	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	4,307.76	926.00	10,015.48	6,816.56	0			
1,854.14	12,565.62	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	0.00	3,523.42	9,042.20	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,326.00	109,198.15	1,326.00	7,684.16	24,371.99		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	34,198.15	75,000.00	0			
1,404.00	129,811.84	1,404.00	8,313.98	31,229.86		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	41,811.84	88,000.00	0			
18,671.98	**365,182.55**	**18,671.98**	**21,869.82**	**55,914.85**	**0.00**	**2,513.54**	**0.00**	**3,878.00**	**215.48**	**3,303.50**	**718.14**	**502.72**	**359.10**	**0.00**	**4,307.76**	**1,459.72**	**113,714.61**	**251,467.94**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	0057	RIVERA RAMON ERMILA	AUX CONTABLE B	RIRE591206NW8	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	08/02/1981				7,082.67			1,343.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	BASE	0058	JIMENEZ PERALTA CECILIA	AUX CONTABLE B	JIPC690128IQ4	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1989				7,326.90			1,221.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	BASE	0144	OCAÑA FLORES RAUL	CHOFER	OAFR680214BA6	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1989				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	0643	PERERA VAZQUEZ RAUL DEL CARMEN	AUX CONTABLE A	PEVR530809DI9	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1992				9,510.90			1,426.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	0673	HERNANDEZ OVANDO JAVIER	AUX CONTABLE A	HEOJ6706151G7	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1995				9,510.90			1,426.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	BASE	0833	RAMON CHAN TRINIDAD	AUX CONTABLE B	RACT640524T74	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2004				7,326.90			854.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	BASE	1596	ARIAS LOPEZ ANTONIO	AUXILIAR A	AILA720613F12	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/02/2015				7,382.40			738.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
8	BASE	6021	CASTILLO SASTRE JOCELYN GISEL	AUXILIAR H	CASJ970524974	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
9	CONFIANZA	7776	DE LA O BAUTISTA SANDY DEL CARMEN	AUXILIAR	OBSA911107PEA	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
10	CONFIANZA	7777	SANCHEZ ROMERO MARIA FERNANDA	AUXILIAR	SARF980927SR7	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
11	CONFIANZA	7778	LEYVA OVANDO ADRIAN	AUXILIAR	LEOA7810055C3	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
12	CONFIANZA	7779	RODRIGUEZ BALCAZAR JUAN CARLOS	AUXILIAR	ROBJ8011242K1	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
13	CONFIANZA	7780	PEREZ VIDAL DAVID	CONTRALOR	PEVD791004NN4	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
14	CONFIANZA	7781	CHAN FRIAS INGRID IVETTE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	CAFI9001036F2	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,350.00							0.00			0.00		
15	CONFIANZA	7882	ESTRADA GALLEGOS PERLA MARIA	JEFE DE AREA	EAGP741020334	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/2025	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
16	CONFIANZA	7884	CERINO HERNANDEZ ISAI	JEFE DE DEPARTAMENTO A	CEHI830110V59	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2025	0.00	0.00	2,250.00							0.00			0.00		
17	LISTA DE RAYA	9122	GOMEZ SEGOVIA ANA LAURA	AUXILIAR	GOSA940723HA2	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,480.00					0.00			0.00		
18	LISTA DE RAYA	9212	CERINO HERNANDEZ ISAI	AYUDANTE GENERAL	CEHI830110V59	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					1,800.00					0.00			0.00		
19	LISTA DE RAYA	9261	HERNANDEZ HERNANDEZ LORENZO	AYUDANTE GENERAL	HEHL870905NR9	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
20	LISTA DE RAYA	9285	HERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS	AUXILIAR	HELJ901224M18	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
21	LISTA DE RAYA	9373	LOPEZ JIMENEZ AURORA	AUXILIAR	LOJA7911103M1	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
22	LISTA DE RAYA	9577	MAY HERNANDEZ YORDI DANIEL	AYUDANTE GENERAL	MAHY030822IY9	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
								TOTALES	**0.00**	**0.00**	**30,900.00**	**59,113.47**	**19,680.00**	**0.00**	**8,340.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	8
PLAZAS BASE	8
LISTA DE RAYA	6
PLAZAS AUTORIZADAS	**22**

1691

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
5,392.02	0.00								0.00								0.00													
12,125.06	0.00								0.00								0.00													
5,392.02	0.00								0.00								0.00													
5,145.88	0.00								0.00								0.00													
41,085.52	90,372.70								0.00								0.00													
13,906.00	0.00								0.00								0.00													
17,450.50	51,705.73								0.00								0.00													
5,426.72	21,060.69								0.00								0.00													
3,286.00									0.00								0.00													
5,436.67									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
139,785.79	163,139.12	1,196.64	16,435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2602

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,841.50	13,847.61	1,841.50	518.78	0.00		247.89		382.47	21.25	325.80	70.82	49.57	35.42	0.00	0.00	70.82	3,564.32	10,283.29	1			
1,905.00	14,033.24	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,700.08	10,333.16	0			
1,555.64	13,312.86	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,691.71	4,738.19	8,574.67	0			
2,472.84	16,990.56	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	12,113.74	0			
2,472.84	16,990.56	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	1,341.72	6,123.44	10,867.12	0			
1,905.00	13,666.88	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,700.08	9,966.80	0			
1,919.42	13,620.24	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	0.00	563.56	4,219.72	9,400.52	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,009.90	5,105.52	5,094.20	0			
858.00	9,550.02	858.00	164.02	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,550.02	8,000.00	0			
1,170.00	17,795.06	1,170.00	1,905.06	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	3,795.06	14,000.00	0			
858.00	9,550.02	858.00	164.02	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,550.02	8,000.00	0			
936.00	9,681.88	936.00	169.88	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,681.88	8,000.00	0			
1,404.00	138,262.22	1,404.00	8,621.52	33,372.70		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	2,893.95	47,156.17	91,106.05	0			
1,131.00	19,387.00	1,131.00	2,253.43	0.00		152.25		234.90	13.05	200.10	43.50	30.45	21.75	0.00	0.00	0.00	4,080.43	15,306.57	1			
1,092.00	74,448.23	1,092.00	2,978.50	19,705.73		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	24,448.23	50,000.00	0			
585.00	29,322.41	585.00	816.72	6,560.69		78.75		121.50	6.75	103.50	22.50	15.75	11.25	0.00	0.00	0.00	8,322.41	21,000.00	0			
	6,766.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,766.00	1			
	7,236.67	0.00	736.67												0.00	0.00	736.67	6,500.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
23,403.54	**469,400.58**	**23,403.54**	**23,830.40**	**59,639.12**	**0.00**	**3,150.47**	**0.00**	**4,860.73**	**270.03**	**4,140.62**	**900.10**	**630.07**	**450.10**	**0.00**	**0.00**	**9,813.28**	**131,088.46**	**338,312.12**	**3**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	
1	BASE	0066	MARQUEZ ABALOS MARIA ENEIDA	AUX ADMTIVO B	MAAE5005015J4	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1982				7,326.90			1,343.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2	BASE	0080	BRAVATA LEYVA CARLOS CANDELARIO	MECANICO	BALC670202KK3	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1995				7,017.30			1,052.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3	BASE	0110	OVANDO HERNANDEZ ADOLFO	AUX CONTABLE A	OAHA701012T32	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
4	BASE	0382	DIONICIO PEREZ JUAN	AUX CONTABLE A	DIPJ780624GP5	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/1999				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	BASE	0486	MENDEZ CERINO MARBELLA	AUX ADMTIVO B	MECM780325G72	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	26/05/2000				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
6	BASE	0523	CASTILLO TOSCA TILO DEL CARMEN	AUX ADMTIVO A	CATT670705UE0	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	02/01/1998				7,442.40			868.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
7	BASE	0565	DE LA O HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN	CHECADOR	OHCA5701118M1	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1996				6,280.20			837.36		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	BASE	1321	GARCIA MAGAÑA ALMA NURI	AUX ADMTIVO A	GAMA871016LM5	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,442.70			744.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	BASE	1330	GORDILLO GARCIA ISIDRA	ORDENANZA	GOGI600102V73	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2002				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	BASE	3198	REYES MAY MARIO	AUXILIAR H	REMM860308PR0	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
11	BASE	3853	MEJIA HERNANDEZ LORENZO DEL CARMEN	AUXILIAR ADMTIVO B	MEHL830716PP7	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2012				7,326.90			610.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
12	BASE	3868	BERRELLEZA AGUILAR NABOR	AUX CONTABLE A	BEAN5407147IA	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/04/2013				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
13	BASE	3884	DE LA CRUZ MARTINEZ JOSE JESUS	MAQUILADOR	CUMJ690527PF3	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	27/05/2013				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
14	BASE	4596	CEFERINO DE LA CRUZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR H	CECC650213A75	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
15	BASE	4900	RAMON GOMEZ NORMA CRISTEL	SECRETARIA	RAGN910719NIA	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2015				5,983.20			498.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
16	BASE	4962	PALMA JIMENEZ JOSE LUIS	AUXILIAR G	PAJL570227EP0	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2018				5,022.90			334.86		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
17	BASE	4966	BENITO MARTINEZ JOSE PIEDAD	AUXILIAR C	BEMP850518G48	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/06/2018				6,266.40			417.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
18	BASE	5558	OCAÑA PEREZ RAFAEL SANTANA	AUX ADMTIVO A	OAPR880726AF4	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/10/2017				6,698.16			496.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
19	CONFIANZA	5398	TORRES MAY SALOME	DIRECTOR	TOMS800807PF7	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00			
20	CONFIANZA	5556	MARTINEZ JIMENEZ MERCEDES	JEFE DE AREA	MAJM751218LE4	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00			
21	CONFIANZA	7770	LOPEZ MENDEZ BLAS	AUXILIAR	LOMB810816MA9	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
22	CONFIANZA	7821	LEYVA LEYVA AGUSTIN	AUXILIAR	LELA620710JE5	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
23	CONFIANZA	7825	PEREZ ESTEBAN CARLOS MANUEL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	PEEC780623I4	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00			
24	CONFIANZA	7826	GOMEZ FRIAS LUIS FERNANDO	SUBDIRECTOR	GOFL970308GZ9	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00			
25	CONFIANZA	7844	DE LA O HERNANDEZ MARCOS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	OHMA680524CZ2	06 M001 001 DESARROLLO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	4,350.00							0.00			0.00			
26	BASE	0167	MATIAS DE LA CRUZ ANTONIO	OP TRACTOR	MACA660927LG8	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/04/1985				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
27	BASE	0169	DE LA CRUZ DE LA CRUZ JOSE CONCEPCION	OPERADOR	CUCC561208H63	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	17/04/1985				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
28	BASE	0170	MADRIGAL BADAL JOSE JULIAN	OPERADOR	MABJ630719QQA	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	17/04/1985				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
29	BASE	0171	AVALOS ISIDRO HERVEY	OPERADOR	AAIH640105414	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/01/1984				5,613.84			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
30	BASE	0173	JIMENEZ PERALTA ROBERTO	OPERADOR	JIPR580802BH4	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/01/1984				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
31	BASE	0174	CHABLE ALEJANDRO GONZALO	OPERADOR	CAAG550210EDA	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/01/1984				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
32	BASE	0720	SANCHEZ OLAN EUCLIDE	AUXILIAR G	SAOE620926121	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	02/01/1998				5,023.20			669.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
33	BASE	1209	SANCHEZ CERINO SERGIO	MECANICO	SACS710512R48	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/01/2001				6,266.70			731.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
34	BASE	1951	SANCHEZ RAMON ANTONIO	TEC AGROPEC	SARA800510IZ6	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/08/2004				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
35	BASE	4940	CASTRO JIMENEZ MANUEL ENRIQUE	OPERADOR	CAJM770723716	06 M001 001 MECANIZACION AGRICOLA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				7,017.30			584.78		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
36	BASE	0152	JIMENEZ YSIDRO RAUL	TEC AGROPEC	JIYR551208PX9	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/1986				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
37	BASE	0509	LEYVA ORUETA JOSE LUIS	MED VETER	LEOL560717T47	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/08/1989				11,161.50			1,860.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
38	BASE	0539	PEREZ GARCIA CARMEN	MAQUILADOR	PEGC5011109MA	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2004				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
39	BASE	0618	MARTINEZ BERNARDO MELITON	MAQUILADOR	MABM580810TC0	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2001				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
40	BASE	0619	DIAZ HERNANDEZ ISIDORO	MAQUILADOR	DIHI600423FP8	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2001				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
41	BASE	0656	OVANDO MARTINEZ JESUS	RECOLECTOR	OAMJ541224NU3	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/10/2000				4,989.30			665.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
42	BASE	0707	GARCIA LOPEZ TEOFILO	MAQUILADOR	GALT521103GAA	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/07/2001				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
43	BASE	0802	CONTRERAS FRIAS HECTOR	MAQUILADOR	COFH710219UK8	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2003				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
44	BASE	0806	PEREZ ESTEBAN BERTANIO	MAQUILADOR	PEEB680717QB1	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2002				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
45	BASE	0840	DENIS SANCHEZ GILBERTO	MED VETER	DESG580518RX0	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	11/11/2000				11,161.50			1,302.18		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
46	BASE	0983	ARIAS MARTINEZ JOSE REYES	MAQUILADOR	AIMR840105HA9	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/12/2003				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47	BASE	1378	RODRIGUEZ MAY MARIA	AUXILIAR F	ROMM710316Q14	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/05/2007				5,624.40			562.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
48	BASE	1407	DENIS SANCHEZ ANDRES	MAQUILADOR	DESA6009085J8	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2001				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
49	BASE	1408	MARTINEZ ALCUDIA JESUS MANUEL	AUXILIAR G	MAAJ820904CSA	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			418.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
50	BASE	1852	FRIAS BAYONA JOSE DE LOS SANTOS	MAQUILADOR	FIBS771101816	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/12/2014				6,298.20			734.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
51	BASE	2006	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MARGARITO	BARRENDERO	CURM571025TQ4	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2012				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
52	BASE	4938	LEYVA RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	AUXILIAR D	LERE990318C19	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2018				5,584.32			398.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
53	BASE	4990	RODRIGUEZ DE LA CRUZ VICTORIANO	AUX ADMTIVO A	ROCV6310246B9	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/03/2020				7,442.40			496.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
54	BASE	6921	GARCIA OVANDO RICARDO	MAQUILADOR	GAOR811028C16	06 M001 001 RASTRO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/05/2025				6,298.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
								TOTALES	0.00	0.00	30,150.00	313,865.82	0.00	0.00	37,790.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PLAZAS CONFIANZA	7
PLAZAS BASE	47
PLAZAS AUTORIZADAS	**54**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de transito	15901 Bono del del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	1,099.04	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,488.48	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,465.38	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.72	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
31,932.80	0.00								0.00								0.00													
8,484.30	0.00								0.00								0.00													
11,085.62	0.00								0.00								0.00													
4,830.98	0.00								0.00								0.00													
12,125.06	0.00								0.00								0.00													
14,190.38	0.00								0.00								0.00													
9,311.10	0.00																0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,122.77	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	753.48	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	897.48	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	4,313.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	2,232.30	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	2,232.30	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,259.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
120,160.24	6,575.23	44,748.71	96,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0095

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,905.00	15,254.38	1,905.00	669.10	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	692.04	4,438.44	10,815.94	0		544	30
1,824.50	14,878.04	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	1,550.18	5,166.00	9,712.04	0		521	29
2,472.84	18,258.68	2,472.84	970.82	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,060.50	13,198.18	0		706	39
2,472.84	18,734.22	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	2,402.02	7,443.50	11,290.72	0		706	39
1,905.00	13,789.00	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	629.04	4,255.86	9,533.14	0		544	30
1,935.02	15,314.36	1,935.02	724.04	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	74.42	3,924.26	11,390.10	0		552	31
1,632.86	12,330.60	1,632.86	0.00	0.00		219.80		339.14	18.84	288.88	62.80	43.96	31.40	0.00	0.00	62.80	2,700.48	9,630.12	0		466	26
1,935.10	13,702.26	1,935.10	562.12	0.00		260.50		401.90	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	1,261.30	4,949.34	8,752.92	0		552	31
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0		370	21
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	715.90	2,811.52	7,471.36	0		370	21
1,905.00	14,888.04	1,905.00	708.96	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	980.30	4,766.56	10,121.48	0		544	30
2,472.84	16,356.50	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	1,751.41	6,533.13	9,823.37	0		706	39
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0		370	21
1,555.64	11,617.62	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	2,793.12	5,306.08	6,311.54	0		444	25
1,305.96	10,243.90	1,305.96	0.00	0.00		175.80		271.24	15.06	231.06	50.22	35.16	25.12	0.00	0.00	50.22	2,159.84	8,084.06	0		373	21
1,629.26	11,893.60	1,629.26	0.00	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	262.66	2,894.54	8,999.06	0		465	26
1,741.52	13,520.74	1,741.52	586.26	0.00		234.43		361.70	20.09	308.12	66.98	46.89	33.49	0.00	0.00	1,146.00	4,545.48	8,975.26	3		552	31
1,404.00	38,736.80	1,404.00	6,468.80	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	8,736.80	30,000.00	0		292	16
1,092.00	13,776.30	1,092.00	1,154.30	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	2,918.30	10,858.00	0		227	13
858.00	15,243.62	858.00	1,457.62	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,843.62	12,400.00	0		178	10
858.00	8,988.98	858.00	102.98	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,488.98	7,500.00	0		178	10
1,170.00	17,795.06	1,170.00	1,905.06	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	4,248.98	8,044.04	9,751.02	0		243	14
1,326.00	20,616.38	1,326.00	2,474.38	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	4,616.38	16,000.00	0		275	15
1,131.00	14,792.10	1,131.00	1,327.78	0.00		152.25		234.90	13.05	200.10	43.50	30.45	21.75	0.00	0.00	4,511.18	7,665.96	7,126.14	1		243	14
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	2,563.42	6,179.24	8,932.70	0		521	29
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	2,353.66	5,969.48	9,142.46	0		521	29
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	5,979.34	818.92	10,414.08	4,697.86	0		521	29
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	3,480.99	3,902.88	10,075.97	2,986.92	6		440	24
1,459.60	13,062.89	1,459.60	334.27	0.00		196.48		303.15	16.85	258.24	56.14	39.30	28.07	0.00	0.00	783.84	4,399.66	10,712.28	0		521	29
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	1,494.86	5,110.68	10,001.26	0		521	29
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	5,013.30	50.24	7,173.30	4,159.36	0		363	20
1,306.04	11,332.66	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	1,626.80	3,877.40	8,706.74	4,753.94	0		464	26
1,629.34	13,460.68	1,629.34	570.54	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	8,369.18	59.84	11,705.19	3,271.58	0		444	25
1,555.64	14,976.77	1,555.64	500.98	262.23		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	807.98	4,736.80	13,986.42	0		521	29
1,824.50	18,723.22	1,824.50	668.54	313.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	4,115.02	59.84	7,221.34	6,091.52	0		444	25
1,555.64	13,312.86	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	111.62	6,186.86	15,549.38	0		828	46
2,902.00	21,736.24	2,902.00	1,387.40	0.00		390.66		602.72	33.48	513.42	111.62	78.14	55.80	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,297.22	11,529.80	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,384.42	0		370	21
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	2,020.02	5,239.92	8,270.44	0		467	26
2,902.00	21,178.16	2,902.00	1,387.40	0.00		390.66		602.72	33.48	513.42	111.62	78.14	55.80	0.00	0.00	517.62	6,592.86	14,585.30	0		828	46
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	1,154.98	4,374.88	9,135.48	0		456	25
1,462.34	11,229.36	1,462.34	0.00	0.00		196.86		303.72	16.88	258.72	56.24	39.38	28.12	0.00	0.00	3,199.08	5,561.34	5,668.02	0		417	23
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	752.84	3,972.74	9,537.62	0		467	26
1,306.04	10,328.02	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	6,053.72	8,163.48	2,164.54	0		373	21
1,637.54	13,510.36	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	10,227.48	0		467	26
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,218.44	0		370	21
1,451.93	11,015.31	1,451.93	0.00	0.00		195.46		301.56	16.75	256.88	55.85	39.09	27.92	0.00	0.00	3,447.73	5,793.17	5,222.14	2		433	24
1,935.02	13,453.76	1,935.02	562.08	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	2,350.08	6,037.96	7,415.80	0		552	31
1,637.54	12,775.56	1,637.54	574.64	0.00		220.44		340.10	18.90	289.72	62.98	44.08	31.50	0.00	0.00	62.98	3,282.88	9,492.68	0		404	22
89,444.33	**782,803.45**	**89,444.33**	**37,772.79**	**575.23**	**0.00**	**12,040.60**	**0.00**	**18,576.89**	**1,032.06**	**15,824.74**	**3,440.17**	**2,407.99**	**1,720.17**	**0.00**	**28,584.63**	**60,310.68**	**271,730.28**	**511,073.17**	**12**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	
1	BASE	0022	GOMEZ LEON SANDRA DEL CARMEN	AUX CONTABLE A	GOLS6103243Y7	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO	PARTICIPACIONES	01/06/1983				9,510.90			1,743.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
2	BASE	0740	CORDOVA PEREZ VICENCIA	ORDENANZA	COPV590718422	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO	PARTICIPACIONES	14/10/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3	BASE	1340	JIMENEZ CHAN BEATRIS	AUX CONTABLE A	JICB721121666	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
4	BASE	4189	GORDILLO PEREZ MARTHA ELENA	AUXILIAR H	GOPM860212RU4	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	CONFIANZA	1041	HERNANDEZ AGUILERA JADER	DIRECTOR	HEAJ8202072G3	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00			
6	CONFIANZA	2677	PAREDES UNZUETA OSCAR RICARDO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	PAUO750403256	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	01/01/2010	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00			
7	CONFIANZA	5161	JIMENEZ FUENTES JOSE GUADALUPE	AUXILIAR	JIFG721221NMA	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
8	CONFIANZA	6544	CERINO DIAZ MIRELLA	AUXILIAR	CEDM700319C10	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
9	CONFIANZA	7790	OSORIO HERNANDEZ DARVIN	JEFE DE DEPARTAMENTO A	OOHD870905SF4	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00			
10	CONFIANZA	7791	DENIS OVANDO JOSE JESUS	SUBDIRECTOR	DEOJ900829AV7	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00			
11	CONFIANZA	7792	HERNANDEZ OLIVE MARCOS ANTONIO	AUXILIAR	HEOM690419H15	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
12	LISTA DE RAYA	9048	CHAN REYES LUCIA	AYUDANTE GENERAL	CARL790105DE1	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00			
13	LISTA DE RAYA	9167	OCAÑA CERINO EDEN	AUXILIAR	OACE771122835	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00			
14	LISTA DE RAYA	9274	HERNANDEZ MAY MARGARITA CRISTEL	AYUDANTE GENERAL	HEMM880827GI9	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00			
15	LISTA DE RAYA	9344	RODRIGUEZ ARIAS SEBASTIAN	AYUDANTE GENERAL	ROAS6208209D9	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00			
16	LISTA DE RAYA	9397	PEREZ SANTIAGO MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	PESM810112ED9	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	05/11/2024					3,600.00					0.00			0.00			
17	LISTA DE RAYA	9652	LEYVA MAGAÑA ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	LEMA6712071B3	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	01/07/2025					1,800.00					0.00			0.00			
18	LISTA DE RAYA	9663	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	HEPM9408054E6	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	PARTICIPACIONES	16/08/2025					3,600.00					0.00			0.00			
								TOTALES	0.00	0.00	29,400.00	29,001.00	23,400.00	0.00	3,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	7
PLAZAS BASE	4
LISTA DE RAYA	7
PLAZAS AUTORIZADAS	**18**

1	CONFIANZA	7717	HERNANDEZ JIMENEZ DIEGO ALBERTO	COORDINADOR	HEJD900810G2A	08 E048 001 SERV DE LIMPIA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00			
2	CONFIANZA	7718	LOPEZ GOMEZ CARLOS IGNACIO	AUXILIAR	LOGC890314T96	08 E048 001 SERV DE LIMPIA POMOCA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
3	CONFIANZA	1546	SELVAN LOPEZ MICAELA	BARRENDERO	SELM860505RQ5	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
4	CONFIANZA	1591	HERNANDEZ IZQUIERDO DISNEY	AUXILIAR	HEID7212081F0	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2001	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
5	CONFIANZA	2090	GARCIA CELAYA RENE	CHOFER	GACR841117FT6	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00			
6	CONFIANZA	2674	MENDEZ RAMIREZ LUIS ALFONSO	JEFE DE AREA	MERL6707262C0	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2010	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00			
7	CONFIANZA	4469	ARIAS CHABLE PEDRO	AUXILIAR	AICP690824EF2	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2013	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
8	CONFIANZA	5143	PEREZ ISIDRO ERNESTO	AUXILIAR	PEIE710506CY3	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
9	CONFIANZA	5585	MAY MAY ROSA DEL CARMEN	BARRENDERO	MAMR8811127F3	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
10	CONFIANZA	6558	PEREZ YSIDRO AGUSTIN	JEFE DE AREA	PEYA620505CR7	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00			
11	CONFIANZA	7721	ZAPATA GARCIA GERONIMO DAVID	AUXILIAR	ZAGG930813G37	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
12	CONFIANZA	7722	LOPEZ HERNANDEZ CONCEPCION	JEFE DE PROYECTO	LOHC8312083D5	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00			
13	CONFIANZA	7728	GONZALEZ RAMIREZ NOHELIA	BARRENDERO	GORN810126248	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
14	CONFIANZA	7731	MENDEZ OLAN ALISVEN	CHOFER	MEOA830906UK8	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00			
15	CONFIANZA	7848	DE LA CRUZ MENDEZ JOSE CONCEPCION	AUXILIAR	CUMC4111176A5	08 E048 001 SERVIC DE LIMPIA MPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00			
16	BASE	0082	ALVAREZ CUPIL JUAN ANTONIO	OP RETROEXC	AACJ6206189Q7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1996				7,017.30			935.64	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
17	BASE	0092	HERNANDEZ HERNANDEZ CRISPIN	CARPINTERO	HEHC480724IF9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1985				5,277.00			967.46	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
18	BASE	0188	MENDEZ HERNANDEZ MARCOS	CHOFER	MEHM560625526	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1996				5,983.20			797.76	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
19	BASE	0190	LAZARO HERNANDEZ ROMANA	CAPTURISTA	LAHR720326824	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/1998				7,131.30			950.84	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
20	BASE	0191	MORALES SALVADOR JORGE	RECOLECTOR	MOSJ520316DE6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1997				4,989.30			665.24	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
21	BASE	0195	GARCIA LAZARO MARIA ALICIA	CAPTURISTA	GALA720825LG2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/02/1997				7,131.30			950.84	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
22	BASE	0197	MARTINEZ DE LOS SANTOS MARIA DEL CARMEN	ORDENANZA	MASC620714S88	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/1989				4,989.60			831.60	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
23	BASE	0201	LANDERO OVANDO MANUEL	CHOFER	LAOM7001015P6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1989				5,983.20			997.20	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
24	BASE	0207	PEREZ LOPEZ CONCEPCION	AUXILIAR H	PELC520204GX5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1984				4,989.60			914.76	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
25	BASE	0212	REYES PEREZ OSCAR	BARRENDERO	REPO750903EC6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1996				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
26	BASE	0213	LAZARO PEREZ MIGUEL	BARRENDERO	LAPM560929NW5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1984				4,989.60			914.76	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
27	BASE	0215	HERNANDEZ LOPEZ ISIDRO	BARRENDERO	HELI480515MJ8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1983				4,989.60			914.76	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
28	BASE	0226	GARCIA RODRIGUEZ J. REMEDIO	OF ALBAÑIL	GARJ601110RN6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,847.00			779.60	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
29	BASE	0231	LAZARO HERNANDEZ GUADALUPE	BARRENDERO	LAHG591211H18	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	02/02/1992				4,989.60			748.44	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
30	BASE	0236	MARTINEZ HERNANDEZ PORFIRIO	BARRENDERO	MAHP7005177M1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				4,989.60			748.44	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
31	BASE	0237	RAMIREZ DE LOS SANTOS ASUNCION	BARRENDERO	RASA650825TH0	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				4,989.60			748.44	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
32	BASE	0240	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE DEL CARMEN	BARRENDERO	LORC720803KU3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				4,656.96			748.44	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
33	BASE	0242	HERNANDEZ SANTOS ANTELMO	BARRENDERO	HESA620626130	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
34	BASE	0243	HERNANDEZ HERNANDEZ MA CRISTINA	BARRENDERO	HEHM771018LM1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/06/1997				4,989.60			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
35	BASE	0244	DE LOS SANTOS RAMIREZ FERMIN	RECOLECTOR	SARF740524T62	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1992				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
36	BASE	0247	TORRES ROMAN MIGUEL	RECOLECTOR	TORM760506MR2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	02/01/1993				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
37	BASE	0248	LAZARO BERNARDO ALFONSO	RECOLECTOR	LABA730122TT5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
38	BASE	0249	ROMAN CHABLE CESAR	RECOLECTOR	ROCC610402924	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
39	BASE	0251	HERNANDEZ ALVAREZ PASCUAL	OPERADOR	HEAP750914548	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1992				7,017.30			1,052.60	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
40	BASE	0252	BERNARDO SARRACINO CARMITO	BARRENDERO	BESC760718MW6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1992				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
41	BASE	0255	TORREZ DE LA CRUZ CIRILO	BARRENDERO	TOCC500527PN9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/1984				4,989.60			914.76	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
42	BASE	0257	DE LA O DE LA O SANTIAGO	CHOFER	OOSA630725579	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/10/1994				5,983.20			897.48	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
43	BASE	0258	CORDOVA LAZARO JOSE	RECOLECTOR	COLJ481210876	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	08/05/1994				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
44	BASE	0259	DE LOS SANTOS RODRIGUEZ IGNACIO	CHOFER	SARI750731GK6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1994				5,983.20			897.48	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
45	BASE	0260	ARIAS RAMIREZ JOSE	RECOLECTOR	AIRJ750317534	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/09/1994				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
46	BASE	0262	DE LOS SANTOS MARTINEZ CANDELARIO	RECOLECTOR	SAMC720202716	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/1994				4,989.30			748.40	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
47	BASE	0265	MATIAS DE LA CRUZ ALEJANDRO	BARRENDERO	MACA600717H15	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/1998				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
48	BASE	0266	GARCIA RUIZ MORAYMA DEL CARMEN	BARRENDERO	GARM6212098R6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/1997				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
49	BASE	0268	RAMIREZ AQUINO FLORINDA	BARRENDERO	RAAF700915RZ9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/1997				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
50	BASE	0269	DE LA CRUZ JIMENEZ LETICIA	ORDENANZA	CUJL730516323	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/1997				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
51	BASE	0280	CAMPOS OVANDO FELIPE	AUXILIAR H	CAOF520615728	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			498.96	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
52	BASE	0410	LANDERO TORRES JUAN	BARRENDERO	LATJ640624553	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2006				4,989.60			498.96	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
53	BASE	0411	HERNANDEZ DE LOS SANTOS ISIDRO	BARRENDERO	HESI530516550	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2006				4,989.60			498.96	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
54	BASE	0585	REYES RODRIGUEZ ELPIDIO	AYUDANTE	RERE5209258B6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2004				5,023.20			586.04	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
55	BASE	0588	GARCIA CORONEL MARCIANO	BARRENDERO	GACM760321ML4	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/12/2000				4,989.60			582.12	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
56	BASE	0646	CHAN ZAPATA NATIVIDAD	BARRENDERO	CAZN710908RH0	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/1998				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
57	BASE	0658	MARTINEZ LOPEZ SEBASTIAN	RECOLECTOR	MALS640120718	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/07/1998				4,989.30			665.24	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
58	BASE	0661	MARTINEZ HERNANDEZ BACILIO	BARRENDERO	MAHB590724U23	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/07/1998				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
59	BASE	0662	DE LA O REYES J CONCEPCION	RECOLECTOR	OXRC450907JZ2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				4,989.30			665.24	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
60	BASE	0665	AQUINO DE LA O JOSE ANTONIO	CHOFER	AUOA641105RU2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/03/1998				5,983.20			797.76	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
61	BASE	0680	JIMENEZ HERNANDEZ GERONIMO ANTONIO	AUXILIAR G	JIHG680923PI4	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1995				5,023.20			753.48	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
62	BASE	0684	HERNANDEZ HERNANDEZ AGUSTIN	CHOFER	HEHA620315747	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1995				5,983.20			897.48	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
63	BASE	0702	GUILLERMO GERONIMO FILOGONIO	BARRENDERO	GUGF4801284I9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
64	BASE	0710	BAUTISTA OVANDO ARTURO	RECOLECTOR	BAOA611215S99	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/02/2002				4,989.30			582.08	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
65	BASE	0725	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	BARRENDERO	HEMJ6903089BA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/1996				4,989.60			665.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
66	BASE	0757	CERINO LOPEZ MARIA JESUS	ORDENANZA	CELJ570116522	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2001				4,989.60			582.12	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
39,777.98	83,229.86								0.00								0.00													
15,176.94	0.00								0.00								0.00													
4,763.66	0.00								0.00								0.00													
15,624.14	0.00								0.00								0.00													
14,782.74	0.00								0.00								0.00													
16,733.62	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
1,200.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
141,419.78	**83,229.86**	**2,650.62**	**8,217.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,280.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

14,429.34	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
3,228.00	0.00								0.00								0.00													
9,381.92	0.00								0.00								0.00													
13,604.92	0.00								0.00								0.00													
14,907.26	0.00								0.00								0.00													
2,882.00	0.00								0.00								0.00													
15,624.16	0.00								0.00								0.00													
4,046.00	0.00								0.00								0.00													
8,655.40	0.00								0.00								0.00													
8,208.12	0.00								0.00								0.00													
17,450.50	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
6,614.40	0.00								0.00								0.00													
3,228.00	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	931.39	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	107.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	19,209.76	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,408.24	9,449.72	9,760.04	0			
1,297.30	11,280.80	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	6,229.56	8,325.18	2,955.62	0			
2,472.84	16,673.52	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	839.52	5,621.24	11,052.28	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,137.36	0			
1,404.00	129,811.84	1,404.00	8,313.98	31,229.86		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	41,811.84	88,000.00	0			
1,170.00	20,846.94	1,170.00	2,556.94	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	4,446.94	16,400.00	0			
858.00	8,921.66	858.00	95.66	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,481.66	7,440.00	0			
858.00	19,782.14	858.00	2,396.14	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	2,586.44	6,368.58	13,413.56	0			
1,170.00	20,452.74	1,170.00	2,472.74	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	4,362.74	16,090.00	0			
1,326.00	23,159.62	1,326.00	3,017.62	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	5,159.62	18,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	3,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	3,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
15,184.28	**340,140.60**	**15,184.28**	**22,619.82**	**31,229.86**	**0.00**	**2,044.04**	**0.00**	**3,153.64**	**175.20**	**2,686.44**	**584.00**	**408.80**	**292.00**	**0.00**	**0.00**	**14,113.66**	**92,491.74**	**247,648.86**	**0**			

18000
18000
36000 52,000.00

1,248.00	20,477.34	1,248.00	2,461.34	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	4,477.34	16,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
858.00	7,386.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	1,951.70	3,337.70	4,048.30	0			
858.00	13,539.92	858.00	1,153.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,539.92	11,000.00	0			
936.00	18,140.92	936.00	2,028.92	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	3,540.92	14,600.00	0			
1,092.00	20,199.26	1,092.00	2,435.26	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,199.26	16,000.00	0			
858.00	7,040.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	5,654.00	0			
858.00	19,782.16	858.00	2,396.16	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,782.16	16,000.00	0			
858.00	8,204.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6,818.00	0			
1,092.00	13,947.40	1,092.00	1,183.40	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	2,947.40	11,000.00	0			
858.00	12,366.12	858.00	966.12	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,352.12	10,014.00	0			
1,092.00	22,742.50	1,092.00	2,978.50	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,742.50	18,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
936.00	11,150.40	936.00	798.40	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	484.24	2,794.64	8,355.76	0			
858.00	7,386.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6,000.00	0			
1,824.50	14,761.08	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	5,174.64	1,306.56	10,097.02	4,664.06	0			
1,372.02	11,196.66	1,372.02	0.00	0.00		184.70		284.96	15.84	242.74	52.78	36.94	26.38	0.00	4,421.08	292.78	6,930.22	4,266.44	0			
1,555.64	13,113.42	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	10,007.10	0			
1,854.14	13,516.46	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	1,745.86	5,269.28	8,247.18	0			
1,297.22	11,529.80	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	4,604.66	49.90	6,750.04	4,779.76	0			
1,854.14	13,516.46	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	3,241.32	6,764.74	6,751.72	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0			
1,555.64	13,312.86	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	3,560.86	6,607.34	6,705.52	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	2,046.60	49.90	4,192.12	7,338.16	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,063.52	6,159.14	5,371.14	0			
1,297.30	11,779.76	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,634.24	0			
1,297.30	11,779.76	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,634.24	0			
1,520.22	12,896.40	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	3,029.94	9,866.46	0			
1,297.30	11,613.44	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	7,737.10	49.90	9,882.62	1,730.82	0			
1,297.30	11,613.44	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,915.30	6,010.92	5,602.52	0			
1,297.30	11,613.44	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,469.90	4,565.52	7,047.92	0			
1,210.81	11,127.78	1,210.81	0.00	0.00		163.00		251.48	13.97	214.22	46.57	32.60	23.28	0.00	3,966.79	1,755.01	7,677.73	3,450.05	2			
1,297.30	11,613.44	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,366.84	5,462.46	6,150.98	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,381.02	5,476.64	6,053.64	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,467.58	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,467.58	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,467.58	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,922.88	7,018.36	4,594.60	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,881.32	8,497.14	6,380.90	0			
1,824.50	14,878.04	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	751.26	2,846.74	8,766.22	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,634.24	0			
1,297.30	11,779.76	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	941.84	3,988.32	9,224.82	0			
1,555.64	13,213.14	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,467.58	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	4,080.12	651.84	7,778.44	5,434.70	0			
1,555.64	13,213.14	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,467.58	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,212.42	3,307.90	8,305.06	0			
1,297.22	11,612.96	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,384.76	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,384.76	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,005.56	4,101.18	7,429.10	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	823.96	2,919.58	8,361.22	0			
1,297.30	11,280.80	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	789.90	2,885.52	7,480.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	731.52	2,827.14	8,536.82	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	2,294.02	3,972.70	8,362.34	2,111.04	0			
1,297.30	10,473.38	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	50.24	2,160.00	9,340.10	0			
1,306.04	11,500.10	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,983.36	4,078.98	7,451.30	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	3,069.78	1,257.88	6,423.14	5,106.66	0			
1,297.22	11,529.80	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	598.28	2,693.90	8,836.38	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,384.42	0			
1,297.22	11,529.80	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	5,031.44	8,077.92	5,035.50	0			
1,555.64	13,113.42	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	3,519.74	5,629.50	5,033.40	0			
1,306.04	10,662.90	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	59.84	5,437.82	7,775.32	0			
1,555.64	13,213.14	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	2,331.50	59.84	5,437.82	7,926.76	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,507.90	3,603.52	7,431.34	0			
1,297.22	11,446.64	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,919.82	4,015.30	7,431.34	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,262.94	6,358.56	5,171.72	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	645.46	2,741.08	8,706.04	0			

6909

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	
67	BASE	0771	JIMENEZ OVANDO HERNAN	BARRENDERO	JIOH590710MN4	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2003				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
68	BASE	0791	CERINO LEYVA JOSE FRANCISCO	RECOLECTOR	CELF700726KS6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				4,989.30			665.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
69	BASE	0818	DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN	OF ALBAÑIL	CUHC750716BK7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/06/2004				5,847.00			682.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
70	BASE	0972	SANCHEZ FRIAS RAMON	JARDINERO	SAFR800521491	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2003				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
71	BASE	0988	LOPEZ DE DIOS OSCAR	OF ALBAÑIL	LODO6106113V9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/2003				5,847.00			682.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
72	BASE	1141	DE LOS SANTOS MARTINEZ ATILANO	RECOLECTOR	SAMA741105M95	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2006				4,989.30			498.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
73	BASE	1142	DE LA CRUZ MARTINEZ CATALINO	RECOLECTOR	CUMC740430IQ9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2006				4,989.30			498.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
74	BASE	1144	GOMEZ MARTINEZ WILLIAN	BARRENDERO	GOMW801025GF9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2006				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
75	BASE	1148	TORRES OVANDO BERONICA	BARRENDERO	TOOB550811 3W6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2006				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
76	BASE	1157	RAMON LOPEZ ANTONIO	RECOLECTOR	RALA720114L9A	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	20/03/2006				4,324.06			33.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
77	BASE	1181	FRIAS HERNANDEZ MANUEL	OF ALBAÑIL	FIHM660101N61	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/2003				5,847.00			584.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
78	BASE	1182	MAGAÑA ALVAREZ MARCO ANTONIO	RECOLECTOR	MAAM680420348	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2004				4,989.30			665.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
79	BASE	1183	RODRIGUEZ MAY FREDDY	BARRENDERO	ROMF830411 9U2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2004				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
80	BASE	1262	JIMENEZ FRANCISCO	BARRENDERO	JIXF550810CB5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2004				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
81	BASE	1299	CORDOVA HERNANDEZ SAUL	OF ALBAÑIL	COHS570711PU7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/2003				5,847.00			682.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
82	BASE	1381	JIMENEZ ZAPATA CARMEN	OF ALBAÑIL	JIZC511217D26	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/1999				5,847.00			682.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
83	BASE	1382	MARTINEZ LOPEZ ISAAC	AUX CONTABLE A	MALI800423QT2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
84	BASE	1384	RUIZ JIMENEZ FILIBERTO	OF ALBAÑIL	RUJF571208TW5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/05/2007				5,847.00			584.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
85	BASE	1386	CONTRERAS LOPEZ JULIO CESAR	OF ALBAÑIL	COLJ600413KR1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,847.00			682.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
86	BASE	1389	BERNARDO ESTEBAN JORGE	OF ALBAÑIL	BEEJ5304239Y2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,847.00			584.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
87	BASE	1390	PEREZ LOPEZ MANUEL	OF ALBAÑIL	PELM571121GI8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,847.00			584.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
88	BASE	1393	GARCIA GARCIA BARTOLO	AUX ADMTIVO B	GAGB7401176R3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/08/1998				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
89	BASE	1394	LEON DE LA CRUZ CASIMIRO	BARRENDERO	LECC580304S79	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
90	BASE	1395	PEREZ RAMIREZ JOSE LUIS	VELADOR	PERL620307J61	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
91	BASE	1397	ISIDRO GARCIA MELECIO	JARDINERO	IIGM740516IA4	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2004				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
92	BASE	1399	LAZARO SALVADOR ADELAIDO	AUX CONTABLE A	LASA771216DV7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
93	BASE	1400	ALVAREZ HERNANDEZ RUTILO	AYUDANTE	AAHR710525SL2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
94	BASE	1401	ARIAS HERNANDEZ JACINTO	RECOLECTOR	AIHJ670115NM2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/11/2009				7,017.60			701.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
95	BASE	1414	OSORIO PEREZ BERASALU	OPERADOR	OOPB7510221X1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				5,983.20			498.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
96	BASE	1851	AQUINO LOPEZ JOSE ANTONIO	CHOFER	AULA730407LD6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/2017				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
97	BASE	1886	GORDILLO DIONICIO ANDRES	AUXILIAR H	GODA801122GF3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				7,017.30			701.74		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
98	BASE	1956	HERNANDEZ ALVAREZ PABLO	OPERADOR	HEAP770630UD8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/07/2014				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
99	BASE	2318	TORRES HERNANDEZ NATIVIDAD	BARRENDERO	TOHN660908TM1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/03/2015				5,983.20			498.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
100	BASE	2356	DE LA CRUZ DE LA CRUZ JOSE LEONEL	CHOFER	CUCL770703IRA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/10/2017				6,266.70			522.22		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
101	BASE	2411	RODRIGUEZ MAY GUADALUPE	AUXILIAR C	ROMG890707D1A	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
102	BASE	2585	HERNANDEZ MAY SALUSTIANO	AUXILIAR H	HEMS760404T47	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/05/2015				7,382.40			861.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
103	BASE	2834	LOPEZ PEREGRINO MIGUEL	AUXILIAR A	LOPM660905LQ3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/02/2019				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
104	BASE	3723	RODRIGUEZ GUILLERMO GERARDA	BARRENDERO	ROGG821210PK2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2015				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
105	BASE	3732	HERNANDEZ GUILLERMO MARCELINA	BARRENDERO	HEGM710602CU3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2012				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
106	BASE	3854	MARTINEZ JIMENEZ MELQUIADES	BARRENDERO	MAJM590522796	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2012				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
107	BASE	3855	CERINO FRIAS MARIA TRINIDAD	AUXILIAR H	CEFT660605I78	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2012				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
108	BASE	3856	RAMIREZ RAMIREZ JOSE LINO	BARRENDERO	RARL661231258	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2013				7,382.40			738.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
109	BASE	3858	PEREZ CONTRERAS JULIO	AUXILIAR A	PECJ7808214E1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2013				6,928.50			808.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
110	BASE	3859	LOPEZ PERALTA ROBERTO	AUX ADMTIVO B	LOPR7704045FA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
111	BASE	3860	GARCIA CORDOVA JOSE REYES	BARRENDERO	GACR520106730	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
112	BASE	3863	LANDERO CORDOVA JUAN	BARRENDERO	LACJ390222215	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/03/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
113	BASE	3869	OSORIO GORDILLO FELICITA	BARRENDERO	OOGF531101MH7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
114	BASE	3870	DE LA CRUZ ARIAS ELEACIN	BARRENDERO	CUAE7203029J9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
115	BASE	3871	DIONICIO PEREZ ISIDRA	BARRENDERO	DIPI620512DR8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.30			498.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
116	BASE	3872	BENITO BENITO DEMETRIO	RECOLECTOR	BEBD6712011F9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
117	BASE	3873	GARCIA MAGAÑA REYES	BARRENDERO	GAMR440106IFA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
118	BASE	3874	CHABLE CONTRERAS JACINTA	BARRENDERO	CACJ7401159R7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
119	BASE	3875	OSORIO HERNANDEZ JULIO	BARRENDERO	OOHJ680616D75	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
120	BASE	3876	AQUINO OVANDO JOSE REYES	BARRENDERO	AUOR450106158	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
121	BASE	3877	REYES MAY ROSA	BARRENDERO	REMR840105KD6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
122	BASE	3878	DE LA ROSA HERNANDEZ LIDERMAN	BARRENDERO	ROHL620514FI2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
123	BASE	3880	HERNANDEZ GORDILLO MARTHA	BARRENDERO	HEGM561120NP1	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
124	BASE	3881	TORRES MENDEZ CATALINA	BARRENDERO	TOMC690403K88	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/04/2013				4,989.30			582.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
125	BASE	3883	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MANUEL	RECOLECTOR	CURM820101U23	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	25/05/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
126	BASE	3888	ISIDRO LUCIANO TRINIDAD	BARRENDERO	IILT6006294W4	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/06/2013				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
127	BASE	3893	OVANDO PEREZ AMADEO	CHOFER	OAPA7305103M6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,989.30			582.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
128	BASE	3894	PEREZ LAZARO SEVERO ANTONIO	RECOLECTOR	PELS831107CN8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
129	BASE	3895	OVANDO OVANDO JESUS	BARRENDERO	OAOJ4301215D8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,989.30			498.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
130	BASE	3896	GOMEZ MARTINEZ ESTEBAN	RECOLECTOR	GOME8402282P5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,989.30			498.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
131	BASE	3897	MAY HERNANDEZ MIGUEL	RECOLECTOR	MAHM800916I36	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,989.30			498.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
132	BASE	4693	DE LA CRUZ HERNANDEZ LONGINO	AUXILIAR G	CUHL700315V57	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/03/2015				5,023.20			418.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
133	BASE	4738	ARIAS LOPEZ SANTIAGO	AUXILIAR C	AILS790514917	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/08/2014				6,266.40			835.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
134	BASE	4917	HERNANDEZ PEREZ ISAIAS	BARRENDERO	HEPI7807067V0	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/11/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
135	BASE	4923	ISIDRO OVANDO JOSE ALFREDO	CHOFER	IIOA810513925	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/11/2017				5,983.20			398.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
136	BASE	4924	BENITO HERNANDEZ TILA	BARRENDERO	BEHT8806031F3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/11/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
137	BASE	4925	BERNARDO MONTERO JAIME	RECOLECTOR	BEMI770918PW3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/11/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
138	BASE	4927	GOMEZ OVANDO CLEMENTE	MECANICO	GOOC750916GS4	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/11/2017				6,266.70			417.78		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
139	BASE	4930	MONTECINO MENDEZ ANDRES	RECOLECTOR	MOMA841130V93	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/12/2017				4,989.30			332.62		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
140	BASE	4931	HERNANDEZ MENDEZ NAZARIO	BARRENDERO	HEMN871122KM9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/12/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
141	BASE	4934	DE LA CRUZ LEYVA ANGEL	OP TRACTOR	CULA780802AL8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/2017				7,017.30			467.82		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
142	BASE	4936	RODRIGUEZ CERINO MARIA MERCEDES	BARRENDERO	ROCM730128T96	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/12/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
143	BASE	4943	VAZQUEZ LUCAS JORGE LUIS	AUXILIAR F	VALJ900423CP5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				5,436.34			374.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
144	BASE	4944	HERNANDEZ GORDILLO JULIA	BARRENDERO	HEGJ660721B78	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
145	BASE	4945	LUCIANO DE LA CRUZ FILOGONIA	BARRENDERO	LUCF551215FU3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,823.28			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
146	BASE	4946	PEREZ GARCIA RUBEN	BARRENDERO	PEGR890913BX9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
147	BASE	4947	BENITO MARTINEZ MARIA	AUXILIAR C	BEMM800207TG5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				6,266.40			417.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
148	BASE	4948	MARTINEZ LOPEZ LUIS ANTONIO	BARRENDERO	MALL840810GTA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
149	BASE	4952	RODRIGUEZ BENITO BARTOLA	AUXILIAR C	ROBB900922RG2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				6,266.40			417.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
150	BASE	4953	BENITEZ DE LA ROSA FRANCISCA	BARRENDERO	BERF780120TB2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
151	BASE	4956	LANDERO OVANDO LUCIA	BARRENDERO	LAOL890818UF2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
152	BASE	4957	SOBERANO HERNANDEZ RUTH	BARRENDERO	SOHR701223AS6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
153	BASE	4965	RODRIGUEZ GUILLERMO CLEMENTE	AUXILIAR H	ROGC720415NQA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/06/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
154	BASE	4967	VILLANUEVA AVALOS FERNANDO	AUXILIAR H	VIAF710703480	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/07/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
155	BASE	4968	HERNANDEZ JIMENEZ JAIME	AUXILIAR H	HEJJ7102211DA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/07/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
156	BASE	4969	HERNANDEZ LAZARO TEODULA	AUXILIAR H	HELT4209206Y9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/07/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
157	BASE	4975	SANCHEZ DIAZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR H	SADC640823317	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/09/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
158	BASE	4979	MAY RODRIGUEZ MIGUEL	AUXILIAR H	MARM8103106CA	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/10/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
159	BASE	4980	MARTINEZ MENDEZ EULOGIO	AUXILIAR H	MAMX510508K11	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/10/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	877.05	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	877.05	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,169.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,465.38	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.52	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	107.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,385.70	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.28	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.28	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.28	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.07			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0			
1,297.22	11,529.80	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	5,095.82	49.90	7,241.20	4,288.60	0			
1,520.22	15,061.19	1,520.22	515.74	262.23		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	1,691.82	2,511.25	7,436.77	7,624.42	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0			
1,520.22	12,798.96	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	3,029.94	9,769.02	0			
1,297.22	11,363.50	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	671.32	2,766.80	8,596.70	0			
1,297.22	11,363.50	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,218.12	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	3,020.00	2,417.90	7,533.52	3,830.44	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	490.12	2,585.74	8,778.22	0			
1,124.26	9,061.76	1,124.26	0.00	0.00		151.34		233.50	12.97	198.90	43.24	30.27	21.62	0.00	0.00	1,508.56	3,324.66	5,737.10	4			
1,520.22	12,409.15	1,520.22	0.00	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	2,514.20	9,894.95	0			
1,297.22	11,529.80	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	2,046.52	2,294.34	6,436.34	5,093.46	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	5,536.66	49.90	7,682.18	3,681.78	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0			
1,520.22	12,798.96	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	3,029.94	9,769.02	0			
1,520.22	11,629.56	1,520.22	0.00	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	2,514.20	9,115.36	0			
2,472.84	16,515.02	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,494.68	9,276.40	7,238.62	0			
1,520.22	12,701.50	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	738.81	3,710.28	8,991.22	0			
1,520.22	12,798.96	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	3,029.94	9,769.02	0			
1,520.22	12,409.15	1,520.22	0.00	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	2,276.47	4,732.20	7,676.95	0			
1,520.22	12,701.50	1,520.22	515.74	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	58.47	3,029.94	9,671.56	0			
1,905.00	15,254.38	1,905.00	708.96	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,859.52	11,394.86	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	507.73	2,603.35	8,760.61	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,218.44	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,218.44	0			
2,472.84	16,515.02	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	11,638.20	0			
1,306.04	11,416.38	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	9,256.38	0			
1,297.30	11,363.96	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,218.44	0			
1,824.58	14,527.64	1,824.58	668.58	0.00		245.62		378.96	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	585.26	4,201.24	10,326.40	0			
1,555.64	12,814.26	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	9,707.94	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,132.70	5,228.32	4,638.76	0			
1,824.50	14,527.18	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	743.48	4,359.30	10,167.88	0			
1,297.30	10,556.54	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,411.02	0			
1,555.64	12,814.26	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,169.84	4,216.32	8,597.94	0			
1,629.34	13,251.78	1,629.34	570.54	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	2,154.32	5,356.86	7,894.92	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	559.76	2,655.38	7,627.50	0			
1,919.42	13,743.28	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	2,069.18	5,601.34	11,326.68	2,416.60	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,255.64	6,351.26	3,848.46	0			
1,297.30	11,280.80	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,220.90	3,316.52	7,964.28	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,137.36	0			
1,297.30	11,280.80	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,410.36	4,505.98	6,774.82	0			
1,919.42	13,620.24	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	0.00	73.82	3,729.98	9,890.26	0			
1,801.42	14,504.12	1,801.42	656.94	0.00		242.50		374.14	20.78	318.72	69.28	48.50	34.64	0.00	0.00	69.28	3,636.20	10,867.92	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,475.50	5,571.12	4,794.92	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,403.16	5,498.78	4,867.26	0			
1,297.22	11,363.50	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	9,218.12	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,233.90	3,329.52	7,202.84	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,165.88	3,261.50	7,104.54	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,627.90	4,723.52	5,559.36	0			
1,297.22	10,448.78	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,913.30	5,008.78	5,440.00	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,236.72	6,332.34	4,033.70	0			
1,555.64	12,913.98	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	9,807.66	0			
1,297.22	11,446.64	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,734.84	6,830.32	4,616.32	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.22	10,365.64	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	4,534.22	49.90	6,679.60	3,686.04	0			
1,297.22	11,363.50	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,031.72	4,127.20	7,236.30	0			
1,306.04	10,328.02	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	4,511.00	1,359.18	7,979.94	2,348.08	0			
1,629.26	13,564.64	1,629.26	570.50	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	3,192.02	6,394.40	7,170.24	0			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,052.12	0			
1,555.64	12,714.54	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	5,579.45	1,183.84	9,809.77	2,904.77	0			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,052.12	0			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,052.12	0			
1,629.34	15,409.57	1,629.34	570.54	262.23		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	262.66	3,727.43	11,682.14	0			
1,297.22	10,199.32	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	8,053.94	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	3,026.84	49.90	5,172.36	5,027.36	0			
1,824.50	14,293.26	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	6,737.76	10,353.58	3,939.68	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,499.10	5,594.72	4,605.00	0			
1,413.44	10,804.88	1,413.44	0.00	0.00		190.28		293.56	16.31	250.07	54.36	38.05	27.18	0.00	0.00	7,512.84	9,796.09	1,008.79	1			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	553.80	2,649.42	8,548.22	0			
1,254.05	9,990.15	1,254.05	0.00	0.00		168.82		260.46	14.47	221.87	48.23	33.76	24.11	0.00	0.00	714.11	2,739.88	7,250.27	1			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,455.70	5,551.32	5,646.32	0			
1,629.26	13,146.88	1,629.26	570.50	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	2,614.32	5,816.70	7,330.18	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,435.66	4,531.28	5,668.44	0			
1,629.26	13,146.88	1,629.26	570.50	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	1,843.54	5,045.92	8,100.96	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,528.82	3,624.44	6,575.28	0			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,052.12	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,196.74	4,292.36	5,907.36	0			
1,297.30	12,129.31	1,297.30	0.00	262.23		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,407.75	9,721.56	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,137.36	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			

9102

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
160	BASE	4982	HERNANDEZ DIAZ GABRIELA	AUXILIAR H	HEDG791105RT8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/10/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
161	BASE	4993	GARCIA GARCIA FRANCISCO	BARRENDERO	GAGF691026FF6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/03/2020				4,989.30			332.62		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
162	BASE	5000	DE LA O FRIAS ARCIDES	AUXILIAR G	OFAR740916G36	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
163	BASE	5005	HERNANDEZ JIMENEZ CONCEPCION	RECOLECTOR	HEJC6507209F3	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2021				4,989.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
164	BASE	5012	CORDOVA GORDILLO JOSE DE LOS SANTOS	AUXILIAR G	COGS861112FB9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
165	BASE	5013	DE LA CRUZ REYES JUAN ANTONIO	AUXILIAR G	CURJ831008KS8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
166	BASE	5019	DE LA ROSA RODRIGUEZ VALENCIO	BARRENDERO	RORV790707158	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2021				4,989.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
167	BASE	5020	CERINO MENDEZ ISIDRA	BARRENDERO	CEMI660515Q65	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/02/2021				4,989.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
168	BASE	5035	LUCIANO MENDEZ RUBEN	AUXILIAR G	LUMR590514BA9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
169	BASE	5055	FRIAS DE DIOS VENANCIO	AUXILIAR H	FIDV580407BS7	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
170	BASE	5058	LOPEZ RAMON CARLOS AUGUSTO	CHOFER	LORC530307J39	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
171	BASE	5093	PEREZ LOPEZ MARICELA	AUXILIAR H	PELM740108PB9	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
172	BASE	5624	BAUTISTA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	AUXILIAR H	BAHF881114PF2	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
173	BASE	5640	LOPEZ HERNANDEZ PATRICIA	BARRENDERO	LOHP820625J44	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/10/2017				4,823.28			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
174	BASE	5908	RAMIREZ DE LA ROSA POLICARPIO	OPERADOR	RARP670915955	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/05/2018				7,017.30			467.82		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
175	BASE	6914	CHABLE DE LA CRUZ MARTIN	OF ALBAÑIL	CACM630310DT8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	16/09/2020				5,847.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
176	BASE	6915	LANDERO OVANDO MORAYMA	BARRENDERA	LAOM631010N92	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/06/2024				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
177	BASE	6920	RUIZ MAGAÑA JOSE	AUXILIAR D	RUMJ810123FY6	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/05/2025				5,983.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
178	BASE	6922	DE LOS SANTOS BENITO VICTOR MANUEL	RECOLECTOR	SABV8304073W5	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/07/2025				4,989.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
179	BASE	6925	DE LA ROSA LUCIANO PASCUAL	RECOLECTOR	ROLP8008193V8	08 E048 001 SERVICIO DE LIMPIA	PARTICIPACIONES	01/09/2025				4,989.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
180	LISTA DE RAYA	8079	CORDOVA MAY SAMUEL	AYUDANTE GENERAL	COMS940202MJ7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
181	LISTA DE RAYA	8503	LANDERO CORDOVA MARIA DE LA LUZ	AYUDANTE GENERAL	LACL470120GI8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
182	LISTA DE RAYA	8508	FRIAS LOPEZ MARIO	AYUDANTE GENERAL	FILM7306088D0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
183	LISTA DE RAYA	8512	DE LA O FRIAS JOSE TRINIDAD	AYUDANTE GENERAL	OFTR810319E29	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
184	LISTA DE RAYA	8513	ALVAREZ SANTOS JUAN MANUEL	AYUDANTE GENERAL	AASJ850807KT0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
185	LISTA DE RAYA	8514	GARCIA GOMEZ CRISANTO	AYUDANTE GENERAL	GAGC681025Q17	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
186	LISTA DE RAYA	8515	PEREZ SANCHEZ LUIS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	PESL811127K22	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
187	LISTA DE RAYA	8516	CERINO LOPEZ CONCEPCION	AYUDANTE GENERAL	CELC800407FT9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
188	LISTA DE RAYA	8522	OVANDO ALVAREZ LAZARO	AYUDANTE GENERAL	OAAL830404M36	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
189	LISTA DE RAYA	8523	HERNANDEZ ALVAREZ JUAN	AYUDANTE GENERAL	HEAJ850122M94	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
190	LISTA DE RAYA	8525	LOPEZ PEREZ JOSE DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	LOPC720706GQ6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
191	LISTA DE RAYA	8527	DOMINGUEZ DE LA CRUZ JOSE MARCOS	AYUDANTE GENERAL	DOCM790427AR7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
192	LISTA DE RAYA	8530	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ANTELMO	AYUDANTE GENERAL	ROCA8702215W2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
193	LISTA DE RAYA	8531	LANDERO CONTRERAS LUIS GUSTAVO	AYUDANTE GENERAL	LACL9207297X3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
194	LISTA DE RAYA	8533	LANDERO SANCHEZ CARMEN	AYUDANTE GENERAL	LASC730713BV3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
195	LISTA DE RAYA	8534	CAMPOS OVANDO JOSE IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	CAOI740815UI6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
196	LISTA DE RAYA	8535	RAMOS DOMINGUEZ JORGE LUIS	AYUDANTE GENERAL	RADJ781012US7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
197	LISTA DE RAYA	8537	HERNANDEZ LAZARO EDY	AYUDANTE GENERAL	HELE990801NK4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
198	LISTA DE RAYA	8545	CERINO TOSCA LUCIO	AYUDANTE GENERAL	CETL561016U46	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
199	LISTA DE RAYA	8546	DE LA O LANDERO MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	OLCA850617NX6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
200	LISTA DE RAYA	8547	TORRES TORRES MARIBEL	AYUDANTE GENERAL	TOTM8211066K7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
201	LISTA DE RAYA	8551	BENITO DE LA CRUZ MAXIMO	AYUDANTE GENERAL	BECM730627TD6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
202	LISTA DE RAYA	8552	OVANDO ALVAREZ AGUSTIN	AYUDANTE GENERAL	OAAA810108R44	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,480.00					0.00			0.00		
203	LISTA DE RAYA	8557	FRIAS CEFERINO MANUEL	AYUDANTE GENERAL	FICM810720EI6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,240.00					0.00			0.00		
204	LISTA DE RAYA	8561	MAY SANCHEZ ORDAZ	AYUDANTE GENERAL	MASO760520PY2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
205	LISTA DE RAYA	8562	ALVAREZ FRIAS JOSE LUIS	AYUDANTE GENERAL	AAFL870630NL9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
206	LISTA DE RAYA	8564	MAY MAY SIRILO	AYUDANTE GENERAL	MAMS721129DT2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,480.00					0.00			0.00		
207	LISTA DE RAYA	8571	POLANCO PABON JULIAN ANDRES	AYUDANTE GENERAL	POPJ830218N70	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
208	LISTA DE RAYA	8573	PEREZ ESTEBAN REYES	AYUDANTE GENERAL	PEER630110F71	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
209	LISTA DE RAYA	8577	QUIROGA LAZARO CARLOS ALFREDO	AYUDANTE GENERAL	QULC910525AM1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
210	LISTA DE RAYA	8581	LANDERO VILLEGAS VALENTIN	AYUDANTE GENERAL	LAVV870214S58	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
211	LISTA DE RAYA	8582	ARIAS MARTINEZ ROBERTO	AYUDANTE GENERAL	AIMR710115EZ5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
212	LISTA DE RAYA	8584	LAZARO RUIZ DANIEL	AYUDANTE GENERAL	LARD791103HV5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
213	LISTA DE RAYA	8585	LOPEZ PEREGRINO ELICEO	AYUDANTE GENERAL	LOPE660604FA3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
214	LISTA DE RAYA	8589	HERNANDEZ LOPEZ ALFREDO	AYUDANTE GENERAL	HELA950113A67	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
215	LISTA DE RAYA	8590	ALVAREZ JIMENEZ ANGEL DE JESUS	AYUDANTE GENERAL	AAJA000831DI3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
216	LISTA DE RAYA	8592	RODRIGUEZ DE LA CRUZ AURELIANO	AYUDANTE GENERAL	ROCA590925K76	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
217	LISTA DE RAYA	8593	PEREZ DIAZ JULIO CESAR	AYUDANTE GENERAL	PEDJ790417M97	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
218	LISTA DE RAYA	8594	ISIDRO FRIAS LUIS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	IIFL810924H56	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
219	LISTA DE RAYA	8595	GUTIERREZ DE LA CRUZ ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	GUCA930919CW8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
220	LISTA DE RAYA	8599	ALVAREZ PEREZ ASUNCION	AYUDANTE GENERAL	AAPA5308126N6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
221	LISTA DE RAYA	8600	DE LA CRUZ SOBERANO CARLOS MANUEL	AYUDANTE GENERAL	CUSC800413R7A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
222	LISTA DE RAYA	8626	MORALES PEREZ MARILUZ	AYUDANTE GENERAL	MOPM7309279Q1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
223	LISTA DE RAYA	8627	ARIAS GENOVEZ JESUS	AYUDANTE GENERAL	AIGJ7012258E4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
224	LISTA DE RAYA	8632	ISIDRO DE LA CRUZ ONECIMO	AYUDANTE GENERAL	IICO660510DS1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
225	LISTA DE RAYA	8635	LEYVA LEYVA MARIA TERESA	AYUDANTE GENERAL	LELT6508272P0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
226	LISTA DE RAYA	8654	OVANDO SOLIS GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	OASG551012FB4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
227	LISTA DE RAYA	8655	ALMEIDA OVANDO ABEL	AYUDANTE GENERAL	AEOA7810276W6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
228	LISTA DE RAYA	8656	MARGALLI RAMON ADOLFO	AYUDANTE GENERAL	MARA680514217	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
229	LISTA DE RAYA	8657	VALENCIA DE LA CRUZ MANUEL YSABEL	AYUDANTE GENERAL	VACM530110EM2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
230	LISTA DE RAYA	8658	JIMENEZ HERNANDEZ MATEO	AYUDANTE GENERAL	JIHM7403082A4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
231	LISTA DE RAYA	8661	LUCIANO DE LA CRUZ FRANCISCO	AYUDANTE GENERAL	LUCF9106059R0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
232	LISTA DE RAYA	8663	DE LOS SANTOS HERNANDEZ CANDELARIO	AYUDANTE GENERAL	SAHC8002236A9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
233	LISTA DE RAYA	8666	LAZARO CERINO NELSON	AYUDANTE GENERAL	LACN781020I36	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
234	LISTA DE RAYA	8670	SELVAN CONTRERAS RITO	AYUDANTE GENERAL	SECR731109NY0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,480.00					0.00			0.00		
235	LISTA DE RAYA	8694	RAMIREZ DE LA CRUZ CARLOS HUMBERTO	AYUDANTE GENERAL	RACC9207269P2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
236	LISTA DE RAYA	8709	TORRES MENDEZ VICTOR MANUEL	AYUDANTE GENERAL	TOMV020922TX9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,480.00					0.00			0.00		
237	LISTA DE RAYA	8710	ARIAS ARIAS RAUL	AYUDANTE GENERAL	AIAR8306217K3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
238	LISTA DE RAYA	8712	SELVAN OVANDO SAUL	AYUDANTE GENERAL	SEOS820418B30	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
239	LISTA DE RAYA	8713	SANTIAGO BERNARDO JUAN ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	SABJ970623JFA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
240	LISTA DE RAYA	8714	LUCIANO RAYMUNDO GENARO	AYUDANTE GENERAL	LURG700428370	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
241	LISTA DE RAYA	8719	MORALES LOPEZ JUANA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	MOLJ730623A73	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
242	LISTA DE RAYA	8721	SOSA FELIX JOSE JESUS	AYUDANTE GENERAL	SOFJ021216V58	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
243	LISTA DE RAYA	8725	JIMENEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	JIGM030222930	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
244	LISTA DE RAYA	8728	ARIAS PEREZ ALVARO	AYUDANTE GENERAL	AIPA710303771	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
245	LISTA DE RAYA	8730	OVANDO CORDOVA JOSE GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	OACG851125FC7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
246	LISTA DE RAYA	8731	CHACON LOPEZ MIGUELINO	AYUDANTE GENERAL	CALM690929241	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
247	LISTA DE RAYA	8732	SASTRE CONTRERAS INOCENTE	AYUDANTE GENERAL	SACI5112297X7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
248	LISTA DE RAYA	8734	FALCON LOPEZ JONATHAN	AYUDANTE GENERAL	FALJ9410134X4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
249	LISTA DE RAYA	8735	DE LA ROSA GARCIA MANUEL	AYUDANTE GENERAL	ROGM601006UY1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
250	LISTA DE RAYA	8736	RAMIREZ SANCHEZ CARLOS	AYUDANTE GENERAL	RASC56110549A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
251	LISTA DE RAYA	8739	CONTRERAS SOLIS LUIS FERNANDO	AYUDANTE GENERAL	COSL8006255X4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
252	LISTA DE RAYA	8743	FRIAS RAMIREZ MANUEL ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	FIRM761008434	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	2,262.23	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	964.66	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.86	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,700.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
4,111.32									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
5,621.64									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
4,111.32									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,706.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,600.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,297.30	12,129.31	1,297.30	0.00	262.23		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,407.75	9,721.56	0			
1,297.22	10,199.32	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	675.24	2,770.72	7,428.60	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	8,251.74	0			
1,297.22	9,866.70	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	7,721.32	0			
1,306.04	9,909.42	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	1,296.86	3,406.62	6,502.80	0			
1,306.04	9,909.42	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	7,749.42	0			
1,297.22	9,866.70	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	7,721.32	0			
1,297.22	9,866.70	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,691.64	4,787.12	5,079.58	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	642.24	2,752.00	7,659.74	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			
1,555.64	11,717.34	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	973.76	3,486.72	8,230.62	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,586.36	5,681.98	4,517.74	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,173.62	5,269.24	5,013.64	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	48.23	2,074.00	8,880.81	1			
1,254.05	10,954.81	1,254.05	0.00	0.00		168.82		260.46	14.47	221.87	48.23	33.76	24.11	0.00	0.00	3,025.98	6,641.80	7,651.46	0			
1,824.50	14,293.26	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	58.47	2,514.20	8,433.20	0			
1,520.22	10,947.40	1,520.22	0.00	0.00		204.64		315.74	17.54	268.96	58.47	40.92	29.24	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	59.84	3,106.32	9,209.34	0			
1,555.64	12,315.66	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	49.90	2,145.38	8,719.18	0			
1,297.22	10,864.56	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.38	7,721.32	0			
1,297.22	9,866.70	1,297.22	0.00	0.00		174.62		269.42	14.96	229.50	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,300.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,300.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	5,560.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,560.00	3			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												4,500.00	0.00	5,369.70	5,500.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	7,711.32	0.00	57.32												0.00	0.00	57.32	7,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	9,221.64	0.00	221.64												0.00	0.00	221.64	9,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	7,711.32	0.00	57.32												0.00	0.00	57.32	7,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	5,534.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,534.00	1			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,186.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,186.00	1			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,200.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,200.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			

9105

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
253	LISTA DE RAYA	8745	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA	AYUDANTE GENERAL	HEGM760316TK5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
254	LISTA DE RAYA	8751	RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE ABELARDO	AYUDANTE GENERAL	ROJA530425HU1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2021					3,600.00					0.00			0.00		
255	LISTA DE RAYA	8759	SANCHEZ MAY JIMMY	AYUDANTE GENERAL	SAMJ830316NYA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2021					3,600.00					0.00			0.00		
256	LISTA DE RAYA	8760	PERALTA CAMPOS HECTOR	AYUDANTE GENERAL	PECH570605BM3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2021					3,600.00					0.00			0.00		
257	LISTA DE RAYA	8779	ARIAS CUSTODIO LAZARO	AYUDANTE GENERAL	AICL680531GC8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/03/2022					3,600.00					0.00			0.00		
258	LISTA DE RAYA	8784	PACHECO CARRANZA ABEL	AYUDANTE GENERAL	PACA510205U60	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/03/2022					3,480.00					0.00			0.00		
259	LISTA DE RAYA	8794	CONTRERAS PEREZ ARTURO	AYUDANTE GENERAL	COPA921120PM5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/04/2022					3,600.00					0.00			0.00		
260	LISTA DE RAYA	8807	DE DIOS FRIAS JORGE	AYUDANTE GENERAL	DIFJ770505TD9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/05/2022					3,600.00					0.00			0.00		
261	LISTA DE RAYA	8814	DE LOS SANTOS DE LA ROSA IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	SARI950701614	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/06/2022					3,600.00					0.00			0.00		
262	LISTA DE RAYA	8848	SANCHEZ AQUINO CARMEN	AYUDANTE GENERAL	SAAC750711IRA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/08/2022					3,600.00					0.00			0.00		
263	LISTA DE RAYA	8854	HERNANDEZ TORRES SALVADOR	AYUDANTE GENERAL	HETS661128LDA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2022					3,600.00					0.00			0.00		
264	LISTA DE RAYA	8862	GARCIA GARCIA RUBISEL	AYUDANTE GENERAL	GAGR730915CI1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/04/2023					3,600.00					0.00			0.00		
265	LISTA DE RAYA	8863	HERNANDEZ MAY CONCEPCION	AYUDANTE GENERAL	HEMC821218A85	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/04/2023					3,600.00					0.00			0.00		
266	LISTA DE RAYA	8871	MORALES MONTERO FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE GENERAL	MOMF851114HR1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/04/2023					3,600.00					0.00			0.00		
267	LISTA DE RAYA	8880	GARCIA REYES NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	GARN8609108KM1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/04/2023					3,600.00					0.00			0.00		
268	LISTA DE RAYA	8885	CONTRERAS PEREZ LUIS ALFREDO	AYUDANTE GENERAL	COPL9011196X4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/05/2023					3,600.00					0.00			0.00		
269	LISTA DE RAYA	8886	RODRIGUEZ MENDEZ ANDRES	AYUDANTE GENERAL	ROMA531128LL8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/05/2023					3,600.00					0.00			0.00		
270	LISTA DE RAYA	8889	ACOPA CARDOZA IDEL	AYUDANTE GENERAL	AOCI690217L2A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/05/2023					3,360.00					0.00			0.00		
271	LISTA DE RAYA	8893	LOPEZ GARCIA JESUS	AYUDANTE GENERAL	LOGJ651204SX9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/06/2023					3,600.00					0.00			0.00		
272	LISTA DE RAYA	8895	HERNANDEZ ALVAREZ MARCOS	AYUDANTE GENERAL	HEAM8109128M3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/06/2023					6,000.00					0.00			0.00		
273	LISTA DE RAYA	8924	GARCIA DE DIOS CANDELARIO	AYUDANTE GENERAL	GADC850312G34	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2024					3,480.00					0.00			0.00		
274	LISTA DE RAYA	8927	LANDERO LAZARO DOMINGO	AYUDANTE GENERAL	LALD030803TFA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/02/2024					3,600.00					0.00			0.00		
275	LISTA DE RAYA	8930	MARQUEZ CORDOVA JUAN ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	MACJ840614SV0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/04/2024					3,600.00					0.00			0.00		
276	LISTA DE RAYA	8931	TOSCA RIVERA GUSTAVO	AYUDANTE GENERAL	TORG7005311K5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/04/2024					3,600.00					0.00			0.00		
277	LISTA DE RAYA	8950	LAZARO OVANDO ADRIAN	AYUDANTE GENERAL	LAOA7503288E7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
278	LISTA DE RAYA	8955	DE LA CRUZ SANCHEZ MARIA LUISA	AYUDANTE GENERAL	CUSL880225DM2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
279	LISTA DE RAYA	8956	TEMICH MARTINEZ ANGEL FERNANDO	AYUDANTE GENERAL	TEMA010812190	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
280	LISTA DE RAYA	8957	PERALTA GALINDO ANGEL	AYUDANTE GENERAL	PEGA901122TQ7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
281	LISTA DE RAYA	8958	MAY MAY APARICIO	AYUDANTE GENERAL	MAMA830120G72	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
282	LISTA DE RAYA	8960	DE LA CRUZ ARIAS ARMANDO	AYUDANTE GENERAL	CUAA890411DV5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
283	LISTA DE RAYA	8964	PEREZ LAZARO AURELIO	AYUDANTE GENERAL	PELA6309251R9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
284	LISTA DE RAYA	8965	MARTINEZ SANCHEZ BRENDA SARAHI	AYUDANTE GENERAL	MASB790928TD6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
285	LISTA DE RAYA	8967	HERNANDEZ RODRIGUEZ BARTOLO	AYUDANTE GENERAL	HERB030627PB7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
286	LISTA DE RAYA	8968	FRIAS CONTRERAS CARMEN	AYUDANTE GENERAL	FICC720716NM9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
287	LISTA DE RAYA	8969	ISIDRO LOPEZ LUIS ENRIQUE	AYUDANTE GENERAL	IILL871112FV1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
288	LISTA DE RAYA	8970	GUILLERMO MENDEZ CATALINO	AYUDANTE GENERAL	GUMC690227BU8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
289	LISTA DE RAYA	8971	MARTINEZ DE LA CRUZ CHEITO	AYUDANTE GENERAL	MACC910504LM2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
290	LISTA DE RAYA	8973	ROMAN PEREZ DAVID	AYUDANTE GENERAL	ROPD8503113W4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
291	LISTA DE RAYA	8974	ESTEBAN HERNANDEZ DEYSI	AYUDANTE GENERAL	EEHD860216S68	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
292	LISTA DE RAYA	8976	TOSCA RIVERA DIEGO	AYUDANTE GENERAL	TORD630818SS0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
293	LISTA DE RAYA	8977	ALVAREZ FRIAS DOMINGO DE JESUS	AYUDANTE GENERAL	AAFD890804NH2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
294	LISTA DE RAYA	8978	GOMEZ CERINO EVELIO	AYUDANTE GENERAL	GOCE900917RA4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
295	LISTA DE RAYA	8979	GARCIA DIONICIO EDGAR	AYUDANTE GENERAL	GADE920814CA3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
296	LISTA DE RAYA	8980	GORDILLO PEREZ EDILBERTO	AYUDANTE GENERAL	GOPE690702SU6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
297	LISTA DE RAYA	8981	DE LA TORRE CALCANEO JOSE MANUEL	AYUDANTE GENERAL	TOCM671225RP5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
298	LISTA DE RAYA	8983	ISIDRO MARTINEZ ESPERANZA	AYUDANTE GENERAL	IIME780807CZ1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
299	LISTA DE RAYA	8984	DE LOS SANTOS LOPEZ ESTEBAN	AYUDANTE GENERAL	SALE780501PE9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
300	LISTA DE RAYA	8985	SANTIAGO GARCIA FRANCISCO	AYUDANTE GENERAL	SAGF891022PZ2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
301	LISTA DE RAYA	8986	CONTRERAS GARCIA FEDERICO	AYUDANTE GENERAL	COGF7403146D8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
302	LISTA DE RAYA	8988	OCAÑA RODRIGUEZ FERNANDO	AYUDANTE GENERAL	OARF940513BG5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
303	LISTA DE RAYA	8989	TORRES HERNANDEZ CARLOS MARIO	AYUDANTE GENERAL	TOHC741213IL8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
304	LISTA DE RAYA	8991	RAMIREZ SANCHEZ FREDDY	AYUDANTE GENERAL	RASF9802279J8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
305	LISTA DE RAYA	8993	ESTEBAN MAY GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	EEMG951210M48	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
306	LISTA DE RAYA	8994	ESTEBAN DE LA CRUZ JOSE CRUZ	AYUDANTE GENERAL	EECC8305036M1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
307	LISTA DE RAYA	8996	ARIAS DE LOS SANTOS MARCO ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	AISM010424LR5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
308	LISTA DE RAYA	8998	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	AYUDANTE GENERAL	HELJ940118PQ2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
309	LISTA DE RAYA	8999	CORDOVA GORDILLO JANETH	AYUDANTE GENERAL	COGJ790112UX7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
310	LISTA DE RAYA	9001	HERNANDEZ GORDILLO IESUS	AYUDANTE GENERAL	HEGJ741122DE9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
311	LISTA DE RAYA	9002	DE LA O DE LA CRUZ YSIDRO	AYUDANTE GENERAL	OCYS711214K13	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
312	LISTA DE RAYA	9004	SANCHEZ LOPEZ MARIA ARTEMIA	AYUDANTE GENERAL	SALA811020GZ0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
313	LISTA DE RAYA	9005	BENITO RODRIGUEZ JOSE ADAN	AYUDANTE GENERAL	BERA840313GFA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
314	LISTA DE RAYA	9006	HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE ANGEL	AYUDANTE GENERAL	HECA920622KR3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
315	LISTA DE RAYA	9007	DIAZ DE LA CRUZ JUANA	AYUDANTE GENERAL	DICJ640807NQ9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
316	LISTA DE RAYA	9011	DE LA CRUZ SALVADOR JOSE REYES	AYUDANTE GENERAL	CUSR940205IP8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
317	LISTA DE RAYA	9012	LOPEZ CERINO JOSEFINA	AYUDANTE GENERAL	LOCJ9602035QA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
318	LISTA DE RAYA	9013	ESCALANTE GOMEZ JUAN ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	EAGJ7307025W5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
319	LISTA DE RAYA	9015	DE LA CRUZ CONTRERAS JUAN	AYUDANTE GENERAL	CUCJ791103NV1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
320	LISTA DE RAYA	9016	ZAPATA RUIZ JUAN DIEGO	AYUDANTE GENERAL	ZARJ780416NI4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
321	LISTA DE RAYA	9017	HERNANDEZ MAY JUAN FRANCISCO	AYUDANTE GENERAL	HEMJ771010EM7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
322	LISTA DE RAYA	9018	CORNELIO ALCUDIA ELIZABETH	AYUDANTE GENERAL	COAE860223BP1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
323	LISTA DE RAYA	9019	RODRIGUEZ REYES JUAN	AYUDANTE GENERAL	RORJ8210076Q7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
324	LISTA DE RAYA	9020	IZQUIERDO MOLINA WENDY GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	IUMW971208BF1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
325	LISTA DE RAYA	9021	HERNANDEZ LAZARO LAURA	AYUDANTE GENERAL	HELL970616SS4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
326	LISTA DE RAYA	9022	SANTIAGO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	SAHG621012BK5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
327	LISTA DE RAYA	9023	TORRES PEREZ LESTOR	AYUDANTE GENERAL	TOPL760227413	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
328	LISTA DE RAYA	9025	FRIAS FRIAS LUCIA	AYUDANTE GENERAL	FIFL841212IDA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
329	LISTA DE RAYA	9026	DE LOS SANTOS DE LA ROSA LUCIA	AYUDANTE GENERAL	SARL621224HW7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
330	LISTA DE RAYA	9027	PEREZ DIONICIO LUCIA	AYUDANTE GENERAL	PEDL761203Q90	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
331	LISTA DE RAYA	9030	OVANDO RAMIREZ LUIS ROBERTO	AYUDANTE GENERAL	OARL000707G59	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
332	LISTA DE RAYA	9031	ARIAS LOPEZ MANUEL	AYUDANTE GENERAL	AILM721124ST5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
333	LISTA DE RAYA	9032	MENDEZ RICARDEZ APOLINAR	AYUDANTE GENERAL	MERA940506G28	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
334	LISTA DE RAYA	9033	ISIDRO MARTINEZ MANUELA	AYUDANTE GENERAL	IIMM810209D11	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
335	LISTA DE RAYA	9034	TORRES ARIAS MANUELA	AYUDANTE GENERAL	TOAM800101815	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
336	LISTA DE RAYA	9035	DE LA CRUZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	CUHM930425LQA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
337	LISTA DE RAYA	9038	DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA CLEMENTINA	AYUDANTE GENERAL	CUCC721123H95	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
338	LISTA DE RAYA	9039	DE LA CRUZ LUCIANO MARIA DE LOS SANTOS	AYUDANTE GENERAL	CULS900825SJ4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
339	LISTA DE RAYA	9040	DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	CUCC8206117XA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
340	LISTA DE RAYA	9041	HERNANDEZ ALAMILLA ISIDERIO	AYUDANTE GENERAL	HEAI680315NG5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
341	LISTA DE RAYA	9042	GARCIA GARCIA MARIA ELENA	AYUDANTE GENERAL	GAGE780611911	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
342	LISTA DE RAYA	9043	RAMIREZ LOPEZ MARIA ISABEL	AYUDANTE GENERAL	RALI921206ML1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
343	LISTA DE RAYA	9044	TORRES ARIAS MARIA ROSENDA	AYUDANTE GENERAL	TOAR820407EDA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
344	LISTA DE RAYA	9045	PEREGRINO HERNANDEZ IOEL	AYUDANTE GENERAL	PEHI810713LV6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
345	LISTA DE RAYA	9046	GARCIA RODRIGUEZ MARIA VICTORIA	AYUDANTE GENERAL	GARV051108TT8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,600.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,986.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
9,898.68									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,306.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
0.00									0.00								0.00													
2,706.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,162.94									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
10,339.72									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
5,621.64									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,985.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,706.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONE SE.S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,200.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,200.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,466.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,466.00	1			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	13,498.68	0.00	1,298.68												0.00	0.00	1,298.68	12,200.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	4,666.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,666.00	2			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,186.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,186.00	1			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	7,762.94	0.00	62.94												0.00	0.00	62.94	7,700.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	13,939.72	0.00	1,377.72												0.00	0.00	1,377.72	12,562.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0			
	9,221.64	0.00	221.64												0.00	0.00	221.64	9,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,465.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,465.00	1			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,186.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,186.00	1			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			

9108

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
346	LISTA DE RAYA	9049	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO	AYUDANTE GENERAL	RORM9703093C3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
347	LISTA DE RAYA	9050	GARCIA GONZALEZ MARTIN	AYUDANTE GENERAL	GAGM060709773	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
348	LISTA DE RAYA	9051	BAYONA BERNARDO MATEO	AYUDANTE GENERAL	BABM8804067D1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
349	LISTA DE RAYA	9053	RODRIGUEZ GERONIMO MATEO	AYUDANTE GENERAL	ROGM980805534	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
350	LISTA DE RAYA	9056	ALVAREZ FRIAS MOISES REMEDIOS	AYUDANTE GENERAL	AAFM040805878	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
351	LISTA DE RAYA	9058	GARCIA LEYVA NORMA	AYUDANTE GENERAL	GALN6407175K7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
352	LISTA DE RAYA	9059	ARIAS BERNARDO OFELIA	AYUDANTE GENERAL	AIBO8607027K9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
353	LISTA DE RAYA	9060	RICARDEZ CORDOVA OMAR	AYUDANTE GENERAL	RICO010503TF1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
354	LISTA DE RAYA	9061	AHUMADA AVALOS NELIS	AYUDANTE GENERAL	AUAN7403027MH4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
355	LISTA DE RAYA	9063	MAY LANDERO PEDRO	AYUDANTE GENERAL	MALP661019Q3A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
356	LISTA DE RAYA	9065	ZAPATA ALEJANDRO RAFAEL	AYUDANTE GENERAL	ZAAR050504283	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
357	LISTA DE RAYA	9066	LEYVA LEYVA RAMON	AYUDANTE GENERAL	LELR7003257U9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
358	LISTA DE RAYA	9068	DE LA CRUZ HERNANDEZ RAUL	AYUDANTE GENERAL	CUHR880712SS6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
359	LISTA DE RAYA	9069	GARCIA OVANDO REMEDIOS	AYUDANTE GENERAL	GAOR720926KH0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
360	LISTA DE RAYA	9071	LEYVA LOPEZ RICARDO ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	LELR900710UU8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
361	LISTA DE RAYA	9073	SANTOS OVANDO STHEFANIE	AYUDANTE GENERAL	SAOS930115CM9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
362	LISTA DE RAYA	9074	CRUZ RAMOS OLGA LILIA	AYUDANTE GENERAL	CURO901029KC5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
363	LISTA DE RAYA	9075	JIMENEZ DE LA CRUZ RUBI DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	JICR0402049KA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
364	LISTA DE RAYA	9078	ARIAS ARIAS SALVADOR	AYUDANTE GENERAL	AIAS750225N75	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
365	LISTA DE RAYA	9080	MARTINEZ TORRES SANTIAGO	AYUDANTE GENERAL	MATS770310N81	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
366	LISTA DE RAYA	9081	RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO	AYUDANTE GENERAL	ROLS5606291U5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
367	LISTA DE RAYA	9082	ARIAS MARTINEZ SARA	AYUDANTE GENERAL	AIMS8309207F0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
368	LISTA DE RAYA	9083	GARCIA VALLES MARIA GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	GAVG681119SY8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
369	LISTA DE RAYA	9084	LOPEZ PEREZ SEBASTIAN	AYUDANTE GENERAL	LOPS770314JW0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
370	LISTA DE RAYA	9085	DE LA CRUZ DE LA CRUZ SEBASTIANA	AYUDANTE GENERAL	CUCS7401195N2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
371	LISTA DE RAYA	9086	BAZAN NIETO MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	BANM960429FZ4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
372	LISTA DE RAYA	9087	HERNANDEZ LAZARO SOFIA	AYUDANTE GENERAL	HELS901030SX9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
373	LISTA DE RAYA	9088	DE LA CRUZ LOPEZ SONIA	AYUDANTE GENERAL	CULS661220KB3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
374	LISTA DE RAYA	9089	LEON CERINO VICTOR MANUEL	AYUDANTE GENERAL	LECV9703178H5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
375	LISTA DE RAYA	9090	MENDEZ CRUZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	MECM7709178H8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
376	LISTA DE RAYA	9091	ALEJANDRO HERNANDEZ YURITZY DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	AEHY030716919	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
377	LISTA DE RAYA	9092	DE LA O SANCHEZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	OSMI720916E85	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
378	LISTA DE RAYA	9093	SANCHEZ GOMEZ FERNANDO	AYUDANTE GENERAL	SAGF5102285Y2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
379	LISTA DE RAYA	9101	DIAZ HERNANDEZ SARA	AYUDANTE GENERAL	DIHS830515638	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
380	LISTA DE RAYA	9103	PALOMEQUE REYES YULI JOSEFA	AYUDANTE GENERAL	PARY871020R32	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
381	LISTA DE RAYA	9105	GUTIERREZ MENDEZ EDUARDO	AYUDANTE GENERAL	GUME810912SP6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
382	LISTA DE RAYA	9107	MORALES CORDOVA MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	MOCC710714QW3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
383	LISTA DE RAYA	9108	FALCON LOPEZ MARIA ESTHER	AYUDANTE GENERAL	FALE9712131T2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
384	LISTA DE RAYA	9109	FALCON TIUL FERNANDO	AYUDANTE GENERAL	FATF720603592	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
385	LISTA DE RAYA	9110	PEREZ MARTINEZ CINTHIA	AYUDANTE GENERAL	PEMC900427L12	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
386	LISTA DE RAYA	9113	CASTELLANOS IZQUIERDO ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	CAIA811102FI3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
387	LISTA DE RAYA	9114	ESPONDA MENDEZ ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	EOMA840725M44	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
388	LISTA DE RAYA	9116	LAZARO HERNANDEZ ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	LAHA700709E9A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
389	LISTA DE RAYA	9118	MAY DE LA CRUZ ALFONSO	AYUDANTE GENERAL	MACA8601237PA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
390	LISTA DE RAYA	9124	PERALTA BAEZA ANABEL	AYUDANTE GENERAL	PEBA880526DE7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
391	LISTA DE RAYA	9126	GARCIA ORTIZ ANGEL DE JESUS	AYUDANTE GENERAL	GAOA0507117T5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
392	LISTA DE RAYA	9127	GARCIA MORALES ANGELA GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	GAMA040417816	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
393	LISTA DE RAYA	9128	TOSCA RIVERA ANNELIDALI	AYUDANTE GENERAL	TORA970104I14	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
394	LISTA DE RAYA	9130	FRIAS OVANDO ARTEMIO	AYUDANTE GENERAL	FIOA620411HL8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
395	LISTA DE RAYA	9133	OVANDO FRIAS AUDEL	AYUDANTE GENERAL	OAFA760606IS8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
396	LISTA DE RAYA	9136	CERINO ALVAREZ AVENAMAR	AYUDANTE GENERAL	CEAA581214QUA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
397	LISTA DE RAYA	9143	CHAN PEREZ CANDELARIO	AYUDANTE GENERAL	CAPC750201CJ5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
398	LISTA DE RAYA	9144	LEON OVANDO CANDELARIA	AYUDANTE GENERAL	LEOC7209023L6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
399	LISTA DE RAYA	9145	CONTRERAS PERERA CARLOS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	COPC940330F2A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
400	LISTA DE RAYA	9146	COUTIÑO OCAÑA CARLOS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	COOC9001307V7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
401	LISTA DE RAYA	9147	RODRIGUEZ DE LA ROSA CARLOS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	RORC9308131B0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
402	LISTA DE RAYA	9149	CASTELLANOS VENTURA CARLOS MANUEL	AYUDANTE GENERAL	CAVC001021T93	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
403	LISTA DE RAYA	9151	JIMENEZ FUENTES CARLOS MARIO	AYUDANTE GENERAL	JIFC630316U37	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
404	LISTA DE RAYA	9152	GOMEZ MONTEJO CARLOS WILIAMS	AYUDANTE GENERAL	GOMC900604TS4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
405	LISTA DE RAYA	9154	HERNANDEZ PEREZ CARMEN	AYUDANTE GENERAL	HEPC7307169K3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
406	LISTA DE RAYA	9155	MAY MAY CAROLINA DE LOS SANTOS	AYUDANTE GENERAL	MAMC8712165X7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
407	LISTA DE RAYA	9156	GARCIA JIMENEZ CHRISTIAN	AYUDANTE GENERAL	GAJC000702813	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
408	LISTA DE RAYA	9157	MARTINEZ DE LA CRUZ CLAUDIA ESTHER	AYUDANTE GENERAL	MACC860619EY1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
409	LISTA DE RAYA	9160	HERNANDEZ ROSADO CRISTEL	AYUDANTE GENERAL	HERC710601GP6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
410	LISTA DE RAYA	9163	MARTINEZ MUÑOZ DANIEL	AYUDANTE GENERAL	MAMD7807251N8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
411	LISTA DE RAYA	9164	MAY DE LA CRUZ DAVID	AYUDANTE GENERAL	MACD920602MM5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
412	LISTA DE RAYA	9166	AREVALO BARAHONA DELLANIRA	AYUDANTE GENERAL	AEBD591011QR6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
413	LISTA DE RAYA	9168	HERNANDEZ JIMENEZ EDITH	AYUDANTE GENERAL	HEJE830425AV8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
414	LISTA DE RAYA	9169	LOPEZ DE DIOS ELCY	AYUDANTE GENERAL	LODE7509301K7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
415	LISTA DE RAYA	9171	RAMON GOMEZ ELIZABETH	AYUDANTE GENERAL	RAGE800222V46	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
416	LISTA DE RAYA	9172	SANCHEZ MARTINEZ ELOISA	AYUDANTE GENERAL	SAME7808167K0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
417	LISTA DE RAYA	9176	PEREZ ENEDITA	AYUDANTE GENERAL	PEEN660909H78	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
418	LISTA DE RAYA	9177	LUCIANO LUCIANO ERIKA	AYUDANTE GENERAL	LULE0110205V2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
419	LISTA DE RAYA	9178	NIETO LOPEZ ERIKA	AYUDANTE GENERAL	NILE7801067H2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
420	LISTA DE RAYA	9180	QUE MORENO ESMERALDA	AYUDANTE GENERAL	QUME800603BPA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
421	LISTA DE RAYA	9181	ARA GOMEZ ANA GABRIELA	AYUDANTE GENERAL	AAGA891005368	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
422	LISTA DE RAYA	9182	GARCIA DE LA CRUZ MARILIN	AYUDANTE GENERAL	GACM950807TF4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
423	LISTA DE RAYA	9183	ALEJANDRO DIAZ FABIOLA	AYUDANTE GENERAL	AEDF8802141X5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
424	LISTA DE RAYA	9184	PEREZ PALMA FELIPA	AYUDANTE GENERAL	PEPF6903141P4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
425	LISTA DE RAYA	9186	BARBERI ESTEBAN FERNANDO ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	BAEF050110T74	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
426	LISTA DE RAYA	9190	ARIAS LOPEZ FRANCISCO	AYUDANTE GENERAL	AILF740310KU1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
427	LISTA DE RAYA	9191	GOMEZ PERERA FREDDY	AYUDANTE GENERAL	GOPF980415SS8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
428	LISTA DE RAYA	9192	HERNANDEZ PEREZ GABRIEL	AYUDANTE GENERAL	HEPG680526E16	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
429	LISTA DE RAYA	9194	GOMEZ PEREZ GEORGINA	AYUDANTE GENERAL	GOPG910423C75	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
430	LISTA DE RAYA	9195	AVALOS ALEJANDRO GERONIMO	AYUDANTE GENERAL	AAAG880930AE5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
431	LISTA DE RAYA	9196	ALEJANDRO DIAZ GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	AEDG900201EC6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
432	LISTA DE RAYA	9197	DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS ATILANO	AYUDANTE GENERAL	SASA020531EN9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
433	LISTA DE RAYA	9198	GARCIA OVANDO GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	GAOG700918CN2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
434	LISTA DE RAYA	9200	TORRES PEREZ GUSTAVO	AYUDANTE GENERAL	TOPG680418986	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
435	LISTA DE RAYA	9201	HERNANDEZ ORDOÑEZ HARADIA	AYUDANTE GENERAL	HEOH800112G22	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
436	LISTA DE RAYA	9205	MAGAÑA LANDERO HEYDI JESSENIA	AYUDANTE GENERAL	MALH990904R40	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
437	LISTA DE RAYA	9206	PEREZ MAYO HILARIA	AYUDANTE GENERAL	PEMH800612GSA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
438	LISTA DE RAYA	9207	LAZARO PEREZ IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	LAPI570801SZ6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
2,320.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,985.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,320.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
10,873.34									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
8,453.36									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
5,621.64									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
3,600.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon. Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,465.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,465.00	1			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	2,503.48	2,503.48	3,150.52	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	4,880.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,880.00	1			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	14,473.34	0.00	1,473.34												0.00	0.00	1,473.34	13,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	12,053.36	0.00	1,053.36												0.00	0.00	1,053.36	11,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	9,221.64	0.00	221.64												0.00	0.00	221.64	9,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	7,200.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,200.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
439	LISTA DE RAYA	9209	CORDOVA RAMIREZ IRENE	AYUDANTE GENERAL	CORI800505D9A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
440	LISTA DE RAYA	9213	DE LA CRUZ OVANDO ISELA	AYUDANTE GENERAL	CUOI870507EF2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
441	LISTA DE RAYA	9214	LEON GOMEZ ISELA	AYUDANTE GENERAL	LEGI781107NY7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
442	LISTA DE RAYA	9219	MAY OSORIO FRANCISCO	AYUDANTE GENERAL	MAOF600103MV1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
443	LISTA DE RAYA	9224	HERNANDEZ MAY JHONATAN	AYUDANTE GENERAL	HEMJ060526HB6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
444	LISTA DE RAYA	9227	FRIAS PERALTA JORGE LUIS	AYUDANTE GENERAL	FIPJ920204SE6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
445	LISTA DE RAYA	9231	GARCIA MEDINA JOSE MANUEL	AYUDANTE GENERAL	GAMM7512258U6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetana	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
17,195.98									0.00								0.00														

3113

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
446	LISTA DE RAYA	9232	HERNANDEZ LEON JOSE EMMANUEL	AYUDANTE GENERAL	HELE010518CU2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
447	LISTA DE RAYA	9238	CASTRO MAY JUAN ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	CAMJ930206BQA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
448	LISTA DE RAYA	9248	SANCHEZ TREJO JULIZZA	AYUDANTE GENERAL	SATJ970409171	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
449	LISTA DE RAYA	9249	MEDINA ALAMILLA KARINA ALESSANDRA	AYUDANTE GENERAL	MEAK9909064C3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
450	LISTA DE RAYA	9254	DOMINGUEZ CASTRO LETICIA	AYUDANTE GENERAL	DOCL890111699A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
451	LISTA DE RAYA	9255	HERNANDEZ MAY LETICIA	AYUDANTE GENERAL	HEML780811FC6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,480.00					0.00			0.00		
452	LISTA DE RAYA	9256	HERNANDEZ LOPEZ LINDA PATRICIA	AYUDANTE GENERAL	HELL960912BI3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
453	LISTA DE RAYA	9257	LOPEZ MARTINEZ LINDA PATRICIA	AYUDANTE GENERAL	LOML730813CT3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
454	LISTA DE RAYA	9260	DE LA CRUZ ZAPATA ANAI LORENA	AYUDANTE GENERAL	CUZA8910121R7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
455	LISTA DE RAYA	9262	RODAS LOPEZ LORENZO	AYUDANTE GENERAL	ROLL7909102U8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
456	LISTA DE RAYA	9263	FRIAS GARCIA LUVIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	FIGL821221596	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
457	LISTA DE RAYA	9264	DE LA CRUZ CRUZ LUCERO	AYUDANTE GENERAL	CUCL830206182	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
458	LISTA DE RAYA	9266	RIVERA RIVERA LUIS ENRIQUE	AYUDANTE GENERAL	RIRL761112R36	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
459	LISTA DE RAYA	9267	MAY MAY LUIS FELIPE	AYUDANTE GENERAL	MAML981127UU1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
460	LISTA DE RAYA	9271	LOPEZ RAMON MANUEL	AYUDANTE GENERAL	LORM6001014M0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
461	LISTA DE RAYA	9277	OSORIO OSORIO MARIA ANTONIA	AYUDANTE GENERAL	OOOA9106117A2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
462	LISTA DE RAYA	9279	DELGADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	DELC5907249F5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
463	LISTA DE RAYA	9280	LOPEZ DE LA CRUZ MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	LOCC900913TX9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
464	LISTA DE RAYA	9281	ESTEBAN MAY MARIA ELSY	AYUDANTE GENERAL	EEME810213S54	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
465	LISTA DE RAYA	9286	PEREZ DOMINGUEZ MARIA JESUS	AYUDANTE GENERAL	PEDJ7312274D2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
466	LISTA DE RAYA	9288	HERNANDEZ FIGUEROA MARIA TERESA	AYUDANTE GENERAL	HEFT720629FX5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
467	LISTA DE RAYA	9289	QUEVEDO GARCIA MARIA TRINIDAD	AYUDANTE GENERAL	QUGT800601N30	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
468	LISTA DE RAYA	9292	LOPEZ JUAREZ MARISELA	AYUDANTE GENERAL	LOJM871124QD0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
469	LISTA DE RAYA	9294	LOPEZ LOPEZ MARTHA ARELIS	AYUDANTE GENERAL	LOLM841031P6A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
470	LISTA DE RAYA	9295	COLLADO CRUZ MARY CELIA	AYUDANTE GENERAL	COCM780817QN1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
471	LISTA DE RAYA	9297	HERNANDEZ DE DIOS MIGUEL	AYUDANTE GENERAL	HEDM940407411	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
472	LISTA DE RAYA	9299	MENDEZ RAMIREZ MIGUEL SEBASTIAN	AYUDANTE GENERAL	MERM6504135U5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
473	LISTA DE RAYA	9300	JIMENEZ ROSADO MIGUELINA	AYUDANTE GENERAL	JIRM880928CW6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
474	LISTA DE RAYA	9302	HERNANDEZ CRUZ MIRELLA GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	HECM900828QT3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
475	LISTA DE RAYA	9303	HERNANDEZ HERNANDEZ MIREYA	AYUDANTE GENERAL	HEHM900415AB1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
476	LISTA DE RAYA	9305	ALVAREZ HERNANDEZ NANCY DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	AAHN890302FH8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
477	LISTA DE RAYA	9306	FRIAS HERNANDEZ NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	FIHN840827B21	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
478	LISTA DE RAYA	9307	SANCHEZ LOPEZ NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	SALN830906T34	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
479	LISTA DE RAYA	9311	OVANDO BAUTISTA OSCAR	AYUDANTE GENERAL	OABO7502113VA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
480	LISTA DE RAYA	9314	DE LA CRUZ CARRILLO PEDRO	AYUDANTE GENERAL	CUCP740629BK7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
481	LISTA DE RAYA	9316	PEREZ SANTIAGO PORFIRIO	AYUDANTE GENERAL	PESP700307UJ6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
482	LISTA DE RAYA	9321	BAUTISTA LEYVA REYNA ISABEL	AYUDANTE GENERAL	BALR760307DX7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
483	LISTA DE RAYA	9322	GONZALEZ SANCHEZ REYNA GABRIELA	AYUDANTE GENERAL	GOSR881229IT8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
484	LISTA DE RAYA	9323	TOSCA ZAPATA RAFAIN	AYUDANTE GENERAL	TOZR580610KC6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
485	LISTA DE RAYA	9324	BAEZA SANCHEZ RICARDO	AYUDANTE GENERAL	BASR870512A63	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,480.00					0.00			0.00		
486	LISTA DE RAYA	9325	SANCHEZ MAY RITO	AYUDANTE GENERAL	SAMR750521PP2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
487	LISTA DE RAYA	9326	SALAS MARTINEZ ROCIO ITZEL	AYUDANTE GENERAL	SAMR920524S81	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
488	LISTA DE RAYA	9328	DIAZ SOVERANEZ ROGER DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	DISR880827D33	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
489	LISTA DE RAYA	9330	CAMPOS LARA ROSA ELVIRA	AYUDANTE GENERAL	CALR900525LY6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
490	LISTA DE RAYA	9331	PALMA CONTRERAS ROSA MARIA	AYUDANTE GENERAL	PACR7704153X7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
491	LISTA DE RAYA	9333	ARIAS TORRES RUBEN DARIO	AYUDANTE GENERAL	AITR711024C47	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
492	LISTA DE RAYA	9337	LANDERO LEON SANDRA DEL ROSARIO	AYUDANTE GENERAL	LALS831001PV3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
493	LISTA DE RAYA	9338	HERNANDEZ ROSADO SANDY EMIK DEL ROSARIO	AYUDANTE GENERAL	HERS010114N25	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
494	LISTA DE RAYA	9339	MARCIAL CORREA SANTA	AYUDANTE GENERAL	MACS871101QL4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
495	LISTA DE RAYA	9341	BAUTISTA OVANDO SANTIAGO	AYUDANTE GENERAL	BAOS650725GZ8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
496	LISTA DE RAYA	9342	SOSA GARCIA SARAI	AYUDANTE GENERAL	SOGS790223SI1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
497	LISTA DE RAYA	9348	RUEDA TERAN SILVIA	AYUDANTE GENERAL	RUTS790906SI2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
498	LISTA DE RAYA	9352	RAMOS TARACENA SUSANA	AYUDANTE GENERAL	RATS590818LB5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
499	LISTA DE RAYA	9354	RUIZ BAUTISTA TRINIDAD DEL MILAGRO	AYUDANTE GENERAL	RUBT7706042P0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
500	LISTA DE RAYA	9355	RAMIREZ OVANDO URANIA	AYUDANTE GENERAL	RAOU681112UG4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
501	LISTA DE RAYA	9356	SANCHEZ HERNANDEZ VALENTINA	AYUDANTE GENERAL	SAHV900214IX3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
502	LISTA DE RAYA	9359	MAY TORRES YARA	AYUDANTE GENERAL	MATY781001QJA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
503	LISTA DE RAYA	9360	TORRES GARCIA YAZMIN DOLORES	AYUDANTE GENERAL	TOGY020517H58	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
504	LISTA DE RAYA	9367	MARTINEZ BENITO JESUS MANUEL	AYUDANTE GENERAL	MABJ821115N28	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
505	LISTA DE RAYA	9369	DE LA O PEREGRINO IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	OPYG631120SQ1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
506	LISTA DE RAYA	9372	OSORIO IZQUIERDO JOSUE	AYUDANTE GENERAL	OOIJ720904438	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
507	LISTA DE RAYA	9377	LOPEZ GARCIA PATRICIO	AYUDANTE GENERAL	LOGP750325R69	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
508	LISTA DE RAYA	9380	LOPEZ FRIAS MIGUEL	AYUDANTE GENERAL	LOFM710413C48	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
509	LISTA DE RAYA	9383	ISIDRO DIAZ CLAUDIA	AYUDANTE GENERAL	IIDC700702326	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
510	LISTA DE RAYA	9384	CEFERINO LOPEZ KEYSIMERARI	AYUDANTE GENERAL	CELK010606D23	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
511	LISTA DE RAYA	9391	HERNANDEZ DE LA CRUZ SALVADOR	AYUDANTE GENERAL	HECS611214LR2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
512	LISTA DE RAYA	9393	FRIAS ISIDRO ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	FIIA610111P64	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
513	LISTA DE RAYA	9394	MENDOZA CRUZ VICTOR	AYUDANTE GENERAL	MECV6001301Z0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
514	LISTA DE RAYA	9396	OVANDO SANCHEZ FRANKLIN	AYUDANTE GENERAL	OASF650202QNQ4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
515	LISTA DE RAYA	9399	MENDOZA GARCIA NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	MEGN640908QD5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
516	LISTA DE RAYA	9400	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	AYUDANTE GENERAL	ROMA850802EC3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
517	LISTA DE RAYA	9401	CERINO CHAN MARCOS	AYUDANTE GENERAL	CECM650723QN7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
518	LISTA DE RAYA	9402	GUILLERMO TORALLA BENITO	AYUDANTE GENERAL	GUTB570918ACA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
519	LISTA DE RAYA	9403	DE LA O BAYONA ELASIA	AYUDANTE GENERAL	OBEL5903115X8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
520	LISTA DE RAYA	9404	LOPEZ MARTINEZ LETICIA	AYUDANTE GENERAL	LOML8011239R6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
521	LISTA DE RAYA	9407	HERNANDEZ GOMEZ LYNDON	AYUDANTE GENERAL	HEGL651206H3A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
522	LISTA DE RAYA	9408	HERNANDEZ BAYONA ELSA MARIA	AYUDANTE GENERAL	HEBE9611056R5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
523	LISTA DE RAYA	9409	GOMEZ OVANDO NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	GOON820908QG7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
524	LISTA DE RAYA	9411	BAUTISTA JIMENEZ VICENTE	AYUDANTE GENERAL	BAJV701124T14	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
525	LISTA DE RAYA	9412	CAMPOS ISIDRO JOSE ALFREDO	AYUDANTE GENERAL	CAIA6412118E8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
526	LISTA DE RAYA	9413	CHAN LANDERO SERGIO	AYUDANTE GENERAL	CALS840610UN8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
527	LISTA DE RAYA	9416	GONZALEZ JIMENEZ APOLINAR	AYUDANTE GENERAL	GOJA610723216	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
528	LISTA DE RAYA	9417	CUPIL GOMEZ SERGIO	AYUDANTE GENERAL	CUGS731117JP7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
529	LISTA DE RAYA	9418	DIAZ MORALES EDY	AYUDANTE GENERAL	DIME621129JF7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
530	LISTA DE RAYA	9419	RAMON BAXIN ARACELI	AYUDANTE GENERAL	RABA600718PW8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
531	LISTA DE RAYA	9420	DE LA O LOPEZ CARMEN	AYUDANTE GENERAL	OLCA710816LN1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
532	LISTA DE RAYA	9424	MONTERO BERNARDO FRANCISCO	AYUDANTE GENERAL	MOBF711203QK9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
533	LISTA DE RAYA	9426	MAY DE LA CRUZ MIGUELINA	AYUDANTE GENERAL	MACM940929P15	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
534	LISTA DE RAYA	9428	DE LOS SANTOS DIAZ PEDRO LUIS	AYUDANTE GENERAL	SADP000913E17	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
535	LISTA DE RAYA	9429	ALVAREZ GARCIA SANTIAGO EFREN	AYUDANTE GENERAL	AAGS920908HU0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
536	LISTA DE RAYA	9430	LEYVA MAGAÑA RAMON	AYUDANTE GENERAL	LEMR620830FG4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
537	LISTA DE RAYA	9439	OVANDO HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS	AYUDANTE GENERAL	OAHS840416FW9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
538	LISTA DE RAYA	9440	TRINIDAD AVALOS ANIBAL	AYUDANTE GENERAL	TIAA901102UI9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Blbliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
3,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,320.00									0.00								0.00														
3,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,353.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
3,400.00									0.00								0.00														
9,655.02									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,054.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
3,400.00									0.00								0.00														
2,054.00									0.00								0.00														
3,400.00									0.00								0.00														
9,655.02									0.00								0.00														
3,400.00									0.00								0.00														
2,054.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,320.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
9,655.02									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,434.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	4,833.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,833.00	1			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,800.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,800.00	1			
	6,000.00	0.00	0.00												1,200.00	0.00	1,200.00	4,800.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,034.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,034.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			

0117

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
539	LISTA DE RAYA	9441	GARCIA ALVAREZ RODOLFINO	AYUDANTE GENERAL	GAAR571027CY9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
540	LISTA DE RAYA	9443	DE LA CRUZ LAZARO YULIANA GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	CULY961214GV7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
541	LISTA DE RAYA	9445	MARTINEZ CUSTODIO DARVELIO ISAI	AYUDANTE GENERAL	MACD9909065M4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
542	LISTA DE RAYA	9446	PEREZ PEREZ KAREN	AYUDANTE GENERAL	PEPK930116GB8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
543	LISTA DE RAYA	9447	SANCHEZ OCAÑA JUAN MIGUEL	AYUDANTE GENERAL	SAOJ9803164L2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
544	LISTA DE RAYA	9448	CONTRERA LOPEZ CAMILO	AYUDANTE GENERAL	COLC750715RQ7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
545	LISTA DE RAYA	9449	GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	GAHG0003117V5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
546	LISTA DE RAYA	9450	MENDEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN	AYUDANTE GENERAL	MERJ750330K82	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
547	LISTA DE RAYA	9452	MARTINEZ MUÑOZ JOSUELA	AYUDANTE GENERAL	MAMJ850218GT1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
548	LISTA DE RAYA	9453	LOPEZ ARIAS JORGE ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	LOAJ8707266M5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	12/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
549	LISTA DE RAYA	9459	DE LA CRUZ GOMEZ LETICIA	AYUDANTE GENERAL	CUGL650920S4A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
550	LISTA DE RAYA	9460	BARRAGAN LANZ JORGE LORENZO	AYUDANTE GENERAL	BALJ750406SA4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
551	LISTA DE RAYA	9462	OSORIO PEREZ MANUEL ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	OOPM830430AA4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	15/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
552	LISTA DE RAYA	9463	LOPEZ GARCIA JOSE DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	LOGC48071438A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
553	LISTA DE RAYA	9464	LOPEZ LANDERO MARIA CONCEPCION	AYUDANTE GENERAL	LOLC9107175J3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
554	LISTA DE RAYA	9465	ALEJANDRO DIAZ IRENE YASMIN	AYUDANTE GENERAL	AEDI861230BT1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
555	LISTA DE RAYA	9466	DE LA CRUZ DE LA O ERNESTO	AYUDANTE GENERAL	CUOE760427F80	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
556	LISTA DE RAYA	9468	HERNANDEZ GARCIA AUGUSTO	AYUDANTE GENERAL	HEGA4903204M1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
557	LISTA DE RAYA	9469	OVANDO YSIDRO ROBERTO	AYUDANTE GENERAL	OAYR720619F68	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
558	LISTA DE RAYA	9471	HERNANDEZ CHABLE KARLA ITZEL	AYUDANTE GENERAL	HECK991216F44	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
559	LISTA DE RAYA	9472	SASTRE ISIDRO LEYDI	AYUDANTE GENERAL	SAIL830128CP7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
560	LISTA DE RAYA	9475	LOPEZ PEREZ MARISOL	AYUDANTE GENERAL	LOPM8903013A2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
561	LISTA DE RAYA	9476	HERNANDEZ GONZALEZ ROSA ADRIANA	AYUDANTE GENERAL	HEGR970222PH9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
562	LISTA DE RAYA	9477	LAZARO LOPEZ LOURDES	AYUDANTE GENERAL	LALL760309TRA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
563	LISTA DE RAYA	9481	DIAZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	AYUDANTE GENERAL	DIHA7901036A6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
564	LISTA DE RAYA	9482	PEREZ LOPEZ ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	PELA7006123Q0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
565	LISTA DE RAYA	9485	GARCIA MORENO OUSTIN ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	GAMO060720U69	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
566	LISTA DE RAYA	9488	PEREZ SANCHEZ LUIS MANUEL	AYUDANTE GENERAL	PESL631231A82	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
567	LISTA DE RAYA	9489	RAMIREZ LANDERO MARIO	AYUDANTE GENERAL	RALM561007216	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
568	LISTA DE RAYA	9490	DE LA O LOPEZ ZENAYDA	AYUDANTE GENERAL	OLZA770410SXA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
569	LISTA DE RAYA	9491	GARCIA DIAZ ROSARIO	AYUDANTE GENERAL	GADR621007EV6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
570	LISTA DE RAYA	9492	MAY MAY ABRAHAM	AYUDANTE GENERAL	MAMA900217PV7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
571	LISTA DE RAYA	9493	HERNANDEZ LAZARO PAULINA	AYUDANTE GENERAL	HELP950913AM9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
572	LISTA DE RAYA	9495	GOMEZ HERNANDEZ SANTIAGO	AYUDANTE GENERAL	GOHS720405DP0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
573	LISTA DE RAYA	9496	RAMIREZ SANCHEZ OSCAR	AYUDANTE GENERAL	RASO641020PP1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
574	LISTA DE RAYA	9497	MAGAÑA HERNANDEZ REMEDIOS	AYUDANTE GENERAL	MAHR770923 1B7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
575	LISTA DE RAYA	9498	PERALTA DE LA CRUZ EDUARDO	AYUDANTE GENERAL	PECE911013RA6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
576	LISTA DE RAYA	9499	DE LA CRUZ LAZARO NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	CULN7709038G2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
577	LISTA DE RAYA	9500	OSORIO DE LA CRUZ MARIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	OOCC7209179G9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
578	LISTA DE RAYA	9501	SELVAN DE LA CRUZ ANA CRISTELL	AYUDANTE GENERAL	SECA9803125D7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
579	LISTA DE RAYA	9502	PEREGRINO DE LA O JESUS ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	PEOJ910705KV8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
580	LISTA DE RAYA	9503	LEON CERINO WALDO	AYUDANTE GENERAL	LECW690516MZ6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
581	LISTA DE RAYA	9504	LAZARO DE LA O DARVELIA	AYUDANTE GENERAL	LAOD8511104V8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
582	LISTA DE RAYA	9505	DE LA O LOPEZ LEONARDO	AYUDANTE GENERAL	OLLE9809154W4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
583	LISTA DE RAYA	9506	DE LA O PEREGRINO ELIZABETH	AYUDANTE GENERAL	OPEL860108EV0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
584	LISTA DE RAYA	9507	MAY HERNANDEZ LIZBETH	AYUDANTE GENERAL	MAHL920710UC3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
585	LISTA DE RAYA	9509	MAY GARCIA JESUS	AYUDANTE GENERAL	MAGJ8912245DA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
586	LISTA DE RAYA	9510	CASANOVA DE LA CRUZ CECILIA	AYUDANTE GENERAL	CACC891122IIA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
587	LISTA DE RAYA	9512	DE LA CRUZ ORTIZ ARNULFO	AYUDANTE GENERAL	CUOA610606NUA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
588	LISTA DE RAYA	9515	MAY RODRIGUEZ DOMITILA	AYUDANTE GENERAL	MARD770608J87	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
589	LISTA DE RAYA	9516	PEREZ ARIAS MARCIAL	AYUDANTE GENERAL	PEAM510602479	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
590	LISTA DE RAYA	9522	DE LA CRUZ CHAN AGUSTIN ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	CUCA930329IFA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
591	LISTA DE RAYA	9523	OVANDO OCAÑA EDUARDO	AYUDANTE GENERAL	OAOE990130JD5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
592	LISTA DE RAYA	9524	DE LA CRUZ MAGAÑA MAYRA	AYUDANTE GENERAL	CUMM911231137	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
593	LISTA DE RAYA	9525	HERNANDEZ DELGADO JUAN CARLOS	AYUDANTE GENERAL	HEDJ850325951	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
594	LISTA DE RAYA	9529	CABRERA GOMEZ MAGBIS OSEAS	AYUDANTE GENERAL	CAGM9702155P5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
595	LISTA DE RAYA	9530	LASTRA DEL RIVERO ANA MARIA	AYUDANTE GENERAL	LARA991103VA5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
596	LISTA DE RAYA	9531	HERNANDEZ CASTRO BARTOLO	AYUDANTE GENERAL	HECB630224912	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
597	LISTA DE RAYA	9532	DE LA CRUZ RAMOS ELOY ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	CURE901125LV5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
598	LISTA DE RAYA	9533	GERONIMO LOPEZ ROGELIO	AYUDANTE GENERAL	GELR76070MRL6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
599	LISTA DE RAYA	9534	HERNANDEZ MAGAÑA WILBERTH DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	HEMW980327E53	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
600	LISTA DE RAYA	9535	CASTILLO RIVERA ABI SERELENE	AYUDANTE GENERAL	CARA930819A3A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
601	LISTA DE RAYA	9536	CHAN LANDERO MARCIANO	AYUDANTE GENERAL	CALM640406TB6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
602	LISTA DE RAYA	9537	CONTRERAS GOMEZ NICOLE	AYUDANTE GENERAL	COGJ901120955	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
603	LISTA DE RAYA	9538	PERALTA GARCIA LISANDRO	AYUDANTE GENERAL	PEGL530311K67	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
604	LISTA DE RAYA	9540	REYES HERNANDEZ CONCEPCION	AYUDANTE GENERAL	REHC9102083P1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
605	LISTA DE RAYA	9541	PEREZ SANCHEZ GERARDO	AYUDANTE GENERAL	PESG800913UI6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
606	LISTA DE RAYA	9542	CAMPOS HERNANDEZ HILDA DEL ROSARIO	AYUDANTE GENERAL	CAHH640729RA2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
607	LISTA DE RAYA	9543	SANTOS AMADOR CRISTELL	AYUDANTE GENERAL	SAAC820828D45	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
608	LISTA DE RAYA	9544	PEREZ LOPEZ MAYRA CONCEPCION	AYUDANTE GENERAL	PELM021206HK4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
609	LISTA DE RAYA	9545	MARTINEZ BENITO MARIANA	AYUDANTE GENERAL	MABM920819592	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
610	LISTA DE RAYA	9546	TORRES VELAZQUEZ ISIDRO	AYUDANTE GENERAL	TOVI760518DD9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
611	LISTA DE RAYA	9547	HERNANDEZ DIONICIO DOMINGO	AYUDANTE GENERAL	HEDD7808036A4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
612	LISTA DE RAYA	9548	OVANDO HERNANDEZ MANUEL ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	OAHM820325AW5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
613	LISTA DE RAYA	9549	LOPEZ SILVAN EXTALIN	AYUDANTE GENERAL	LOSE770704MA3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
614	LISTA DE RAYA	9550	DE LA CRUZ HERNANDEZ JESSICA GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	CUHJ980107LC6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
615	LISTA DE RAYA	9552	DE LOS SANTOS HERNANDEZ FELIPA	AYUDANTE GENERAL	SAHF710605L77	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
616	LISTA DE RAYA	9553	ALVAREZ IZQUIERDO ANA KAREN	AYUDANTE GENERAL	AAIA01091449A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
617	LISTA DE RAYA	9554	PEREZ MANUELA	AYUDANTE GENERAL	PEMA750101A26	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
618	LISTA DE RAYA	9555	HERNANDEZ MARTINEZ ERASMO	AYUDANTE GENERAL	HEME6112045P5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
619	LISTA DE RAYA	9556	AVALOS DE LA CRUZ SERGIO ALONSO	AYUDANTE GENERAL	AACS980102MC3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
620	LISTA DE RAYA	9557	DENIS CRUZ MANUEL	AYUDANTE GENERAL	DECM6408274B7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
621	LISTA DE RAYA	9558	ROMAN SANTOS EDUARDO	AYUDANTE GENERAL	ROSE7703296E1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
622	LISTA DE RAYA	9559	HERNANDEZ LOPEZ IRVING AMADEO	AYUDANTE GENERAL	HELI991022I37	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
623	LISTA DE RAYA	9561	HERNANDEZ LOPEZ PETRONA	AYUDANTE GENERAL	HELP910629N7A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
624	LISTA DE RAYA	9562	RIVERA ALMEIDA TILO JESUS	AYUDANTE GENERAL	RIAT890525S81	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
625	LISTA DE RAYA	9563	ISIDRO FRIAS WENDY JAZMIN	AYUDANTE GENERAL	IIFW871202R71	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
626	LISTA DE RAYA	9564	HERNANDEZ AVALOS LEONARDO MANUEL	AYUDANTE GENERAL	HEAL8301013D8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
627	LISTA DE RAYA	9566	DE LA CRUZ RAMOS CESAR IVAN	AYUDANTE GENERAL	CURC9301212IA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
628	LISTA DE RAYA	9567	ALEJANDRO HERNANDEZ CLAUDIA	AYUDANTE GENERAL	AEHC8304261K1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
629	LISTA DE RAYA	9568	MORALES HERNANDEZ CARLOS ARTURO	AYUDANTE GENERAL	MOHC910823R75	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
630	LISTA DE RAYA	9571	CONTRERAS DIAZ ELSY CRISTEL	AYUDANTE GENERAL	CODE010630PA6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
631	LISTA DE RAYA	9572	TORRES MAY JUAN ANTONIO	AYUDANTE GENERAL	TOMJ820124SA4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
4,050.72									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
17,195.98									0.00								0.00														
14,652.74									0.00								0.00														
2,054.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
2,054.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
17,195.98									0.00								0.00														
17,195.98									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
14,652.74									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
17,195.98									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
17,195.98									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,000.00									0.00								0.00														
12,109.50									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
9,655.02									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
9,655.02									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
3,400.00									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														
1,400.00									0.00								0.00														
7,269.70									0.00								0.00														
4,499.56									0.00								0.00														
2,400.00									0.00								0.00														

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	7,650.72	0.00	50.72												0.00	0.00	50.72	7,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			

9420

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
632	LISTA DE RAYA	9574	MAY RODRIGUEZ MARICELA	AYUDANTE GENERAL	MARM8604265V8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
633	LISTA DE RAYA	9576	CUEVAS SOSA SERGIO ZEBB	AYUDANTE GENERAL	CUSS810708DD8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
634	LISTA DE RAYA	9578	DE LA CRUZ DE LA CRUZ FIDEL	AYUDANTE GENERAL	CUCF700424RC3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
635	LISTA DE RAYA	9579	LANDERO BAYONA GASPAR	AYUDANTE GENERAL	LABG750110450	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
636	LISTA DE RAYA	9580	GARCES RIVERA ALEX DIDIER	AYUDANTE GENERAL	GARA860220A3A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/01/2025					3,600.00					0.00			0.00		
637	LISTA DE RAYA	9582	SANTAMARIA PEREZ DANIEL ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	SAPD790116RP2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
638	LISTA DE RAYA	9584	PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	PEHM9309164E3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
639	LISTA DE RAYA	9587	GUILLERMO DE LA CRUZ MAURO	AYUDANTE GENERAL	GUCM700115JD2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
640	LISTA DE RAYA	9588	RODRIGUEZ BAUTISTA ROCIO	AYUDANTE GENERAL	ROBR931022UWA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
641	LISTA DE RAYA	9589	SANCHEZ DE LA CRUZ OTILIO	AYUDANTE GENERAL	SACO701011697	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
642	LISTA DE RAYA	9590	DE LA CRUZ HERNANDEZ VIRGINIA	AYUDANTE GENERAL	CUHV820523CV1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
643	LISTA DE RAYA	9591	LOPEZ RODRIGUEZ INDALECIO	AYUDANTE GENERAL	LORI4705228G8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
644	LISTA DE RAYA	9593	SELVAN LOPEZ MANUELA	AYUDANTE GENERAL	SELM8102041H3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
645	LISTA DE RAYA	9594	RODRIGUEZ GARCIA DOMITILO	AYUDANTE GENERAL	ROGD7909267K0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
646	LISTA DE RAYA	9595	MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	MASM050412UC5	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
647	LISTA DE RAYA	9596	CERNUDA GOMEZ DAVID	AYUDANTE GENERAL	CEGD0605107J9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
648	LISTA DE RAYA	9597	COLLADO CAPORALI FRANCISCO ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	COCF9105158M7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
649	LISTA DE RAYA	9602	HERNANDEZ HERNANDEZ VICTORIA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	HEHV020105RV3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
650	LISTA DE RAYA	9605	MEJIAS GOMEZ LORENA	AYUDANTE GENERAL	MEGL8108134TA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
651	LISTA DE RAYA	9609	MARTINEZ ARIAS GABINO	AYUDANTE GENERAL	MAAG551214MB2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
652	LISTA DE RAYA	9612	LAZARO OVANDO RAFAEL	AYUDANTE GENERAL	LAOR891024414	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
653	LISTA DE RAYA	9617	ALAMILLA CORDOVA DANIEL ASUNCION	AYUDANTE GENERAL	AACD9406191H2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
654	LISTA DE RAYA	9621	ESPAÑA PEREZ LUZ DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	EAPL7203024W9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
655	LISTA DE RAYA	9622	OVANDO MADRID JULIO ALBERTO	AYUDANTE GENERAL	OAMJ900726521	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
656	LISTA DE RAYA	9624	DOMINGUEZ PEREGRINO JOSE ALVARO	AYUDANTE GENERAL	DOPA940831JI9	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
657	LISTA DE RAYA	9631	HERNANDEZ MORALES JUAN IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	HEMI920406RQ7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
658	LISTA DE RAYA	9638	RAMON OLAN CLAUDIA IVETTE	AUXILIAR	RAOC880523JP1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
659	LISTA DE RAYA	9639	ZAPATA PEREZ JOANNA MARIA	AYUDANTE GENERAL	ZAPJ860323QK8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
660	LISTA DE RAYA	9643	MALDONADO BARREDO DORA MARIA	AYUDANTE GENERAL	MABD551227J8A	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	15/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
661	LISTA DE RAYA	9649	DE LA CRUZ HERNANDEZ SEBASTIAN	AYUDANTE GENERAL	CUHS770820ER7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
662	LISTA DE RAYA	9650	RODRIGUEZ MAY JOSE ANGEL	AYUDANTE GENERAL	ROMA0001277G8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/07/2025					3,360.00					0.00			0.00		
663	LISTA DE RAYA	9651	PEREZ LOPEZ JORGE LUIS	AYUDANTE GENERAL	PELJ880111EA4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/07/2025					3,600.00					0.00			0.00		
664	LISTA DE RAYA	9653	LANDERO HERNANDEZ OSCAR	AYUDANTE GENERAL	LAHO690120ST3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/07/2025					3,600.00					0.00			0.00		
665	LISTA DE RAYA	9654	DE LA O DE LA O LIZBETH	AYUDANTE GENERAL	OOLI921006E47	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/07/2025					3,600.00					0.00			0.00		
666	LISTA DE RAYA	9655	ZAPATA PEREZ JOSE DOLORES	AYUDANTE GENERAL	ZAPD880325BG1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/07/2025					3,600.00					0.00			0.00		
667	LISTA DE RAYA	9656	VIDAL GOMEZ ALFONSO	AYUDANTE GENERAL	VIGA8702285D2	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/07/2025					3,600.00					0.00			0.00		
668	LISTA DE RAYA	9657	CORDOVA GARCIA ORALIA	AYUDANTE GENERAL	COGO760412DGA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/08/2025					3,600.00					0.00			0.00		
669	LISTA DE RAYA	9658	PEREZ CORDOVA MARIA DE LOS ANGELES	AYUDANTE GENERAL	PECA901101AX1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/08/2025					3,600.00					0.00			0.00		
670	LISTA DE RAYA	9659	BAUTISTA MONTERO JOSE DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	BAMC660708NI7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/08/2025					3,600.00					0.00			0.00		
671	LISTA DE RAYA	9661	CERINO MENDEZ YGNACIO	AYUDANTE GENERAL	CEMY511125U57	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/08/2025					3,600.00					0.00			0.00		
672	LISTA DE RAYA	9664	ROMAN CORNELIO IRIS ESTHER	AUXILIAR	ROCI850615731	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/09/2025					3,600.00					0.00			0.00		
673	LISTA DE RAYA	9665	MADRID HERNANDEZ ANA JULIA	AUXILIAR	MAHA901203NQ7	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/09/2025					3,600.00					0.00			0.00		
674	LISTA DE RAYA	9666	DE LOS SANTOS DE LA ROSA CARMEN	AYUDANTE GENERAL	SARC610126RQ1	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/09/2025					3,600.00					0.00			0.00		
675	LISTA DE RAYA	9667	OCAÑA POUMIAN MARIA NATIVIDAD	AYUDANTE GENERAL	OAPN950223448	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/09/2025					3,600.00					0.00			0.00		
676	LISTA DE RAYA	9668	LOPEZ MARTINEZ LITZI LEONOR	AYUDANTE GENERAL	LOML040825T58	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/09/2025					3,600.00					0.00			0.00		
677	LISTA DE RAYA	9669	JESUS HERRERA JORGE EDUARDO	AUXILIAR	JEHJ520505IHA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/09/2025					3,600.00					0.00			0.00		
678	LISTA DE RAYA	9670	ESTRADA SOBERANES ERMILA DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	EASE840528VD8	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
679	LISTA DE RAYA	9671	ROMERO CADENA ANA MARIA	AYUDANTE GENERAL	ROCA7805147N3	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
680	LISTA DE RAYA	9672	ROMERO PEREZ RODOLFO	AYUDANTE GENERAL	ROPR680903IB6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
681	LISTA DE RAYA	9673	HERNANDEZ RICARDEZ MARIA DEL ROSARIO	AYUDANTE GENERAL	HERR000831IN0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
682	LISTA DE RAYA	9674	GALINDO RUIZ RUSSELL ADALBERTO	AYUDANTE GENERAL	GARR940330DE4	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
683	LISTA DE RAYA	9675	BLE ACOSTA WENDY ESTRELLA	AYUDANTE GENERAL	BEAW940414DI6	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
684	LISTA DE RAYA	9676	OCAÑA PEREZ LIDIA ESTELA	AYUDANTE GENERAL	OAPL901205936	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	16/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
685	LISTA DE RAYA	9677	MARTINEZ MUÑOZ EVELINA	AYUDANTE GENERAL	MAMX820727FA0	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	19/10/2025					3,600.00					0.00			0.00		
686	LISTA DE RAYA	9678	RAMON OLAN LUZ DE LOS ANGELES	AYUDANTE GENERAL	RAOL061019177	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2025					3,600.00					0.00			0.00		
687	LISTA DE RAYA	9679	VAZQUEZ DIAZ FERNANDO	AUXILIAR	VADF7911239AA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	01/11/2025					3,600.00					0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	54,300.00	880,251.62	1,828,200.00	0.00	86,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	15
PLAZAS BASE	164
PLAZAS EVENTUAL	508
PLAZAS AUTORIZADAS	**687**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
13,381.12									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
14,652.74									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
1,306.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
12,109.50									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
14,652.74									0.00								0.00													
14,652.74									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
2,138,952.54	9,048.92	103,886.93	336,928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2212

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	16,981.12	0.00	1,981.12												0.00	0.00	1,981.12	15,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	4,666.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,666.00	2			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	4,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	15,709.50	0.00	1,709.50												0.00	0.00	1,709.50	14,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
242,983.97	5,833,352.10	242,983.97	170,924.08	1,048.92	0.00	32,709.58	0.00	50,466.04	2,802.59	42,988.89	9,346.18	6,540.96	4,672.08	0.00	85,537.80	201,445.61	851,466.70	4,981,885.40	34			

0123

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	6532	RIVERA PEREZ MATEO	AUXILIAR	RIPM660925IY1	08 M001 003 COORD DEL RAMO 33	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	7512	PERALTA SANCHEZ RUBICEL	COORDINADOR	PESR810417KQ8	08 M001 003 COORD DEL RAMO 33	PARTICIPACIONES	05/10/2021	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
3	BASE	0178	CUPIL RUIZ FELIX	AUX CONTABLE A	CURF650708LX2	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	16/11/2009				9,510.90			1,743.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	0179	BASURTO MARQUEZ WILVER	ELECTRICISTA	BAMW710307JT9	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/01/1994				5,373.90			806.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	0180	OLAN GOMEZ JOSE ARTURO	ELECTRICISTA	OAGA660910U8A	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/01/1987				5,373.90			895.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	BASE	0241	BAUTISTA OVANDO TRINIDAD	ELECTRICISTA	BAOT720924P89	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/06/1989				5,373.90			895.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	BASE	0246	LAZARO HERNANDEZ FLORIANO	ELECTRICISTA	LAHF740708Q42	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	03/01/1992				5,373.90			806.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
8	BASE	0522	CERINO GARCIA ANA PATRICIA	AUX CONTABLE A	CEGA790331T31	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/01/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
9	BASE	0641	OVANDO MENDEZ DANIEL	AYUDANTE	OAMD7502113C5	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/05/1999				5,023.20			669.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	BASE	1180	BRAVATA DE LA CRUZ GABRIEL	AYUDANTE ELECTRICO	BACG790104I20	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/01/2004				4,855.76			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11	BASE	1260	BASURTO DORANTES JULIO	AYUDANTE ELECTRICO	BADJ500723MA1	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/02/2004				5,023.20			586.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
12	BASE	1263	HERNANDEZ CORDOVA LEOCADIO	AUX CONTABLE A	HECL731016HZ2	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	07/03/2005				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
13	BASE	1300	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAZARO	ELECTRICISTA	HECL600311LK9	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/12/2003				5,373.90			626.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14	BASE	1402	RODRIGUEZ DE LA O JOSE FRANCISCO	CHOFER	ROOF80102661A	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
15	BASE	1403	CUPIL RUIZ SERGIO ALBERTO	ELECTRICISTA	CURS850310497	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,194.77			537.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
16	BASE	1413	CERINO PEREZ JOSE DE LA CRUZ	AUX CONTABLE A	CEPC740503Q92	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/11/2009				9,510.90			634.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	3867	DOMINGUEZ VALENZUELA JOSE MANUEL	AUX CONTABLE A	DOVM851231HF4	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	16/03/2013				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	BASE	4941	PEREZ LOPEZ JENNY AZUCENA	ELECTRICISTA	PELJ890425UH2	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/01/2018				5,373.90			358.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
19	BASE	4942	GERONIMO IZQUIERDO CLAUDIA DEL ROSARIO	ELECTRICISTA	GEIC981012IZ5	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	01/01/2018				5,373.90			358.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20	CONFIANZA	7689	PEREZ LAZARO JOSE GUSTAVO	ELECTRICISTA	PELG981218G92	08 P002 001 ALUMBRADO PUBLICO	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
21	BASE	0038	DOMINGUEZ PEREZ CLAUDIA	SECRETARIA	DOPC700512BW9	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/09/1991				5,983.20			897.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22	BASE	0084	ALVAREZ CUPIL ASUNCION	OPERADOR	AACA600202R68	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1982				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23	BASE	0085	LAZARO ALMEIDA JUAN	CHOFER	LAAJ620715DT6	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1985				5,983.20			1,096.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
24	BASE	0088	LEYVA GARCIA MARTIN	OP TRACTOR	LEGM550222C29	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1984				7,017.30			1,286.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
25	BASE	0090	OVANDO MENDEZ BENITO	MECANICO	OAMB680608DNA	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1991				6,266.70			940.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
26	BASE	0091	CASTILLO GARCIA MATEO	MECANICO	CAGM710920MQ8	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1989				6,266.70			1,044.46		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
27	BASE	0095	LOPEZ BAYONA ADOLFO	ENC MANTTO	LOBA5109277 91	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1990				5,701.20			950.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
28	BASE	0186	LEON PEREZ VICTOR MANUEL	AUXILIAR D	LEPV7307109L4	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
29	BASE	0250	BERNARDO REYES ANTONIO	AYUDANTE SOLDADOR	BERA7305048F7	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1993				5,625.90			843.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
30	BASE	0503	CERINO RAMON MARTHA ELENA	SECRETARIA	CERM6803112D5	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1989				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
31	BASE	0506	MARGALLY RAMON JUAN LUIS	CHOFER	MARJ630119IL8	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,983.20			498.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
32	BASE	0532	LEYVA ALVAREZ VICTOR MANUEL	OP MOTOCONF	LEAV820208N73	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	16/02/2001				7,017.30			818.68		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
33	BASE	0564	DE LA CRUZ HERNANDEZ GUADALUPE	CHOFER	CUHG600725RB4	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1995				5,983.20			897.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
34	BASE	0669	JIMENEZ LAZARO JOSE FELIPE	SOLDADOR	JILF561110C85	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	16/03/1998				6,266.70			835.56		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
35	BASE	0692	SUBIAUR OLAN AURELIANO	AUXILIAR H	SUOA6412019EA	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	02/02/1998				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
36	BASE	0705	HERNANDEZ HERNANDEZ BARTOLA	CAPTURISTA	HEHB7108181E7	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	16/07/1990				7,131.60			1,188.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
37	BASE	0766	AHUMADA AVALOS MARIA DEL CARMEN	ORDENANZA	AUAC700417SD3	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/2001				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
38	BASE	0786	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES	CAPTURISTA	HEML7402049Y6	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				6,418.17			950.84		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
39	BASE	0992	GARCIA TORRUCO URIEL	OPERADOR	GATU781122S28	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/01/2003				7,017.30			584.78		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
40	BASE	1211	GOMEZ ISIDRO CARLOS ANTONIO	AYUDANTE SOLDADOR	GOIC700921B94	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/04/2005				5,625.90			656.36		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
41	BASE	1339	OVANDO ISIDRO CANDELARIO	CARPINTERO	OAIC51020268A	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,277.00			615.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
42	BASE	1342	GARCIA CERINO MAXIMILIANO	AUXILIAR G	GACM820614D64	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	16/04/2004				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
43	BASE	1343	PEREZ MELCHOR HEBERTO	MECANICO	PEMH6606095JA	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	16/03/2002				6,266.70			731.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
44	BASE	6916	BAUTISTA MONTERO MARIA DEL CARMEN	MECANICO	BAMC8002221D3	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	01/02/2025				6,266.70			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
45	CONFIANZA	6567	OLAN GOMEZ ADAN	AUXILIAR	OAGA7110133N9	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
46	CONFIANZA	7690	TORRES LAZARO MARIN	MECANICO	TOLM780914P68	08 P002 001 CENTRAL DE MAQUINARIA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
47	CONFIANZA	1592	RAMIREZ DE LA CRUZ JORGE LUIS	JEFE DE AREA	RACJ681005685	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2001	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
48	CONFIANZA	1597	LUCIANO DE LA CRUZ ARTURO	JEFE DE PROYECTO	LUCA810217875	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
49	CONFIANZA	4051	DE LA O FRIAS CRISTI	SUPERVISOR	OFCR880603MP2	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2013	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
50	CONFIANZA	5024	MONTEJO DE LA CRUZ CANDELARIO	SUPERVISOR	MOCC770201BN4	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
51	CONFIANZA	5160	FRIAS LOPEZ JOSE REYES	SUPERVISOR	FILR850105252	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
52	CONFIANZA	6601	CHAN HERNANDEZ CONSTANTINO	SUPERVISOR	CAHC620225FK1	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2018	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
53	CONFIANZA	6652	JIMENEZ OVANDO REMEDIO	SUPERVISOR	JIOR771230U52	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	22/01/2019	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
54	CONFIANZA	6832	DE LA CRUZ ALVAREZ QUINTIN	PLOMERO	CUAQ660214R49	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/05/2019	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
55	CONFIANZA	7553	OLAN GOMEZ JOEL	MECANICO	OAGJ740117AJA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2021	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
56	CONFIANZA	7692	BURELO BARGAS MOISES	AUXILIAR	BUBM660721440	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
57	CONFIANZA	7693	GUILLERMO PEREZ ANDRES	AUXILIAR	GUPA810203E50	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
58	CONFIANZA	7694	MUÑOZ MARTINEZ PATRICIA	AUXILIAR	MUMP861210JR2	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
59	CONFIANZA	7697	OVANDO GARCIA GUADALUPE IRINA	JEFE DE AREA	OAGG970618K13	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
60	CONFIANZA	7698	ROMELLON GONZALEZ DANIEL	JEFE DE AREA	ROGD741016GG7	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
61	CONFIANZA	7699	MENDEZ HERNANDEZ JOSE ANGEL	JEFE DE PROYECTO	MEHA8009219V7	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
62	CONFIANZA	7707	GARCIA HERRERA ROBERTO	DIRECTOR	GAHR680708D75	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
63	CONFIANZA	7710	CASASUS HERNANDEZ JOSE EDUARDO	SUBDIRECTOR	CAHE950725BPA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
64	CONFIANZA	7715	LOPEZ SANCHEZ RICARDO	SUPERVISOR	LOSR810127Q33	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
65	CONFIANZA	7726	HERNANDEZ DE LA CRUZ MILDRED VANESSA	JEFE DE PROYECTO	HECM010319K1A	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
66	CONFIANZA	7864	BAUTISTA RUIZ ABEL	COORDINADOR	BARA6901252K1	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2025	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
67	CONFIANZA	7867	GALICIA GUEVARA CLAUDIA	AUXILIAR	GAGC760326455	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2025	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
68	CONFIANZA	7874	HERNANDEZ REYES PRIMAVERA	JEFE DE AREA	HERP6907116M3	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MPAL	PARTICIPACIONES	01/04/2025	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
69	BASE	0025	GARCIA CERINO CECILIA	AUX CONTABLE A	GACC7010158L7	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/1989				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
70	BASE	0039	OVANDO OCAÑA MARIA DEL CARMEN	AUX ADMTIVO B	OAOC610715IE5	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/1982				7,326.90			1,343.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
71	BASE	0068	AVALOS HERNANDEZ ROSARIO	AUX CONTABLE B	AAHR631105H79	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/1983				7,326.90			1,343.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
72	BASE	0668	MARQUEZ ABALOS CLEOTILDE	PLOMERO	MAAC520603V14	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/03/1998				5,701.20			760.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
73	BASE	0704	ARIAS HERNANDEZ FELICIANO	AUX ADMTIVO B	AIHF7206234Y0	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/2000				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
74	BASE	0779	BERNAL SALAZAR MIGUEL	AUXILIAR C	BESM8106174XA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/1998				6,266.40			835.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
75	BASE	0784	SANCHEZ RAMON MARIA CRISTINA	SECRETARIA	SARC760325KT6	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	05/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
76	BASE	0973	GARCIA OBANDO GUADALUPE	AUXILIAR F	GAOG5511133K8	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/12/2003				5,624.40			656.18		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
77	BASE	1176	DE LA O PEREZ MIGUEL ANGEL	AUX ADMTIVO B	OPMI720720JY3	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/2004				7,326.90			854.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
78	BASE	1199	HERNANDEZ RAMIREZ FERNANDO	AUX CONTABLE A	HERF650708717	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/10/2004				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
79	BASE	1336	CAMPOS RODRIGUEZ JOSE RUBEN	OPERADOR	CARR840422630	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,017.60			701.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
80	BASE	1376	OVANDO CAMPOS FRANCISCO JAVIER	AUX ADMTIVO A	OACF880428NQ4	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/05/2009				7,442.40			744.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
81	BASE	1406	GARCIA LAZARO FRANCISCO	JARDINERO	GALF671009PKA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
82	BASE	2354	LOPEZ RODRIGUEZ CATALINA	AUXILIAR H	LORC780219LWA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/06/2019				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
83	BASE	3717	ISIDRO MORENO LUIS ALFREDO ALEJANDRO	CHOFER	IIML720405785	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2012				5,983.20			498.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
84	BASE	3866	DE LA ROSA DE LA CRUZ SOSTENE	AUXILIAR G	ROCS791216RX9	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/03/2013				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
85	BASE	3882	FRIAS MAYO ALFONSO	CHOFER	FIMA590123TW2	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	24/05/2013				5,983.20			897.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
86	BASE	3885	DE LA CRUZ PEREZ FAUSTO	AUXILIAR G	CUPF680906R42	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	28/05/2013				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
87	BASE	3890	DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS ASUNCION	RECOLECTOR	SASA860813Q30	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
88	BASE	3891	RAMIREZ RAMIREZ AQUILEO	BARRENDERO	RARA6810104F3	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/08/2013				4,656.96			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
89	BASE	4483	LANDERO HERNANDEZ RUBICEL	AUXILIAR H	LAHR660728EG2	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
90	BASE	4534	PEREZ DIAZ GUADALUPE	AUXILIAR H	PEDG711212GQ9	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
91	BASE	4640	HERNANDEZ JIMENEZ ERNESTO	AUXILIAR A	HEJE601212RQ6	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/03/2015				7,382.40			492.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
92	BASE	4913	DE LA CRUZ HERNANDEZ SARA	ORDENANZA	CUHS830512U81	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/11/2017				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
93	BASE	4955	REYES JIMENEZ EULALIA	AUXILIAR H	REJE700423LQ4	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
14,429.34	0.00								0.00								0.00													
600.00	2,262.23	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	728.36	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	4,313.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,074.78	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
7,948.58	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,140.24	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,125.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.46	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,125.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,055.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,253.34	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
7,096.18	0.00								0.00								0.00													
15,385.18	0.00								0.00								0.00													
9,508.24	0.00								0.00								0.00													
2,472.00	0.00								0.00								0.00													
4,450.90	0.00								0.00								0.00													
18,961.08	0.00								0.00								0.00													
7,486.68	0.00								0.00								0.00													
10,115.24	0.00								0.00								0.00													
15,146.22	0.00								0.00								0.00													
10,356.76	0.00								0.00								0.00													
4,697.04	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
3,808.00	0.00								0.00								0.00													
4,696.32	0.00								0.00								0.00													
19,993.74	0.00								0.00								0.00													
20,138.70	0.00								0.00								0.00													
7,603.36	0.00								0.00								0.00													
39,777.98	89,801.28								0.00								0.00													
25,634.92	0.00								0.00								0.00													
12,603.00	0.00								0.00								0.00													
17,450.50	0.00								0.00								0.00													
24,602.28	0.00								0.00								0.00													
15,624.16	0.00								0.00								0.00													
25,080.20	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,140.24	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	843.66	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,465.38	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,403.52	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
1,800.00	0.00	997.92	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
1,248.00	20,477.34	1,248.00	2,461.34	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	4,477.34	16,000.00	0			
2,472.84	19,569.81	2,472.84	787.14	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,139.05	14,430.76	0			
1,397.22	12,232.16	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	3,250.48	2,385.12	7,892.64	4,339.52	0			
1,397.22	12,321.74	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	0.00	53.74	2,310.78	10,010.96	0			
1,397.22	12,321.74	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	1,638.68	2,224.58	6,120.30	6,201.44	0			
1,397.22	12,232.16	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	1,516.90	3,948.08	7,722.02	4,510.14	0			
2,472.84	18,258.68	2,472.84	970.82	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,060.50	13,198.18	0			
1,306.04	11,583.82	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	6,680.54	50.24	8,840.54	2,743.28	0			
1,262.50	10,929.12	1,262.50	0.00	0.00		169.96		262.21	14.56	223.36	48.56	33.99	24.28	0.00	3,866.64	48.56	5,954.62	4,974.50	1			
1,306.04	11,500.10	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	9,340.10	0			
2,472.84	18,258.68	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,136.58	13,122.10	0			
1,397.22	12,053.04	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	0.00	4,626.74	6,883.78	5,169.26	0			
1,555.64	13,013.70	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	2,864.52	59.84	5,970.84	7,042.86	0			
1,350.64	10,662.99	1,350.64	0.00	0.00		181.81		280.52	15.58	238.96	51.95	36.36	25.97	0.00	2,048.71	208.07	4,438.57	6,224.42	1			
2,472.84	20,510.98	2,472.84	787.14	313.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	1,954.12	7,048.84	13,462.14	0			
2,472.84	18,258.68	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	786.68	5,828.16	12,430.52	0			
1,397.22	11,784.34	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	0.00	422.60	2,679.64	9,104.70	0			
1,397.22	11,784.34	1,397.22	0.00	0.00		188.08		290.20	16.12	247.20	53.74	37.62	26.86	0.00	0.00	6,067.28	8,324.32	3,460.02	0			
936.00	12,484.58	936.00	972.58	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,484.58	10,000.00	0			
1,555.64	12,016.50	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	0.00	9,774.40	2,242.10	0			
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	2,126.00	1,292.12	7,033.94	8,078.00	0			
1,555.64	13,412.58	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,188.18	4,234.66	9,177.92	0			
1,824.50	15,111.94	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	1,364.66	4,980.48	10,131.46	0			
1,629.34	13,669.56	1,629.34	570.54	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	3,913.00	7,115.54	6,554.02	0			
1,629.34	13,774.02	1,629.34	570.54	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	4,577.99	7,780.53	5,993.49	0			
1,482.32	12,854.14	1,482.32	0.00	0.00		199.54		307.86	17.10	262.26	57.02	39.90	28.50	0.00	3,411.56	931.80	6,737.86	6,116.28	0			
1,555.64	13,113.42	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	6,277.84	9,324.32	3,789.10	0			
1,462.74	12,637.88	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	3,517.64	5,880.52	6,757.36	0			
1,555.64	12,116.22	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,156.46	3,669.42	8,446.80	0			
1,555.64	12,814.26	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	3,377.58	259.84	6,683.90	6,130.36	0			
1,824.50	14,644.12	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	0.00	6,647.90	10,263.72	4,380.40	0			
1,555.64	13,213.14	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	10,106.82	0			
1,629.34	13,565.12	1,629.34	570.54	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	2,983.94	262.66	6,449.14	7,115.98	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	703.40	2,799.02	8,731.26	0			
1,854.22	13,754.60	1,854.22	528.28	0.00		249.60		385.10	21.40	328.06	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	6,539.52	10,063.08	3,691.52	0			
1,297.30	11,197.64	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	5,036.90	7,132.52	4,065.12	0			
1,668.73	12,617.92	1,668.73	264.12	0.00		224.64		346.59	19.26	295.24	64.19	44.93	32.09	0.00	0.00	64.19	3,023.98	9,593.94	3			
1,824.50	14,410.22	1,824.50	668.54	0.00		245.60		378.94	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	7,551.44	70.18	11,237.44	3,172.78	0			
1,462.74	12,450.36	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	2,197.52	3,347.74	7,908.14	4,542.22	0			
1,372.02	11,900.26	1,372.02	0.00	0.00		184.70		284.96	15.84	242.74	52.78	36.94	26.38	0.00	0.00	668.78	2,885.14	9,015.12	0			
1,306.04	12,673.97	1,306.04	0.00	262.23		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	1,028.80	3,400.79	9,273.18	0			
1,629.34	13,460.68	1,629.34	570.54	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	591.50	3,794.04	9,666.64	0			
1,629.34	11,476.22	1,629.34	0.00	0.00		219.34		338.40	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	1,902.66	4,534.66	6,941.56	0			
858.00	11,254.18	858.00	818.18	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,204.18	9,050.00	0			
936.00	19,921.18	936.00	2,409.18	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	5,440.00	0.00	9,361.18	10,560.00	0			
1,092.00	14,800.24	1,092.00	1,336.24	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	2,741.64	0.00	5,841.88	8,958.36	0			
1,092.00	7,764.00	1,092.00	0.00	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	6,000.00	0			
1,014.00	9,364.90	1,014.00	126.90	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	1,764.90	7,600.00	0			
1,014.00	23,875.08	1,014.00	3,237.08	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	4,875.08	19,000.00	0			
1,014.00	12,400.68	1,014.00	946.68	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	2,584.68	9,816.00	0			
1,014.00	15,029.24	1,014.00	1,391.24	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	3,029.24	12,000.00	0			
1,014.00	20,060.22	1,014.00	2,422.22	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	4,060.22	16,000.00	0			
936.00	14,892.76	936.00	1,380.76	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	2,892.76	12,000.00	0			
936.00	9,233.04	936.00	121.04	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,633.04	7,600.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
858.00	7,966.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6,580.00	0			
858.00	8,854.32	858.00	88.32	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,474.32	7,380.00	0			
1,092.00	25,285.74	1,092.00	3,521.74	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	5,285.74	20,000.00	0			
1,092.00	25,430.70	1,092.00	3,552.70	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	5,316.70	20,114.00	0			
1,092.00	12,895.36	1,092.00	1,013.36	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	2,777.36	10,118.00	0			
1,404.00	136,383.26	1,404.00	8,313.98	33,201.28		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	43,783.26	92,600.00	0			
1,326.00	32,060.92	1,326.00	4,918.92	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	7,060.92	25,000.00	0			
1,014.00	17,517.00	1,014.00	1,879.00	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	3,517.00	14,000.00	0			
1,092.00	22,742.50	1,092.00	2,978.50	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,742.50	18,000.00	0			
1,248.00	30,650.28	1,248.00	4,634.28	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	6,650.28	24,000.00	0			
858.00	19,782.16	858.00	2,396.16	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,782.16	16,000.00	0			
1,092.00	30,372.20	1,092.00	4,608.20	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	6,372.20	24,000.00	0			
2,472.84	19,051.26	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	1,143.10	6,184.58	12,866.68	0			
1,905.00	14,155.34	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	854.64	4,481.46	9,673.88	0			
1,905.00	14,155.34	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	919.14	4,545.96	9,609.38	0			
1,482.32	12,664.10	1,482.32	0.00	0.00		199.54		307.86	17.10	262.26	57.02	39.90	28.50	0.00	0.00	57.02	2,451.52	10,212.58	0			
1,905.00	13,789.00	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	649.40	4,276.22	9,512.78	0			
1,629.26	12,311.36	1,629.26	0.00	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	2,136.42	666.52	5,434.82	6,876.54	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	2,044.42	4,557.38	7,359.40	0			
1,462.34	12,166.76	1,462.34	0.00	0.00		196.86		303.72	16.88	258.72	56.24	39.38	28.12	0.00	0.00	56.24	2,418.50	9,748.26	0			
1,905.00	15,132.26	1,905.00	708.96	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	183.56	3,969.82	11,162.44	0			
2,472.84	16,515.02	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	11,638.20	0			
1,824.58	14,527.64	1,824.58	668.58	0.00		245.62		378.96	21.06	322.80	70.18	49.12	35.08	0.00	5,081.22	1,442.12	10,139.32	4,388.32	0			
1,935.02	13,701.84	1,935.02	562.08	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	2,572.88	6,260.76	7,441.08	0			
1,297.30	11,447.12	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,301.60	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	704.42	2,800.04	7,067.04	0			
1,555.64	11,617.62	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	755.86	3,268.82	8,348.80	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	2,657.52	4,767.28	5,644.46	0			
1,555.64	12,016.50	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	610.84	3,123.80	8,892.70	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	4,552.84	1,438.22	8,100.82	2,310.92	0			
1,297.30	12,647.12	1,297.30	534.36	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	7,377.38	49.90	10,057.26	2,589.86	0			
1,210.81	10,030.07	1,210.81	0.00	0.00		163.00		251.48	13.97	214.22	46.57	32.60	23.28	0.00	0.00	1,230.57	3,186.50	6,843.57	2			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,187.92	3,283.54	6,999.34	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,744.18	3,839.80	6,359.92	0			
1,919.42	13,374.16	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	0.00	2,627.27	6,283.43	7,090.73	0			
1,297.30	11,031.32	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	415.48	2,511.10	8,520.22	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			

9126

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
94	BASE	4959	MARQUEZ MAGAÑA IRMA GUADALUPE	AUXILIAR H	MAMI830616JJ5	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
95	BASE	4970	PEREZ HERNANDEZ MARIO	AUXILIAR H	PEHM830929AY1	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/08/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
96	BASE	4971	DE LA CRUZ HERNANDEZ ROSALINO	AUXILIAR H	CUHR700306719	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/08/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
97	BASE	4972	MARTINEZ LOPEZ ALEJANDRO	AUXILIAR H	MALA540215GE8	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/08/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
98	BASE	4977	LOPEZ DE DIOS CARLOS MARIO	AUXILIAR H	LODC691104DM4	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
99	BASE	4978	MONTEJO RAMON JORGE LUIS	AUXILIAR H	MORJ7307072A9	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
100	BASE	4984	PERALTA CAMPOS RODOLFO	AUXILIAR H	PECR510627MG1	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/12/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
101	BASE	4986	PEREZ HERNANDEZ CONRRADO	AUXILIAR H	PEHC7611261T0	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/12/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
102	BASE	4987	DE LA ROSA BENITO OSSIEL	AUXILIAR H	ROBO690517DIA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/2019				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
103	BASE	4989	ISIDRO BARRON ZAIDA ADRIANA	AUXILIAR H	IIBZ750325NA6	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/2019				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
104	BASE	5010	HERNANDEZ FRIAS MARIA GUADALUPE	AUXILIAR G	HEFG8610092U1	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			418.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
105	BASE	5011	CONTRERAS MENDOZA ISRAEL	AUXILIAR G	COMI860811E2A	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
106	BASE	5119	DE LA CRUZ LOPEZ MARIBEL	AUXILIAR H	CULM7704105A9	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
107	BASE	5153	CERINO MORALES JOSE ALFREDO	AUXILIAR H	CEMA751214943	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
108	BASE	5690	MATIAS DE LA CRUZ MIRNA	AUXILIAR H	MACM881022BZA	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
109	BASE	6923	CERINO ZAPATA LOLI CRISTEL	AUXILIAR H	CEZL840323CB1	08 P002 001 OBRAS PUBLICAS MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/08/2025				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
110	BASE	0097	GARCIA CERINO MARIA TERESA	AUX CONTABLE A	GACT6610162W9	08 P002 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTICIPACIONES	01/07/1987				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
								TOTALES	**0.00**	**0.00**	**107,100.00**	**502,091.66**	**0.00**	**0.00**	**54,658.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	27
PLAZAS BASE	83
PLAZAS EVENTUAL	0
PLAZAS AUTORIZADAS	**110**

3127

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
414,856.32	**100,900.97**	**49,696.30**	**170,518.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,329.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,506.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportÁfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,458.42	4,554.04	5,728.84	0			
1,297.30	12,129.31	1,297.30	0.00	262.23		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,935.96	4,293.81	7,835.50	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	3,685.00	49.90	5,830.52	4,036.56	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,054.20	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,137.84	3,233.46	7,049.42	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,192.74	5,288.36	4,578.72	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	5,434.50	7,530.12	2,336.96	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,683.38	4,779.00	5,088.08	0			
1,306.04	10,328.02	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	1,234.24	3,344.00	6,984.02	0			
1,306.04	9,909.42	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	7,749.42	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,196.96	5,292.58	4,907.14	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,220.52	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	473.16	2,568.78	7,298.30	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
2,472.84	19,051.26	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	1,012.52	6,054.00	12,997.26	0			
158,390.20	**1,635,048.69**	**158,390.20**	**78,476.58**	**34,300.97**	**0.00**	**21,321.87**	**0.00**	**32,896.54**	**1,827.29**	**28,022.68**	**6,092.07**	**4,264.10**	**3,045.82**	**0.00**	**74,529.01**	**129,151.71**	**572,318.84**	**1,062,729.85**	**7**			

6279

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	0036	DOMINGUEZ LOPEZ AURORA PATRICIA	AUX CONTABLE A	DOLA700628870	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/01/1992				9,510.90			1,426.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	BASE	0041	OVANDO PEREZ FELIPA	AUXILIAR D	OAPF680526GG1	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	02/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	BASE	0150	UTRERA CALDERA INES	ORDENANZA	UECI520128173	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/02/1985				4,989.60			914.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	0277	GARCIA CORONEL SONIA	CAPTURISTA	GACS6811269U8	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/01/1995				7,131.30			1,069.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	0308	PEREZ OLAN MARIA DE LOS REMEDIOS	MAESTRA DANZA	PEOR720406426	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/01/1992				5,282.70			792.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	BASE	0316	PEREZ PEREZ ROMULO	MX ARTES PLASTX	PEPR7401257K1	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,282.70			704.36		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	BASE	0841	ISIDRO DE LA CRUZ GLORIA	AUXILIAR G	IICG660315CG2	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/05/2007				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
8	BASE	1301	DE LA O PERALTA EMMANUEL	AUXILIAR B	OPEM861020QDA	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/10/2008				6,856.80			571.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
9	BASE	1351	OVANDO LAZARO GUADALUPE	MUSICO	OALG7610121TA	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/01/1997				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	BASE	1352	HERNANDEZ LOPEZ MATEO	AUXILIAR G	HELM550923QM7	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11	BASE	1353	LOPEZ HERNANDEZ BERNARDO	MUSICO	LOHB690520LW1	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,625.90			843.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
12	BASE	1354	TORIIA GARCIA JOSE GUADALUPE	MAESTRO DANZA	TOGG7006033F1	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,282.70			616.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
13	BASE	1355	OVANDO OVANDO JOSE MIGUEL	MUSICO	OAOM830630S11	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,625.90			562.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14	BASE	1398	OVANDO CAO ARTURO	AUX ADMTIVO B	OACA770122TM3	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,326.90			732.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
15	BASE	4928	MARISCAL ULIN VALERIA	MAESTRA DANZA	MAUV9409017H5	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/11/2017				5,282.70			352.18		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
16	BASE	4949	BAYONA PEREZ LUVIA ALEJANDRINA	M BORDADO	BAPL820724TM7	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,578.34			352.18		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	4961	OVANDO GARCIA RAFAEL	INST MUSICA	OAGR640619PSA	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/03/2018				5,626.20			375.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	BASE	5620	OCAÑA GALEANA JESUS	ORDENANZA	OAGJ741225NU3	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	01/10/2017				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
19	BASE	5844	DENIS HERNANDEZ ALFONSO ANTONIO	AUXILIAR H	DEHA880323GBA	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20	CONFIANZA	7806	CASTRO RODRIGUEZ JUAN PABLO	MAESTRA DE DANZA	CARJ850822I57	09 M001 004 CASA DE LA CULTURA	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
21	BASE	0016	GARCIA OVANDO CAMILO	AUXILIAR G	GAOC651009S77	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/02/1989				5,023.20			837.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22	BASE	0158	DE LA CRUZ AVALOS MARTHA	AUX CONTABLE A	CUAM660728F94	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1986				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23	BASE	0187	CERINO CERINO ANA LUISA	AUX CONTABLE A	CECA721201PL3	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/04/2000				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
24	BASE	0273	CABRALES ALVAREZ VIRGINIA	BIBLIOTECARIO	CAAV7605189D9	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
25	BASE	0282	ALVAREZ DIAZ CARMEN	BIBLIOTECARIO	AADC6407205K9	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1988				5,625.90			937.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
26	BASE	0283	PERERA ARCOS OFELIA	BIBLIOTECARIO	PEAO6510165XA	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/03/1988				5,625.90			937.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
27	BASE	0284	SANCHEZ DE LA CRUZ ESPERANZA	BIBLIOTECARIO	SACE670713K62	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/06/1988				5,625.90			937.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
28	BASE	0285	PEREZ HERNANDEZ ASUNCION	BIBLIOTECARIO	PEHA670227LV9	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/03/1988				5,625.90			937.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
29	BASE	0287	GARCIA OVANDO MARIBEL	BIBLIOTECARIO	GAOM7710073JA	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/03/1996				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
30	BASE	0288	LAZARO DE LA CRUZ MARGARITA	BIBLIOTECARIO	LACM730511F16	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/02/1996				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
31	BASE	0298	MARTINEZ MENDEZ MARIA OFELIA	AUX ADMTIVO B	MAMX760518RM4	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1996				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
32	BASE	0300	DE LA CRUZ MAY JESUS	BIBLIOTECARIO	CUMJ700605NT2	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1996				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
33	BASE	0303	FRIAS DE LA O ALICIA	BIBLIOTECARIO	FIOA691010S31	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/07/1994				5,625.90			843.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
34	BASE	0305	GARCIA GARCIA YASMIN DEL CARMEN	BIBLIOTECARIO	GAGY781020BA5	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
35	BASE	0306	AQUINO OVANDO BARTOLA	BIBLIOTECARIO	AUOB660821L40	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	02/01/1996				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
36	BASE	0309	ISIDRO LUCIANO LUCIA	BIBLIOTECARIO	IILL711214ASA	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1995				5,625.90			843.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
37	BASE	0516	RAMON SOBERANEZ YMELDA	CAPTURISTA	RASY510610LG0	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1986				7,131.30			1,188.56		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
38	BASE	0568	DE LA CRUZ HERNANDEZ ARGELIA	CAPTURISTA	CUHA660125IK9	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1995				7,131.30			1,069.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
39	BASE	0569	BERNARDO SARRACINO MARGARITA	BIBLIOTECARIO	BESM740424UXA	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	03/02/1997				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
40	BASE	0572	MAGAÑA GOMEZ MIRELLA	BIBLIOTECARIO	MAGM720425UI3	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/06/1995				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
41	BASE	0573	BERNARDO PEREZ SATURNINO	AUX ADMTIVO B	BEPS721129QH4	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/03/2009				7,326.60			976.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
42	BASE	0574	CABRERA JIMENEZ MIGUEL	BIBLIOTECARIO	CAJM550313LA5	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/07/1996				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
43	BASE	0602	MAY HERNANDEZ ROSA MARIA	TRAB SOCIAL	MAHR780401448	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/01/1998				6,693.30			892.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
44	BASE	0612	MAY OSORIO PABLO	BIBLIOTECARIO	MAOP780610N34	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/04/2003				5,625.90			656.36		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
45	BASE	0636	DE LA O DE LA O MARIA DEL CARMEN	SECRETARIA	OOCA730317227	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/03/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
46	BASE	0637	PEREZ LAZARO ANDRES	AUX ADMTIVO A	PELA780318J37	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1999				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
47	BASE	0693	HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELA	SECRETARIA	HEHA660717GL3	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
48	BASE	0732	OLAN MAGAÑA DANELIA	M CORTE	OAMD560808QM7	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	20/06/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
49	BASE	0781	GOMEZ JIMENEZ GRISELDA MARIA	AUX CONTABLE A	GOJG771111366	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/09/1999				9,510.60			1,268.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
50	BASE	0810	CERINO HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	AUX ADMTIVO A	CEHC831127CS8	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/01/2004				7,442.40			868.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
51	BASE	0829	RAMOS DE LA O CHRISTIAN	BIBLIOTECARIO	RAOC8106209N0	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/10/2004				5,625.90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
52	BASE	0839	RAMON ALVAREZ IGNACIA	BIBLIOTECARIO	RAAI740801E48	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/03/2004				5,625.90			656.36		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
53	BASE	1347	LANDERO HERNANDEZ LEYDI HORIANA	BIBLIOTECARIO	LAHL850307GI2	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,625.90			562.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
54	BASE	1348	DE LA CRUZ REYES MAGALI	AUXILIAR G	CURM791029F5A	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
55	BASE	1349	ISIDRO DE LA CRUZ NORMA ALICIA	AUXILIAR B	IICN780306TH6	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				6,856.50			457.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
56	BASE	1350	FRIAS LOPEZ YMELDA	BIBLIOTECARIO	FILY710114794	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,625.90			562.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
57	BASE	1364	HERNANDEZ GORDILLO MICAELA	AUXILIAR E	HEGM820719EYA	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,625.90			562.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
58	BASE	1385	MAY DE LA CRUZ AMPARO	BIBLIOTECARIO	MACA6906115K5	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,625.90			562.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
59	BASE	3887	MARTINEZ DE LA CRUZ NEYDI	AUX ADMTIVO B	MACN811215HZ8	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/06/2013				7,326.90			854.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
60	BASE	4922	RAMON GOMEZ MIGUEL ANGEL	ORDENANZA	RAGM8409252Q5	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	01/11/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
61	BASE	5024	SALVADOR HERNANDEZ MATEA	BIBLIOTECARIO	SAHM720221IR3	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/05/2021				5,625.90			375.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
62	BASE	5435	DE LA O MAY JOEL	AUXILIAR H	OMJO930310EG4	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
63	CONFIANZA	7808	DUARTE TOSCA REYNA LUISA	AUXILIAR	DUTR901215UF9	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECAS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
64	CONFIANZA	7810	REYES MAY MARCO ANTONIO	COORDINADOR	REMM880421165	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECAS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
65	CONFIANZA	7869	MORALES LANDERO ANA TILA	AUXILIAR	MOLA8406218X3	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECAS	PARTICIPACIONES	01/03/2025	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
66	BASE	0099	OCAÑA CERINO EITEL	INSTRUCTOR DE DEPORTE	OACE740527KM6	09 M001 004 DECUR DEPORTES	PARTICIPACIONES	15/02/1999				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
67	BASE	1356	PERERA GARCIA MARIA CONCEPCION	ORDENANZA	PEGC740204U72	09 M001 004 DECUR DEPORTES	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
68	BASE	4920	GARCIA RAMIREZ ANTONIA	SECRETARIA	GARA940614U29	09 M001 004 DECUR DEPORTES	PARTICIPACIONES	01/11/2017				5,983.20			398.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
69	CONFIANZA	2074	PEREZ RIVERA ERNESTO ALONSO	COORDINADOR	PERE730523DW1	09 M001 004 DECUR DEPORTES	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
70	CONFIANZA	7631	BERMUDEZ CUPIL JUAN	MUSICO	BECJ850727GU8	09 M001 004 DECUR ESCUELA DE MUSIC	PARTICIPACIONES	16/09/2023	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
71	CONFIANZA	7632	PEREZ CORNELIO CARLOS ALBERTO	MUSICO	PECC991104FC3	09 M001 004 DECUR ESCUELA DE MUSIC	PARTICIPACIONES	16/09/2023	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
72	BASE	0289	DENIS GOMEZ ANTONIO	MTROX VIOLIN	DEGA620603L41	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
73	BASE	0293	DENIS RUIZ LUIS FERNANDO	MTROX TROMPX	DERL480125Q22	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
74	BASE	0317	ARIAS TORRES CRESENCIO	INST MUSICA	AITC7009211N3	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			750.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
75	BASE	0325	OVANDO LAZARO ALISANDRO	INST MUSICA	OALA680508TK3	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1994				5,625.90			843.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
76	BASE	0329	LOPEZ RUIZ HUMBERTO	MARIMBERO	LORH710907J71	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			843.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
77	BASE	0330	OVANDO ISIDRO GABINO	INST MUSICA	OAIG590218I83	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,625.90			375.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
78	BASE	0651	GOMEZ MAY RENE	DIR MARIMBA	GOMR580512H42	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/01/1983				6,783.60			1,243.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
79	BASE	3187	MONTERO BERNARDO TATIANA	AUXILIAR A	MOBT851127V50	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	16/04/2012				7,382.40			615.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
80	BASE	4912	GARCIA RINCON MARIO ALBERTO	MTROX PIANO	GARM890223HW4	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/10/2017				5,625.90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
81	BASE	4921	PEREZ LEYVA JORGE LUIS	INST MUSICA	PELJ571118AC1	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/11/2017				5,438.66			375.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
82	BASE	5779	DIAZ ESTRELLA HIGINIO	AUXILIAR H	DIEH691019P66	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
83	BASE	6919	GOMEZ BRAVATA ZAIDY GUADALUPE	AUXILIAR D	GOBZ000829NP6	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/03/2025				5,983.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
84	BASE	6924	LARRAGA MENDOZA PAOLA CAROLINA	AUXILIAR E	LAMP960622N91	09 M001 004 DECUR ESCUELA MUSICA	PARTICIPACIONES	01/08/2025				5,625.90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
85	BASE	0600	JIMENEZ BAUTISTA JOSE ARTURO	INSTRUCTOR DE DEPORTE	JIBA721108QH1	09 M001 004 DECUR GIMNASIO	PARTICIPACIONES	16/07/2009				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
86	BASE	0724	MENDEZ DE LA CRUZ VIGAEL	INSTRUCTOR	MECV780416L49	09 M001 004 DECUR GIMNASIO	PARTICIPACIONES	15/01/1998				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
87	BASE	0783	ROMAN CHABLE LUCIA	ORDENANZA	ROCL650115983	09 M001 004 DECUR GIMNASIO	PARTICIPACIONES	01/01/1998				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
88	BASE	0004	ISIDRO BALLESTER OSCAR	CHOFER	IIBO641124ID8	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1986				5,983.20			997.20		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
89	BASE	0050	OLAN PEREZ ROCIO DEL CARMEN	AUX ADMTIVO B	OAPR750927FZ8	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/1998				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
90	BASE	0101	LEYVA OLAN JANET DEL CARMEN	SECRETARIA	LEOJ750715IDA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/1996				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
91	BASE	0105	DE DIOS RAMON ROGER	AUX ADMTIVO B	DIRR680220OA28	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1992				7,326.90			1,099.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
92	BASE	0297	DE LA CRUZ BERNARDO JUAN	AUX CONTABLE B	CUBJ691228F31	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/1996				7,326.90			976.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
93	BASE	0650	ESTEBAN REYES FIDELIA	CAPTURISTA	EERF730218622	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/07/2001				7,131.30			950.84		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Día del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	3,176.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	18,417.20	2,472.84	970.82	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	828.08	5,793.48	12,623.72	0			
1,555.64	14,179.01	1,555.64	0.00	262.23		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,355.90	4,131.09	10,047.92	0			
1,297.30	11,530.28	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,384.76	0			
1,854.14	13,635.32	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	587.52	4,110.94	9,524.38	0			
1,373.50	14,204.78	1,373.50	0.00	176.00		184.90		285.26	15.84	243.00	52.82	36.98	26.42	0.00	0.00	6,151.22	8,545.94	5,658.84	0			
1,373.50	10,940.74	1,373.50	0.00	0.00		184.90		285.26	15.84	243.00	52.82	36.98	26.42	0.00	0.00	52.82	2,271.54	8,669.20	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	902.62	3,012.38	7,399.36	0			
1,782.76	12,791.14	1,782.76	0.00	0.00		239.98		370.26	20.58	315.42	68.56	48.00	34.28	0.00	6,605.02	68.56	9,553.42	3,237.72	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	624.66	2,987.54	8,431.40	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	8,251.74	0			
1,462.74	11,512.70	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	9,093.56	0			
1,373.50	10,852.70	1,373.50	0.00	0.00		184.90		285.26	15.84	243.00	52.82	36.98	26.42	0.00	5,213.56	533.98	7,966.26	2,886.44	0			
1,462.74	11,231.42	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	1,465.30	1,920.10	5,748.28	5,483.14	0			
1,905.00	14,643.82	1,905.00	669.10	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	3,112.46	6,858.86	7,784.96	0			
1,373.50	10,588.56	1,373.50	0.00	0.00		184.90		285.26	15.84	243.00	52.82	36.98	26.42	0.00	0.00	2,827.70	5,046.42	5,542.14	0			
1,190.37	9,701.07	1,190.37	0.00	0.00		160.24		247.23	13.74	210.60	45.78	32.05	22.90	0.00	0.00	3,550.72	5,473.63	4,227.44	4			
1,462.82	11,044.28	1,462.82	0.00	0.00		196.92		303.82	16.88	258.80	56.26	39.38	28.14	0.00	0.00	56.26	2,419.28	8,625.00	0			
1,297.30	11,280.80	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,135.28	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
936.00	9,681.88	936.00	169.88	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,681.88	8,000.00	0			
1,306.04	10,746.62	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	8,586.62	0			
2,472.84	17,149.08	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	772.58	5,554.30	11,594.78	0			
2,472.84	16,832.04	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,357.48	9,139.20	7,692.84	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,999.80	0			
1,462.74	11,606.48	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	2,930.00	5,292.88	6,313.60	0			
1,462.74	11,606.48	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	9,187.34	0			
1,462.74	11,606.48	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	2,967.98	5,330.86	6,275.62	0			
1,462.74	11,606.48	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	9,187.34	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	1,493.42	2,606.50	6,462.80	4,956.14	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	442.78	2,805.66	8,613.28	0			
1,905.00	13,789.00	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,700.08	10,088.92	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	1,160.26	3,523.14	7,895.80	0			
1,462.74	11,512.70	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	9,093.56	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,999.80	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	2,722.26	5,085.14	6,333.80	0			
1,462.74	11,512.70	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	9,093.56	0			
1,854.14	13,754.18	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	2,172.82	5,696.24	8,057.94	0			
1,854.14	13,635.32	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	2,622.18	6,145.60	7,489.72	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,999.80	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	5,752.64	8,115.52	3,303.42	0			
1,904.92	13,788.58	1,904.92	549.48	0.00		256.44		395.64	21.98	337.02	73.26	51.28	36.64	0.00	4,357.74	881.00	8,865.40	4,923.18	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	1,504.26	3,867.14	7,551.80	0			
1,740.26	12,906.18	1,740.26	0.00	0.00		234.26		361.44	20.08	307.90	66.94	46.86	33.46	0.00	0.00	313.14	3,124.34	9,781.84	0			
1,462.74	11,325.18	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	938.26	3,301.14	8,024.04	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,672.20	8,185.16	3,731.62	0			
1,905.00	14,888.04	1,905.00	669.10	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	1,594.82	5,341.22	9,546.82	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	2,572.80	9,343.98	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
2,472.76	20,007.62	2,472.76	787.10	176.00		332.88		513.58	28.54	437.48	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,271.24	8,228.82	11,778.80	0			
1,935.02	13,825.88	1,935.02	562.08	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	5,927.16	9,615.04	4,210.84	0			
1,462.74	10,668.82	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	3,222.12	1,820.64	7,405.64	3,263.18	0			
1,462.74	11,325.18	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	1,837.14	4,200.02	7,125.16	0			
1,462.74	11,231.42	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,812.28	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	1,813.12	3,922.88	6,488.86	0			
1,782.70	12,676.48	1,782.70	0.00	0.00		239.98		370.26	20.56	315.40	68.56	48.00	34.28	0.00	0.00	68.56	2,948.30	9,728.18	0			
1,462.74	11,231.42	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,812.28	0			
1,462.74	11,231.42	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	4,629.06	6,991.94	4,239.48	0			
1,462.74	11,231.42	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	2,222.06	4,584.94	6,646.48	0			
1,905.00	13,666.88	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	516.34	4,143.16	9,523.72	0			
1,297.30	10,948.16	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,385.56	3,481.18	7,466.98	0			
1,462.74	11,043.88	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	3,241.52	5,604.40	5,439.48	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	632.84	2,728.46	7,471.26	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,248.00	25,563.80	1,248.00	3,547.80	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	5,563.80	20,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,269.64	3,782.60	8,134.18	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,405.52	5,501.14	4,864.90	0			
1,555.64	11,517.90	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,652.54	8,165.50	3,352.40	0			
1,248.00	20,477.34	1,248.00	2,461.34	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	2,275.66	6,753.00	13,724.34	0			
936.00	7,088.00	936.00	0.00	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	5,576.00	0			
936.00	7,088.00	936.00	0.00	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	5,576.00	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,999.80	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,999.80	0			
1,462.74	11,418.94	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	193.26	2,556.14	8,862.80	0			
1,462.74	11,512.70	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	9,093.56	0			
1,462.74	11,512.70	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	1,676.34	284.32	4,323.54	7,189.16	0			
1,462.74	11,043.88	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	3,360.79	5,723.67	5,320.21	0			
1,763.74	13,371.18	1,763.74	0.00	0.00		237.42		366.32	20.36	312.04	67.84	47.48	33.92	0.00	0.00	67.84	2,916.96	10,454.22	0			
1,919.42	16,673.20	1,919.42	555.56	176.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	0.00	612.32	4,444.48	12,228.72	0			
1,462.74	10,668.82	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	680.78	3,043.66	7,625.16	0			
1,414.06	10,807.98	1,414.06	0.00	0.00		190.35		293.69	16.32	250.18	54.39	38.07	27.20	0.00	0.00	254.39	2,538.65	8,269.33	1			
1,297.30	10,449.20	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,233.90	3,329.52	7,119.68	0			
1,555.64	11,119.02	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	2,572.80	8,546.22	0			
1,462.74	10,668.82	1,462.74	0.00	0.00		196.90		303.80	16.88	258.80	56.26	39.38	28.12	0.00	0.00	56.26	2,419.14	8,249.68	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	2,572.80	9,343.98	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,182.76	4,278.38	6,253.98	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	1,362.48	3,458.10	7,074.26	0			
1,555.64	13,013.70	1,555.64	500.98	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,073.78	9,939.92	0			
1,905.00	13,789.00	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,700.08	10,088.92	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	1,146.10	3,659.06	8,257.72	0			
1,905.00	15,376.50	1,905.00	708.96	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	4,445.60	73.26	8,305.12	7,071.38	0			
1,905.00	13,789.00	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	7,313.84	10,940.66	2,848.34	0			
1,854.14	13,516.46	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	1,552.07	5,075.49	8,440.97	0			

9182

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
94	BASE	0677	GARCIA CAMPOS JAVIER	ORDENANZA	GACJ640515UC5	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/1997				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
95	BASE	1344	MAGAÑA LEYVA JORGE	AUXILIAR G	MALJ550330FW0	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			502.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
96	BASE	1345	DE LA CRUZ MAGAÑA SERVILIANA	AUX CONTABLE A	CUM5691102U76	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
97	BASE	1346	MAY TORRES JOSE CRUZ	AUXILIAR G	MATC800503R7A	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
98	BASE	2539	RODRIGUEZ MAY PEDRO	CHOFER	ROMP7106235BA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/03/2015				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
99	BASE	2817	CUPIL DE DIOS LAIDY	AUXILIAR H	CUDL8309191U44	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
100	BASE	3889	RUIZ RODRIGUEZ AGUSTIN	AUX ADMTIVO B	RURA600327D48	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/07/2013				7,326.90			1,343.26		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
101	BASE	4902	SALVADOR CORDOVA MARTIN	AUXILIAR G	SACM6701301B7	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2015				5,023.20			418.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
102	BASE	4910	VAZQUEZ SASTRE MARIA SANTOS	AUXILIAR G	VASS740127LUA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2016				5,023.20			334.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
103	BASE	4919	MARTINEZ LOPEZ GERMAN	AUXILIAR E	MALG820519AW4	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2017				5,626.20			375.08		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
104	BASE	4954	OVANDO AQUINO BEATRIZ	AUX ADMTIVO A	OAAB9905302D7	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2018				7,442.70			496.18		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
105	BASE	4976	LEYVA LEYVA HILDA DEL ROSARIO	AUXILIAR H	LELH680115SY2	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/09/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
106	BASE	4981	GARCIA MENDEZ PAULA	AUXILIAR H	GAMP7606629MW0	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
107	BASE	5665	ROMERO ANGELES LUCINA	AUXILIAR H	ROAL740630I98	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
108	BASE	6036	IZQUIERDO VAZQUEZ JOSE DEL CARMEN	INSTRUCTOR	IUVC700530KS5	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/2018				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
109	BASE	6098	IDUARTE GARCIA BLANCA	AUX CONTABLE A	IUGB731005P64	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2019				9,510.90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
110	BASE	6917	GOMEZ PALMA GENESIS ISAMAR	AUX CONTABLE A	GOPG9910107R3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/02/2025				9,510.90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
111	CONFIANZA	6553	PERALTA CAMPOS JUAN PABLO	AUXILIAR	PECJ710628789	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
112	CONFIANZA	6570	DENIS DE LA CRUZ OLIVERIO	DIRECTOR	DECO561118JI64	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
113	CONFIANZA	6715	OVANDO PEREZ LEIDY DEL CARMEN	AUXILIAR	OAPL910813NZ7	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2019	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
114	CONFIANZA	7815	OCAÑA GALEANA BLANCA FLOR	AUXILIAR	OAGB731214CS5	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
115	CONFIANZA	7868	HERNANDEZ LOPEZ PLACIDO	COORDINADOR	HELP6707058W2	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2025	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
116	LISTA DE RAYA	8660	OSORIO GORDILLO AGUSTIN	AYUDANTE GENERAL	OOGA970827MR8	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2021					3,600.00					0.00			0.00		
117	LISTA DE RAYA	8894	MAGAÑA GOMEZ ALFREDO	AYUDANTE GENERAL	MAGA620817NQ1	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/06/2023					3,600.00					0.00			0.00		
118	LISTA DE RAYA	9054	LOPEZ DIONICIO DOMITILA	AYUDANTE GENERAL	LODD710702I77	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
119	LISTA DE RAYA	9112	GARCIA FRIAS ADINELLI	AYUDANTE GENERAL	GAFA790407435	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
120	LISTA DE RAYA	9125	DIAZ COYADO ANDREA	AYUDANTE GENERAL	DICA741130N72	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
121	LISTA DE RAYA	9129	ARIAS ARIAS ULISES	AYUDANTE GENERAL	AIAU910213LBA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
122	LISTA DE RAYA	9131	ISIDRO ISIDRO ASUNCION	AYUDANTE GENERAL	IIIA651208FD4	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
123	LISTA DE RAYA	9135	MAY DE LA O AURORA	AYUDANTE GENERAL	MAOA9008079W3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
124	LISTA DE RAYA	9137	BENITO ARIAS MATIAS	AYUDANTE GENERAL	BEAM850906JK7	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
125	LISTA DE RAYA	9140	SOBERANEZ LEYVA BRENDA PAMELA	AYUDANTE GENERAL	SOLB890416E32	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
126	LISTA DE RAYA	9141	SANCHEZ MAY CANDELARIA	AYUDANTE GENERAL	SAMC760103VD1	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
127	LISTA DE RAYA	9153	PEREZ LOPEZ CARMELA	AYUDANTE GENERAL	PELC580701J92	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
128	LISTA DE RAYA	9159	DE DIOS LOPEZ CONSUELO	AYUDANTE GENERAL	DILC801116MVA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
129	LISTA DE RAYA	9185	ARIAS DE LA CRUZ FELIPE	AUXILIAR	AICF720801DX3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
130	LISTA DE RAYA	9203	HERNANDEZ FRIAS MIGUEL ANGEL	AYUDANTE GENERAL	HEFM840606L51	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
131	LISTA DE RAYA	9204	HERNANDEZ HERNANDEZ ROSALINO	AYUDANTE GENERAL	HEHR860904IF3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
132	LISTA DE RAYA	9217	FRIAS SANCHEZ JAQUELINE	AYUDANTE GENERAL	FISJ770213MS7	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
133	LISTA DE RAYA	9223	TORRES OVANDO JHOAN SEBASTIAN	AYUDANTE GENERAL	TOOJ981112BB5	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
134	LISTA DE RAYA	9243	CUSTODIO VILLEGAS JUANA	AYUDANTE GENERAL	CUVJ761009849	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,480.00					0.00			0.00		
135	LISTA DE RAYA	9250	PEREZ LEYVA KARINA	AYUDANTE GENERAL	PELK710918FW0	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
136	LISTA DE RAYA	9253	BENITO TORRES LAZARO	AYUDANTE GENERAL	BETL660212TX8	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
137	LISTA DE RAYA	9284	GARCIA DE DIOS MARIA JESUS	AYUDANTE GENERAL	GADJ530310FEA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
138	LISTA DE RAYA	9312	OVANDO ISIDRO TOMAS ARTURO	AYUDANTE GENERAL	OAIT830703T21	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
139	LISTA DE RAYA	9329	ROMAN DE LA CRUZ CRISOSTOMO	AYUDANTE GENERAL	ROCC740127QVA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
140	LISTA DE RAYA	9343	SUBIAUR PEREZ SATURNINO	AYUDANTE GENERAL	SUPS441208EJ5	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
141	LISTA DE RAYA	9345	REYES RODRIGUEZ SERGIO	AYUDANTE GENERAL	RERS970913410	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
142	LISTA DE RAYA	9350	LOPEZ OVANDO SOCORRO	AYUDANTE GENERAL	LOOS810512462	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
143	LISTA DE RAYA	9361	VAZQUEZ GARCIA YENNY ARELI	AYUDANTE GENERAL	VAGY860718713	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
144	LISTA DE RAYA	9371	ISIDRO GUILLERMO SAUL	AYUDANTE GENERAL	IIGS691106239	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
145	LISTA DE RAYA	9382	RAMON GARCIA JOSE MANUEL	AYUDANTE GENERAL	RAGM801030AW8	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
146	LISTA DE RAYA	9388	LOPEZ IUAREZ JUAN	AYUDANTE GENERAL	LOJJ770624RS3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
147	LISTA DE RAYA	9421	MAGAÑA LOPEZ NESTOR MANUEL	AYUDANTE GENERAL	MALN900120QF3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
148	LISTA DE RAYA	9455	SANCHEZ DE LA CRUZ ALEJANDRO	AYUDANTE GENERAL	SACA7810031Y9	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
149	LISTA DE RAYA	9486	LOPEZ LARA CLAUDIA	AYUDANTE GENERAL	LOLC820525HMA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
150	LISTA DE RAYA	9511	PEREZ ORUETA ALICIA DEL MILAGRO	AYUDANTE GENERAL	PEOA860708AKA	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
151	LISTA DE RAYA	9527	YSIDRO FRIAS JOSE LUIS	AYUDANTE GENERAL	YIFL6402241H3	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
152	LISTA DE RAYA	9539	GUTIERREZ ESTEBAN ANGEL IGNACIO	AYUDANTE GENERAL	GUEA050128B29	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/12/2024					3,600.00					0.00			0.00		
153	LISTA DE RAYA	9601	SANCHEZ FRIAS SAUL	AYUDANTE GENERAL	SAFS740617HP2	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/03/2025					3,600.00					0.00			0.00		
154	LISTA DE RAYA	9619	OCAÑA RAMIREZ OSVALDO	AYUDANTE GENERAL	OARO970811AP8	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2025					3,600.00					0.00			0.00		
155	LISTA DE RAYA	9628	RAMON RAMIREZ ARTURO	AUXILIAR	RARA481227CI1	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
156	LISTA DE RAYA	9662	GARCIA AGUILAR JOSE DEL CARMEN	AYUDANTE GENERAL	GAAC670518414A	09 M001 004 DECUR MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/08/2025					3,600.00					0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	47,100.00	624,032.70	147,480.00	0.00	68,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	12
PLAZAS BASE	103
PLAZAS EVENTUAL	41
PLAZAS AUTORIZADAS	**156**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de transito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	748.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	3,176.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,125.24	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,116.40	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
15,624.16	0.00								0.00								0.00													
31,932.80	0.00								0.00								0.00													
5,818.40	0.00								0.00								0.00													
4,898.30	0.00								0.00								0.00													
14,429.34	0.00								0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,000.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,054.00									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,050.72									0.00								0.00													
2,800.00									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
1,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
296,746.88	14,966.23	11,472.46	211,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,297.30	11,280.80	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	9,135.28	0			
1,306.04	10,411.74	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	8,251.74	0			
2,472.84	16,515.02	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	950.66	5,732.38	10,782.64	0			
1,306.04	13,085.42	1,306.04	0.00	176.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	2,476.24	4,762.00	8,323.42	0			
1,555.64	11,817.06	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	3,283.66	1,251.14	7,047.76	4,769.30	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	672.70	2,768.32	7,514.56	0			
1,905.00	14,155.34	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	1,225.04	73.26	4,925.12	9,230.22	0			
1,306.04	10,328.02	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	2,739.14	4,848.90	5,479.12	0			
1,306.04	10,244.30	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	8,084.30	0			
1,462.82	12,169.52	1,462.82	0.00	0.00		196.92		303.82	16.88	258.80	56.26	39.38	28.14	0.00	0.00	1,434.32	3,797.34	8,372.18	0			
1,935.10	14,570.56	1,935.10	683.58	0.00		260.50		401.90	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	74.42	3,883.92	10,686.64	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,232.68	4,328.30	5,538.78	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	689.22	2,784.84	7,082.24	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	4,350.08	6,445.70	3,421.38	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,809.08	5,904.70	4,378.18	0			
2,472.84	15,563.92	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	857.74	5,639.46	9,924.46	0			
2,472.84	15,563.92	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	10,687.10	0			
858.00	19,782.16	858.00	2,396.16	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,782.16	16,000.00	0			
1,404.00	38,736.80	1,404.00	6,468.80	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	7,585.56	16,322.36	22,414.44	0			
858.00	9,976.40	858.00	210.40	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,596.40	8,380.00	0			
858.00	9,056.30	858.00	110.30	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,496.30	7,560.00	0			
1,248.00	20,477.34	1,248.00	2,461.34	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	4,477.34	16,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,600.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,600.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,654.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,654.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	4,880.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	4,880.00	1			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	7,650.72	0.00	50.72												0.00	0.00	50.72	7,600.00	0			
	6,400.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,400.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	5,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	5,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
174,495.03	1,691,678.76	174,495.03	36,909.90	966.23	0.00	23,489.65	0.00	36,241.40	2,013.20	30,872.24	6,711.41	4,697.70	3,355.46	0.00	32,987.80	153,185.79	505,925.81	1,185,752.95	6			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	6765	LAZARO HERNANDEZ ESBEIDY GUADALUPE	AUXILIAR	LAHE980714P57	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	16/02/2019	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	7729	CHABLE DE LA CRUZ BERNARDINO	AUXILIAR	CACB8408206A8	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	7739	RODRIGUEZ CORDOVA GABRIELA GUADALUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	ROCG000302HD8	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
4	CONFIANZA	7740	DE LA CRUZ GORDILLO MARISOL	AUXILIAR	CUGM040808N65	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
5	CONFIANZA	7741	CORDOVA OVANDO GLADYS	JEFE DE AREA	COOG911215MF2	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
6	CONFIANZA	7742	GUTIERREZ MOSQUEDA LUISA IRENE	DIRECTOR	GUML7207104A9	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
7	CONFIANZA	7743	DOMINGUEZ SANCHEZ ANGEL RODOLFO	AUXILIAR	DOSA950802I97	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
8	CONFIANZA	7744	GUTIERREZ MANDUJANO EMILIA	JEFE DE AREA	GUME740328PV6	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
9	CONFIANZA	7745	RAMON ULIN RENE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	RAUR771213HT4	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
10	CONFIANZA	7854	MENDEZ SILVA JOSE ENRIQUE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	MESE950924DK6	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
11	CONFIANZA	7861	RODRIGUEZ PEREZ JESSICA IVONNE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	ROPJ930709716	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
12	CONFIANZA	7878	HERNANDEZ OSORIO MARIA DEL SAGRARIO	SUBDIRECTOR	HEOS7411209P4	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
13	CONFIANZA	7880	CORTAZAR MOLINA WILLIAMS GABRIEL	JEFE DE AREA	COMW991001H86	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	16/06/2025	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
14	LISTA DE RAYA	9626	MAY SANCHEZ TEOFILO	AUXILIAR	MAST9801041H3	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
15	LISTA DE RAYA	9660	OVANDO BERNARDO GUADALUPE	AYUDANTE GENERAL	OABG870325159	10 M001 005 ADMINISTRACION MPAL	PARTICIPACIONES	01/08/2025					3,600.00					0.00			0.00		
16	BASE	0012	MONTEJO ALVAREZ AUDA LUZ	SECRETARIA	MOAA640228P33	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/06/1984				5,983.20			1,096.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	0072	GOMEZ LEON IGNACIA	AUX ADMTIVO A	GOLI5311031M7	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/1976				7,442.40			1,488.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	BASE	0112	AVALOS ISIDRO ROSAURA	AUX CONTABLE A	AAIR6103075M1	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/01/1983				9,510.90			1,743.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
19	BASE	0141	CONTRERAS FRIAS NORMA	AUX CONTABLE A	COFN680416RZA	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/04/1992				9,510.90			1,426.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20	BASE	0649	LEYVA GARCIA CESAR GALACION	AUX CONTABLE A	LEGC7711215V0	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21	BASE	1322	CUPIL CORDOVA ANA BERTHA	AUX ADMTIVO A	CUCA610408R65	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,442.40			868.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22	BASE	1325	DE LA CRUZ DE LA CRUZ JUANA	AUX CONTABLE A	CUCJ740501HG5	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23	BASE	1338	SOBERANES ALVAREZ REYNOSO	AUX CONTABLE A	SOAR840102M46	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
24	BASE	1357	HERNANDEZ MAY CARMEN	CHOFER	HEMC831112CY0	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,709.00			570.90		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
25	BASE	1358	PEREZ RAMON FIDIAS	AUXILIAR G	PERF5910028C0	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,023.20			586.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
26	BASE	1361	PEREZ CHABLE ELEUTERIO	AUXILIAR D	PECE590220SL1	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
27	BASE	1367	JAVIER RODRIGUEZ ADELA	ORDENANZA	JARA760124TS1	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			498.96		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
28	BASE	4933	ISIDRO LOPEZ ANGEL DE JESUS	AUX CONTABLE A	IILA891108BH8	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	01/12/2017				9,510.60			634.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
29	BASE	5291	DENIS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR H	DESC6506119K8	10 M001 005 ADMINISTRACION MUNICIP	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
30	BASE	0014	ISIDRO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN	AUX ADMTIVO B	IIAC7308063D6	10 M001 005 DEPARTAMENTO COMPRAS	PARTICIPACIONES	01/02/1990				7,326.90			1,221.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
31	BASE	0626	MARQUEZ LAZARO PATRICIA	AUX CONTABLE A	MALP790221GD1	10 M001 005 DEPARTAMENTO COMPRAS	PARTICIPACIONES	16/03/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
32	BASE	1362	GUTIERREZ PEREZ JOEL	AUX ADMTIVO A	GUPJ870704EA5	10 M001 005 DEPARTAMENTO COMPRAS	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,442.70			744.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
33	BASE	2891	SANCHEZ CERINO ESPERANZA	AUX CONTABLE A	SACE701123DR6	10 M001 005 DEPARTAMENTO COMPRAS	PARTICIPACIONES	01/10/2011				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
34	CONFIANZA	7883	PEDRAZA CHAN JORGE ALBERTO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	PECJ810825179	10 M001 005 DEPTO DE COMPRAS	PARTICIPACIONES	16/09/2025	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
35	BASE	0030	PEREZ HERNANDEZ MARTHA	AUX CONTABLE A	PEHM670601C87	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	16/01/1989				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
36	BASE	0051	PEREZ PEREZ JOEL	CAPTURISTA	PEPJ7309219F5	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	20/09/2000				7,131.30			831.98		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
37	BASE	0136	DE LOS SANTOS DE LA CRUZ ARCADIO	AUX CONTABLE A	SACA741213B17	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	01/01/1992				9,510.90			1,426.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
38	BASE	0304	MAGAÑA RAMON LIMBER	CHOFER	MARL631130FE8	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	11/01/2001				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
39	BASE	1363	ALVAREZ ZAPATA LINDALY	AUX CONTABLE A	AAZL770305I19	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	01/01/2008				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
40	BASE	1412	SANCHEZ DIAZ ROSA AURORA	AUXILIAR H	SADR6405136R6	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	01/11/2009				6,110.40			611.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
41	BASE	1576	LEON DE LA CRUZ REBECA	AUX CONTABLE A	LECR820725UJ0	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	16/05/2007				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
42	BASE	4995	TORRES FUENTES SARAI	AUX ADMTIVO B	TOFS960625HX4	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	01/08/2020				6,928.50			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
43	BASE	6022	JIMENEZ JIMENEZ GRACIELA	AUX CONTABLE A	JIJG880118652	10 M001 005 RECURSOS HUMANOS	PARTICIPACIONES	16/01/2018				9,510.90			634.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
44	CONFIANZA	5861	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCA	ORDENANZA	HEHF591110A35	10 M001 005 SUBDIRE DE REC HUMANOS	PARTICIPACIONES	01/06/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
45	CONFIANZA	7748	MORENO RODRIGUEZ ADRIANA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	MORA8201145G4	10 M001 005 SUBDIRE DE REC HUMANOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
46	CONFIANZA	7749	JIMENEZ RIVERA EMMANUEL ARATH	JEFE DE AREA	JIRE991126VA5	10 M001 005 SUBDIRE DE REC HUMANOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
47	CONFIANZA	7750	RODRIGUEZ HERNANDEZ SULEYMA DEL CARMEN	SUBDIRECTOR	ROHS9003263M4	10 M001 005 SUBDIRE DE REC HUMANOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
48	CONFIANZA	7856	DE LA O DE LA O MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR	OOCA740716221	10 M001 005 SUBDIRE DE REC HUMANOS	PARTICIPACIONES	16/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
49	CONFIANZA	7863	PEREZ DE LA CRUZ IRVING	JEFE DE DEPARTAMENTO A	PECI820325LL8	10 M001 005 SUBDIRE DE REC HUMANOS	PARTICIPACIONES	01/01/2025	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	83,700.00	212,127.00	7,200.00	0.00	24,656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	20
PLAZAS BASE	27
PLAZAS EVENTUAL	2
PLAZAS AUTORIZADAS	**49**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
19,754.78	0.00								0.00								0.00													
8,548.60	0.00								0.00								0.00													
12,364.02	0.00								0.00								0.00													
48,033.98	83,229.86								0.00								0.00													
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
12,364.02	0.00								0.00								0.00													
17,211.54	66,390.01								0.00								0.00													
21,026.38	65,361.94								0.00								0.00													
19,754.78	56,649.82								0.00								0.00													
37,400.16	64,064.45								0.00								0.00													
12,364.02	0.00								0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.12	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
22,298.00	51,705.73								0.00								0.00													
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,222.08	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	2,262.23	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
5,392.02	0.00								0.00								0.00													
30,029.44	66,000.29								0.00								0.00													
14,907.26	0.00								0.00								0.00													
45,408.28	57,121.81								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
43,104.76	60,349.41								0.00								0.00													
429,541.48	**588,971.16**	**21,494.02**	**55,469.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,396.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,598.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1237

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
1,170.00	25,424.78	1,170.00	3,534.78	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	5,424.78	20,000.00	0			
858.00	12,706.60	858.00	1,020.60	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,406.60	10,300.00	0			
1,092.00	17,656.02	1,092.00	1,892.02	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	3,656.02	14,000.00	0			
1,404.00	138,067.84	1,404.00	10,569.98	31,229.86		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	44,067.84	94,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
1,092.00	17,656.02	1,092.00	1,892.02	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	3,656.02	14,000.00	0			
1,170.00	89,271.55	1,170.00	2,991.54	22,390.01		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	27,271.55	62,000.00	0			
1,170.00	92,058.32	1,170.00	3,806.38	22,361.94		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	3,780.00	0.00	31,838.32	60,220.00	0			
1,170.00	82,074.60	1,170.00	3,534.78	21,649.82		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	27,074.60	55,000.00	0			
1,326.00	107,890.61	1,326.00	7,684.16	24,064.45		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	33,890.61	74,000.00	0			
1,092.00	17,656.02	1,092.00	1,892.02	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	3,656.02	14,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
1,555.64	12,215.94	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	2,572.80	9,643.14	0			
1,935.02	14,446.08	1,935.02	562.08	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	74.42	3,762.30	10,683.78	0			
2,472.84	17,307.58	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,199.16	7,980.88	9,326.70	0			
2,472.84	18,892.74	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	793.16	5,834.64	13,058.10	0			
2,472.84	20,996.45	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,398.81	15,597.64	0			
1,935.02	13,825.88	1,935.02	562.08	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	74.42	3,762.30	10,063.58	0			
2,472.84	20,203.89	2,472.84	970.82	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	1,039.60	6,267.23	13,936.66	0			
2,472.84	20,679.43	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,398.81	15,280.62	0			
1,484.34	11,344.42	1,484.34	0.00	0.00		199.82		308.28	17.12	262.62	57.10	39.96	28.54	0.00	0.00	589.10	2,986.88	8,357.54	0			
1,306.04	11,500.10	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	5,737.62	7,847.38	3,652.72	0			
1,555.64	11,817.06	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	2,565.36	59.84	5,138.16	6,678.90	0			
1,297.30	10,366.04	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	758.80	2,854.42	7,511.62	0			
2,472.76	20,361.93	2,472.76	1,046.86	262.23		332.88		513.58	28.54	437.48	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,212.22	8,515.79	11,846.14	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,905.00	14,033.24	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	3,675.92	7,302.74	6,730.50	0			
2,472.84	16,832.04	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	5,918.58	10,700.30	6,131.74	0			
1,935.10	13,702.26	1,935.10	562.12	0.00		260.50		401.90	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	74.42	3,762.46	9,939.80	0			
2,472.84	16,515.02	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,544.50	8,326.22	8,188.80	0			
1,170.00	79,673.73	1,170.00	4,078.00	19,705.73		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	25,673.73	54,000.00	0			
2,472.84	21,313.49	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,398.81	15,914.68	0			
1,854.14	13,397.60	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	5,771.73	71.32	9,366.47	4,031.13	0			
2,472.84	21,154.97	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,234.84	8,538.55	12,616.42	0			
1,555.64	13,013.70	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	9,907.38	0			
2,472.84	18,417.20	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,657.92	9,699.40	8,717.80	0			
1,588.70	13,112.40	1,588.70	550.12	0.00		213.86		329.96	18.34	281.08	61.10	42.78	30.56	0.00	0.00	2,267.38	5,383.88	7,728.52	0			
2,472.84	20,679.43	2,472.84	1,046.90	262.23		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	3,122.60	8,426.31	12,253.12	0			
1,801.42	12,310.10	1,801.42	506.18	0.00		242.50		374.14	20.78	318.72	69.28	48.50	34.64	0.00	0.00	2,524.44	5,940.60	6,369.50	0			
2,472.84	19,886.85	2,472.84	970.82	262.23		332.88		513'58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,322.73	14,564.12	0			
858.00	9,550.02	858.00	164.02	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,550.02	8,000.00	0			
1,170.00	101,699.73	1,170.00	5,809.44	26,000.29		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	33,699.73	68,000.00	0			
1,092.00	20,199.26	1,092.00	2,435.26	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,199.26	16,000.00	0			
1,326.00	108,956.09	1,326.00	9,692.28	22,121.81		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	33,956.09	75,000.00	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,170.00	109,124.17	1,170.00	8,884.76	25,349.41		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	36,124.17	73,000.00	0			
76,915.14	**1,525,069.72**	**76,915.14**	**91,581.56**	**216,971.16**	**0.00**	**10,353.98**	**0.00**	**15,974.58**	**887.50**	**13,608.02**	**2,958.18**	**2,070.82**	**1,479.24**	**0.00**	**12,117.09**	**45,180.24**	**490,097.51**	**1,034,972.21**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	3668	LEON ESTEBAN JOSE REYES	INSPECTOR	LEER780105B57	12 E019 001 TRANSITO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2004	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	6527	CARRERA SANGUINO XOCHILT ALEJANDRA	DIRECTOR	CASX871122J12	12 E019 001 TRANSITO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	7870	GARCIA LANDERO CARLOS	INSPECTOR	GALC790521736	12 E019 001 TRANSITO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/12/2020	0.00	0.00	3,900.00							0.00			0.00		
4	CONFIANZA	7871	DE LA CRUZ PEREZ JESUS ALBERTO	COORDINADOR	CUPJ020516RV5	12 E019 001 TRANSITO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2021	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
5	CONFIANZA	7872	LOPEZ DE LA CRUZ MARINA	SECRETARIA	LOCM930404RW1	12 E019 001 TRANSITO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2021	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
6	CONFIANZA	7873	GARCIA RODRIGUEZ VERONICA	SECRETARIA	GARV9208113X1	12 E019 001 TRANSITO MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2021	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA 6
PLAZAS BASE 0
PLAZAS AUTORIZADAS **6**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
3,524.00	0.00								0.00								0.00													
31,932.80	0.00								0.00								0.00													
7,543.82	0.00								0.00								0.00													
24,602.28	0.00								0.00								0.00													
3,724.00	0.00								0.00								0.00													
7,948.58	0.00								0.00								0.00													
79,275.48	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

9140

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,014.00	8,438.00	1,014.00	0.00	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	1,638.00	6,800.00	0			
1,404.00	38,736.80	1,404.00	6,468.80	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	8,736.80	30,000.00	0			
1,014.00	12,457.82	1,014.00	955.82	0.00		136.50		210.60	11.70	179.40	39.00	27.30	19.50	0.00	0.00	0.00	2,593.82	9,864.00	0			
1,248.00	30,650.28	1,248.00	4,634.28	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	0.00	6,650.28	24,000.00	0			
936.00	8,260.00	936.00	0.00	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	6,748.00	0			
936.00	12,484.58	936.00	972.58	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	2,935.34	5,419.92	7,064.66	0			
6,552.00	**111,027.48**	**6,552.00**	**13,031.48**	**0.00**	**0.00**	**882.00**	**0.00**	**1,360.80**	**75.60**	**1,159.20**	**252.00**	**176.40**	**126.00**	**0.00**	**0.00**	**2,935.34**	**26,550.82**	**84,476.66**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	3114	DE LA CRUZ OCAÑA WILLIAN	DIRECTOR	CUOW8107057B2	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/02/2010	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	5027	CHAN OVANDO ANDREA	AUXILIAR	CAOA721225C69	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	7773	DIONICIO HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR	DIHC850104PU2	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
4	CONFIANZA	7830	LANDERO JIMENEZ CRISTELL	JEFE DE AREA	LAJC980719775	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
5	CONFIANZA	7831	NOTARIO GALLEGOS SANTIAGO JESUS	SUBDIRECTOR	NOGS670725QR2	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
6	CONFIANZA	7855	GASPAR REYES ARTURO	AUXILIAR	GARA741102NR2	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
7	LISTA DE RAYA	9513	ESCALANTE GARCIA MANUEL JESUS	AUXILIAR	EAGM970920IA6	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/11/2024					1,800.00					0.00			0.00		
8	LISTA DE RAYA	9644	FERNANDEZ ANTONIO KARLA	AUXILIAR	FEAK031125UA5	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
9	LISTA DE RAYA	9645	VIDAL RODRIGUEZ RODRIGO	AUXILIAR	VIRR9707272P1	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
10	LISTA DE RAYA	9646	ALAMILLA AVALOS ANGEL CRUZ	AUXILIAR	AAAA800503KR3	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
11	LISTA DE RAYA	9647	ALFARO ISIDRO ATENAS VICTORIA	AUXILIAR	AAIA920219Q61	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
12	LISTA DE RAYA	9648	DE DIOS OVANDO MAGALY DEL CARMEN	AUXILIAR	DIOM930723AA1	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	PARTICIPACIONES	16/06/2025					3,600.00					0.00			0.00		
13	BASE	0029	GARCIA DE LA O CANDELARIA	AUX CONTABLE A	GAOC690202L89	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/01/1987				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14	BASE	0647	REYES ISIDRO GUADALUPE	SECRETARIA	REIG631211722	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
15	BASE	0793	ACOPA GONZALEZ VERONICA ERNESTINA	SECRETARIA	AOGV7209065V4	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/10/1999				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
16	BASE	0842	DE LA O OSORIO THELMA	CAPTURISTA	OOTH800601RN8	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/01/2002				7,131.30			831.98		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	1331	SUAREZ JIMENEZ MARIA NELLY	AUX ADMTIVO A	SUJN710327GF4	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/04/2006				7,442.40			744.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	BASE	4905	RUIZ SANTOS BEYSI MELANI	AUXILIAR G	RUSB900115CQ8	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	16/09/2015				6,603.60			440.24		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
19	BASE	4906	CAMPOS FRIAS IRMA	AUX CONTABLE A	CAFI741001T91	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	16/09/2015				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20	BASE	4950	PERALTA CERINO JULIO CESAR	AUX CONTABLE A	PECJ9210102U7	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/01/2018				9,510.90			634.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21	BASE	6589	HERNANDEZ PEREZ JOSE DE LOS SANTOS	AUX CONTABLE A	HEPS821101HE6	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS2	PARTICIPACIONES	01/04/2019				9,510.60			634.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22	CONFIANZA	7859	PEREZ LANESTOSA JOSE DAVID	JUEZ CALIFICADOR	PELD961218SU9	13 M001 006 JUEZ CALIF UNI ADM BOS	PARTICIPACIONES	01/01/2025	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
23	CONFIANZA	2904	JIMENEZ OVANDO JOSE GUADALUPE	JUEZ CALIFICADOR	JIOG701212FM7	13 M001 006 JUEZ CALIFICADOR	PARTICIPACIONES	01/01/2010	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
24	CONFIANZA	7685	ESCALANTE GARCIA MANUEL JESUS	JUEZ CALIFICADOR	EAGM970920IA6	13 M001 006 JUEZ CALIFICADOR	PARTICIPACIONES	16/11/2025	0.00	0.00	2,100.00							0.00			0.00		
25	CONFIANZA	7795	ALAMILLA VIDAL ELIAS	JUEZ CALIFICADOR	AAVE880321IP4	13 M001 006 JUEZ CALIFICADOR POMOC	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
26	CONFIANZA	3039	SUBIAUR RODRIGUEZ WALTER FEDERICO	AUXILIAR	SURW520627SZ8	13 M001 006 TENENCIA DE LA TIERRA	PARTICIPACIONES	16/01/2010	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
27	CONFIANZA	6517	DOMINGUEZ BAUTISTA CECILIO	COORDINADOR	DOBC741122JR8	13 M001 006 TENENCIA DE LA TIERRA	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	4,800.00							0.00			0.00		
								TOTALES	**0.00**	**0.00**	**47,400.00**	**71,187.00**	**19,800.00**	**0.00**	**7,158.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	12
PLAZAS BASE	9
PLAZAS LISTA DE RAYA	6
PLAZAS AUTORIZADAS	**27**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
39,777.98	0.00								0.00								0.00													
5,392.02	0.00								0.00								0.00													
11,085.62	0.00								0.00								0.00													
14,907.26	0.00								0.00								0.00													
37,400.16	0.00								0.00								0.00													
13,080.92	0.00								0.00								0.00													
2,249.78									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
17,195.98									0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,488.48	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	990.54	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
12,364.02	0.00								0.00								0.00													
3,755.92	0.00								0.00								0.00													
2,326.80	0.00								0.00								0.00													
10,495.08	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
32,407.26	0.00								0.00								0.00													
284,814.16	**0.00**	**3,905.66**	**18,489.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,132.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,199.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

913

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,404.00	46,581.98	1,404.00	8,313.98	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	0.00	10,581.98	36,000.00	0			
858.00	9,550.02	858.00	164.02	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,550.02	8,000.00	0			
858.00	15,243.62	858.00	1,457.62	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,843.62	12,400.00	0			
1,092.00	20,199.26	1,092.00	2,435.26	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,199.26	16,000.00	0			
1,326.00	43,826.16	1,326.00	7,684.16	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	9,826.16	34,000.00	0			
858.00	17,238.92	858.00	1,852.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,238.92	14,000.00	0			
	4,049.78	0.00	49.78												0.00	0.00	49.78	4,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
	20,795.98	0.00	2,795.98												0.00	0.00	2,795.98	18,000.00	0			
2,472.84	17,149.08	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	979.88	5,761.60	11,387.48	0			
1,555.64	11,916.78	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	5,340.06	7,853.02	4,063.76	0			
1,555.64	11,817.06	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	2,392.96	2,259.84	7,165.76	4,651.30	0			
1,854.14	13,397.60	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	2,801.36	6,324.78	7,072.82	0			
1,935.02	15,190.32	1,935.02	724.04	0.00		260.48		401.88	22.32	342.36	74.42	52.10	37.22	0.00	0.00	3,368.46	7,218.30	7,972.02	0			
1,716.94	13,331.50	1,716.94	578.60	0.00		231.12		356.60	19.82	303.76	66.04	46.22	33.02	0.00	0.00	651.66	4,003.78	9,327.72	0			
2,472.84	16,356.50	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	2,345.48	7,127.20	9,229.30	0			
2,472.84	17,624.62	2,472.84	970.82	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	8,407.16	13,372.56	4,252.06	0			
2,472.76	16,197.58	2,472.76	787.10	0.00		332.88		513.58	28.54	437.48	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,196.68	8,978.26	7,219.32	0			
1,092.00	17,656.02	1,092.00	1,892.02	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	3,656.02	14,000.00	0			
1,092.00	9,047.92	1,092.00	83.92	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	1,847.92	7,200.00	0			
546.00	4,972.80	546.00	90.80	0.00		73.50		113.40	6.30	96.60	21.00	14.70	10.50	0.00	0.00	0.00	972.80	4,000.00	0			
1,092.00	15,787.08	1,092.00	1,513.08	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	3,730.82	7,007.90	8,779.18	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,248.00	38,455.26	1,248.00	6,439.26	0.00		168.00		259.20	14.40	220.80	48.00	33.60	24.00	0.00	0.00	7,585.56	16,040.82	22,414.44	0			
30,832.66	**491,919.20**	**30,832.66**	**52,083.24**	**0.00**	**0.00**	**4,150.56**	**0.00**	**6,403.70**	**355.78**	**5,454.98**	**1,185.86**	**830.12**	**592.98**	**0.00**	**2,392.96**	**41,666.96**	**145,949.80**	**345,969.40**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	0079	MAY TORREZ ROGELIO	SUBDIRECTOR	MATR641219UP2	14 F027 001 ATENCION CIUDAD	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	1814	CERINO MORALES FRANCISCA	JEFE DE AREA	CEMF8010042T3	14 F027 001 ATENCION CIUDAD	PARTICIPACIONES	01/01/2007	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	5644	HERNANDEZ LOPEZ DEYOCE	JEFE DE AREA	HELD630630B44	14 F027 001 ATENCION CIUDAD	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	4,200.00							0.00			0.00		
4	CONFIANZA	7803	HERNANDEZ PEREZ MARIA FLORICELA	AUXILIAR	HEPF870402LU1	14 F027 001 ATENCION CIUDAD	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
5	CONFIANZA	7804	DEL RIVERO JIMENEZ GUADALUPE DEL CARMEN	DIRECTOR	RIJG650824BI2	14 F027 001 ATENCION CIUDAD	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
6	BASE	0571	LANDERO HERNANDEZ ERASMO	AUXILIAR G	LAHE670928521	14 F027 001 ATENCION CIUDADANA	PARTICIPACIONES	16/02/1995				5,023.20			753.48		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	BASE	1368	RODRIGUEZ ZAPATA NORMA ALICIA	CAPTURISTA	ROZN7507099Y5	14 F027 001 ATENCION CIUDADANA	PARTICIPACIONES	16/05/2007				7,131.30			713.14		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
8	BASE	1369	GARCIA HERNANDEZ NELI	AUX ADMTIVO B	GAHN680917EU2	14 F027 001 ATENCION CIUDADANA	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,326.90			732.70		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
9	BASE	1377	AGUILAR GOMEZ SANTA	SECRETARIA	AUGS550410481	14 F027 001 ATENCION CIUDADANA	PARTICIPACIONES	01/05/2007				5,983.20			598.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	BASE	6918	GONZALEZ GOMEZ ANGELES DE MARIA	AUX CONTABLE A	GOGA930802761	14 F027 001 ATENCION CIUDADANA	PARTICIPACIONES	16/02/2025				9,510.90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
								TOTALES	0.00	0.00	22,200.00	34,975.50	0.00	0.00	2,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	5
PLAZAS BASE	5
PLAZAS AUTORIZADAS	**10**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
19,276.84	0.00								0.00								0.00													
14,907.26	0.00								0.00								0.00													
14,907.26	0.00								0.00								0.00													
3,628.00	0.00								0.00								0.00													
34,547.86	0.00								0.00								0.00													
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
90,267.22	0.00	0.00	10,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9179

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,326.00	25,702.84	1,326.00	3,560.84	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	5,702.84	20,000.00	0			
1,092.00	20,199.26	1,092.00	2,435.26	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,199.26	16,000.00	0			
1,092.00	20,199.26	1,092.00	2,435.26	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	4,199.26	16,000.00	0			
858.00	7,786.00	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6,400.00	0			
1,404.00	41,351.86	1,404.00	7,083.86	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	7,585.56	16,937.42	24,414.44	0			
1,306.04	10,662.90	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	1,871.38	2,352.14	6,333.28	4,329.62	0			
1,854.14	13,278.76	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	71.32	3,594.74	9,684.02	0			
1,905.00	13,544.78	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	339.26	3,966.08	9,578.70	0			
1,555.64	11,717.34	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	2,572.80	9,144.54	0			
2,472.84	15,563.92	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	10,687.10	0			
14,865.66	**180,006.92**	**14,865.66**	**17,380.12**	**0.00**	**0.00**	**2,001.16**	**0.00**	**3,087.50**	**171.52**	**2,630.06**	**571.76**	**400.22**	**285.90**	**0.00**	**1,871.38**	**10,503.22**	**53,768.50**	**126,238.42**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	3886	ZAPATA DE LA O MARIA DEL CARMEN	AUX CONTABLE A	ZAOC670401GF0	15 P013 001 ATENCION A LAS MUJERES	PARTICIPACIONES	16/06/2013				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	CONFIANZA	4019	GARCIA ALVAREZ ANA MARIA	DIRECTOR	GAAA781213B89	15 P013 001 ATENCION A LAS MUJERES	PARTICIPACIONES	01/01/2013	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	4380	RIVERA RIVERA THELMA URANIA	SUBDIRECTOR	RIRT710512244	15 P013 001 ATENCION A LAS MUJERES	PARTICIPACIONES	01/02/2013	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
4	CONFIANZA	7840	ALMEIDA RIVERA MARCELA	AUXILIAR	AERM870924856	15 P013 001 ATENCION A LAS MUJERES	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
5	LISTA DE RAYA	9637	PEREZ MAY ERIKA YESENIA	AUXILIAR	PEME9802136A0	15 P013 001 ATENCION A LAS MUJERES	PARTICIPACIONES	16/05/2025					3,600.00					0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	13,800.00	9,510.90	3,600.00	0.00	1,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	3
PLAZAS BASE	1
PLAZAS EVENTUAL	1
PLAZAS AUTORIZADAS	**5**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
24,124.36	0.00								0.00								0.00													
16,733.62	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
4,499.56									0.00								0.00													
54,148.98	**0.00**	**1,902.18**	**2,054.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	18,575.70	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	5,136.58	13,439.12	0			
1,404.00	30,928.36	1,404.00	4,660.36	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	7,585.56	14,513.92	16,414.44	0			
1,326.00	23,159.62	1,326.00	3,017.62	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	5,385.74	10,545.36	12,614.26	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
	8,099.56	0.00	99.56												0.00	0.00	99.56	8,000.00	0			
6,060.84	**93,112.68**	**6,060.84**	**9,787.88**	**0.00**	**0.00**	**815.88**	**0.00**	**1,258.78**	**69.94**	**1,072.30**	**233.10**	**163.18**	**116.56**	**0.00**	**0.00**	**13,066.40**	**32,644.86**	**60,467.82**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	5404	OVANDO ISIDRO EMMANUEL	AUXILIAR	OAIE880702RDA	16 F021 001 PROTEC AMB Y DESAR SUS	PARTICIPACIONES	01/01/2016	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
2	CONFIANZA	6503	ROBLES FLORES ADRIANA	DIRECTOR	ROFA810404D87	16 F021 001 PROTEC AMB Y DESAR SUS	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
3	CONFIANZA	7720	DE LA CRUZ ALVAREZ FRANKLIN	SUBDIRECTOR	CUAF890317EE3	16 F021 001 PROTEC AMB Y DESAR SUS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	5,100.00							0.00			0.00		
4	CONFIANZA	7788	CARMONA FRIAS AMIR HIRAM	AUXILIAR	CAFA900815114	16 F021 001 PROTEC AMB Y DESAR SUS	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
5	CONFIANZA	7849	RIVERA SANTOS CARLOS ALBERTO	AUXILIAR	RISC910408RM6	16 F021 001 PROTEC AMB Y DESAR SUS	PARTICIPACIONES	01/11/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
								TOTALES	**0.00**	**0.00**	**20,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	5
PLAZAS BASE	0
PLAZAS AUTORIZADAS	**5**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
34,547.86	0.00								0.00								0.00													
14,190.38	0.00								0.00								0.00													
10,598.28	0.00								0.00								0.00													
13,080.92	0.00								0.00								0.00													
83,015.72	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

9152

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
1,404.00	41,351.86	1,404.00	7,083.86	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	10,245.84	19,597.70	21,754.16	0			
1,326.00	20,616.38	1,326.00	2,474.38	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50	0.00	0.00	0.00	4,616.38	16,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
858.00	17,238.92	858.00	1,852.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,238.92	14,000.00	0			
5,304.00	**108,719.72**	**5,304.00**	**14,151.72**	**0.00**	**0.00**	**714.00**	**0.00**	**1,101.60**	**61.20**	**938.40**	**204.00**	**142.80**	**102.00**	**0.00**	**0.00**	**10,245.84**	**32,965.56**	**75,754.16**	**0**			

153

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	0139	RECHY RIVERA BEATRIZ JULIETA	AUX CONTABLE A	RERB620628C93	18 F027 002 DIF ALMACEN	PARTICIPACIONES	02/01/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	BASE	0639	MAGAÑA GARCIA ROGER	CHOFER	MAGR770518K46	18 F027 002 DIF ALMACEN	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	BASE	1380	LOPEZ ISIDRO LUIS ENRIQUE	MEDICO	LOIL820825FV9	18 F027 002 DIF ALMACEN	PARTICIPACIONES	01/11/2009				11,161.50			930.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	BASE	4918	CERINO LOPEZ ESTELA DEL CARMEN	ORDENANZA	CELE870511MH6	18 F027 002 DIF ALMACEN	PARTICIPACIONES	01/11/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5	BASE	5219	GARCIA CORONEL ROBERTO	AUXILIAR G	GACR7401046ZA	18 F027 002 DIF ALMACEN	PARTICIPACIONES	01/10/2017				5,022.90			502.30		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6	BASE	0514	DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA MAGDALENA	AUXILIAR H	CUCM7201100Y1	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/1992				4,823.28			748.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
7	BASE	0519	GOMEZ ISIDRO MAGDALENA	M CORTE	GOIM671106N96	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/1987				4,989.60			831.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
8	BASE	0520	FRIAS CONTRERAS JULIANA	M CORTE	FICJ640307J27	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	14/08/1992				4,989.60			748.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
9	BASE	0521	DIAZ CERINO IRMA	M CORTE	DICI6110152W6	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/1992				4,989.60			748.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	BASE	0550	DE LOS SANTOS DE LA ROSA NELIA	M CORTE	SARN660320I34	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/03/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
11	BASE	0551	OLAN SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	M CORTE	OASC610701RJ8	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	17/09/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
12	BASE	0552	LAZARO PEREZ MARIA MAGDALENA	M CORTE	LAPM620720BQ3	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/1995				4,989.60			748.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
13	BASE	0553	LOPEZ LOPEZ IRENE	M CORTE	LOLI551201KH2	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
14	BASE	0555	RODRIGUEZ RAMIREZ NORMA	M CORTE	RORN721121E54	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	05/05/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
15	BASE	0556	CHABLE ZARRACINO PETRONA	M CORTE	CAZP6206288C5	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	11/09/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
16	BASE	0557	JIMENEZ MENDEZ ANA MARIA	M CORTE	JIMA680713KQ4	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	26/08/1997				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
17	BASE	0598	SANCHEZ ALVAREZ MICAELA	M CORTE	SAAM640928BYA	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	15/05/1998				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
18	BASE	0729	CEFERINO HERNANDEZ PETRA	M CORTE	CEHP570923HQ3	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	03/03/1997				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
19	BASE	0733	GARCIA LOPEZ MARISA DE GUADALUPE	M CORTE	GALM730117Q8A	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/06/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20	BASE	0734	LOPEZ GUILLERMO ROMELIA	M CORTE	LOGR631008MW9	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	16/06/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21	BASE	0736	DE LA CRUZ MAY JUANA	M CORTE	CUMJ711227FW0	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/09/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22	BASE	0749	HERNANDEZ RODRIGUEZ MA. CRUZ	M CORTE	HERC680808FQ8	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/1998				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23	BASE	0847	HERNANDEZ GERONIMO MAXIMA	M CORTE	HEGM5410015M8	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/07/1996				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
24	BASE	0848	MAY LOPEZ CARMEN	M CORTE	MALC590912N29	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/07/1997				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
25	BASE	0849	ISIDRO BERNARDO MODESTA	M CORTE	IIBM571106375	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	16/06/1996				4,989.60			665.28		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
26	BASE	1184	VALENCIA DE LA CRUZ ESTELA	M CORTE	VACE490909CW3	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/07/1996				4,989.60			582.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
27	BASE	1411	CONCHA ALVAREZ MARIA DEL CARMEN	M CORTE	COAC680102CZ9	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	16/04/2009				4,989.60			415.80		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
28	BASE	4935	LOPEZ TORRES CANDELARIA	AUXILIAR H	LOTC8202164R1	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	16/12/2017				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
29	BASE	4951	DE LA CRUZ DE LA CRUZ FRANCISCA	M CORTE	CUCF841004HN0	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
30	BASE	5016	PADILLA MARTINEZ AURORA	M CORTE	PAMA5201259X9	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	PARTICIPACIONES	01/02/2021				4,989.60			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
31	BASE	0513	HERNANDEZ MARTINEZ DORA MARIA	TRAB SOCIAL	HEMD761206EQ1	18 F027 002 DIF FOMENTO A LA SALUD	PARTICIPACIONES	01/01/1998				6,693.30			892.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
32	BASE	0761	BAUTISTA OVANDO MARIA CONCEPCION	TRAB SOCIAL	BAOC741205VC1	18 F027 002 DIF FOMENTO A LA SALUD	PARTICIPACIONES	01/03/1998				6,693.30			892.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
33	BASE	0767	OCAÑA HERNANDEZ PETRONA	TRAB SOCIAL	OAHP751226RD8	18 F027 002 DIF FOMENTO A LA SALUD	PARTICIPACIONES	01/01/1998				6,693.30			892.44		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
34	BASE	1410	ALVAREZ DE LA O MARIBEL	PROMOTOR	AAOM720708TG3	18 F027 002 DIF FOMENTO A LA SALUD	PARTICIPACIONES	16/04/2009				5,983.20			698.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
35	BASE	4932	GALARZA BADAL KATY	AUX CONTABLE A	GABK890429871	18 F027 002 DIF FOMENTO A LA SALUD	PARTICIPACIONES	01/12/2017				9,510.90			634.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
36	BASE	5025	GARCIA GARCIA YESENIA	TRAB SOCIAL	GAGY8603196EA	18 F027 002 DIF FOMENTO A LA SALUD	PARTICIPACIONES	01/06/2021				6,693.30			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
37	BASE	0003	DE LA CRUZ GARCIA VIRGINIA	CAPTURISTA	CUGV711217CX3	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1988				7,131.30			1,188.56		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
38	BASE	0111	SUAREZ AVALOS BEATRIZ	TRAB SOCIAL	SUAB680808L45	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1989				6,693.30			1,115.56		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
39	BASE	0145	DE LA CRUZ DE LA CRUZ MARIA DEL CARMEN	AUX CONTABLE A	CUCC6808167X3	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1990				9,510.90			1,585.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
40	BASE	0146	VALENZUELA RODRIGUEZ JOSE	CHOFER	VARJ630529159	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/05/1983				5,983.20			1,096.92		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
41	BASE	0214	GARCIA LEYVA RAUL	CHOFER	GALR590619MW1	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/02/1999				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
42	BASE	0505	SALAZAR GARCIA ELSA MARIA	AUX CONTABLE A	SAGE7701286E8	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	02/01/1998				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
43	BASE	0559	DIONICIO HERNANDEZ PEDRO	AUX CONTABLE A	DIHP720915PL1	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	15/08/1996				9,510.90			1,268.12		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
44	BASE	0566	MAGAÑA GOMEZ CARLOS	PSICOLOGO	MAGC581229MY0	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	02/01/1995				11,161.50			1,674.22		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
45	BASE	0594	RIVERA PIÑA GENNY MARIA	AUXILIAR E	RIPG780414CC7	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1998				5,626.20			750.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
46	BASE	0609	CORREA MAGAÑA AUSTRALIA	AUX CONTABLE A	COMA6608174LA	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2001				9,510.90			1,109.60		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
47	BASE	0769	BRAVATA LEYVA JOSE ANTONIO	CHOFER	BALA7503161L3	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/04/1998				5,983.20			797.76		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
48	BASE	1365	BAUTISTA GOMEZ JOSE ANGEL	AUX ADMTIVO B	BAGA801020L61	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/04/2009				7,326.90			610.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
49	BASE	1374	PEREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	AUXILIAR A	PERM7409291HA	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/1998				7,382.40			984.32		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
50	BASE	1798	CERINO AVALOS YOLANDA	AUXILIAR A	CEAY740321BY9	16/02/2019						7,382.40			492.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
51	BASE	3008	OCAÑA GOMEZ DOLORES	AUX CONTABLE A	OAGD580329 4J5	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/09/2018				9,510.90			634.06		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
52	BASE	3898	DE LA O DE LA O BARTOLA	AUX CONTABLE A	OOBA680826344	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2014				9,510.90			951.10		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
53	BASE	4914	GOMEZ MAGAÑA ANGEL ANTONIO	CHOFER	GOMA920829PH2	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2017				5,983.20			398.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
54	BASE	4929	REYES TORRES MIGUEL ANGEL	AUXILIAR G	RETM820604JQ9	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/12/2017				5,023.20			334.88		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
55	BASE	4991	AMEZQUITA HERNANDEZ GERARDO	AUX ADMTIVO A	AEHG620919FX1	16/03/2020						5,705.84			496.16		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
56	BASE	5006	ALVAREZ LOPEZ CLAUDIA DEL CARMEN	AUXILIAR G	AALC740112PMA	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2021				5,023.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
57	BASE	5017	PULIDO PRESA MARIA GUADALUPE	AUXILIAR C	PUPG710112FT2	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2021				6,266.40			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
58	BASE	5828	PEREZ GORDILLO TOMASA	AUXILIAR H	PEGT720121S25	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/01/2018				4,989.60			332.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
59	BASE	6926	SOBERANES GARCIA MORAIMA	PROMOTOR	SOGM771020L20	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/2025				5,983.20			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
60	CONFIANZA	2475	GUILLERMO DE LA CRUZ SOFIA	AUXILIAR	GUCS740526C37	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/09/2008	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
61	CONFIANZA	2805	MAGAÑA SANCHEZ SENDY PAOLA	CAPTURISTA	MASS861011888	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2010	0.00	0.00	3,600.00							0.00			0.00		
62	CONFIANZA	2875	SOBERANES DOMINGUEZ AGENOR	DIRECTOR	SODA700710NNA	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2010	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
63	CONFIANZA	7772	CERINO JIMENEZ GRACIELA	AUXILIAR	CEJG861025334	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
64	CONFIANZA	7833	PERALTA RAMON RAQUEL GUADALUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	PERR970708PG4	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	4,500.00							0.00			0.00		
65	CONFIANZA	7834	HIPOLITO DIAZ SILVANA CRISTEL	AUXILIAR	HIDS020711A1A	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
66	CONFIANZA	7836	SOBERANES GARCIA OFELIA	AUXILIAR	SOGO8501258Y8	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
67	CONFIANZA	7839	HERNANDEZ BENITO LUIS ADRIAN	AUXILIAR	HEBL000326S69	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
68	CONFIANZA	7857	ISLAS OVANDO MARIO ARTURO	AUXILIAR	IAOM830915FE3	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
69	CONFIANZA	7862	PEREZ LAZARO CECILIA	AUXILIAR	PELC8401251V7	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/01/2025	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
70	LISTA DE RAYA	9009	RODRIGUEZ LOPEZ ISAURA	AYUDANTE GENERAL	ROLI920919TZ1	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
71	LISTA DE RAYA	9070	DE LA CRUZ REYES ARACELI	AUXILIAR	CURA810905N4A	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	05/10/2024					3,600.00					0.00			0.00		
72	LISTA DE RAYA	9327	RIVERA PEREZ RODRIGO	AUXILIAR	RIPR990625PC7	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
73	LISTA DE RAYA	9438	ROBLES FLORES TILA DEL CARMEN	AUXILIAR	ROFT870618BK5	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
74	LISTA DE RAYA	9508	RODRIGUEZ MAY LILIANA KARINA	AUXILIAR	ROML9110162N5	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	16/11/2024					3,600.00					0.00			0.00		
75	LISTA DE RAYA	9581	PERERA CUPIL MIQUEAS	AYUDANTE GENERAL	PECM850418NJ6	18 F027 002 DIF MUNICIPAL	PARTICIPACIONES	01/02/2025					3,600.00					0.00			0.00		
								TOTALES	0.00	0.00	36,600.00	370,202.72	21,600.00	0.00	41,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	10
PLAZAS BASE	59
PLAZAS LISTA DE RAYA	6
PLAZAS AUTORIZADAS	**75**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	753.44	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,004.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,338.66	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,426.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,338.66	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	2,232.30	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,196.64	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	897.48	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
1,800.88	0.00								0.00								0.00													
13,327.70	0.00								0.00								0.00													
34,547.86	0.00								0.00								0.00													
11,816.62	0.00								0.00								0.00													
14,668.30	0.00								0.00								0.00													
15,624.16	0.00								0.00								0.00													
8,762.88	0.00								0.00								0.00													
13,080.92	0.00								0.00								0.00													
9,689.20	0.00								0.00								0.00													
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
5,621.64									0.00								0.00													
14,652.74									0.00								0.00													
9,655.02									0.00								0.00													
3,400.00									0.00								0.00													
2,400.00									0.00								0.00													
7,269.70									0.00								0.00													
209,909.06	0.00	20,488.28	121,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	18,734.22	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,473.90	9,515.38	9,218.84	0			
1,555.64	13,113.42	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	2,889.44	436.40	6,372.32	6,741.10	0			
2,902.00	18,573.80	2,902.00	1,006.66	0.00		390.66		602.72	33.48	513.42	111.62	78.14	55.80	0.00	6,268.72	111.62	12,074.84	6,498.96	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,483.46	5,579.08	4,620.64	0			
1,305.96	11,164.78	1,305.96	0.00	0.00		175.80		271.24	15.06	231.06	50.22	35.16	25.12	0.00	0.00	50.22	2,159.84	9,004.94	0			
1,254.05	10,405.95	1,254.05	0.00	0.00		168.82		260.46	14.47	221.87	48.23	33.76	24.11	0.00	0.00	48.23	2,074.00	8,331.95	1			
1,297.30	10,698.68	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	355.96	2,451.58	8,247.10	0			
1,297.30	10,615.52	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,564.64	4,660.26	5,955.26	0			
1,297.30	10,615.52	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	581.38	2,677.00	7,938.52	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	6,404.36	8,499.98	2,032.38	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,041.98	5,137.60	5,394.76	0			
1,297.30	10,615.52	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,470.00	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	741.90	2,837.52	7,694.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	186.90	2,282.52	8,249.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	249.90	2,345.52	8,186.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,449.20	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	186.90	2,282.52	8,166.68	0			
1,297.30	10,449.20	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	232.72	2,328.34	8,120.86	0			
1,297.30	10,532.36	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,386.84	0			
1,297.30	10,449.20	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	8,303.68	0			
1,297.30	10,282.88	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	3,886.86	5,982.48	4,300.40	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	2,790.76	4,886.38	5,313.34	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	385.02	2,480.64	7,719.08	0			
1,297.30	9,867.08	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	49.90	2,145.52	7,721.56	0			
1,740.26	13,910.18	1,740.26	589.82	0.00		234.26		361.44	20.08	307.90	66.94	46.86	33.46	0.00	0.00	2,477.44	5,878.46	8,031.72	0			
1,740.26	13,910.18	1,740.26	589.82	0.00		234.26		361.44	20.08	307.90	66.94	46.86	33.46	0.00	0.00	5,570.76	8,971.78	4,938.40	0			
1,740.26	14,244.84	1,740.26	626.24	0.00		234.26		361.44	20.08	307.90	66.94	46.86	33.46	0.00	0.00	66.94	3,504.38	10,740.46	0			
1,555.64	11,817.06	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	1,539.22	4,548.76	8,600.94	3,216.12	0			
2,472.84	17,624.62	2,472.84	970.82	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	4,452.08	9,417.48	8,207.14	0			
1,740.26	12,013.74	1,740.26	0.00	0.00		234.26		361.44	20.08	307.90	66.94	46.86	33.46	0.00	0.00	66.94	2,878.14	9,135.60	0			
1,854.14	13,754.18	1,854.14	528.24	0.00		249.60		385.10	21.40	328.04	71.32	49.92	35.66	0.00	0.00	71.32	3,594.74	10,159.44	0			
1,740.26	14,467.96	1,740.26	626.24	0.00		234.26		361.44	20.08	307.90	66.94	46.86	33.46	0.00	0.00	661.90	4,099.34	10,368.62	0			
2,472.84	17,149.08	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	95.10	4,876.82	12,272.26	0			
1,555.64	13,412.58	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	10,306.26	0			
1,555.64	13,113.42	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	10,007.10	0			
2,472.84	18,734.22	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	7,885.66	12,927.14	5,807.08	0			
2,472.84	16,832.04	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	2,153.88	95.10	7,030.70	9,801.34	0			
2,902.00	21,550.20	2,902.00	1,387.40	0.00		390.66		602.72	33.48	513.42	111.62	78.14	55.80	0.00	0.00	3,420.64	9,495.88	12,054.32	0			
1,462.82	11,419.36	1,462.82	0.00	0.00		196.92		303.82	16.88	258.80	56.26	39.38	28.14	0.00	0.00	1,295.62	3,658.64	7,760.72	0			
2,472.84	16,673.52	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	5,124.62	9,906.34	6,767.18	0			
1,555.64	13,113.42	1,555.64	533.52	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	3,106.32	10,007.10	0			
1,905.00	13,422.66	1,905.00	549.52	0.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	7,316.22	10,943.04	2,479.62	0			
1,919.42	13,866.32	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	5,376.12	3,409.44	12,441.72	1,424.60	0			
1,919.42	13,374.16	1,919.42	555.56	0.00		258.38		398.64	22.14	339.60	73.82	51.68	36.92	0.00	0.00	6,269.32	9,925.48	3,448.68	0			
2,472.84	16,197.98	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	2,495.94	7,277.66	8,920.32	0			
2,472.84	18,417.20	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	7,557.96	12,599.44	5,817.76	0			
1,555.64	12,415.38	1,555.64	500.98	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	3,800.90	345.20	7,160.04	5,255.34	0			
1,306.04	10,244.30	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	376.30	2,486.06	7,758.24	0			
1,483.52	11,265.70	1,483.52	281.04	0.00		199.70		308.11	17.11	262.47	57.06	39.94	28.53	0.00	0.00	2,260.40	4,937.88	6,327.82	7			
1,306.04	9,909.42	1,306.04	0.00	0.00		175.82		271.26	15.06	231.06	50.24	35.16	25.12	0.00	0.00	50.24	2,160.00	7,749.42	0			
1,629.26	11,475.84	1,629.26	0.00	0.00		219.32		338.38	18.80	288.26	62.66	43.86	31.34	0.00	0.00	62.66	2,694.54	8,781.30	0			
1,297.30	10,199.72	1,297.30	0.00	0.00		174.64		269.44	14.96	229.52	49.90	34.92	24.94	0.00	0.00	566.88	2,662.50	7,537.22	0			
1,555.64	11,119.02	1,555.64	0.00	0.00		209.42		323.10	17.94	275.22	59.84	41.88	29.92	0.00	0.00	59.84	2,572.80	8,546.22	0			
858.00	5,958.88	858.00	0.00	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	1,386.00	4,572.88	0			
936.00	17,863.70	936.00	1,969.70	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	3,481.70	14,382.00	0			
1,404.00	41,351.86	1,404.00	7,083.86	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	7,585.56	16,937.42	24,414.44	0			
858.00	15,974.62	858.00	1,588.62	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,974.62	13,000.00	0			
1,170.00	20,338.30	1,170.00	2,448.30	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	4,338.30	16,000.00	0			
858.00	19,782.16	858.00	2,396.16	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,782.16	16,000.00	0			
858.00	12,920.88	858.00	1,054.88	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,440.88	10,480.00	0			
858.00	17,238.92	858.00	1,852.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,238.92	14,000.00	0			
858.00	13,847.20	858.00	1,207.38	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,593.38	11,253.82	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
	9,221.64	0.00	221.64												0.00	0.00	221.64	9,000.00	0			
	18,252.74	0.00	2,252.74												0.00	0.00	2,252.74	16,000.00	0			
	13,255.02	0.00	1,255.02												0.00	0.00	1,255.02	12,000.00	0			
	7,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	7,000.00	0			
	6,000.00	0.00	0.00												0.00	0.00	0.00	6,000.00	0			
	10,869.70	0.00	869.70												0.00	0.00	869.70	10,000.00	0			
105,768.97	981,428.17	105,768.97	42,355.60	0.00	0.00	14,238.24	0.00	21,967.39	1,220.12	18,712.86	4,068.15	2,847.48	2,033.88	0.00	22,028.28	105,130.37	340,371.34	641,056.83	8			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	BASE	0023	RAMIREZ AQUINO ANTONIA	AUX CONTABLE A	RAAA650613EH7	19 F027 003 ASUNTOS INDIGENAS	PARTICIPACIONES	01/06/1983				9,510.90			1,743.66		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	BASE	0053	LANDERO HERNANDEZ ROSARIO	AUX ADMTIVO B	LAHR680814S50	19 F027 003 ASUNTOS INDIGENAS	PARTICIPACIONES	01/02/1992				7,326.90			1,099.04		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	BASE	3709	GOMEZ PERALTA PRISCYLA ALEJANDRA	AUX CONTABLE A	GOPP860821CZ9	19 F027 003 ASUNTOS INDIGENAS	PARTICIPACIONES	01/11/2011				9,510.90			792.58		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	CONFIANZA	6505	DE LOS SANTOS DE LA CRUZ ALEJANDRA	AUXILIAR	SACA940501A82	19 F027 003 ASUNTOS INDIGENAS	PARTICIPACIONES	05/10/2018	0.00	0.00	3,300.00							0.00			0.00		
5	CONFIANZA	7865	HERNANDEZ PEREZ VICENTE	DIRECTOR	HEPV850825GQ0	19 F027 003 ASUNTOS INDIGENAS	PARTICIPACIONES	16/01/2025	0.00	0.00	5,400.00							0.00			0.00		
								TOTALES	**0.00**	**0.00**	**8,700.00**	**26,348.70**	**0.00**	**0.00**	**3,635.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PLAZAS CONFIANZA	2
PLAZAS BASE	3
PLAZAS AUTORIZADAS	**5**

0157

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
600.00	0.00	1,902.18	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	3,176.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
600.00	0.00	0.00	2,054.44			0.00		0.00	0.00		0.00	570.24					0.00	0.00		355.50	0.00	0.00				0.00			0.00	
8,191.44	0.00								0.00								0.00													
19,037.88	0.00								0.00								0.00													
29,029.32	**3,176.00**	**1,902.18**	**6,163.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,710.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,066.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,472.84	19,209.76	2,472.84	1,046.90	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	6,994.78	12,036.26	7,173.50	0			
1,905.00	17,087.12	1,905.00	549.52	176.00		256.44		395.66	21.98	337.04	73.26	51.28	36.64	0.00	0.00	73.26	3,876.08	13,211.04	0			
2,472.84	16,356.50	2,472.84	787.14	0.00		332.88		513.58	28.54	437.50	95.10	66.58	47.56	0.00	0.00	455.50	5,237.22	11,119.28	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,349.44	10,000.00	0			
1,404.00	25,841.88	1,404.00	3,573.88	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00	0.00	0.00	2,916.71	8,758.59	17,083.29	0			
9,112.68	**90,844.70**	**9,112.68**	**6,920.88**	**176.00**	**0.00**	**1,226.70**	**0.00**	**1,892.62**	**105.16**	**1,612.24**	**350.46**	**245.34**	**175.26**	**0.00**	**0.00**	**10,440.25**	**32,257.59**	**58,587.11**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	5951	MAY DE LA CRUZ NATIVIDAD	POLICIA	MACN661225G79	12 E019 002 CONVENIO TRANSITO	CONVENIO	01/11/2016			6,260.10					939.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2	CONFIANZA	5952	ESTEBAN DE LA CRUZ DANIEL	POLICIA	EECD591215659	12 E019 002 CONVENIO TRANSITO	CONVENIO	01/11/2016			6,260.10					939.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
3	CONFIANZA	5953	BALCAZAR HERNANDEZ RAMON	POLICIA	BAHR790902TH5	12 E019 002 CONVENIO TRANSITO	CONVENIO	01/11/2016			6,260.10					678.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
4	CONFIANZA	5954	LEYVA MAGAÑA MARTHA ALICIA	POLICIA	LEMM710831CA3	12 E019 002 CONVENIO TRANSITO	CONVENIO	01/11/2016			6,260.10					939.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
								TOTALES	0.00	0.00	25,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	4
PLAZAS BASE	0
DELEGADOS	0
PLAZAS AUTORIZADAS	**4**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
328.10		1,300.00	263.88			0.00	0.00					2,200.00				1,800.00	0.00			284.12	0.00							0.00		
328.10		1,300.00	1,263.88			0.00	0.00					2,200.00				1,800.00	0.00			284.12	0.00							0.00		
328.10		1,300.00	1,263.88			0.00	0.00					2,200.00				1,800.00	0.00			284.12	0.00							0.00		
328.10		1,300.00	263.88			0.00	0.00					2,200.00				1,800.00	0.00			284.12	0.00							0.00		
1,312.40	0.00	5,200.00	3,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0161

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES S.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
1,627.62	15,002.84	1,627.62	404.82			219.10		338.04	18.78	287.96	62.60	43.82	31.30		0.00	2,606.66	5,640.70	9,362.14	0			
1,627.62	16,002.84	1,627.62	1,023.80			219.10		338.04	18.78	287.96	62.60	43.82	31.30		0.00	0.00	3,653.02	12,349.82	0			
1,627.62	15,742.00	1,627.62	982.07			219.10		338.04	18.78	287.96	62.60	43.82	31.30		0.00	0.00	3,611.29	12,130.71	0			
1,627.62	15,002.84	1,627.62	404.82			219.10		338.04	18.78	287.96	62.60	43.82	31.30		0.00	3,368.48	6,402.52	8,600.32	0			
6,510.48	**61,750.52**	**6,510.48**	**2,815.51**	**0.00**	**0.00**	**876.40**	**0.00**	**1,352.16**	**75.12**	**1,151.84**	**250.40**	**175.28**	**125.20**	**0.00**	**0.00**	**5,975.14**	**19,307.53**	**42,442.99**	**0**			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
1	CONFIANZA	0332	PEREZ SANTIAGO OSCAR	POLICIA TERCERO	PESO780115DJA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			12,347.10					1,486.36			0.00				
2	CONFIANZA	0333	ARIAS RODRIGUEZ NELSO	POLICIA SEGUNDO	AIRN770125383	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			15,406.20					1,936.24			0.00				
3	CONFIANZA	0334	LUCIANO PELCASTRE EDDIE	POLICIA	LUPE7310215A7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					1,199.92			0.00				
4	CONFIANZA	0335	VAZQUEZ LOPEZ EDUARDO	POLICIA	VALE741114FE2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					1,019.34			0.00				
5	CONFIANZA	0338	CERINO GARCIA JAVIER	POLICIA SEGUNDO	CEGJ790903965	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			15,406.20					1,770.44			0.00				
6	CONFIANZA	0339	SANCHEZ DE LA CRUZ LUCIO	POLICIA SEGUNDO	SACL781223KI8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			15,265.50					1,837.72			0.00				
7	CONFIANZA	0341	LOPEZ RIVERA MIGUEL	POLICIA TERCERO	LORM640529134	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			12,347.10					1,486.36			0.00				
8	CONFIANZA	0344	ALVAREZ ALVAREZ SAMUEL	POLICIA	AAAS771015I62	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			2,990.34					375.82			0.00				
9	CONFIANZA	0345	FRIAS GARCIA JOSE ANGEL	POLICIA PRIMERO	FIGA771117375	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			17,260.20					2,301.36			0.00				
10	CONFIANZA	0346	AZUARA LOZANO JUAN ROMAN	POLICIA SEGUNDO	AULJ7110021T6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2002			15,406.20					1,622.82			0.00				
11	CONFIANZA	0348	DE LA CRUZ DE LA CRUZ JOSE ALFREDO	POLICIA TERCERO	CUCA730111NY0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			11,411.40					990.66			0.00				
12	CONFIANZA	0350	FRIAS ZAPATA MANUEL	POLICIA TERCERO	FIZM430101MDA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2004			12,347.10					0.00			0.00				
13	CONFIANZA	0351	OSORIO MAY ELVER	POLICIA	OOME751004485	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/1998			9,967.80					1,252.72			0.00				
14	CONFIANZA	0354	LUCIANO AGUILAR ARTURO	POLICIA TERCERO	LUAA760424UZ7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/1998			12,347.10					1,443.08			0.00				
15	CONFIANZA	0355	OSORIO DE LA CRUZ JOSE GUADALUPE	POLICIA PRIMERO	OOCG741222JT4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			5,650.12					303.50			0.00				
16	CONFIANZA	0356	DE LA O HERNANDEZ SIMON	POLICIA	OHSI750612CT0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			2,990.34					279.20			0.00				
17	CONFIANZA	0357	RAMON VAZQUEZ IRMA	POLICIA	RAVI691231UU7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/04/1999			9,967.80					1,049.94			0.00				
18	CONFIANZA	0358	HERNANDEZ RODRIGUEZ VALENTIN	POLICIA	HERV760418RYA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					930.68			0.00				
19	CONFIANZA	0359	DE LA O FRIAS CARLOS	POLICIA	OFCA730417FF1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					1,432.26			0.00				
20	CONFIANZA	0361	MORALES CRUZ JOSE JESUS	POLICIA	MOCJ751223PE8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					1,290.32			0.00				
21	CONFIANZA	0362	OCAÑA SANCHEZ ERNESTO	POLICIA	OASE760708299	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/2001			9,967.80					848.00			0.00				
22	CONFIANZA	0363	HERNANDEZ CHAN JOAQUIN	POLICIA	HECJ760317PQ7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2003			9,967.80					1,096.14			0.00				
23	CONFIANZA	0364	JAVIER DE LA CRUZ JULIAN	POLICIA	JACJ770216BU2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			10,044.90					560.90			0.00				
24	CONFIANZA	0365	LAZARO OVANDO SERGIO	POLICIA	LAOS731105JU2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					1,019.34			0.00				
25	CONFIANZA	0367	SOBERANO GARCIA TRINIDAD	POLICIA	SOGT790611MV0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	15/08/1998			9,967.80					0.00			0.00				
26	CONFIANZA	0368	HERNANDEZ ALMEIDA ROBERTO	POLICIA	HEAR740904EU8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/1998			9,967.80					1,155.76			0.00				
27	CONFIANZA	0369	HERNANDEZ DE LA CRUZ REMEDIOS	POLICIA TERCERO	HECR7606094Q6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			12,347.10					1,486.36			0.00				
28	CONFIANZA	0370	CHAN LANDERO CARMEN	POLICIA	CALC790716IU5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2007			2,990.34					306.92			0.00				
29	CONFIANZA	0371	OCAÑA CERINO ALFONSO	POLICIA	OACA770123SD9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					1,252.72			0.00				
30	CONFIANZA	0372	FRIAS DE LA O MIGUEL ANTONIO	POLICIA TERCERO	FIOM7509281E8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			12,347.10					1,155.78			0.00				
31	CONFIANZA	0376	LEON RODRIGUEZ NATIVIDAD	POLICIA	LERN700926L22	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			9,967.80					797.74			0.00				
32	CONFIANZA	0377	RODRIGUEZ DE LA CRUZ JUAN	POLICIA	ROCJ780624ETA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	15/08/1998			9,967.80					1,290.32			0.00				
33	CONFIANZA	0378	ALVAREZ PEREGRINO FRANCISCO	POLICIA TERCERO	AAPF751202AL3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/1998			12,347.10					1,858.62			0.00				
34	CONFIANZA	0380	HERNANDEZ SUAREZ VICTOR ANTONIO	POLICIA TERCERO	HESV760617VEA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			12,347.10					1,551.76			0.00				
35	CONFIANZA	0384	DE LA CRUZ GOMEZ ORLANDO	POLICIA PRIMERO	CUGO7009245F2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2001			18,833.70					2,476.36			0.00				
36	CONFIANZA	0387	DE LA CRUZ FUENTES ANIBAL	POLICIA TERCERO	CUFA42050681A	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1989			12,347.10					1,320.88			0.00				
37	CONFIANZA	0389	NEGRETE GRANADOS JUAN CARLOS	POLICIA TERCERO	NEGJ5711068F9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1998			12,347.10					1,551.76			0.00				
38	CONFIANZA	0390	RAMOS TRIANO RENE	POLICIA SEGUNDO	RATR680628UL5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1989			15,265.50					2,297.16			0.00				
39	CONFIANZA	0392	JIMENEZ LOPEZ FAUSTO	POLICIA SEGUNDO	JILF680606KA9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1989			15,265.50					1,227.66			0.00				
40	CONFIANZA	0393	MUÑOZ GARCIA ARTURO	POLICIA TERCERO	MUGA710815NAA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1998			11,595.30					640.00			0.00				
41	CONFIANZA	0399	DIONICIO DE LA CRUZ JAVIER	POLICIA	DICJ700512A98	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1998			9,967.80					930.68			0.00				
42	CONFIANZA	0402	RAMOS PEREZ JOSE DEL CARMEN	POLICIA	RAPC6307168F7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1998			9,967.80					664.78			0.00				
43	CONFIANZA	0403	OVANDO MAY IGNACIO	POLICIA SEGUNDO	OAMI660730RY8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	13/04/1989			15,265.50					1,432.28			0.00				
44	CONFIANZA	0407	LOPEZ SANCHEZ NICOLAS	POLICIA SEGUNDO	LOSN490403FB9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1980			15,265.50					2,391.12			0.00				
45	CONFIANZA	0416	LOPEZ LAZARO MATEO	SUBOFICIAL	LOLM6208135F6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1990			21,706.50					2,325.32			0.00				
46	CONFIANZA	0420	RODRIGUEZ MAY MIGUEL	POLICIA TERCERO	ROMM7010246C1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2003			12,347.10					660.44			0.00				
47	CONFIANZA	0425	DE DIOS DE LA CRUZ ISMAEL	POLICIA TERCERO	DICI780905H67	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1998			12,347.10					1,432.26			0.00				
48	CONFIANZA	0427	CHAN LANDERO GUADALUPE	POLICIA TERCERO	CALG621220284	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/1996			12,347.10					660.44			0.00				
49	CONFIANZA	0429	GARCIA CORONEL FERNANDO	POLICIA PRIMERO	GACF701124T28	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/1995			18,560.10					2,218.24			0.00				
50	CONFIANZA	0431	LOPEZ OVANDO BARTOLO	POLICIA	LOOB660824LIA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	18/01/1995			9,967.80					664.78			0.00				
51	CONFIANZA	0434	CABRALEZ LOPEZ EDUARDO	POLICIA	CALE650219KM4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/1995			9,967.80					664.78			0.00				
52	CONFIANZA	0436	CONCHA JIMENEZ JUAN ANTONIO	POLICIA SEGUNDO	COJJ7406126G7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/1995			15,265.50					1,837.72			0.00				
53	CONFIANZA	0437	DE LA CRUZ CARRILLO VLADIMIR	POLICIA	CUCV651120QT5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/1995			9,967.80					1,451.60			0.00				
54	CONFIANZA	0438	DE DIOS DE LA O GABRIEL	POLICIA TERCERO	DIOG761008JFA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	14/10/1996			12,347.10					1,443.08			0.00				
55	CONFIANZA	0444	CERINO OVANDO EDUARDO	POLICIA	CEOE680820JI5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/1989			9,967.80					990.66			0.00				
56	CONFIANZA	0448	PEREZ HERNANDEZ MARIN	POLICIA TERCERO	PEHM741205A28	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/1995			12,347.10					1,551.76			0.00				
57	CONFIANZA	0449	MAY RODRIGUEZ DOMINGO	POLICIA	MARD740808GE5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/1995			9,967.80					1,451.60			0.00				
58	CONFIANZA	0451	GARCIA DIAZ ANGEL MARIO	POLICIA	GADA640813BX2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/06/1993			9,967.80					1,164.96			0.00				
59	CONFIANZA	0452	DE LA CRUZ SEGOVIA PABLO	POLICIA	CUSP700823G93	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/1995			9,967.80					531.82			0.00				
60	CONFIANZA	0454	DE LA CRUZ LEON MATIANO	POLICIA	CULM53010282A	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/01/1996			9,967.80					664.78			0.00				
61	CONFIANZA	0457	OSORIO MAY ROMAN	POLICIA PRIMERO	OOMR7009144K5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	15/07/1996			18,833.70					2,201.20			0.00				
62	CONFIANZA	0458	ESTEBAN HERNANDEZ IGNACIO	POLICIA SEGUNDO	EEHI7104052K2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2008			15,265.50					1,227.66			0.00				
63	CONFIANZA	0463	DE LOS SANTOS JIMENEZ SALVADOR	POLICIA	SAJS510212CQ2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/06/1996			9,967.80					531.82			0.00				
64	CONFIANZA	0466	HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL	POLICIA	HEHM611029150	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	15/06/1996			9,967.80					664.78			0.00				
65	CONFIANZA	0472	LOPEZ FRIAS SANTIAGO	POLICIA PRIMERO	LOFS740724EG0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	15/06/1996			18,560.10					2,178.24			0.00				
66	CONFIANZA	0474	PERALTA LANDERO NATIVIDAD	POLICIA	PELN721101PN1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/1997			9,967.80					531.82			0.00				
67	CONFIANZA	0475	OCAÑA MAGAÑA PASTOR	POLICIA	OAMP710909UJ5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/06/1996			9,967.80					664.78			0.00				
68	CONFIANZA	0477	JIMENEZ LOPEZ SERGIO	POLICIA TERCERO	JILS7910072N4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/2003			12,347.10					1,082.32			0.00				
69	CONFIANZA	0479	SILVAN ALVAREZ HITLER	POLICIA TERCERO	SIAH760801P32	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/06/1996			3,704.14					445.90			0.00				
70	CONFIANZA	0481	SANCHEZ PERALTA JOSE TILO	POLICIA TERCERO	SAPT720322KG8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/06/1996			12,347.10					990.66			0.00				
71	CONFIANZA	0483	ISIDRO DE LA CRUZ MARCOS	POLICIA TERCERO	IICM5005054R3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	29/04/1996			12,347.10					1,672.16			0.00				
72	CONFIANZA	0484	LOPEZ LOPEZ MIGUEL	POLICIA	LOLM690214LB8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/1997			9,967.80					1,764.84			0.00				
73	CONFIANZA	0485	HERNANDEZ DE LA O ROBERTO	POLICIA TERCERO	HEOR7512134F8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	17/01/1998			12,347.10					1,443.08			0.00				
74	CONFIANZA	0488	ZAPATA DE LA O VICTOR MANUEL	POLICIA	ZAOV710416IX1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2000			9,967.80					1,049.94			0.00				
75	CONFIANZA	0491	ARELLANO LOPEZ HECTOR	POLICIA TERCERO	AELH780606KW0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2001			12,347.10					1,300.56			0.00				
76	CONFIANZA	0492	GOMEZ AQUINO GREGORIO	POLICIA SEGUNDO	GOAG790715R38	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/05/2000			15,265.50					1,521.62			0.00				
77	CONFIANZA	0495	TORRUCO CRUZ RUBEN	POLICIA	TOCR640228R6ZA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/2001			9,967.80					1,049.94			0.00				
78	CONFIANZA	0497	LANDERO SANCHEZ ALFREDO	POLICIA SEGUNDO	LASA741206FX4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/2001			15,280.50					1,562.72			0.00				
79	CONFIANZA	0498	MENDEZ DAMIAN LUCIA DEL CARMEN	POLICIA PRIMERO	MEDL641213SH6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2001			18,833.70					2,751.50			0.00				
80	CONFIANZA	0500	SANCHEZ GOMEZ ISIDRO	POLICIA TERCERO	SAGI770914V52	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	15/06/1998			12,347.10					1,551.76			0.00				
81	CONFIANZA	0501	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	POLICIA TERCERO	HEHC660406UR6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/04/1988			12,347.10					1,320.88			0.00				
82	CONFIANZA	0524	RAMOS TRIANO JORGE	POLICIA	RATJ7810154W2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/1999			10,044.90					1,001.20			0.00				
83	CONFIANZA	0526	ARIAS MARTINEZ GUILLERMO	POLICIA TERCERO	AIMG790606P96	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/09/1999			12,347.10					1,432.26			0.00				
84	CONFIANZA	0538	LOPEZ RODRIGUEZ ROSA LINDA	POLICIA SEGUNDO	LORR820130D86	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2001			15,265.50					1,561.18			0.00				
85	CONFIANZA	0575	BROCA TORRES JOSE LUIS	POLICIA	BOTL760611NU6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/2000			10,044.90					1,058.08			0.00				
86	CONFIANZA	0576	AVALOS RAMIREZ REMEDIO	POLICIA TERCERO	AARR8008313D0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/2000			12,347.10					1,598.32			0.00				
87	CONFIANZA	0577	OVANDO LOPEZ SEBASTIAN	POLICIA PRIMERO	OALS700121B58	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/05/2000			17,415.00					1,866.22			0.00				
88	CONFIANZA	0580	CEFERINO DE LA CRUZ CARLOS	POLICIA	CECC7812198U9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2000			9,967.80					797.74			0.00				
89	CONFIANZA	0581	GUTIERREZ MAGAÑA MIGUEL ANGEL	POLICIA	GUMM750824PP4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/1998			9,967.80					1,019.34			0.00				
90	CONFIANZA	0638	MARTINEZ MORALES MARIA ISABEL	POLICIA	MAMI820119RE3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/01/2001			9,967.80					1,049.94			0.00				
91	CONFIANZA	0790	VAZQUEZ PEREZ MANUEL	POLICIA	VAPM660618AFA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2004			9,967.80					1,049.94			0.00				
92	CONFIANZA	0805	GARCIA GARCIA RENE	POLICIA	GAGR721208JH7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2003			9,967.80					664.78			0.00				
93	CONFIANZA	0915	SOVERANO CERINO ROGELIO	POLICIA	SOCR630724JG7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2002			9,967.80					797.74			0.00				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
380.20	0.00	150.00	149.70	0.00								218.42								61.82										
1,782.12	11,669.55	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,267.32	1,542.53	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
534.64	0.00	150.00	149.70	0.00								222.24								61.82										
302.88	0.00	150.00	149.70	0.00								216.58								61.82										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	11,669.55	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
457.38	0.00	150.00	149.70	0.00								220.34								61.82										
1,009.62	11,669.55	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
3,267.32	2,112.00	500.00	499.00	0.00								747.16								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,782.12	4,313.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	11,669.55	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
380.20	0.00	150.00	149.70	0.00								218.42								61.82										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,782.12	2,354.08	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONE SE.S.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
3,210.24	20,244.18	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		3,406.78	0.00	9,930.96	10,313.22				
4,005.62	24,812.20	4,005.62	1,993.04	0.00		539.22		831.94	46.22	708.68	154.06	107.84	77.04		0.00	0.00	8,463.66	16,348.54				
2,591.62	16,695.96	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,304.00	8,388.66	8,307.30				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,726.68	7,811.34	8,704.04				
4,005.62	24,910.26	4,005.62	2,048.04	0.00		539.22		831.94	46.22	708.68	154.06	107.84	77.04		4,180.92	0.00	12,699.58	12,210.68				
3,969.04	24,536.40	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	0.00	8,374.52	16,161.88				
3,210.24	20,244.18	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	3,334.86	9,859.04	10,385.14				
777.48	5,103.78	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		1,730.52	0.00	2,986.48	2,117.30				
4,487.66	39,446.77	4,487.66	2,444.04	1,669.55		604.10		932.06	51.78	793.96	172.60	120.82	86.30		0.00	503.96	11,866.83	27,579.94				
4,005.62	24,498.78	4,005.62	1,993.04	0.00		539.22		831.94	46.22	708.68	154.06	107.84	77.04		4,098.64	2,442.18	15,004.48	9,494.30				
2,966.96	20,112.03	2,966.96	1,170.76	0.00		399.40		616.22	34.24	524.92	114.12	79.88	57.06		9,361.52	0.00	15,325.08	4,786.95				
3,210.24	18,757.82	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	6,524.18	12,233.64				
2,591.62	16,748.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,128.26	6,212.92	10,535.84				
3,210.24	20,200.90	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	3,326.20	9,850.38	10,350.52				
1,469.04	8,541.06	1,469.04	0.00	0.00		197.76		305.10	16.96	259.90	56.50	39.56	28.26		1,272.96	4,893.02	8,539.06	2.00				
777.48	4,928.00	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		0.00	486.94	1,742.90	3,185.10				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,763.80	10,848.46	5,697.52				
2,591.62	16,426.72	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		8,301.06	0.00	13,385.72	3,041.00				
2,591.62	17,455.82	2,591.62	980.58	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,506.50	12,673.56	4,782.26				
2,591.62	16,786.36	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,884.84	13,969.50	2,816.86				
2,591.62	28,013.59	2,591.62	898.18	1,669.55		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,230.50	12,984.71	15,028.88				
2,591.62	16,592.18	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	340.72	5,425.38	11,166.80				
2,611.68	16,154.10	2,611.68	910.52	0.00		351.58		542.42	30.14	462.06	100.44	70.32	50.22		0.00	0.00	5,129.38	11,024.72				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,961.88	0.00	12,046.54	4,468.84				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,452.22	1,776.00	13,312.88	2,183.16				
2,591.62	16,915.66	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,125.88	11,789.78				
3,210.24	20,244.18	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		4,258.48	3,710.04	14,492.70	5,751.48				
777.48	5,113.98	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		0.00	0.00	1,255.96	3,858.02				
2,591.62	28,418.31	2,591.62	898.18	1,669.55		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		8,494.28	0.00	15,248.49	13,169.82				
3,210.24	19,913.60	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	769.00	7,293.18	12,620.42				
2,591.62	16,293.78	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,209.12				
2,591.62	16,786.36	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,708.94	7,793.60	8,992.76				
3,210.24	20,880.10	3,210.24	1,384.54	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	3,462.04	10,032.34	10,847.76				
3,210.24	20,309.58	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		11,969.54	0.00	18,493.72	1,815.86				
4,896.76	29,934.82	4,896.76	2,780.14	0.00		659.18		1,017.02	56.50	866.36	188.34	131.84	94.16		4,256.48	3,498.12	18,444.90	11,489.92				
3,210.24	20,078.70	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	6,524.18	13,554.52				
3,210.24	20,309.58	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		8,549.68	2,281.62	17,355.48	2,954.10				
3,969.04	24,995.84	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		3,154.02	4,116.44	15,644.98	9,350.86				
3,969.04	23,926.34	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	7,639.30	16,013.82	7,912.52				
3,014.78	18,450.56	3,014.78	1,203.70	0.00		405.84		626.14	34.78	533.38	115.96	81.16	57.98		0.00	0.00	6,073.72	12,376.84				
2,591.62	16,426.72	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,163.58	10,248.24	6,178.48				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		2,713.84	87.00	7,885.50	8,275.32				
3,969.04	24,130.96	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	11,332.84	19,707.36	4,423.60				
3,969.04	25,089.80	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	0.00	8,374.52	16,715.28				
5,643.70	37,007.08	5,643.70	3,711.02	112.00		759.72		1,172.16	65.12	998.50	217.06	151.94	108.54		0.00	0.00	12,939.76	24,067.32				
3,210.24	19,418.26	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		4,862.40	4,210.74	15,597.32	3,820.94				
3,210.24	20,453.74	3,210.24	1,384.54	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	506.28	7,076.58	13,377.16				
3,210.24	19,418.26	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		5,672.80	3,485.30	15,682.28	3,735.98				
4,825.62	29,331.96	4,825.62	2,721.70	0.00		649.60		1,002.24	55.68	853.76	185.60	129.92	92.80		9,557.46	3,716.38	23,790.76	5,541.20				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,934.78	10,019.44	6,141.38				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,683.92	13,768.58	2,392.24				
3,969.04	24,536.40	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		9,255.30	4,476.94	22,106.76	2,429.64				
2,591.62	16,947.64	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,303.84	10,388.50	6,559.14				
3,210.24	20,200.90	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	3,218.20	9,742.38	10,458.52				
2,591.62	16,750.56	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,586.08	11,711.96	5,038.60				
3,210.24	20,309.58	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	11,107.02	17,631.20	2,678.38				
2,591.62	17,475.16	2,591.62	980.58	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,832.66	8,999.72	8,475.44				
2,591.62	16,661.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,576.34				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		7,389.94	1,677.32	14,151.92	1,875.94				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,076.16				
4,896.76	33,972.66	4,896.76	2,780.14	313.00		659.18		1,017.02	56.50	866.36	188.34	131.84	94.16		3,714.44	0.00	14,717.74	19,254.92				
3,969.04	23,926.34	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	2,752.02	11,126.54	12,799.80				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,943.20				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		2,713.84	0.00	7,798.50	8,362.32				
4,825.62	29,291.96	4,825.62	2,721.70	0.00		649.60		1,002.24	55.68	853.76	185.60	129.92	92.80		0.00	4,494.96	15,011.88	14,280.08				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		10,748.98	192.22	16,025.86	2.00				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,119.50	6,204.16	9,956.66				
3,210.24	31,509.69	3,210.24	1,338.42	1,669.55		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	8,193.73	23,315.96				
963.08	6,073.26	963.08	0.00	0.00		129.64		200.02	11.12	170.40	37.04	25.92	18.52		0.00	3,592.08	5,147.82	925.44				
3,210.24	19,748.48	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		4,961.48	0.00	11,485.66	8,262.82				
3,210.24	20,429.98	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		2,582.96	0.00	9,107.14	11,322.84				
2,591.62	17,788.40	2,591.62	980.58	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		3,039.36	3,714.20	11,920.62	5,867.78				
3,210.24	20,200.90	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	8,751.08	15,275.26	4,925.64				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		8,372.62	0.00	13,457.28	3,088.70				
3,210.24	20,058.38	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		3,369.62	214.00	10,107.80	9,950.58				
3,969.04	24,220.30	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	0.00	8,374.52	15,845.78				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		8,372.62	0.00	13,457.28	3,088.70				
3,972.94	24,280.30	3,972.94	1,966.18	0.00		534.82		825.14	45.84	702.90	152.80	106.96	76.40		0.00	3,972.44	12,356.42	11,923.88				
4,896.76	30,209.96	4,896.76	2,780.14	0.00		659.18		1,017.02	56.50	866.36	188.34	131.84	94.16		0.00	0.00	10,690.30	19,519.66				
3,210.24	20,309.58	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	6,524.18	13,785.40				
3,210.24	20,078.70	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	10,566.28	17,090.46	2,988.24				
2,611.68	16,594.40	2,611.68	910.52	0.00		351.58		542.42	30.14	462.06	100.44	70.32	50.22		4,893.96	3,189.64	13,212.98	3,381.42				
3,210.24	20,453.74	3,210.24	1,384.54	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		7,759.58	331.30	14,661.18	5,792.56				
3,969.04	24,259.86	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	0.00	8,374.52	15,885.34				
2,611.68	16,651.28	2,611.68	910.52	0.00		351.58		542.42	30.14	462.06	100.44	70.32	50.22		6,739.00	0.00	11,868.38	4,782.90				
3,210.24	20,356.14	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	4,811.44	11,335.62	9,020.52				
4,527.90	29,891.20	4,527.90	2,477.12	0.00		609.52		940.40	52.24	801.10	174.16	121.90	87.08		4,601.84	4,142.00	18,535.26	11,355.94				
2,591.62	16,293.78	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		1,644.26	0.00	6,728.92	9,564.86				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,808.96	11,893.62	4,621.76				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,660.86	10,745.52	5,800.46				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,138.62	12,223.28	4,322.70				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,655.76	7,740.42	8,420.40				
2,591.62	16,293.78	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		5,480.86	1,552.92	12,118.44	4,175.34				

0165

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nómina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
94	CONFIANZA	0916	HERNANDEZ RODRIGUEZ ROGELIO	POLICIA TERCERO	HERR7404283I5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2001			12,662.40					1,294.94			0.00				
95	CONFIANZA	0917	FUENTES FRIAS IGNACIO	POLICIA	FUFI820830IW5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2001			9,967.80					531.82			0.00				
96	CONFIANZA	0919	LOPEZ GOMEZ JUAN JOSE	POLICIA TERCERO	LOGJ620126F81	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2001			12,347.10					1,905.96			0.00				
97	CONFIANZA	0920	RUIZ OVANDO SEBASTIAN	POLICIA TERCERO	RUOS710321I52	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2001			12,347.10					1,262.70			0.00				
98	CONFIANZA	0922	ISIDRO DE LA CRUZ JOSE	POLICIA	IICI691223JV7	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2001			9,967.80					1,019.34			0.00				
99	CONFIANZA	0923	GARCIA GARCIA SERGIO	POLICIA TERCERO	GAGS7912225Y5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2002			12,347.10					1,262.70			0.00				
100	CONFIANZA	0924	GARCIA ALVAREZ JORGEN LUIS	POLICIA TERCERO	GAAJ710930BM2	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/2001			12,347.10					990.66			0.00				
101	CONFIANZA	0925	ALVAREZ PEREGRINO JESUS	POLICIA	AAPJ790208D37	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/2001			9,524.10					973.98			0.00				
102	CONFIANZA	0926	LOPEZ RUIZ JOSE LUIS	POLICIA	LORL670407GX3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2002			9,967.80					1,049.94			0.00				
103	CONFIANZA	0929	DE DIOS DE LA O ANGEL ANTONIO	POLICIA TERCERO	DIOA750117I60	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2002			12,347.10					990.66			0.00				
104	CONFIANZA	0930	DIAZ DIAZ ATILO	POLICIA	DIDA730217BK3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2002			9,967.80					1,290.08			0.00				
105	CONFIANZA	0931	AQUINO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	POLICIA	AUHM5912085R7	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2001			9,967.80					1,063.64			0.00				
106	CONFIANZA	0932	LOPEZ RUIZ JUAN DIEGO	POLICIA	LORJ8005123N2	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/2002			9,967.80					1,049.94			0.00				
107	CONFIANZA	0933	JIMENEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	SUBOFICIAL	JILF781004TF8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2002			21,706.50					1,743.98			0.00				
108	CONFIANZA	0934	JIMENEZ LANDERO RICARDO	POLICIA	JILR8202071X4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2001			2,990.34					159.54			0.00				
109	CONFIANZA	0937	CERINO GARCIA TEYIS	POLICIA	CEGT810421GR1	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					0.00			0.00				
110	CONFIANZA	0938	FRIAS DE LA O MIGUEL ANGEL	POLICIA	FIOM8309287A5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					1,626.94			0.00				
111	CONFIANZA	0940	DE LA CRUZ OSORIO ESTEBAN	POLICIA	CUOE720715UR5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/2001			2,990.34					555.00			0.00				
112	CONFIANZA	0941	GARCIA HERNANDEZ JUAN JOSE	POLICIA	GAHJ670625PE3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2001			9,967.80					848.00			0.00				
113	CONFIANZA	0942	SANCHEZ FRIAS MIGUEL DE NATIVIDAD	POLICIA	SAFM820908TU2	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			10,044.90					1,058.08			0.00				
114	CONFIANZA	0944	DE LA CRUZ OVANDO PEDRO	POLICIA	CUOP800225NE2	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					1,626.94			0.00				
115	CONFIANZA	0945	SANCHEZ DE DIOS NEFTALIS	POLICIA	SADN761028ID1	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					797.72			0.00				
116	CONFIANZA	0947	HERNANDEZ DE LA CRUZ CESAR MANUEL	POLICIA	HECC820101254	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					990.00			0.00				
117	CONFIANZA	0948	GARCIA DE DIOS SALOMON	POLICIA	GADS6911233G5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					873.72			0.00				
118	CONFIANZA	0949	LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	POLICIA	LOHM7309211A8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					990.66			0.00				
119	CONFIANZA	0950	DE LA CRUZ HERNANDEZ FREDY	POLICIA	CUHF780917KA7	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					1,049.94			0.00				
120	CONFIANZA	0951	HERNANDEZ DE LA CRUZ CARMEN	POLICIA	HECC780716EI7	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					1,049.94			0.00				
121	CONFIANZA	0952	CERINO LOPEZ ORBELIN	POLICIA	CELO6702272B8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					531.82			0.00				
122	CONFIANZA	0953	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	POLICIA	HEHL751117BI6	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			8,818.50					773.00			0.00				
123	CONFIANZA	0955	TORRES DE LA ROSA EFRAIN	POLICIA	TORE731107T91	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			7,974.24					1,049.94			0.00				
124	CONFIANZA	0958	CARRILLO MAGAÑA GILBERTO	POLICIA	CAMG680204QR7	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					1,019.34			0.00				
125	CONFIANZA	0959	FRIAS FRIAS RUPERTO	POLICIA	FIFR820329U93	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					1,129.02			0.00				
126	CONFIANZA	0960	PAZ JIMENEZ BARTOLO	POLICIA	PAJB760824FB5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					1,096.14			0.00				
127	CONFIANZA	0961	LOPEZ PEREZ JOSE SALOMON	POLICIA	LOPS810603AIA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					1,019.34			0.00				
128	CONFIANZA	0962	CORDOVA GARCIA ANTONIO	POLICIA PRIMERO	COGA760601QE9	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			5,568.04					569.42			0.00				
129	CONFIANZA	0963	BAUTISTA BERNARDO NICOLAS	POLICIA	BABN750509P24	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			10,044.90					841.36			0.00				
130	CONFIANZA	0965	DE LA O JIMENEZ ROMAN	POLICIA	OJRO660423TQ5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			2,990.34					455.24			0.00				
131	CONFIANZA	0966	ALVAREZ ALVAREZ LUIS ENRIQUE	POLICIA	AAAL810116FY3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			9,967.80					1,019.34			0.00				
132	CONFIANZA	0967	SELVAN LOPEZ MIGUEL	POLICIA	SELM720305BI4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			9,967.80					1,129.02			0.00				
133	CONFIANZA	0968	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	POLICIA	HERL810130R75	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2002			10,044.90					1,058.08			0.00				
134	CONFIANZA	0969	LUNA OLIVA JOSE	POLICIA TERCERO	LUOJ780317719	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2002			12,347.10					1,440.50			0.00				
135	CONFIANZA	0971	HERNANDEZ DE LA CRUZ CANDELARIO	POLICIA SEGUNDO	HECC7804021P3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/2003			4,579.66					534.30			0.00				
136	CONFIANZA	0998	RIVERA PEREZ GONZALO	POLICIA TERCERO	RIPG750415H54	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/1998			12,347.10					1,552.08			0.00				
137	CONFIANZA	0999	VIDAL OVANDO LAZARO	POLICIA TERCERO	VIOL6509271DA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2005			12,347.10					824.96			0.00				
138	CONFIANZA	1050	DE LA O CERINO BEATRIZ	POLICIA	OCBE780129AN5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					1,075.62			0.00				
139	CONFIANZA	1051	REYES MAY MARIA DEL CARMEN	POLICIA	REMC8711195P6	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
140	CONFIANZA	1052	LAZARO HERNANDEZ MARIA ELIZABEHT	POLICIA	LAHE730915PTA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
141	CONFIANZA	1053	RODRIGUEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	POLICIA	ROGA841022TN5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
142	CONFIANZA	1054	DE LA O DE LA O ARACELIS	POLICIA	OOAR710116SZ2	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					0.00			0.00				
143	CONFIANZA	1055	LOPEZ LOPEZ MARTHA CRISTEL	POLICIA	LOLM8407021PA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
144	CONFIANZA	1056	DE LA CRUZ OVANDO MARIA DEL ROSARIO	POLICIA	CUOR870304HB2	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					899.94			0.00				
145	CONFIANZA	1057	LUCIANO VENTURA ROSAURA	POLICIA	LUVR8303213Q6	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					1,075.00			0.00				
146	CONFIANZA	1058	AVALOS ALVAREZ LLUVIA	POLICIA	AAAL820623AK6	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
147	CONFIANZA	1059	CERINO ISIDRO FLOR DE LIZ	POLICIA	CEIF850811R50	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
148	CONFIANZA	1060	ALEJO ESTEBAN GLORIA	POLICIA	AEEG770414K27	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
149	CONFIANZA	1061	GREENE DE LA CRUZ GEORGINA	POLICIA	GECG641112EDA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					930.70			0.00				
150	CONFIANZA	1062	LAZARO HERNANDEZ LETICIA	POLICIA	LAHL8206227L6	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
151	CONFIANZA	1064	GUILLERMO ISIDRO CLAUDIA	POLICIA	GUIC850930CW7	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
152	CONFIANZA	1065	IZQUIERDO AVALOS DEISY DEL CARMEN	POLICIA	IUAD7704041U8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					1,075.62			0.00				
153	CONFIANZA	1066	JIMENEZ LOPEZ GLORIA MARIANA	POLICIA	JILG8504062B3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
154	CONFIANZA	1067	LAZARO HERNANDEZ THELMA	POLICIA	LAHT800807UP4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
155	CONFIANZA	1068	GARCIA CUPL ADI	POLICIA	GACA8203068I9	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					939.54			0.00				
156	CONFIANZA	1069	GRIFFO RODRIGUEZ FABIOLA DEL ROSARIO	POLICIA	GIRF7512301R0	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2007			9,967.80					715.62			0.00				
157	CONFIANZA	1070	OSORIO PEREZ ELVIRA	POLICIA	OOPE851030917	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2007			9,967.80					873.72			0.00				
158	CONFIANZA	1071	DE LA CRUZ JIMENEZ LUCRESIA	POLICIA	CUJL771130D51	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/2007			9,967.80					664.78			0.00				
159	CONFIANZA	1072	PEREZ ANDREA	POLICIA	PEAN631202714	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/2007			9,967.80					873.72			0.00				
160	CONFIANZA	1073	OVANDO AVALOS DORA MARIA	POLICIA	OAAD650911GCA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/2007			9,967.80					873.72			0.00				
161	CONFIANZA	1074	MENDEZ GONZALEZ CECILIA	POLICIA PRIMERO	MEGC751119ST8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/2007			18,833.70					1,330.36			0.00				
162	CONFIANZA	1173	REYES TORRES WILVER	POLICIA	RETW7112059P5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/2006			9,967.80					664.78			0.00				
163	CONFIANZA	1175	DE LA CRUZ BERNARDO DESIDERIO	POLICIA	CUBD8003075C4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/04/2006			9,967.80					899.94			0.00				
164	CONFIANZA	1185	DE LA O HERNANDEZ MIGUEL	POLICIA TERCERO	OHMI7201106P3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/2006			11,827.20					0.00			0.00				
165	CONFIANZA	1195	FRIAS FRIAS MOISES	POLICIA	FIFM7301122U9	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/2006			9,967.80					872.86			0.00				
166	CONFIANZA	1197	FRIAS HERNANDEZ RAUL	POLICIA	FIHR830419HK3	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2006			9,967.80					664.78			0.00				
167	CONFIANZA	1234	DE LA O DE LA O ROSA DEL CARMEN	POLICIA	OORO660917AN0	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2005			9,967.80					899.94			0.00				
168	CONFIANZA	1235	BAYONA REYES PABLO	POLICIA PRIMERO	BARP840701TV9	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			5,178.06					488.08			0.00				
169	CONFIANZA	1236	LEON MENDEZ JUAN ARMANDO	POLICIA PRIMERO	LEMJ850624CJ1	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			5,178.06					488.08			0.00				
170	CONFIANZA	1238	LOPEZ DE LA CRUZ MARIO JOSUE	POLICIA SEGUNDO	LOCM811115JHA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			15,265.50					1,323.64			0.00				
171	CONFIANZA	1239	LOPEZ FRIAS PEDRO	POLICIA TERCERO	LOFP690710B30	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			12,347.10					1,163.82			0.00				
172	CONFIANZA	1241	LEON DIAZ GUADALUPE	POLICIA	LEDG6003222Q6	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					873.72			0.00				
173	CONFIANZA	1242	LAZARO SALVADOR JULIAN	POLICIA	LASJ760109857	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					899.94			0.00				
174	CONFIANZA	1243	SOVERANES DOMINGUEZ TRINIDAD	POLICIA SEGUNDO	SODT620904D26	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			15,265.50					1,023.04			0.00				
175	CONFIANZA	1244	FRIAS FRIAS HERNAN	POLICIA	FIFH8301223H4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					1,254.90			0.00				
176	CONFIANZA	1245	LOPEZ CAMPOS NELSON	POLICIA	LOCN561204AQ8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					873.72			0.00				
177	CONFIANZA	1246	CERINO PEREZ JUAN ANTONIO	POLICIA	CEPJ510712HV0	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2006			9,967.80					0.00			0.00				
178	CONFIANZA	1247	DE LA O HERNANDEZ RUBICEL	POLICIA	OHRU741109LZ4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					0.00			0.00				
179	CONFIANZA	1249	ORTEGA CRUZ CEFERINO	POLICIA SEGUNDO	OECC7603105W8	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			15,265.50					1,338.16			0.00				
180	CONFIANZA	1250	FRIAS DE LA O LUIS ALBERTO	POLICIA TERCERO	FIOL841118F48	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2004			12,347.10					1,082.32			0.00				
181	CONFIANZA	1252	LANDERO CORDOVA JUAN	POLICIA	LACJ820601216	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					899.94			0.00				
182	CONFIANZA	1254	RIVERA ALMEIDA MILTON	POLICIA	RIAM770830IW9	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2006			9,967.80					873.72			0.00				
183	CONFIANZA	1256	GARCIA JIMENEZ RODRIGO	POLICIA	GAJR7303147Q5	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2006			9,967.80					664.78			0.00				
184	CONFIANZA	1258	ISIDRO HERNANDEZ HECTOR	POLICIA	IIHH840818K78	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2006			9,967.80					0.00			0.00				
185	CONFIANZA	1259	DE LA CRUZ HERNANDEZ ORBELIN	SUBOFICIAL	CUHO790405SP4	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			6,056.28					570.86			0.00				
186	CONFIANZA	1264	PEREZ COLLADO ADAN	POLICIA TERCERO	PECA730205IIA	11 EO46 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/12/2006			12,347.10					0.00			0.00				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	4,313.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	11,669.55	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,524.62	0.00	500.00	499.00	0.00								734.44								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
3,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								747.16								206.08										
302.88	0.00	150.00	149.70	0.00								216.58								61.82										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
534.64	0.00	150.00	149.70	0.00								222.24								61.82										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,782.12	0.00	500.00	499.00	0.00								740.80								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	4,313.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon. Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
3,292.22	20,186.18	3,292.22	1,348.76	0.00		443.18		683.76	37.98	582.48	126.62	88.64	63.32		0.00	8,928.36	15,595.32	4,590.86				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		8,733.56	0.00	13,818.22	2,209.64				
3,210.24	21,191.30	3,210.24	1,430.68	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	6,616.44	14,574.86				
3,210.24	20,020.52	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	5,922.88	12,447.06	7,573.46				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,430.72				
3,210.24	20,020.52	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		10,926.68	0.00	17,450.86	2,569.66				
3,210.24	24,061.48	3,210.24	1,338.42	313.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	3,434.18	10,271.36	13,790.12				
2,476.26	27,580.51	2,476.26	844.68	1,669.55		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	2,464.16	8,978.49	18,602.02				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,515.36	7,600.02	8,945.96				
3,210.24	19,748.48	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		6,612.14	0.00	13,136.32	6,612.16				
2,591.62	17,313.64	2,591.62	980.58	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,021.32	11,188.38	6,125.26				
2,591.62	16,559.68	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,984.02	289.96	12,358.64	4,201.04				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,732.80	7,817.46	8,728.52				
5,643.70	34,313.74	5,643.70	3,711.02	0.00		759.72		1,172.16	65.12	998.50	217.06	151.94	108.54		0.00	11,461.70	24,289.46	10,024.28				
777.48	4,808.34	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		2,216.94	0.00	3,472.90	1,335.44				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,452.20	798.00	12,334.86	3,161.18				
2,591.62	17,914.36	2,591.62	1,021.78	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		3,064.54	0.00	8,272.80	9,641.56				
777.48	5,441.22	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		0.00	0.00	1,255.96	4,185.26				
2,591.62	16,344.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,067.74	7,152.40	9,191.64				
2,611.68	16,651.28	2,611.68	910.52	0.00		351.58		542.42	30.14	462.06	100.44	70.32	50.22		7,019.80	2,749.42	14,898.60	1,752.68				
2,591.62	17,914.36	2,591.62	1,021.78	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,254.86	7,463.12	10,451.24				
2,591.62	16,293.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,209.10				
2,591.62	16,749.90	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		4,955.40	3,143.58	13,224.86	3,525.04				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,577.60	10,662.26	5,707.50				
2,591.62	16,750.56	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,874.72	13,000.60	3,749.96				
2,591.62	16,545.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,229.88	6,314.54	10,231.44				
2,591.62	20,858.98	2,591.62	898.18	313.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		4,186.30	2,196.00	11,779.96	9,079.02				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		5,374.50	2,629.16	13,088.32	2,939.54				
2,292.80	14,820.92	2,292.80	299.16	0.00		308.64		476.20	26.46	405.66	88.18	61.72	44.10		0.00	5,743.70	9,746.62	5,074.30				
2,073.30	14,034.10	2,073.30	449.09	0.00		279.10		430.61	23.92	366.82	79.74	55.82	39.87		0.00	2,345.70	6,143.97	7,890.13				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		4,455.62	3,296.72	12,837.00	3,678.38				
2,591.62	16,625.06	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		10,946.08	0.00	16,030.74	594.32				
2,591.62	16,592.18	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,478.80	11,563.46	5,028.72				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,430.72				
1,447.70	8,703.56	1,447.70	0.00	0.00		194.88		300.68	16.70	256.12	55.68	38.98	27.84		0.00	5,593.42	7,932.00	771.56				
2,611.68	16,434.56	2,611.68	910.52	0.00		351.58		542.42	30.14	462.06	100.44	70.32	50.22		0.00	6,683.10	11,812.48	4,622.08				
777.48	5,341.46	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		0.00	0.00	1,255.96	4,085.50				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		5,569.50	2,726.68	13,380.84	3,134.54				
2,591.62	16,888.92	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,125.88	11,763.04				
2,611.68	16,651.28	2,611.68	910.52	0.00		351.58		542.42	30.14	462.06	100.44	70.32	50.22		0.00	0.00	5,129.38	11,521.90				
3,210.24	20,198.32	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	4,942.26	11,466.44	8,731.88				
1,190.72	7,343.92	1,190.72	0.00	0.00		160.28		247.30	13.74	210.66	45.80	32.06	22.90		0.00	4,476.34	6,399.80	944.12				
3,210.24	20,573.56	3,210.24	1,384.54	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		6,945.32	3,404.00	16,919.62	3,653.94				
3,210.24	19,582.78	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	2,904.96	9,429.14	10,153.64				
2,591.62	16,835.52	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,125.88	11,709.64				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	210.72	5,295.38	11,074.38				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,139.85	10,224.51	6,145.25				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,622.00	10,706.66	5,663.10				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,870.28	8,954.94	6,541.10				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	9,617.74	14,702.40	1,667.36				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,311.32				
2,591.62	17,098.56	2,591.62	980.58	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,100.00	6,267.06	10,831.50				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,094.44	8,179.10	8,190.66				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,934.88	10,019.54	6,350.22				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,389.92	9,474.58	6,895.18				
2,591.62	16,426.74	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,342.08				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,174.38	10,259.04	6,110.72				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,212.00	10,296.66	6,073.10				
2,591.62	16,835.52	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	851.02	5,976.90	10,858.62				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,226.00	13,310.66	3,059.10				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,703.27	9,787.93	6,581.83				
2,591.62	16,435.58	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,187.54	10,272.20	6,163.38				
2,591.62	16,475.52	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,718.70	7,844.58	8,630.94				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,174.38	10,259.04	6,110.72				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,655.76	7,740.42	8,420.40				
2,591.62	18,481.76	2,591.62	898.18	112.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,023.16	7,219.82	11,261.94				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,389.58	12,474.24	3,895.52				
4,896.76	32,837.96	4,896.76	2,725.14	313.00		659.18		1,017.02	56.50	866.36	188.34	131.84	94.16		0.00	12,759.44	23,707.74	9,130.22				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,655.76	7,740.42	8,420.40				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	629.82	5,714.48	10,681.50				
3,075.08	18,102.76	3,075.08	1,245.26	0.00		413.96		638.66	35.48	544.06	118.28	82.80	59.14		0.00	0.00	6,212.72	11,890.04				
2,591.62	16,368.90	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,284.24				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		2,035.38	5,163.74	12,283.78	3,877.04				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,619.38	13,704.04	2,691.94				
1,346.30	10,464.00	1,346.30	0.00	0.00		181.24		279.62	15.54	238.20	51.78	36.24	25.90		0.00	0.00	2,174.82	8,289.18				
1,346.30	10,464.00	1,346.30	0.00	0.00		181.24		279.62	15.54	238.20	51.78	36.24	25.90		0.00	0.00	2,174.82	8,289.18				
3,969.04	24,022.32	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	4,645.32	13,019.84	11,002.48				
3,210.24	19,921.64	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		2,506.72	3,170.54	12,201.44	7,720.20				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	647.26	5,731.92	10,637.84				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,311.32				
3,969.04	23,721.72	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		0.00	200.00	8,574.52	15,147.20				
2,591.62	17,014.80	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,283.56	9,409.44	7,605.36				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	5,552.66	10,637.32	5,732.44				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,411.38				
2,591.62	16,023.56	2,591.62	980.58	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,044.38	0.00	11,211.44	4,812.12				
3,969.04	24,036.84	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		7,048.04	0.00	15,422.56	8,614.28				
3,210.24	19,840.14	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		7,483.46	2,440.54	16,448.18	3,391.96				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,603.00	7,687.66	8,708.32				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,494.44	6,579.10	9,790.66				
2,591.62	16,160.82	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,784.20	12,868.86	3,291.96				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,522.80	7,607.46	7,888.58				
1,574.64	12,496.16	1,574.64	0.00	0.00		211.96		327.04	18.16	278.58	60.56	42.40	30.28		0.00	0.00	2,543.62	9,952.54				
3,210.24	19,332.62	3,210.24	1,384.54	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		2,418.36	545.58	9,534.24	9,798.38				

2198

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionados base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Pesonal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
187	CONFIANZA	1271	SOBERANO ALVAREZ ITURBIDEZ	POLICIA	SOAI660222TQ0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/12/2006			9,967.80					873.72			0.00				
188	CONFIANZA	1280	HERNANDEZ DE LOS SANTOS JAVIER	POLICIA	HESJ790311JR4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/12/2006			9,967.80					664.76			0.00				
189	CONFIANZA	1282	CERINO SOBERANES WILBERT	POLICIA	CESW751202BR7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/12/2006			9,967.80					660.44			0.00				
190	CONFIANZA	1284	JIMENEZ BARRIENTOS JOSE LUIS	POLICIA	JIBL830924250	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/09/2006			9,967.80					0.00			0.00				
191	CONFIANZA	1285	CUPIDO JIMENEZ ENRIQUE	POLICIA	CUJE751217FNA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					0.00			0.00				
192	CONFIANZA	1286	DE LA O LANDERO LAZARO	POLICIA	OLLA760415RN1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2006			9,967.80					873.72			0.00				
193	CONFIANZA	1287	FRIAS CERINO JESUS ANTONIO	POLICIA	FICJ820321EX5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/12/2006			8,971.02					1,199.92			0.00				
194	CONFIANZA	1290	CERINO LUCIANO PETRONA	POLICIA	CELP8505191HA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/2007			9,967.80					0.00			0.00				
195	CONFIANZA	1291	OVANDO CONTRERAS REBECA	POLICIA	OACR741220JY3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/2007			9,967.80					899.94			0.00				
196	CONFIANZA	1292	DE LA CRUZ ROMAN ALEJANDRA	POLICIA	CURA740327JP3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/2007			9,967.80					939.54			0.00				
197	CONFIANZA	1294	ARELLANO LOPEZ JOSE	POLICIA TERCERO	AELJ770410231	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2007			12,347.10					825.56			0.00				
198	CONFIANZA	1295	LOPEZ LOPEZ MATILDE	POLICIA SEGUNDO	LOLM710314EW1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/04/2008			15,265.50					1,023.06			0.00				
199	CONFIANZA	1296	CERINO GARCIA JOSE LUIS	POLICIA TERCERO	CEGL770417L16	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/2008			12,347.10					660.44			0.00				
200	CONFIANZA	1297	RUIZ PEREGRINO BENITO	POLICIA	RUPB831115UH4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/05/2008			9,967.80					728.10			0.00				
201	CONFIANZA	1298	NUCAMENDI CORNELIO SONIA PATRICIA	POLICIA	NUCS740629CX1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2008			9,967.80					728.10			0.00				
202	CONFIANZA	1305	HERNANDEZ CASTRO JOSE LUIS	POLICIA	HECL811224BF5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2009			9,967.80					0.00			0.00				
203	CONFIANZA	1308	GARCIA LOPEZ MANUEL ANTONIO	POLICIA TERCERO	GALM740114G91	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2009			12,347.10					1,114.78			0.00				
204	CONFIANZA	1453	GARCIA LOPEZ JUAN ANTONIO	POLICIA	GALJ810624213	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2009			9,967.80					749.96			0.00				
205	CONFIANZA	1501	OVANDO BERNARDO MIGUEL ANGEL	POLICIA	OABM770217DK5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2009			9,967.80					599.96			0.00				
206	CONFIANZA	1533	LOPEZ HERNANDEZ JUAN	POLICIA	LOHJ770101I51	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/02/2010			9,967.80					531.82			0.00				
207	CONFIANZA	1534	RAMON GARCIA REMEDIOS	POLICIA	RAGR740206HD7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/02/2010			9,967.80					728.10			0.00				
208	CONFIANZA	1535	LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN	POLICIA	LOHA8106124HA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/02/2010			9,967.80					728.10			0.00				
209	CONFIANZA	3667	BAYONA OVANDO MARIA DEL SOCORRO	POLICIA	BAOS7201211P8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/2018			9,524.10					0.00			0.00				
210	CONFIANZA	3749	LAZARO BERNARDO CARLOS	POLICIA	LABC861126R57	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2016			9,967.80					749.96			0.00				
211	CONFIANZA	3770	CERINO FRIAS CANDELARIO	POLICIA	CEFC750202QXA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/2007			9,967.80					531.82			0.00				
212	CONFIANZA	3798	CERINO DE LA O LUIS MIGUEL	POLICIA	CEOL860927Q41	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2016			9,967.80					582.48			0.00				
213	CONFIANZA	3799	OSORIO PEREZ FERMIN	POLICIA	OOPF910606C67	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2016			9,967.80					728.10			0.00				
214	CONFIANZA	5017	MAY SANCHEZ JUAN	POLICIA	MASJ8305163E4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2017			9,967.80					599.96			0.00				
215	CONFIANZA	5175	ARIAS BENITO MATEO	POLICIA	AIBM740928IDA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2017			9,524.10					556.56			0.00				
216	CONFIANZA	5227	SANCHEZ LOPEZ EDY	POLICIA	SALE7905112VA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2017			9,967.80					582.48			0.00				
217	CONFIANZA	5597	HERNANDEZ REYES RAFAEL	POLICIA	HERR7110281A2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2016			9,967.80					1,019.34			0.00				
218	CONFIANZA	5766	HERNANDEZ ACOSTA IRLANDA	POLICIA	HEAI760314516	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2016			9,967.80					899.94			0.00				
219	CONFIANZA	5830	HERNANDEZ IZQUIERDO MARTIN	POLICIA	HEIM651111UJ2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2016			9,967.80					0.00			0.00				
220	CONFIANZA	5835	DE DIOS DE LA O OTILIO	POLICIA	DIOO690228TB8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/03/2016			9,967.80					728.10			0.00				
221	CONFIANZA	5849	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIBEL	POLICIA	HERM761225GD4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/04/2016			9,967.80					0.00			0.00				
222	CONFIANZA	5893	PEREZ PEREZ PEDRO	POLICIA	PEPP810619S88	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2017			9,967.80					599.96			0.00				
223	CONFIANZA	5946	MARTINEZ GOMEZ ROXANA	POLICIA	MAGR871220HW8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2017			9,524.10					556.56			0.00				
224	CONFIANZA	5960	LUCIANO DE LA CRUZ ISIDRO	POLICIA	LUCI830515612	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2017			9,967.80					599.96			0.00				
225	CONFIANZA	5970	SANCHEZ SANCHEZ MARIA CRUZ	POLICIA	SASC800503DP3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2017			9,967.80					582.48			0.00				
226	CONFIANZA	5971	RAMON RAMOS JULIO ADRIAN	POLICIA	RARJ880109P72	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2017			9,967.80					599.96			0.00				
227	CONFIANZA	5972	CEFERINO HERNANDEZ MANUEL	POLICIA	CEHM810101DM9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2017			9,967.80					599.96			0.00				
228	CONFIANZA	5974	PEREZ OVANDO LEONARDO	POLICIA	PEOL930225S15	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2017			9,967.80					0.00			0.00				
229	CONFIANZA	6101	ALVAREZ PEREGRINO ABEL	POLICIA	AAPA820805V97	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/10/2017			9,967.80					0.00			0.00				
230	CONFIANZA	6102	LANDERO DE LA CRUZ LUIS MIGUEL ANGEL	POLICIA	LACL830826DC3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
231	CONFIANZA	6103	REYES MENDEZ YOLANDA	POLICIA	REMY880102JG1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
232	CONFIANZA	6104	GUILLERMO ISIDRO ROSARIO	POLICIA	GUIR790830C73	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
233	CONFIANZA	6105	HERNANDEZ FRIAS JESUS ALBERTO	POLICIA	HEFJ891130Q47	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
234	CONFIANZA	6106	ISIDRO DE LA CRUZ PRUDENCIO	POLICIA	IICP800216657	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
235	CONFIANZA	6107	HERNANDEZ JAVIER PABLO	POLICIA	HEJP870729HY4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
236	CONFIANZA	6108	JIMENEZ MENDEZ OSCAR	POLICIA	JIMO770110E57	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
237	CONFIANZA	6109	DE LA CRUZ ISIDRO OMAR NATIVIDAD	POLICIA	CUIO940908967	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
238	CONFIANZA	6110	DE LA O PEREZ MATEO	POLICIA	OPMA820917F94	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
239	CONFIANZA	6111	ARIAS MARTINEZ MARIBEL	POLICIA	AIMM780415PT0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					664.52			0.00				
240	CONFIANZA	6112	GORDILLO SALVADOR MARIA GUADALUPE	POLICIA	GOSG8810216L6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
241	CONFIANZA	6113	RODRIGUEZ LOPEZ LUCIA	POLICIA	ROLL880128EY7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
242	CONFIANZA	6115	RAMON HERNANDEZ JOSE CARLOS	POLICIA	RAHC9608046Y9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
243	CONFIANZA	6116	HERNANDEZ CORDOVA JOSE LUIS	POLICIA	HECL840319PD3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
244	CONFIANZA	6117	RODRIGUEZ PEREZ JOSE DOLORES	POLICIA	ROPD790515TL6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					0.00			0.00				
245	CONFIANZA	6118	HERNANDEZ ARIAS JESUS DAVID	POLICIA	HEAJ950828460	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
246	CONFIANZA	6119	LOPEZ MAGAÑA GUADALUPE	POLICIA	LOMG8802163K9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
247	CONFIANZA	6120	SANCHEZ LOPEZ EUGENIO	POLICIA	SALE8410305X6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
248	CONFIANZA	6122	GORDILLO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	POLICIA	GORC9411161Q0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					582.48			0.00				
249	CONFIANZA	6123	OVANDO LANDERO BARTOLO	POLICIA	OALB830603JG4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
250	CONFIANZA	6124	HERNANDEZ DE LA CRUZ BALDOMINA	POLICIA	HECB941028MZ4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
251	CONFIANZA	6125	XICOTENCALT XICOTENCALT ARGENI DEL CARMEN	POLICIA	XIXA9701237W2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
252	CONFIANZA	6126	MARTINEZ DE LA ROSA ALBERTO	POLICIA	MARA820916BK9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
253	CONFIANZA	6127	RODRIGUEZ ARIAS ARACELI	POLICIA	ROAA8704057B0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
254	CONFIANZA	6128	ARIAS MENDEZ GUADALUPE	POLICIA	AIMG820627AV8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/01/2018			9,967.80					599.96			0.00				
255	CONFIANZA	6134	LOPEZ HERNANDEZ VIANEY	POLICIA	LOHV831116DK1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					626.36			0.00				
256	CONFIANZA	6135	MENDEZ MENDEZ ENRIQUE	POLICIA	MEME881109GT1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					626.36			0.00				
257	CONFIANZA	6136	ALVAREZ CERINO CRISTY ALEJANDRA	POLICIA	AACC990804B74	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
258	CONFIANZA	6137	CHABLE MURILLO LUIS ALFONSO	POLICIA	CAML8504276H3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
259	CONFIANZA	6138	LOPEZ OVANDO MIGUEL ANGEL	POLICIA	LOOM8511075Q8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					782.96			0.00				
260	CONFIANZA	6139	LOPEZ ISIDRO JESUS MANUEL	POLICIA	LOIJ961008DB9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
261	CONFIANZA	6140	CORDOVA HERNANDEZ GUSTAVO	POLICIA	COHG880608MG6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
262	CONFIANZA	6141	OSORIO PEREZ BEATRIZ DEL CARMEN	POLICIA TERCERO	OOPB910118R73	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			12,347.10					823.14			0.00				
263	CONFIANZA	6142	OSORIO PEREZ VERONICA	POLICIA	OOPV960225IS1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
264	CONFIANZA	6143	FRIAS HERNANDEZ VENANCIO	POLICIA	FIHV9107028D4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
265	CONFIANZA	6144	CEFERINO HERNANDEZ OLGA	POLICIA	CEHO8305244T5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2000			9,967.80					749.96			0.00				
266	CONFIANZA	6145	BALLONA RAMON EMMANUEL	POLICIA	BARE8606301X4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
267	CONFIANZA	6146	OVANDO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN	POLICIA	OAAC850506JC2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2018			9,967.80					599.96			0.00				
268	CONFIANZA	6151	SOSA MARTINEZ MAURETH DEL ROSARIO	POLICIA	SOMM9010015W2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2018			9,524.10					0.00			0.00				
269	CONFIANZA	6153	RODRIGUEZ HERNANDEZ SANTIAGO	POLICIA	ROHS810627L65	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2019			9,524.10					1,003.20			0.00				
270	CONFIANZA	6154	RODRIGUEZ SANCHEZ YERGO	POLICIA	ROSY8109232G2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2019			9,524.10					598.48			0.00				
271	CONFIANZA	6171	DE DIOS PEREZ ROMAN	POLICIA	DIPR790913DZ8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/06/2019			9,524.10					0.00			0.00				
272	CONFIANZA	6174	CHAN LANDERO CARLOS ALFREDO	POLICIA	CALC901111RM0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2019			9,524.10					0.00			0.00				
273	CONFIANZA	6176	PEREZ BERNARDO OSCAR	POLICIA	PEBO871022LV9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2019			9,967.80					645.16			0.00				
274	CONFIANZA	6177	MIRANDA VIDAL JOSE ANTONIO	POLICIA	MIVA821120RKA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2019			9,967.80					0.00			0.00				
275	CONFIANZA	6178	DE LA CRUZ OSORIO MIGUEL ANGEL	POLICIA	CUOM930730UD5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2019			2,990.34					0.00			0.00				
276	CONFIANZA	6179	DE DIOS DE LA CRUZ HEBER EDUARDO	POLICIA	DICH980323IF1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2019			2,990.34					0.00			0.00				
277	CONFIANZA	6180	CERINO CERINO DEYVI NEFTALI	POLICIA	CECD830408V88	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2019			9,967.80					0.00			0.00				
278	CONFIANZA	6181	JIMENEZ TOSCA OSCAR GUILLERMO	POLICIA	JITO9106121G5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2019			9,967.80					645.16			0.00				
279	CONFIANZA	6182	PEREZ GORDILLO FRANCISCA	POLICIA	PEGF841003J94	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2020			9,524.10					616.44			0.00				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq. Zapatos	15901 Conf. Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,267.32	0.00	500.00	499.00	0.00								728.08								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES.P.Y J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		7,026.84	716.26	12,827.76	3,542.00				
2,591.62	16,160.80	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		2,713.84	5,851.12	13,649.62	2,511.18				
2,591.62	16,420.34	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,260.32	13,386.20	3,034.14				
2,591.62	15,759.90	2,591.62	939.40	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		3,950.48	2,575.58	11,651.94	4,107.96				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		5,323.08	202.76	10,610.50	4,885.54				
2,591.62	16,369.76	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		5,511.26	1,545.99	12,141.91	4,227.85				
2,332.46	15,440.02	2,332.46	552.74	0.00		313.99		484.43	26.91	412.67	89.71	62.80	44.86		1,966.14	7,977.78	14,264.49	1,175.53				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,411.38				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,311.32				
2,591.62	16,435.58	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,514.76	9,599.42	6,836.16				
3,210.24	19,583.38	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	5,920.70	12,444.88	7,138.50				
3,969.04	23,721.74	3,969.04	1,962.98	0.00		534.30		824.34	45.80	702.22	152.66	106.86	76.32		3,176.24	3,194.81	14,745.57	8,976.17				
3,210.24	19,418.26	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		7,293.60	3,169.66	16,987.44	2,430.82				
2,591.62	16,224.14	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,668.42	7,753.08	8,471.06				
2,591.62	16,224.14	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,091.66	7,176.32	9,047.82				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,452.22	634.32	12,171.20	3,324.84				
3,210.24	19,872.60	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	6,524.18	13,348.42				
2,591.62	16,246.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,188.00	6,272.66	9,973.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	1,775.44	6,860.10	9,235.90				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,445.28	12,529.94	3,497.92				
2,591.62	16,224.14	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		4,771.38	0.00	9,856.04	6,368.10				
2,591.62	16,224.14	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	255.74	5,340.40	10,883.74				
2,476.26	14,936.98	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	545.86	5,390.64	9,546.34				
2,591.62	16,246.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,422.72	11,507.38	4,738.62				
2,591.62	16,027.86	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,943.20				
2,591.62	16,078.52	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,639.30	7,723.96	8,354.56				
2,591.62	16,224.14	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,139.48				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,642.80	7,727.46	8,368.54				
2,476.26	15,493.54	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	0.00	4,844.78	10,648.76				
2,591.62	16,078.52	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,377.60	11,462.26	4,616.26				
2,591.62	16,515.38	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,430.72				
2,591.62	16,395.98	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,671.22	13,755.88	2,640.10				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,411.38				
2,591.62	16,224.14	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,103.10	12,187.76	4,036.38				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,385.08	7,469.74	8,026.30				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,343.20	11,427.86	4,668.14				
2,476.26	15,493.54	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	4,915.96	9,760.74	5,732.80				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,078.52	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,464.08	9,548.74	6,529.78				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		3,871.32	1,892.10	10,848.08	4,647.96				
2,591.62	27,165.59	2,591.62	898.18	1,669.55		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,522.80	9,277.01	17,888.58				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,650.70	12,735.36	3,360.64				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,858.98	12,943.64	3,152.36				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		4,051.32	3,765.20	12,901.18	3,194.82				
2,591.62	20,409.00	2,591.62	898.18	313.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,888.24	12,285.90	8,123.10				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	9,116.76	14,201.42	1,894.58				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,160.56	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,493.24	7,577.90	8,582.66				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,493.24	7,577.90	8,518.10				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,493.24	7,577.90	8,518.10				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		2,700.88	6,309.90	14,095.44	2,000.56				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,411.38				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,642.80	7,727.46	8,368.54				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,528.60	8,613.26	7,482.74				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,078.52	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	6,387.94	11,472.60	4,605.92				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,642.80	7,727.46	8,368.54				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,187.48	8,272.14	7,823.86				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,200.00	7,284.66	8,811.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,493.24	7,577.90	8,518.10				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,122.40	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,613.18	13,697.84	2,424.56				
2,591.62	16,122.40	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	4,585.08	9,669.74	6,452.66				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,011.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,925.46	8,010.12	8,085.88				
2,591.62	16,279.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,679.40	7,764.06	8,514.94				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		2,700.88	0.00	7,785.54	8,310.46				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,476.82	7,561.48	8,534.52				
3,210.24	19,580.96	3,210.24	1,338.42	0.00		432.14		666.74	37.04	567.96	123.48	86.42	61.74		0.00	0.00	6,524.18	13,056.78				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,642.80	7,727.46	8,368.54				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	7,429.48	12,514.14	3,581.86				
2,591.62	16,246.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,161.34				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	2,911.72	7,996.38	8,099.62				
2,591.62	16,096.00	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	8,051.48	13,136.14	2,959.86				
2,476.26	14,936.98	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	0.00	4,844.78	10,092.20				
2,476.26	15,940.18	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	2,476.82	7,321.60	8,618.58				
2,476.26	15,535.46	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	0.00	4,844.78	10,690.68				
2,476.26	14,936.98	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		4,984.30	0.00	9,829.08	5,107.90				
2,476.26	14,935.06	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	7,640.14	12,484.92	2,450.14				
2,591.62	16,141.20	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	11,056.54				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	3,537.16	8,621.82	6,874.22				
777.48	4,648.80	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		0.00	0.00	1,255.96	3,392.84				
777.48	4,648.80	777.48	0.00	0.00		104.66		161.48	8.98	137.56	29.90	20.94	14.96		0.00	3,390.84	4,646.80	2.00				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		6,452.22	0.00	11,536.88	3,959.16				
2,591.62	16,141.20	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		1,354.96	6,883.60	13,323.22	2,817.98				
2,476.26	15,553.42	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	0.00	4,844.78	10,708.64				

3172

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Concec	Tipo_ Nomina	No. de emple.	Nombre del Empleado	Categoria	R.F.C.	Unidad Adva.	Fuente de Financiamiento	Fecha Alta	11101 Dietas	111 dietas extraordinarias	11301 Sdo. Personal Confianza	11301 Sdo. Personal Base	12201 Sueldo personal Eventual (lista der raya)	15302 Sdo.Pensionado s base	13101 Quinquenio Personal Base	13101 Quinquenio Personal Confianza	15901 Estimulo Económico por Antigüedad	13202 Aguinaldo	13201 Prima Vacacional	1323 Prima Dominical	13203 Bono Navideño	13203 Canasta Navideña y Pavo	14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil
280	CONFIANZA	6184	DE LA CRUZ RAMON MIGUEL ANGEL	POLICIA	CURM900929B14	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/08/2020			8,571.69					0.00			0.00				
281	CONFIANZA	6185	JIMENEZ OVANDO MIGUEL ENRIQUE	POLICIA	JIOM850130HE7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2020			9,967.80					0.00			0.00				
282	CONFIANZA	6186	LEYVA LOPEZ JOSE MANUEL	POLICIA	LELM820101QE1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/08/2020			9,524.10					0.00			0.00				
283	CONFIANZA	6187	CORDOVA PEREZ MARIA ANGELA	POLICIA	COPA850211AR6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2020			9,524.10					0.00			0.00				
284	CONFIANZA	6189	LOPEZ LAZARO MIGUEL	POLICIA	LOLM890820KF4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/03/2021			9,524.10					0.00			0.00				
285	CONFIANZA	7008	REYES PARRA LUIS FERNANDO	SUBOFICIAL	REPL620226LU7	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/12/2024			5,100.00					0.00			0.00				
286	CONFIANZA	7009	SANCHEZ GARCIA GUSTAVO	SUBOFICIAL	SAGG690518EH9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/12/2024			5,100.00					0.00			0.00				
287	CONFIANZA	7010	ARREOLA ORTIZ ELOI	COMISARIO	AEOE701117RA9	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/12/2024			5,400.00					0.00			0.00				
288	CONFIANZA	7012	OSORIO CORDOVA SILVERIO ENRIQUE	SUBOFICIAL	OOCS691105EZ0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/02/2025			5,100.00					0.00			0.00				
289	CONFIANZA	7013	BAUTISTA MAGAÑO HERMELINDO	SUBOFICIAL	BAMH670520N83	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/07/2025			5,100.00					0.00			0.00				
290	CONFIANZA	7007	JERONIMO ALVAREZ MARTIN	JEFE DE AREA	JEAM781221GR3	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/10/2024			4,200.00												
291	CONFIANZA	9414	DE LA O GARCIA IVIS ALOMAR	VIGILANTE	OGIV971220E19	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
292	CONFIANZA	9432	GARCIA RAMON ERASMO	VIGILANTE	GARE940506T60	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
293	CONFIANZA	9433	LAZARO HERNANDEZ GREGORIO	VIGILANTE	LAHG8809039T5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
294	CONFIANZA	9434	GARCIA MORALES TRINIDAD	VIGILANTE	GAMT750609KUA	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
295	CONFIANZA	9435	GUILLERMO PEREZ ZACARIAS	VIGILANTE	GUPZ821001N38	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
296	CONFIANZA	9436	CONTRERAS CERINO JORGE	VIGILANTE	COCJ740715AF8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
297	CONFIANZA	9458	GOMEZ MENENDEZ TITO	VIGILANTE	GOMT710908LT1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/11/2024			3,300.00												
298	CONFIANZA	9483	OSORIO BAYONA ANGEL MARIO	VIGILANTE	OOBA970330AF2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2024			3,300.00												
299	CONFIANZA	9484	OVANDO SANCHEZ JOSE ENRIQUE	VIGILANTE	OASE970201KH4	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/11/2024			3,300.00												
300	CONFIANZA	9486	MARTINEZ REYES KEYLA	JEFE DE AREA	MARK0103244G2	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2025			4,200.00												
301	CONFIANZA	9487	OVANDO LEYVA ANGEL MANUEL	JEFE DE AREA	OALA000830MX6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2025			4,200.00												
302	CONFIANZA	9489	LEYVA ALVAREZ GABRIELA	MEDICO LEGISTA	LEAG910530M29	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2025			3,600.00												
303	CONFIANZA	9490	BENITO LOPEZ HUGO ENRIQUE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	BELH9009238R8	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/01/2025			4,500.00												
304	CONFIANZA	9492	LOPEZ HERNANDEZ FLOR DE LIZ	JEFE DE AREA	LOHF780616SJ0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/01/2025			4,200.00												
305	CONFIANZA	9493	ARIAS PALMA JOSUE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	AIPJ9201194M1	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/02/2025			4,500.00												
306	CONFIANZA	9494	GALLARDO OVANDO SESIA RUBI	VIGILANTE	GAOS950908QX5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2025			3,300.00												
307	CONFIANZA	9495	LOPEZ RAMON FRANCISCO TADEO	VIGILANTE	LORF920514F40	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2025			3,300.00												
308	CONFIANZA	9496	ARIAS CORTAZA MARICARMEN	COORDINADOR	AICM010509416	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/02/2025			10,500.00												
309	CONFIANZA	9499	MONTERO ZAVALA ABRAHAM YAIR	JEFE DE DEPARTAMENTO A	MOZA910714CB6	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	16/06/2025			4,500.00												
310	CONFIANZA	9500	DOMINGUEZ CASTELLANOS GENESIS NATALIA	JEFE DE AREA	DOCG951101PP5	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/07/2025			4,200.00												
311	CONFIANZA	9501	CORRO MEJIA RAFAEL G.	JEFE DE DEPARTAMENTO A	COMR791003UU0	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	FIV	01/09/2025			4,500.00												
								TOTALES	0.00	0.00	3,127,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	248,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAZAS CONFIANZA	311
PLAZAS BASE	0
PLAZAS AUTORIZADAS	**311**

O.P. 6927 REINTEGRO DE SUELDO NO COBRADO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025. DE LUIS ALBERTO RIVERA RIVERA.	0.00		-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.P. 6933 PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. DE JOSE RUIZ ALMEYDA.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.17	0.00	0.00	750.00	650.00	0.00	0.00	0.00
O.P. 7336 PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES DEL EXTINTO MACEDONIO DE LA CRUZ BERNARDO. A SU HIJO EL C. SERGIO MACEDONIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,754.81	1,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.P. 7484 PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. DE GILBERTO GARCIA SANCHEZ.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,898.93	1,247.33	0.00	750.00	650.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES	**1,850**	**484,135.96**	**75,267.30**	**4,027,755.43**	**3,683,723.88**	**2,299,560.00**	**0.00**	**402,361.38**	**252,206.84**	**0.00**	**42,898.93**	**1,247.33**	**0.00**	**750.00**	**650.00**	**0.00**
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9172

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

13415 Compensaciones	13415 Compensaciones extraordinarias	15902 Riesgo de Trabajo	15401 Despensa	15901 Bono utiles escolares	15901 Becas para hijos	15901 Bono del Dia de las Madres	15901 Bono del Dia del Padre	13203 Bono del Dia de Reyes	Subsidio al empleo	15901 Bono de Trabajadora Social	15901 Bono Dia del Maestro	15401 Canasta Alimenticia	15401 POST MORTEM	15901 Adq Zapatos	15901 Conf Uniformes	15901 Dotacion Complemetaria	13203 Dias Adicionales	13203 Dias Económicos no Disfrutados	13415 Bono de Actuación	17102 Bono de Puntualidad y Asistencia	15901 Estimulo Dia del Servidor Público	15901 Bono dia del Barrendero	15202 Pago de liquidaciones	15901 Bono dia del policia	15901 Dia de la secretaria	15901 Canastilla de maternidad	15901 Dia Bibliotecaria(o)	15901 Bono dia del agente de tránsito	15901 Bono del del Chofer	15903 Prestaciones adicionales
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
1,009.62	0.00	500.00	499.00	0.00								721.92								206.08										
45,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00								0.00										
59,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00								0.00										
73,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00								0.00										
51,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00								0.00										
59,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00								0.00										
12,364.02	11,669.55								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
10,598.28	0.00								0.00																					
8,191.44	0.00								0.00																					
8,191.44	0.00								0.00																					
9,875.88	0.00								0.00																					
10,117.40	0.00								0.00																					
7,948.58	0.00								0.00																					
19,754.78	0.00								0.00																					
19,993.74	0.00								0.00																					
12,888.04	0.00								0.00																					
13,080.92	0.00								0.00																					
13,080.92	0.00								0.00																					
14,975.52	0.00								0.00																					
18,483.16	0.00								0.00																					
19,993.74	0.00								0.00																					
19,754.78	0.00								0.00																					
890,756.68	118,767.64	136,750.00	136,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXOS

[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.93	2,976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.93	5,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,899,474.90	1,966,075.35	437,087.28	1,352,678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,231.74	0.00	0.00	0.00	7,200.00	498.93	5,759.97	0.00	267,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

9173

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA
PLANTILLA DE PERSONAL POR CONDICION LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

14106 Aportaciones al ISSET	Sub-total Percepciones	14106 Aportaciones al ISSET	I.S.R.	I.S.R. De Dietas y compensaciones extraordinarias	5% PRESTACIONES P.J.	3.50% Prest. Med. ISSET	SEG. VIDA ISSET	5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	1% Fondo Gral. Admon Isset	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	1.5% AportAfilPadres ISSET	Pension alimenticia	Otras Deducciones	Sub - Total Deducciones	Total Percepciones Pagadas	Faltas Injustificadas	Faltas con Licencia Médica	Número de Oficio de Comisión	Lugar de la comisión
2,228.64	13,736.95	2,228.64	506.69	0.00		300.01		462.87	25.72	394.29	85.72	60.00	42.86		3,452.49	6,175.66	13,734.95	2.00				
2,591.62	15,496.04	2,591.62	898.18	0.00		348.88		538.26	29.90	458.52	99.68	69.78	49.84		0.00	0.00	5,084.66	10,411.38				
2,476.26	14,936.98	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	0.00	4,844.78	10,092.20				
2,476.26	14,936.98	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	0.00	4,844.78	10,092.20				
2,476.26	14,936.98	2,476.26	844.68	0.00		333.34		514.30	28.58	438.10	95.24	66.66	47.62		0.00	7,776.64	12,621.42	2,315.56				
1,326.00	51,834.28	1,326.00	9,692.28	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50		0.00	0.00	11,834.28	40,000.00				
1,326.00	66,119.98	1,326.00	13,977.98	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50		0.00	0.00	16,119.98	50,000.00				
1,404.00	80,552.26	1,404.00	18,284.26	0.00		189.00		291.60	16.20	248.40	54.00	37.80	27.00		0.00	0.00	20,552.26	60,000.00				
1,326.00	57,548.56	1,326.00	11,406.56	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50		0.00	0.00	13,548.56	44,000.00				
1,326.00	66,119.98	1,326.00	13,977.98	0.00		178.50		275.40	15.30	234.60	51.00	35.70	25.50		0.00	0.00	16,119.98	50,000.00				
1,092.00	29,325.57	1,092.00	1,892.02	1,669.55		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	5,325.57	24,000.00				
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	3,565.22	6,321.50	8,434.78	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	2,756.28	12,000.00	0			
858.00	14,756.28	858.00	1,370.28	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	3,565.22	6,321.50	8,434.78	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	1,459.26	4,215.54	10,540.74	0			
858.00	12,349.44	858.00	963.44	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	4,107.50	6,456.94	5,892.50	0			
1,092.00	15,167.88	1,092.00	1,402.12	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	1,149.14	3,498.58	8,850.86	0			
1,092.00	15,409.40	1,092.00	1,445.40	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	3,166.12	12,001.76	0			
936.00	12,484.58	936.00	972.58	0.00		126.00		194.40	10.80	165.60	36.00	25.20	18.00	0.00	0.00	0.00	3,209.40	12,200.00	0			
1,170.00	25,424.78	1,170.00	3,534.78	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	5,424.78	20,000.00	0			
1,092.00	25,285.74	1,092.00	3,521.74	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	5,285.74	20,000.00	0			
1,170.00	18,558.04	1,170.00	2,068.04	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	3,958.04	14,600.00	0			
858.00	17,238.92	858.00	1,852.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	3,597.28	6,836.20	10,402.72	0			
858.00	17,238.92	858.00	1,852.92	0.00		115.50		178.20	9.90	151.80	33.00	23.10	16.50	0.00	0.00	0.00	3,238.92	14,000.00	0			
2,730.00	28,205.52	2,730.00	3,795.52	0.00		367.50		567.00	31.50	483.00	105.00	73.50	52.50	0.00	0.00	0.00	8,205.52	20,000.00	0			
1,170.00	24,153.16	1,170.00	3,263.16	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	5,153.16	19,000.00	0			
1,092.00	25,285.74	1,092.00	3,521.74	0.00		147.00		226.80	12.60	193.20	42.00	29.40	21.00	0.00	0.00	0.00	5,285.74	20,000.00	0			
1,170.00	25,424.78	1,170.00	3,534.78	0.00		157.50		243.00	13.50	207.00	45.00	31.50	22.50	0.00	0.00	0.00	5,424.78	20,000.00	0			
813,100.36	**5,726,945.65**	**813,100.36**	**408,902.88**	**13,475.85**	**0.00**	**109,457.00**	**0.00**	**168,874.67**	**9,381.55**	**143,856.46**	**31,273.83**	**21,891.76**	**15,636.93**	**0.00**	**404,628.53**	**797,424.82**	**2,937,904.64**	**2,789,041.01**	**0**			

0.00	18,645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.02	0			
0.00	13,198.21	0.00	749.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.58	12,448.63	0			
0.00	26,478.04	0.00	3,262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.71	23,215.33	0			
0.00	12,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.91	0			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
0.00	**33,170.14**	**0.00**	**4,012.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,012.29**	**29,157.85**	**0**			

2,005,648.58	24,756,634.69	2,005,648.58	1,336,410.18	711,538.86	0.00	269,992.87	0.00	416,557.97	23,139.83	354,844.60	77,141.79	53,997.04	38,569.90	72.00	720,704.74	1,796,284.18	7,804,902.54	16,951,732.15	77			

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
1	6884	007-07-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A 247	04/11/2025	AGUIRRE CESEÑA ARMANDO	AUCA820412I6A	PLAZA HIDALGO 22 2		NACAJUCA	TABASCO		6,139.69	982.35	7,122.04	84	0	06/11/2025
2	6886	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A 248	04/11/2025	AGUIRRE CESEÑA ARMANDO	AUCA820412I6A	PLAZA HIDALGO 22 2		NACAJUCA	TABASCO		3,733.33	597.33	4,330.66	85	0	06/11/2025
3	6885	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A 246	04/11/2025	AGUIRRE CESEÑA ARMANDO	AUCA820412I6A	PLAZA HIDALGO 22 2		NACAJUCA	TABASCO		6,139.80	982.37	7,122.17	84	0	06/11/2025
4	6887	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A 249	04/11/2025	AGUIRRE CESEÑA ARMANDO	AUCA820412I6A	PLAZA HIDALGO 22 2		NACAJUCA	TABASCO		55,257.21	8,841.15	64,098.36	150	0	10/11/2025
5	6888	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A 245	04/11/2025	AGUIRRE CESEÑA ARMANDO	AUCA820412I6A	PLAZA HIDALGO 22 2		NACAJUCA	TABASCO		6,139.69	982.35	7,122.04	85	0	06/11/2025
6	7204	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	A 250	12/11/2025	AGUIRRE CESEÑA ARMANDO	AUCA820412I6A	PLAZA HIDALGO 22 2		NACAJUCA	TABASCO		22,500.00	3,600.00	26,100.00	293	0	25/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: AGUIRRE CESEÑA ARMANDO							99,909.72	15,985.55	115,895.27			
7	7001	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	9AD9	11/11/2025	AMADOR VERA SARA	AAVS8002295AA	FRUTALES F 202	INFONAVIT PARRILLA	PARRILLA 1	TABASCO		6,250.00	1,000.00	7,250.00	176	0	13/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: AMADOR VERA SARA							6,250.00	1,000.00	7,250.00			
8	6848	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	D-1633	03/11/2025	ARIAS CERINO JESUS	AICJ840115QN5	SAN PEDRITO S/N 54	BARRIO SAN MARCO JALUPA	JALPA DE MENDEZ	TABASCO		51,700.00	8,272.00	59,972.00	24	0	04/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: ARIAS CERINO JESUS							51,700.00	8,272.00	59,972.00			
9	6839	075-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	A3514	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		331,892.70	53,102.83	384,995.53	9	0	04/11/2025
10	6836	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A3513	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		395,735.20	63,317.63	459,052.83	14	0	04/11/2025
11	6838	021-08-E091	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A3511	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		787,892.68	126,062.83	913,955.51	18	0	04/11/2025
12	6834	169-08-U002	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A3512	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		295,488.48	47,278.16	342,766.64	16	0	04/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
13	6833	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A3516	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		126,193.44	20,190.95	146,384.39	15	0	04/11/2025
14	6837	021-08-E091	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A3515	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		497,839.05	79,654.24	577,493.29	13	0	04/11/2025
15	6835	197-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A3517	04/11/2025	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,	ABM1412236L5	FUENTE DE QUIJOTE MANZANA 18 LOTE 3 734		SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO		275,766.04	44,122.57	319,888.61	17	0	04/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES,							2,710,807.59	433,729.21	3,144,536.80			
16	7135	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	12	10/11/2025	BAUTISTA MAGAÑA JUAN ANGEL	BAMJ890625LJ6	SANTOS DEGOLLADO 136		NACAJUCA	TABASCO		2,080.00	332.80	2,412.80	181	0	13/11/2025
17	7134	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	13	10/11/2025	BAUTISTA MAGAÑA JUAN ANGEL	BAMJ890625LJ6	SANTOS DEGOLLADO 136		NACAJUCA	TABASCO		3,380.00	540.80	3,920.80	181	0	13/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: BAUTISTA MAGAÑA JUAN ANGEL							5,460.00	873.60	6,333.60			
18	6900	073-08-E091	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	0664	05/11/2025	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	COS14032026A	1 MANZANA 3 EDIFICIO 1 DEPTO 1		VILLAHERMOSA	TABASCO		202,297.00	32,367.52	234,664.52	113	0	07/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.							202,297.00	32,367.52	234,664.52			
19	6901	146-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	86E2	04/11/2025	CAPETILLO PEREZ CARLOS AUGUSTO	CAPC7107288R7	MARIO DIAZ PEREZ 102	LAS GAVIOTAS NORTE	VILLAHERMOSA	TABASCO		71,250.00	11,400.00	82,650.00	114	0	07/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CAPETILLO PEREZ CARLOS AUGUSTO							71,250.00	11,400.00	82,650.00			
20	6868	068-13-L002	Ingresos de Gestión	11	DAJ/0047/2025	03/11/2025	CASASUS HERNANDEZ MARIANA DEL CARMEN	CAHM900424V2A	C. EL DESECHO 2	R/A. SALOYA 2A. SECC.	NACAJUCA	TABASCO		96,259.91	0.00	96,259.91	119	131	07/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CASASUS HERNANDEZ MARIANA DEL CARMEN							96,259.91	0.00	96,259.91			
21	6867	068-13-L002	Ingresos de Gestión	11	DAJ/0046/2025	03/11/2025	CASASUS HERNANDEZ SANDY ALEJANDRA	CAHS880710FH8	CARR. PRINCIPAL KM. 6	R/A. SALOYA 2A. SECC.	NACAJUCA	TABASCO		96,259.91	0.00	96,259.91	67	123	06/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CASASUS HERNANDEZ SANDY ALEJANDRA							96,259.91	0.00	96,259.91			
22	6925	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	346	03/11/2025	CASTILLO PLATAS CARLOS ALFONSO	CAPC7703305Z3	EUSEBIO CASTILLO 818		VILLAHERMOSA	TABASCO		35,000.00	5,600.00	40,600.00	140	0	10/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CASTILLO PLATAS CARLOS ALFONSO							35,000.00	5,600.00	40,600.00			
23	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	AA7206525980	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		154,384.00	0.00	154,384.00	19	0	04/11/2025
24	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	EB80637B552E	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		4,717.00	0.00	4,717.00	19	0	04/11/2025

1176

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
25	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	326C8EE5ADFE	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		367,945.00	0.00	367,945.00	19	0	04/11/2025
26	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	F7EB2362A64A	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,865.00	0.00	2,865.00	19	0	04/11/2025
27	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E88FE2656124	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		18,520.00	0.00	18,520.00	19	0	04/11/2025
28	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	4C6424BDAB71	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		42,323.00	0.00	42,323.00	19	0	04/11/2025
29	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	6EA0D73229D8	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		50,037.00	0.00	50,037.00	19	0	04/11/2025
30	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FA46AC9319B8	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		62,910.00	0.00	62,910.00	19	0	04/11/2025
31	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D44F32E237B3	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		45,551.00	0.00	45,551.00	19	0	04/11/2025
32	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	145B24AC7A35	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		13,412.00	0.00	13,412.00	19	0	04/11/2025
33	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	24B2FA942117	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,260.00	0.00	2,260.00	19	0	04/11/2025
34	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	21B4B30CA04B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,467.00	0.00	5,467.00	19	0	04/11/2025
35	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	8FEBC76D327A	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		13,803.00	0.00	13,803.00	19	0	04/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO
CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
36	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	2D830E476FA0	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,872.00	0.00	9,872.00	19	0	04/11/2025
37	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A163DE14BD58	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		11,220.00	0.00	11,220.00	19	0	04/11/2025
38	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	04FF45F330AD	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		26,031.00	0.00	26,031.00	19	0	04/11/2025
39	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	DB4B6A0EB312	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		3,824.00	0.00	3,824.00	19	0	04/11/2025
40	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	ACAE9D20D22A	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		6,312.00	0.00	6,312.00	19	0	04/11/2025
41	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	63E267AE65EE	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		11,346.00	0.00	11,346.00	19	0	04/11/2025
42	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	21C516CCD1E7	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		48,119.00	0.00	48,119.00	19	0	04/11/2025
43	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	B8CAF848502D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		4,716.00	0.00	4,716.00	19	0	04/11/2025
44	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	30279C1FB0A2	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,477.00	0.00	5,477.00	19	0	04/11/2025
45	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	809DC6357178	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		189.00	0.00	189.00	19	0	04/11/2025
46	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	56D1E18C7DE4	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		538.00	0.00	538.00	19	0	04/11/2025

9178

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
47	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	3DF6DC3E9F74	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		222.00	0.00	222.00	19	0	04/11/2025
48	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9C81A2A50598	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		76,830.00	0.00	76,830.00	19	0	04/11/2025
49	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C61785B53B4C	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		19,914.00	0.00	19,914.00	19	0	04/11/2025
50	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	CA8BDB228BD3	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		17,220.00	0.00	17,220.00	19	0	04/11/2025
51	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	6135F221635B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		11,183.00	0.00	11,183.00	19	0	04/11/2025
52	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	0ABABF9ADA17	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,582.00	0.00	9,582.00	19	0	04/11/2025
53	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C6FEFFD2A0DA	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		98,071.00	0.00	98,071.00	19	0	04/11/2025
54	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	5F76D8AFA005	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		23,385.00	0.00	23,385.00	19	0	04/11/2025
55	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D6EE497AEE20	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		7,807.00	0.00	7,807.00	19	0	04/11/2025
56	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	05007A8E2C76	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,699.00	0.00	5,699.00	19	0	04/11/2025
57	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	882AD640A8B7	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		16,544.00	0.00	16,544.00	19	0	04/11/2025

9179

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
58	6850	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FCA58600253B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,703.00	0.00	9,703.00	19	0	04/11/2025
59	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	ADB0C1D9151D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		25,863.00	0.00	25,863.00	212	0	14/11/2025
60	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	BA39B1692525	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		46.00	0.00	46.00	212	0	14/11/2025
61	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	1937F2D64DFE	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		53,729.00	0.00	53,729.00	212	0	14/11/2025
62	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D8A1A1DE1EC1	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		22,229.00	0.00	22,229.00	212	0	14/11/2025
63	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	061749B25376	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		3,644.00	0.00	3,644.00	212	0	14/11/2025
64	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D1CF253B0773	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		27,421.00	0.00	27,421.00	212	0	14/11/2025
65	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9B99C37DDE03	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		39,608.00	0.00	39,608.00	212	0	14/11/2025
66	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	165871B8C311	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,603.00	0.00	9,603.00	212	0	14/11/2025
67	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	155A746EB8BD	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		36,032.00	0.00	36,032.00	212	0	14/11/2025
68	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	91058BFFDED0	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,574.00	0.00	1,574.00	212	0	14/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
69	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	15E4D36FCA0D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		7,629.00	0.00	7,629.00	212	0	14/11/2025
70	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E8A1FA99B8A0	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,904.00	0.00	5,904.00	212	0	14/11/2025
71	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	262CCB41F819	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		20,327.00	0.00	20,327.00	212	0	14/11/2025
72	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	1975A1E43536	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,271.00	0.00	1,271.00	212	0	14/11/2025
73	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	11CF9249BA7B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		19,551.00	0.00	19,551.00	212	0	14/11/2025
74	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	86358E666D59	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,085.00	0.00	1,085.00	212	0	14/11/2025
75	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C2CC52B23FDF	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		3,225.00	0.00	3,225.00	212	0	14/11/2025
76	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FCDB2A065112	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		717.00	0.00	717.00	212	0	14/11/2025
77	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	96613B53A6F9	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		256.00	0.00	256.00	212	0	14/11/2025
78	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A5682E9CBB7E	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		6,607.00	0.00	6,607.00	212	0	14/11/2025
79	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	267F7640C487	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		3,111.00	0.00	3,111.00	212	0	14/11/2025

9181

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
80	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FAE7EF56D06D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		21,010.00	0.00	21,010.00	212	0	14/11/2025
81	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C8D6F5AA6E97	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		15,276.00	0.00	15,276.00	212	0	14/11/2025
82	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	B7A2CCEA25D8	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,133.00	0.00	2,133.00	212	0	14/11/2025
83	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	24CAD898C1EA	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,818.00	0.00	9,818.00	212	0	14/11/2025
84	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9901305ABE92	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		160.00	0.00	160.00	212	0	14/11/2025
85	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	1977ABEEBBC6	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		6,384.00	0.00	6,384.00	212	0	14/11/2025
86	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	ABB03325FCC6	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		337.00	0.00	337.00	212	0	14/11/2025
87	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	B136F46BF56E	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		38,905.00	0.00	38,905.00	212	0	14/11/2025
88	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	1D1DCD76AE45	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		18,909.00	0.00	18,909.00	212	0	14/11/2025
89	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	107A044C65AF	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		28,578.00	0.00	28,578.00	212	0	14/11/2025
90	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	90F38B60DCCB	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		4,774.00	0.00	4,774.00	212	0	14/11/2025

9182

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
91	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C17C2A94C48D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		117,654.00	0.00	117,654.00	212	0	14/11/2025
92	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	64660F0DE5BF	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		27,474.00	0.00	27,474.00	212	0	14/11/2025
93	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FDBF8FD20AA6	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		18,008.00	0.00	18,008.00	212	0	14/11/2025
94	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	0FEC4B80EE8B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		3,180.00	0.00	3,180.00	212	0	14/11/2025
95	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	0F09A244D945	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,975.00	0.00	1,975.00	212	0	14/11/2025
96	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	11708FBA7F3F	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		13,015.00	0.00	13,015.00	212	0	14/11/2025
97	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A3FBB746C811	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,091.00	0.00	2,091.00	212	0	14/11/2025
98	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	406AC4FED19D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		13,158.00	0.00	13,158.00	212	0	14/11/2025
99	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	47C93EFCBA02	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		14,194.00	0.00	14,194.00	212	0	14/11/2025
100	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	44A289FD7C5D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		6,159.00	0.00	6,159.00	212	0	14/11/2025
101	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E51823E4047B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,816.00	0.00	1,816.00	212	0	14/11/2025

0183

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
102	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C7928C77C2EA	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		20,115.00	0.00	20,115.00	212	0	14/11/2025
103	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9BDE0AE51B94	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		12,117.00	0.00	12,117.00	212	0	14/11/2025
104	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	B03A96A6C748	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,994.00	0.00	2,994.00	212	0	14/11/2025
105	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	6D705D9FF0FF	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		17,459.00	0.00	17,459.00	212	0	14/11/2025
106	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D29E5780213E	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		46.00	0.00	46.00	212	0	14/11/2025
107	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	19A9B2556D0C	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		10,807.00	0.00	10,807.00	212	0	14/11/2025
108	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	740C0A4DC9F0	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		13,840.00	0.00	13,840.00	212	0	14/11/2025
109	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7DB25FF6A61C	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		57,242.00	0.00	57,242.00	212	0	14/11/2025
110	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	B1174EBC875B	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		6,385.00	0.00	6,385.00	212	0	14/11/2025
111	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	96A7E5034C37	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		22,245.00	0.00	22,245.00	212	0	14/11/2025
112	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	6D315DF59728	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		29,423.00	0.00	29,423.00	212	0	14/11/2025

7819

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
113	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FAACFBF3FF60	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,474.00	0.00	1,474.00	212	0	14/11/2025
114	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	0274AD1AB63C	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		44,278.00	0.00	44,278.00	212	0	14/11/2025
115	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7BB5A3C0749D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		20,100.00	0.00	20,100.00	212	0	14/11/2025
116	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	391F344C2D96	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		30,105.00	0.00	30,105.00	212	0	14/11/2025
117	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	DB1A6DA2AC3D	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,946.00	0.00	9,946.00	212	0	14/11/2025
118	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E015C508E4D1	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,857.00	0.00	2,857.00	212	0	14/11/2025
119	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	90881F8DDF3A	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		32,900.00	0.00	32,900.00	212	0	14/11/2025
120	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	FE573259FCE2	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		42,929.00	0.00	42,929.00	212	0	14/11/2025
121	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	2EA8CF835354	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		21,789.00	0.00	21,789.00	212	0	14/11/2025
122	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9274B880845A	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		24,011.00	0.00	24,011.00	212	0	14/11/2025
123	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	C5D8C3628908	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		47.00	0.00	47.00	212	0	14/11/2025

6185

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
124	7158	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	524D43C5D34C	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		21,289.00	0.00	21,289.00	212	0	14/11/2025
125	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	2A4E9AF54F49	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		93.00	0.00	93.00	11	0	02/12/2025
126	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	5EC8F3B354B1	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		7,898.00	0.00	7,898.00	11	0	02/12/2025
127	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7F8CF81B256D	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		18,377.00	0.00	18,377.00	11	0	02/12/2025
128	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	0B91DB9F7505	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		93.00	0.00	93.00	11	0	02/12/2025
129	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	405414D433B8	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		4,044.00	0.00	4,044.00	11	0	02/12/2025
130	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	3B8196D1A8A8	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,848.00	0.00	2,848.00	11	0	02/12/2025
131	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E6B5ECE527CE	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,026.00	0.00	1,026.00	11	0	02/12/2025
132	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	03F6B294F688	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		46.00	0.00	46.00	11	0	02/12/2025
133	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	6BB17BAF7DE6	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		13,442.00	0.00	13,442.00	11	0	02/12/2025
134	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	30228C5DF6FC	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		135.00	0.00	135.00	11	0	02/12/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
135	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	B788CED1530E	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		7,660.00	0.00	7,660.00	11	0	02/12/2025
136	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7816D6EFE65E	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,909.00	0.00	5,909.00	11	0	02/12/2025
137	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	15D0960CA9CA	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		3,131.00	0.00	3,131.00	11	0	02/12/2025
138	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7A84052414BD	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		10,749.00	0.00	10,749.00	11	0	02/12/2025
139	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A0081AB8BB2B	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,110.00	0.00	5,110.00	11	0	02/12/2025
140	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	494E8163129A	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		595.00	0.00	595.00	11	0	02/12/2025
141	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	2DBB48A2A48D	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,953.00	0.00	1,953.00	11	0	02/12/2025
142	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	5DCFE3836309	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		20,507.00	0.00	20,507.00	11	0	02/12/2025
143	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	AF2EDFDBC5B9	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		22,498.00	0.00	22,498.00	11	0	02/12/2025
144	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	58768460B45A	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		28,796.00	0.00	28,796.00	11	0	02/12/2025
145	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	67FAA73D9084	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		17,876.00	0.00	17,876.00	11	0	02/12/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
146	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	BC1CA3832D01	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		64,143.00	0.00	64,143.00	11	0	02/12/2025
147	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	8EA76BA241A0	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,850.00	0.00	2,850.00	11	0	02/12/2025
148	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	DCDCE2F36676	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,124.00	0.00	2,124.00	11	0	02/12/2025
149	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	406B8FA63B6B	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		9,290.00	0.00	9,290.00	11	0	02/12/2025
150	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E299D614CC8E	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,231.00	0.00	1,231.00	11	0	02/12/2025
151	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	19E91C59850A	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,470.00	0.00	1,470.00	11	0	02/12/2025
152	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	56125C74A26E	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		11,084.00	0.00	11,084.00	11	0	02/12/2025
153	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E2A631C128E4	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		303.00	0.00	303.00	11	0	02/12/2025
154	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7C212789725B	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		22,065.00	0.00	22,065.00	11	0	02/12/2025
155	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	37AC05F0B3CC	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		768.00	0.00	768.00	11	0	02/12/2025
156	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7209BE222615	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		7,779.00	0.00	7,779.00	11	0	02/12/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
157	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	E3E114E31EF2	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		284.00	0.00	284.00	11	0	02/12/2025
158	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D7DF54765CD7	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		6,311.00	0.00	6,311.00	11	0	02/12/2025
159	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D5A56FB2DB2C	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		93.00	0.00	93.00	11	0	02/12/2025
160	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	59C2F41D0D97	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		308.00	0.00	308.00	11	0	02/12/2025
161	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	AD542EB198AB	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		2,020.00	0.00	2,020.00	11	0	02/12/2025
162	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	718455AC9763	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		94.00	0.00	94.00	11	0	02/12/2025
163	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A4C556F7FD14	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		5,577.00	0.00	5,577.00	11	0	02/12/2025
164	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	A54D3AB94FB4	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		1,023.00	0.00	1,023.00	11	0	02/12/2025
165	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	F9602CC30E8F	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		437.00	0.00	437.00	11	0	02/12/2025
166	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	AF1343287949	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		11,988.00	0.00	11,988.00	11	0	02/12/2025
167	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	5002A035E589	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		46.00	0.00	46.00	11	0	02/12/2025

6819

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
168	7772	026-10-M001	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	864827BB181E	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CALLE RIO RODANO EXT.-14		CUAUHTEMOC	CIUDAD DE MEXICO		4,571.00	0.00	4,571.00	11	0	02/12/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,635,481.00	0.00	2,635,481.00			
169	7355	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	A1134	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		2,250.00	360.00	2,610.00	323	0	26/11/2025
170	7356	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	A1133	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		2,250.00	360.00	2,610.00	323	0	26/11/2025
171	7373	214-17-E028	Ingresos de Gestión	11	A1129	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		8,271.00	1,323.36	9,594.36	351	0	28/11/2025
172	7372	252-06-M001	Ingresos de Gestión	11	A 1138	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		16,380.00	2,620.80	19,000.80	351	0	28/11/2025
173	7342	206-08-E091	Ingresos de Gestión	11	A 1135	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		23,650.72	3,784.12	27,434.84	297	0	25/11/2025
174	7343	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	A1136	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		9,360.00	1,497.60	10,857.60	297	0	25/11/2025
175	7341	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	A1131	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		13,400.00	2,144.00	15,544.00	296	0	25/11/2025
176	7344	252-06-M001	Ingresos de Gestión	11	A1137	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		12,390.00	1,982.40	14,372.40	296	0	25/11/2025
177	7756	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	A1132	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		10,960.00	1,753.60	12,713.60	168	0	09/12/2025
178	7757	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	A1140	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		23,500.00	3,760.00	27,260.00	15	0	02/12/2025
179	7758	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	A1139	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		1,050.00	168.00	1,218.00	15	0	02/12/2025
180	7759	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	A1142	12/11/2025	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV	CCA051031EQ4	EUSEBIO CASTILLO 129		NACAJUCA	TABASCO		5,200.00	832.00	6,032.00	15	0	02/12/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV					128,661.72	20,585.88	149,247.60			
181	7154	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	A 175	11/11/2025	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	CPS210830H36	CERRADA VALLE VERDE MZA 6 LOTE 2 CASA 1	POMOCA	NACAJUCA	TABASCO		524,737.50	83,958.00	608,695.50	206	0	14/11/2025
182	7188	162-12-K015	Convenios Estatales	11	A 176	14/11/2025	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	CPS210830H36	CERRADA VALLE VERDE MZA 6 LOTE 2 CASA 1	POMOCA	NACAJUCA	TABASCO		29,538.60	4,726.18	34,264.78	282	0	21/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					554,276.10	88,684.18	642,960.28			
183	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21763	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
184	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21764	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,623.28	259.72	1,883.00	81	0	06/11/2025
185	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21766	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
186	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21767	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
187	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21768	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
188	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21769	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
189	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21770	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,623.28	259.72	1,883.00	81	0	06/11/2025
190	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21771	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
191	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21772	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
192	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21773	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
193	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21774	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
194	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21775	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
195	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21776	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
196	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21777	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
197	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21778	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
198	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21779	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
199	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21780	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
200	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21860	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
201	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21862	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
202	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21863	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
203	6877	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	21864	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	81	0	06/11/2025
204	6878	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	21866	04/11/2025	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CEA091024995	AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,514.66	242.34	1,757.00	80	0	06/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO							33,539.76	5,366.24	38,906.00			
205	6977	252-06-M001	Ingresos de Gestión	11	56761	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		2,283.56	355.34	2,638.90	164	0	11/11/2025
206	6978	245-06-F003	Ingresos de Gestión	11	56762	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		9,662.27	1,513.43	11,175.70	164	0	11/11/2025
207	6979	217-12-E021	Ingresos de Gestión	11	56763	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		13,493.76	2,099.74	15,593.50	164	0	11/11/2025
208	6980	227-01-P019	Ingresos de Gestión	11	56764	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		2,075.96	323.04	2,399.00	164	0	11/11/2025
209	6981	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	56765	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		19,306.45	3,004.25	22,310.70	164	0	11/11/2025
210	6982	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	56766	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		42,693.76	6,687.24	49,381.00	164	0	11/11/2025
211	6995	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	56767	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		86,152.46	13,406.04	99,558.50	164	0	11/11/2025
212	6996	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	56768	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		6,741.12	1,055.88	7,797.00	164	0	11/11/2025
213	6997	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	56769	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,860.58	289.52	2,150.10	164	0	11/11/2025
214	7133	214-17-E028	Ingresos de Gestión	11	56770	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		43,817.28	6,863.22	50,680.50	175	0	13/11/2025
215	7150	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	56771	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		81,792.93	12,727.67	94,520.60	203	0	14/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
216	6983	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	56772	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		4,494.08	703.92	5,198.00	165	0	11/11/2025
217	6984	218-16-F044	Ingresos de Gestión	11	56773	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		415.19	64.61	479.80	164	0	11/11/2025
218	6985	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	56774	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		3,736.73	581.47	4,318.20	164	0	11/11/2025
219	6999	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	56775	06/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,868.37	290.73	2,159.10	169	0	12/11/2025
220	7181	243-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	56906	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		42,763.09	6,698.10	49,461.19	244	0	19/11/2025
221	7182	254-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	56907	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		9,026.89	1,413.91	10,440.80	243	0	19/11/2025
222	7183	255-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	56908	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		19,493.72	3,053.36	22,547.08	245	0	19/11/2025
223	7184	206-08-E091	Ingresos de Gestión	11	56910	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		121,469.87	19,026.16	140,496.03	240	0	19/11/2025
224	7185	059-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	56912	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		166,129.92	26,021.38	192,151.30	241	0	19/11/2025
225	7180	075-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	56909	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		195,011.86	30,545.24	225,557.10	239	0	19/11/2025
226	7472	252-06-M001	Ingresos de Gestión	11	57094	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		8,380.59	1,304.09	9,684.68	405	0	28/11/2025
227	7476	217-12-E021	Ingresos de Gestión	11	57095	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		41,181.87	6,408.24	47,590.11	405	0	28/11/2025
228	7471	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	57097	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		23,873.57	3,714.93	27,588.50	405	0	28/11/2025
229	7470	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	57098	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		47,187.84	7,391.16	54,579.00	405	0	28/11/2025
230	7474	215-02-P019	Ingresos de Gestión	11	57099	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		2,181.14	339.40	2,520.54	405	0	28/11/2025
231	7964	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	57100	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		196,261.52	30,539.94	226,801.46	170	0	09/12/2025
232	7965	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	57101	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		7,864.64	1,231.86	9,096.50	170	0	09/12/2025
233	7478	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	57102	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		6,925.49	1,077.66	8,003.15	405	0	28/11/2025
234	7475	227-01-P019	Ingresos de Gestión	11	57096	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		7,587.03	1,180.60	8,767.63	405	0	28/11/2025
235	7469	214-17-E028	Ingresos de Gestión	11	57103	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		11,417.80	1,776.70	13,194.50	405	0	28/11/2025
236	7468	214-17-E028	Ingresos de Gestión	11	57104	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		53,142.50	8,323.85	61,466.35	405	0	28/11/2025

1393

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
237	7760	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	57105	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		2,696.45	422.35	3,118.80	13	0	02/12/2025
238	7761	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	57111	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		257,419.40	40,056.60	297,476.00	13	0	02/12/2025
239	7477	218-16-F044	Ingresos de Gestión	11	57106	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		5,788.47	900.73	6,689.20	405	0	28/11/2025
240	7473	227-01-P019	Ingresos de Gestión	11	57107	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		6,227.89	969.11	7,197.00	405	0	28/11/2025
241	7479	007-07-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	57108	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,037.98	161.52	1,199.50	407	0	28/11/2025
242	7480	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	57109	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		15,154.53	2,358.17	17,512.70	405	0	28/11/2025
243	7966	227-01-P019	Ingresos de Gestión	11	56911	12/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		5,192.15	807.85	6,000.00	170	0	09/12/2025
244	7967	059-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	57110	25/11/2025	CONSORCIO LEMON	CLE070412R8A	PROLONGACION 27 DE FEBRERO 2801	ATASTA	VILLAHERMOSA	TABASCO		595,465.60	93,269.40	688,735.00	171	0	09/12/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CONSORCIO LEMON							2,169,276.31	338,958.41	2,508,234.72			
245	6854	197-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	39,351	05/11/2025	CONSORCIO MARIN	CMA981209IC9	AV CHIAPAS S/N KM 1	TIERRA Y LIBERTAD	NACAJUCEMILIANO ZAPATA	TABASCO		41,471.10	6,635.38	48,106.48	347	0	28/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CONSORCIO MARIN							41,471.10	6,635.38	48,106.48			
246	6998	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A 4211	06/11/2025	CORDOVA ALMEIDA MERADI DEL CARMEN	COAM750125HH2	PRINCIPAL SN SN	CENTRO	JALPA DE MENDEZ	TABASCO		1,372.55	219.61	1,592.16			
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CORDOVA ALMEIDA MERADI DEL CARMEN							1,372.55	219.61	1,592.16			
247	7175	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	E25-21679	18/11/2025	CORPORACION SANCHEZ	CSA110614QG1	ALUMINIO H 207	CIUDAD INDUSTRIAL	CENTRO	TABASCO		108.00	0.00	108.00			
248	7459	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	E25-22171	27/11/2025	CORPORACION SANCHEZ	CSA110614QG1	ALUMINIO H 207	CIUDAD INDUSTRIAL	CENTRO	TABASCO		376.97	43.03	420.00			
							SUBTOTAL PROVEEDOR: CORPORACION SANCHEZ							484.97	43.03	528.00			
249	6883	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	92CBD36590F9	03/11/2025	COUTIÑO PASCACIO JUAN CARLOS	COPJ6403274G4	SANTOS DEGOLLADO S/N.	EL CARMEN	NACAJUCA	TABASCO		14,425.00	0.00	14,425.00	129	0	07/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: COUTIÑO PASCACIO JUAN CARLOS							14,425.00	0.00	14,425.00			

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
250	6922	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	822D	03/11/2025	CRUZ PEREZ ROSELINA	CUPR751122B12	LEANDRO ROVIROSA WADE A-302 605	LAS GAVIOTAS NORTE	VILLAHERMOSA	TABASCO		21,820.00	3,491.20	25,311.20	137	0	10/11/2025
251	6921	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	986F	03/11/2025	CRUZ PEREZ ROSELINA	CUPR751122B12	LEANDRO ROVIROSA WADE A-302 605	LAS GAVIOTAS NORTE	VILLAHERMOSA	TABASCO		10,000.00	1,600.00	11,600.00	136	0	10/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: CRUZ PEREZ ROSELINA					31,820.00	5,091.20	36,911.20			
252	6875	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/58/2025	04/11/2025	DE LA CRUZ TORRES LUIS ANGEL	CUTL040309	C. EMILIANO ZAPATA S/N.	POB. GUAYTALPA	NACAJUCA	TABASCO		4,500.00	0.00	4,500.00	111	129	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: DE LA CRUZ TORRES LUIS ANGEL					4,500.00	0.00	4,500.00			
253	7176	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	7239400	14/11/2025	DE LA DEFENSA NACIONAL SECRETARIA	SDN150225UM0	CAMPO MILITAR No. UNO-D		NAUCALPAN	ESTADO DE MEXICO		473.00	0.00	473.00			
254	7176	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	7239401	14/11/2025	DE LA DEFENSA NACIONAL SECRETARIA	SDN150225UM0	CAMPO MILITAR No. UNO-D		NAUCALPAN	ESTADO DE MEXICO		473.00	0.00	473.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: DE LA DEFENSA NACIONAL SECRETARIA					946.00	0.00	946.00			
255	6847	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A4-75	03/11/2025	DIAZ RAMIREZ DAVID	DIRD820604927	ALEMANIA LOTE 3, M-1		NACAJUCA	TABASCO		9,200.00	1,472.00	10,672.00	28	0	04/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: DIAZ RAMIREZ DAVID					9,200.00	1,472.00	10,672.00			
256	7366	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	152161	21/11/2025	DIMEXPERF	DIM1709044D4	INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA 402	CIUDAD INDUSTRIAL	VILLAHERMOSA	TABASCO		373.56	59.77	433.33			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: DIMEXPERF					373.56	59.77	433.33			
257	6851	218-16-F044	Ingresos de Gestión	11	9FC0	07/11/2025	DOMINGUEZ DIAZ JOSE MANUEL	DODM700308CGA	LA GUAYA 0 13	BOSQUE DE SALOYA		TABASCO		336,956.11	53,912.98	390,869.09	189	0	13/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: DOMINGUEZ DIAZ JOSE MANUEL					336,956.11	53,912.98	390,869.09			
258	6861	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/53/2025	03/11/2025	DOMINGUEZ HERNANDEZ VERONICA DE LA LUZ	DOHV971008	C. BERNARDO S/N.	POB. GUATACALCA	NACAJUCA	TABASCO		3,000.00	0.00	3,000.00	120	132	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: DOMINGUEZ HERNANDEZ VERONICA DE LA LUZ					3,000.00	0.00	3,000.00			
259	7459	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	6548	27/11/2025	FARMACIA GUADALAJARA	FGU830930PD3	DE LAS AMERICAS UP6, P 2 1254	COUNTRY	GUADALAJARA	JALISCO		67.24	10.76	78.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: FARMACIA GUADALAJARA					67.24	10.76	78.00			
260	7485	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1-348	26/11/2025	FIESTA CULINARY S.A DE C.V	FCU240502PG8	CARRETERA AL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 0 SN	EL CEDRO	TABASCO	TABASCO		560.34	89.66	650.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: FIESTA CULINARY S.A DE C.V					560.34	89.66	650.00			

6195

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
261	7766	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	AFD016B48904	27/11/2025	FRIAS OSORIO DULCE MARIA	FIOD030718129	CORRIENTE 2DA SECCION S/N S/N		NACAJUCA	TABASCO		1,050.00	168.00	1,218.00			
								SUBTOTAL PROVEEDOR: FRIAS OSORIO DULCE MARIA						1,050.00	168.00	1,218.00			
262	6902	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	4A1BBAEE652B	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		8,889.10	1,422.26	10,311.36	126	0	07/11/2025
263	6910	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	EE656E77614C	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		2,510.40	401.66	2,912.06	124	0	07/11/2025
264	6907	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	9DFD655C5D30	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		32,463.00	5,194.08	37,657.08	125	0	07/11/2025
265	6909	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	A6B15F7F74DB	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		7,110.00	1,137.60	8,247.60	124	0	07/11/2025
266	6904	206-08-E091	Ingresos de Gestión	11	D166590A02EB	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		21,999.00	3,519.84	25,518.84	125	0	07/11/2025
267	6908	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	41AB497F331E	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		10,740.00	1,718.40	12,458.40	125	0	07/11/2025
268	6905	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	2A54EC51D7BF	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		33,620.00	5,379.20	38,999.20	128	0	07/11/2025
269	6903	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	21A416DA6123	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		3,110.00	497.60	3,607.60	127	0	07/11/2025
270	6906	206-08-E091	Ingresos de Gestión	11	7D8BC59660AE	05/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		6,000.00	960.00	6,960.00	130	0	07/11/2025
271	7357	215-02-P019	Ingresos de Gestión	11	CF5B2B1D15E7	24/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		1,982.00	317.12	2,299.12	309	0	26/11/2025
272	7457	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	7AC9DEB60D3C	25/11/2025	GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN	GAPA890227R25	FRANCISCO I. MADERO SN 230		NACAJUCA	TABASCO		5,590.00	894.40	6,484.40	386	0	28/11/2025
								SUBTOTAL PROVEEDOR: GARCIA PEREZ ANTONIA DEL CARMEN						134,013.50	21,442.16	155,455.66			
273	7121	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	2025/1326434	10/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		113.00	0.00	113.00			
274	7121	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	2025/1326358	10/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		113.00	0.00	113.00			
275	7121	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	2025/1326458	10/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		113.00	0.00	113.00			
276	7121	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	2025/1326327	10/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		113.00	0.00	113.00			
277	7121	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	2025/1326348	10/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		113.00	0.00	113.00			

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
278	6989	028-10-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	DA/RH/1329/2025	10/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		1,008,534.00	0.00	1,008,534.00	173	0	10/11/2025
279	7157	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	2025/133369 7	12/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		679.00	0.00	679.00			
280	7489	257-03-P025	Ingresos de Gestión	11	HACN/DF/12 29/2025	28/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	GET710101FW1	PASEO DE LA SIERRA 435		VILLAHERMOSA	TABASCO		92,348.00	0.00	92,348.00	459	0	28/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					1,102,126.00	0.00	1,102,126.00			
281	7377	068-13-L002	Ingresos de Gestión	11	DAJ/0051/20 25	18/11/2025	GORDILLO PEREZ ALONSO	GOPA66012350 4	PRINCIPAL S/N.	R/A. LA CRUZ DE OLCUATITAN	NACAJUCA	TABASCO		59,455.93	0.00	59,455.93	371	147	28/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: GORDILLO PEREZ ALONSO					59,455.93	0.00	59,455.93			
282	6840	008-08-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	B 1158	03/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		47,504.52	7,600.72	55,105.24	12	0	04/11/2025
283	7170	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	B 1159	03/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		26,246.25	4,199.40	30,445.65	227	0	19/11/2025
284	6876	007-07-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	B 1157	03/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		4,324.00	691.84	5,015.84	82	0	06/11/2025
285	6986	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	B 1162	10/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		4,307.60	689.22	4,996.82	166	0	11/11/2025
286	7131	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	B 1160	06/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		5,477.31	876.37	6,353.68	174	0	13/11/2025
287	7205	023-12-E021	Convenios Estatales	11	B 1167	15/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		63,144.00	10,103.04	73,247.04	410	0	28/11/2025
288	7346	235-09-F038	Ingresos de Gestión	11	B 1169	20/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		1,795.84	287.33	2,083.17	310	0	26/11/2025
289	7345	163-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	B 1168	19/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		17,600.00	2,816.00	20,416.00	313	0	26/11/2025
290	7374	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	B1171	24/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		4,950.00	792.00	5,742.00	352	0	28/11/2025
291	7389	215-02-P019	Ingresos de Gestión	11	B 1172	25/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		1,076.90	172.30	1,249.20	352	0	28/11/2025
292	7481	235-09-F038	Ingresos de Gestión	11	B 1173	27/11/2025	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	GIS111205DZ3	CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A NACAJUCA KM. 6.5 KILOMETRO 6.5	SALOYA 1A SECC	NACAJUCA	TABASCO		8,800.00	1,408.00	10,208.00	409	0	28/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G					185,226.42	29,636.22	214,862.64			

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
293	6930	173-08-E091	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	01190	06/11/2025	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	GMO080827CU6	AMERICAS 3 296		XALAPA	VERACRUZ		68,965.51	11,034.48	79,999.99	143	0	10/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.					68,965.51	11,034.48	79,999.99			
294	7458	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A-2110	27/11/2025	HERNANDEZ DE LA CRUZ ANA LAURA	HECA920718DK4	ANTONIO RUIZ SN 38	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		80.17	12.83	93.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: HERNANDEZ DE LA CRUZ ANA LAURA					80.17	12.83	93.00			
295	6873	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/60/2025	04/11/2025	HERNANDEZ PEREZ MARIA FELIX	HEPF960405	C. PRINCIPAL S/N.	EJ. CHICOZAPOTE	NACAJUCA	TABASCO		2,500.00	0.00	2,500.00	107	125	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: HERNANDEZ PEREZ MARIA FELIX					2,500.00	0.00	2,500.00			
296	7378	072-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	98B0	24/11/2025	HERNANDEZ RICARDEZ TERESITA DE JESUS	HERT9508085R7	AVENIDA 27 DE FEBRERO S/N S/N	AMATITAN	JALPA DE MENDEZ	TABASCO		40,000.00	6,400.00	46,400.00	357	0	28/11/2025
297	7467	173-08-E091	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	9050	24/11/2025	HERNANDEZ RICARDEZ TERESITA DE JESUS	HERT9508085R7	AVENIDA 27 DE FEBRERO S/N S/N	AMATITAN	JALPA DE MENDEZ	TABASCO		68,960.00	11,033.60	79,993.60	396	0	28/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: HERNANDEZ RICARDEZ TERESITA DE JESUS					108,960.00	17,433.60	126,393.60			
298	6920	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	611	03/11/2025	HERSIO S.A. DE C.V.	HER0509294X3	SAMARKANDA 202	FRACC. OROPEZA	CENTRO	TABASCO	9933152223	72,800.00	11,648.00	84,448.00	135	0	10/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: HERSIO S.A. DE C.V.					72,800.00	11,648.00	84,448.00			
299	6872	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	HSU-764	03/11/2025	HLOGAR DEL SURESTE	HSU181130NV3	FRAMBOYANES 35 LOTE 18 MZA 8	SALOYA 2DA SECCION	NACAJUCA	TABASCO		3,440.00	550.40	3,990.40	57	0	06/11/2025
300	7207	163-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	HSU-767	20/11/2025	HLOGAR DEL SURESTE	HSU181130NV3	FRAMBOYANES 35 LOTE 18 MZA 8	SALOYA 2DA SECCION	NACAJUCA	TABASCO		6,000.00	960.00	6,960.00	294	0	25/11/2025
301	7362	225-03-P025	Ingresos de Gestión	11	HSU-768	21/11/2025	HLOGAR DEL SURESTE	HSU181130NV3	FRAMBOYANES 35 LOTE 18 MZA 8	SALOYA 2DA SECCION	NACAJUCA	TABASCO		5,805.00	928.80	6,733.80	308	0	26/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: HLOGAR DEL SURESTE					15,245.00	2,439.20	17,684.20			
302	6998	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	991 1	10/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,551.72	248.28	1,800.00			
303	6998	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	992 1	10/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,570.00	251.20	1,821.20			
304	6998	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	993 1	10/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,706.90	273.10	1,980.00			
305	6998	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	994 1	10/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,690.00	270.40	1,960.40			

1398

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
306	7174	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1003 1	14/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,551.72	248.28	1,800.00			
307	7174	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1004 1	14/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,570.00	251.20	1,821.20			
308	7174	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1005 1	14/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,706.90	273.10	1,980.00			
309	7174	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1006 1	14/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,600.00	256.00	1,856.00			
310	7174	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1007 1	14/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,700.00	272.00	1,972.00			
311	7199	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1015 1	20/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,551.72	248.28	1,800.00			
312	7199	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1016 1	20/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,637.93	262.07	1,900.00			
313	7348	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1018 1	21/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,681.72	269.08	1,950.80			
314	7348	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1019 1	21/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,629.74	260.76	1,890.50			
315	7483	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1033 1	28/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,551.72	248.28	1,800.00			
316	7483	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1034 1	28/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,570.00	251.20	1,821.20			
317	7483	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1035 1	28/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,706.90	273.10	1,980.00			
318	7483	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1036 1	28/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,600.00	256.00	1,856.00			

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
319	7483	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1037 1	28/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,650.00	264.00	1,914.00			
320	7485	003-03-P025	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	1038 1	28/11/2025	HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA	HUVB8706035Y1	ANDRES GARCIA 417	1RA DE MAYO	VILLAHERMOSA	TABASCO		1,700.00	272.00	1,972.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: HUERTA VAZCONSELOS BEATRIZ ADRIANA					30,926.97	4,948.33	35,875.30			
321	6856	126-08-K003	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	00046	04/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V.	ISH211022FD1	VICENTE GUERRERO CASA5 MZ3 LT 1	POMOCA	NACAJUCA	TABASCO		427,048.00	68,327.68	495,375.68	69	0	06/11/2025
322	6857	126-08-K003	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	00047	04/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V.	ISH211022FD1	VICENTE GUERRERO CASA5 MZ3 LT 1	POMOCA	NACAJUCA	TABASCO		450,760.98	72,121.76	522,882.74	72	0	06/11/2025
323	6858	126-08-K003	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	00048	04/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V.	ISH211022FD1	VICENTE GUERRERO CASA5 MZ3 LT 1	POMOCA	NACAJUCA	TABASCO		386,426.32	61,828.21	448,254.53	75	0	06/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V.					1,264,235.30	202,277.65	1,466,512.95			
324	7186	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	8E35AEA50BDF	14/11/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES KONAN S.A DE C.V.	ISP2404121J4	ZARZAMORA 0 110	LA HUERTA RESIDENCIAL	VILLAHERMOSA	TABASCO		15,000.00	2,400.00	17,400.00	238	0	19/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES KONAN S.A DE C.V.					15,000.00	2,400.00	17,400.00			
325	6926	215-02-P019	Ingresos de Gestión	11	IPS 57	03/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		15,000.00	2,400.00	17,400.00	141	0	10/11/2025
326	7151	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	IPS62	06/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		15,600.00	2,496.00	18,096.00	213	0	18/11/2025
327	7155	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	IPS60	06/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		9,828.00	1,572.48	11,400.48	213	0	18/11/2025
328	7156	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	IPS61	06/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		10,920.00	1,747.20	12,667.20	213	0	18/11/2025
329	7153	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	IPS 63	11/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		544,367.78	87,098.84	631,466.62	205	0	14/11/2025
330	7206	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	IPS 64	11/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		10,920.00	1,747.20	12,667.20	356	0	28/11/2025
331	7202	171-09-F046	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	IPS 66	20/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		9,240.00	1,478.40	10,718.40	283	0	21/11/2025
332	7203	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	IPS 65	20/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		8,620.80	1,379.33	10,000.13	284	0	21/11/2025

0026

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
333	7380	215-02-P019	Ingresos de Gestión	11	IPS 68	25/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		12,000.00	1,920.00	13,920.00	344	0	28/11/2025
334	7388	163-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	IPS 67	21/11/2025	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.	IPS250404U18	LEON ALEJO TORRES 2 1	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		19,397.00	3,103.52	22,500.52	355	0	28/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.							655,893.58	104,942.97	760,836.55			
335	7187	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	071BDB0E6DE2	12/11/2025	JIMENEZ JIMENEZ ESDRAS	JIJE041028RD9	ABDON JIMENEZ SN SN	SOYATACO	TABASCO	TABASCO		970.92	155.35	1,126.27	279	0	21/11/2025
336	7360	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	B4998DB11A7D	21/11/2025	JIMENEZ JIMENEZ ESDRAS	JIJE041028RD9	ABDON JIMENEZ SN SN	SOYATACO	TABASCO	TABASCO		7,014.00	1,122.24	8,136.24	324	0	26/11/2025
337	7381	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	493A59186586	21/11/2025	JIMENEZ JIMENEZ ESDRAS	JIJE041028RD9	ABDON JIMENEZ SN SN	SOYATACO	TABASCO	TABASCO		4,900.00	784.00	5,684.00	354	0	28/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: JIMENEZ JIMENEZ ESDRAS							12,884.92	2,061.59	14,946.51			
338	7439	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9386	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,120.69	179.31	1,300.00	384	0	28/11/2025
339	7440	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9388	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,000.00	160.00	1,160.00	384	0	28/11/2025
340	7441	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9349	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,803.45	288.55	2,092.00	384	0	28/11/2025
341	7442	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9351	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,000.00	160.00	1,160.00	384	0	28/11/2025
342	7443	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9352	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		922.41	147.59	1,070.00	384	0	28/11/2025
343	7404	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9354	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,251.74	360.28	2,612.02	378	0	28/11/2025
344	7456	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9355	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,251.74	360.28	2,612.02	384	0	28/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
345	7455	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9356	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,366.38	218.62	1,585.00	384	0	28/11/2025
346	7454	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9357	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		7,834.49	1,253.52	9,088.01	384	0	28/11/2025
347	7453	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9360	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		10,987.93	1,758.07	12,746.00	384	0	28/11/2025
348	7452	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9361	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		362.07	57.93	420.00	384	0	28/11/2025
349	7451	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9362	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		362.07	57.93	420.00	384	0	28/11/2025
350	7450	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9363	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		3,913.78	626.20	4,539.98	384	0	28/11/2025
351	7449	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9364	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		362.07	57.93	420.00	384	0	28/11/2025
352	7448	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9365	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		362.07	57.93	420.00	384	0	28/11/2025
353	7447	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9366	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		17,487.07	2,797.93	20,285.00	384	0	28/11/2025
354	7446	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9368	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		53,159.48	8,505.52	61,665.00	384	0	28/11/2025
355	7444	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9369	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,120.69	179.31	1,300.00	384	0	28/11/2025

2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
356	7445	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9370	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		11,000.00	1,760.00	12,760.00	382	0	28/11/2025
357	7392	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9415	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		8,691.38	1,390.62	10,082.00	361	0	28/11/2025
358	7429	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9416	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,500.00	240.00	1,740.00	372	0	28/11/2025
359	7428	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9414	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		831.91	133.11	965.02	373	0	28/11/2025
360	7427	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9412	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		40,517.24	6,482.76	47,000.00	372	0	28/11/2025
361	7426	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9413	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		60,124.14	9,619.86	69,744.00	373	0	28/11/2025
362	7438	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9410	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		5,867.24	938.76	6,806.00	384	0	28/11/2025
363	7437	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9408	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		11,568.96	1,851.03	13,419.99	384	0	28/11/2025
364	7436	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9407	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		19,827.58	3,172.41	22,999.99	384	0	28/11/2025
365	7435	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9411	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,500.00	400.00	2,900.00	382	0	28/11/2025
366	7434	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9406	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		168.10	26.90	195.00	384	0	28/11/2025

4203

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
367	7433	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9409	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		3,500.00	560.00	4,060.00	372	0	28/11/2025
368	7432	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9403	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,026.75	164.28	1,191.03	384	0	28/11/2025
369	7431	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9405	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,379.31	220.69	1,600.00	372	0	28/11/2025
370	7430	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9401	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,148.28	343.72	2,492.00	373	0	28/11/2025
371	7393	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9402	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		500.00	80.00	580.00	360	0	28/11/2025
372	7394	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9400	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		870.69	139.31	1,010.00	361	0	28/11/2025
373	7395	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9399	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		500.00	80.00	580.00	360	0	28/11/2025
374	7425	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9398	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,275.82	364.13	2,639.95	373	0	28/11/2025
375	7424	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9394	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,800.00	288.00	2,088.00	372	0	28/11/2025
376	7423	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9397	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		482.76	77.24	560.00	378	0	28/11/2025
377	7422	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9396	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		5,241.37	838.62	6,079.99	378	0	28/11/2025

2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
378	7421	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9390	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		800.00	128.00	928.00	380	0	28/11/2025
379	7414	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9395	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		137.93	22.07	160.00	378	0	28/11/2025
380	7408	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9372	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		300.00	48.00	348.00	380	0	28/11/2025
381	7407	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9393	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		241.38	38.62	280.00	378	0	28/11/2025
382	7406	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9374	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,300.00	368.00	2,668.00	382	0	28/11/2025
383	7405	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9392	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		8,939.65	1,430.34	10,369.99	378	0	28/11/2025
384	7413	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9391	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,344.83	375.17	2,720.00	394	0	28/11/2025
385	7412	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9375	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		600.00	96.00	696.00	380	0	28/11/2025
386	7411	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9389	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,700.00	272.00	1,972.00	378	0	28/11/2025
387	7410	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9376	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,400.00	224.00	1,624.00	372	0	28/11/2025
388	7409	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9380	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		8,300.00	1,328.00	9,628.00	380	0	28/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
389	7396	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9373	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		724.14	115.86	840.00	361	0	28/11/2025
390	7401	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9371	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		362.07	57.93	420.00	378	0	28/11/2025
391	7397	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9377	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		7,622.41	1,219.59	8,842.00	361	0	28/11/2025
392	7398	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9381	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		24,081.04	3,852.97	27,934.01	378	0	28/11/2025
393	7402	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9383	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,800.00	288.00	2,088.00	380	0	28/11/2025
394	7391	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9378	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		189.66	30.35	220.01	361	0	28/11/2025
395	7390	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9387	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,600.00	416.00	3,016.00	360	0	28/11/2025
396	7400	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9379	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		19,618.12	3,138.90	22,757.02	378	0	28/11/2025
397	7399	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9350	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,200.00	192.00	1,392.00	380	0	28/11/2025
398	7403	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9382	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		189.66	30.35	220.01	378	0	28/11/2025
399	7415	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9384	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		4,517.25	722.76	5,240.01	378	0	28/11/2025

9206

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
400	7416	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9353	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,551.72	248.28	1,800.00	380	0	28/11/2025
401	7417	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9385	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		6,672.41	1,067.59	7,740.00	378	0	28/11/2025
402	7418	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9358	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		2,600.00	416.00	3,016.00	380	0	28/11/2025
403	7419	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9359	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		1,700.00	272.00	1,972.00	380	0	28/11/2025
404	7420	011-11-E032	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	9367	26/11/2025	LEYVA GOMEZ LEONEL	LEGL570707C86	CRISANTO PALMA 120		NACAJUCA	TABASCO		14,324.14	2,291.86	16,616.00	380	0	28/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: LEYVA GOMEZ LEONEL							406,806.07	65,088.98	471,895.05			
405	7364	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	BDCB94955DA5	06/11/2025	MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO	MAGJ850825SQ8	TUXTEPEC S/N S/N	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		264,390.13	42,302.42	306,692.55	312	0	26/11/2025
406	7171	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	748DFBA2D1F7	11/11/2025	MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO	MAGJ850825SQ8	TUXTEPEC S/N S/N	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		4,382.92	701.27	5,084.19	228	0	19/11/2025
407	7172	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	1EAA13BAC209	11/11/2025	MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO	MAGJ850825SQ8	TUXTEPEC S/N S/N	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		1,381.98	221.12	1,603.10	229	0	19/11/2025
408	7173	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	594F7407B5DD	11/11/2025	MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO	MAGJ850825SQ8	TUXTEPEC S/N S/N	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		4,160.22	665.64	4,825.86	230	0	19/11/2025
409	7363	204-08-M001	Ingresos de Gestión	11	FE4F887AAE640	06/11/2025	MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO	MAGJ850825SQ8	TUXTEPEC S/N S/N	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		101,742.48	16,278.80	118,021.28	311	0	26/11/2025
410	7365	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	1D1DFDCD4DF5	23/11/2025	MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO	MAGJ850825SQ8	TUXTEPEC S/N S/N	CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		20,668.34	3,306.93	23,975.27	322	0	26/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: MAGAÑA GALLEGOS JESUS ERNESTO							396,726.07	63,476.18	460,202.25			
411	6924	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A05B	05/11/2025	MARTINEZ DE ESCOBAR LLERA DALIA	MALD510425CT9	2 DE ABRIL 327	NUEVA VILLAHERMOSA	VILLAHERMOSA	TABASCO		7,500.00	1,200.00	8,700.00	139	0	10/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: MARTINEZ DE ESCOBAR LLERA DALIA							7,500.00	1,200.00	8,700.00			
412	6863	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/55/2025	03/11/2025	MARTINEZ TORRES RIGO ALBERTO	MATR060823	C. PRINCIPAL S/N.	R/A. SAN ISIDRO 1RA. SECCION	NACAJUCA	TABASCO		4,000.00	0.00	4,000.00	110	128	07/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: MARTINEZ TORRES RIGO ALBERTO							4,000.00	0.00	4,000.00			
413	6932	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	218	03/11/2025	MEJIA SALAS BREITNER ALEJANDRO	MESB8212082A8	MANUEL R. MORA MTZ MZA 12 LT 13 CASA 2	GOBERNADORES	COMALCALCO	TABASCO		16,875.00	2,700.00	19,575.00	142	0	10/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: MEJIA SALAS BREITNER ALEJANDRO							16,875.00	2,700.00	19,575.00			

207

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
414	6864	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/56/2025	03/11/2025	MONDRAGON SANCHEZ ANA YANCY	MOSA700727	C. ALEJO TORRES No. 5	COL. CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		3,000.00	0.00	3,000.00	122	134	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: MONDRAGON SANCHEZ ANA YANCY					3,000.00	0.00	3,000.00			
415	6842	169-08-U002	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	00036	03/11/2025	MORALES ROSARIO ENRIQUE	MORE850715RI9	CARRETERA PRINCIPAL S/N S/N	S/N	NACAJUCA	TABASCO		33,620.69	5,379.31	39,000.00	11	0	04/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: MORALES ROSARIO ENRIQUE					33,620.69	5,379.31	39,000.00			
416	6879	072-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	8221	03/11/2025	OVANDO AQUINO JOSE DEL CARMEN	560410CSO	IGNACIO RAMIREZ 3		NACAJUCA	TABASCO	9141080559	66,037.74	10,566.04	76,603.78	41	0	05/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: OVANDO AQUINO JOSE DEL CARMEN					66,037.74	10,566.04	76,603.78			
417	6865	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/57/2025	03/11/2025	PERALTA RAMON JUAN PABLO	PERJ981101	C. PRINCIPAL KM. 9,500	R/A. SALOYA 1RA. SECCION	NACAJUCA	TABASCO		2,000.00	0.00	2,000.00	123	135	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: PERALTA RAMON JUAN PABLO					2,000.00	0.00	2,000.00			
418	7132	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	AA6EAF25FB14	11/11/2025	PEREGRINO GALVEZ MARIANO	PEGM761129LC7	CENTRO SN SN	CENTRO	JALPA DE MENDEZ	TABASCO		197.41	31.59	229.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: PEREGRINO GALVEZ MARIANO					197.41	31.59	229.00			
419	6862	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/54/2025	03/11/2025	PEREZ JIMENEZ ISIDRA	PEJI930515	C. CUAUHTEMOC S/N.	COL. CENTRO	NACAJUCA	TABASCO		2,000.00	0.00	2,000.00	121	133	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: PEREZ JIMENEZ ISIDRA					2,000.00	0.00	2,000.00			
420	6874	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/59/2025	04/11/2025	PEREZ LUCIANO LIBORIO	PELL720802	C. JUAN URDIDOR S/N.	POB. MAZATEUPA	NACAJUCA	TABASCO		3,500.00	0.00	3,500.00	112	130	07/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: PEREZ LUCIANO LIBORIO					3,500.00	0.00	3,500.00			
421	7195	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	NJ14142	19/11/2025	PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE LA CHONTALPA	PCC1306108B1	PROLONGACION S/N S/N	27 DE FEBRERO	JALPA DE MENDEZ	TABASCO	3378463	862.07	137.93	1,000.00			
									SUBTOTAL PROVEEDOR: PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE LA CHONTALPA					862.07	137.93	1,000.00			
422	7465	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A-871	13/11/2025	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES Y REDES DATOS Y TENDENCIAS DE OPINION S.A. DE C.V.	PMD1710195A7	AV. DE LOS RIOS 0 206	TABASCO 2000	VILLAHERMOSA	TABASCO		70,000.00	11,200.00	81,200.00	395	0	28/11/2025
									SUBTOTAL PROVEEDOR: PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES Y REDES DATOS Y TENDENCIAS DE OPINION S.A. DE C.V.					70,000.00	11,200.00	81,200.00			
423	6882	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A-8617	05/11/2025	RAMOS RAMIREZ ANDRES	RARA721201PL8	AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 910		VILLAHERMOSA	TABASCO	9931313984	49,117.52	7,858.80	56,976.32	83	0	06/11/2025
424	6881	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A-8618	05/11/2025	RAMOS RAMIREZ ANDRES	RARA721201PL8	AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 910		VILLAHERMOSA	TABASCO	9931313984	9,060.00	1,449.60	10,509.60	83	0	06/11/2025
425	6880	013-13-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A-8619	05/11/2025	RAMOS RAMIREZ ANDRES	RARA721201PL8	AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 910		VILLAHERMOSA	TABASCO	9931313984	6,139.69	982.35	7,122.04	83	0	06/11/2025

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
SUBTOTAL PROVEEDOR: RAMOS RAMIREZ ANDRES														64,317.21	10,290.75	74,607.96			
426	7130	185-08-K007	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	731	11/11/2025	RUIZ RAVERS EDGAR	RURE770427K21	FRANCISCO I MADERO 203	CENTRO	CUNDUACAN	TABASCO	9143360553	24,786.57	3,965.85	28,752.42	209	0	14/11/2025
SUBTOTAL PROVEEDOR: RUIZ RAVERS EDGAR														24,786.57	3,965.85	28,752.42			
427	7773	181-08-K018	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	JSR18	28/11/2025	SALAYA RODRIGUEZ JHOANA	SARJ890625US8	CERRADA LA CIEGA S/N	CONVIVENCIA	HUIMANGUILLO	TABASCO		5,731.76	917.08	6,648.84	152	0	08/12/2025
SUBTOTAL PROVEEDOR: SALAYA RODRIGUEZ JHOANA														5,731.76	917.08	6,648.84			
428	7189	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	F-3834	07/11/2025	SANCHEZ JUAREZ RAFAEL	SAJR7803026Z3	GREGORIO MENDEZ 3-B		JALPA DE MENDEZ	TABASCO		6,070.00	971.20	7,041.20	414	0	28/11/2025
429	7192	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	F-3835	07/11/2025	SANCHEZ JUAREZ RAFAEL	SAJR7803026Z3	GREGORIO MENDEZ 3-B		JALPA DE MENDEZ	TABASCO		43,845.00	7,015.20	50,860.20	343	0	26/11/2025
430	7190	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	F-3836	07/11/2025	SANCHEZ JUAREZ RAFAEL	SAJR7803026Z3	GREGORIO MENDEZ 3-B		JALPA DE MENDEZ	TABASCO		15,177.54	2,428.41	17,605.95	280	0	21/11/2025
431	7191	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	F-3843	10/11/2025	SANCHEZ JUAREZ RAFAEL	SAJR7803026Z3	GREGORIO MENDEZ 3-B		JALPA DE MENDEZ	TABASCO		30,548.65	4,860.84	35,409.49	281	0	21/11/2025
432	7367	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	NN-3002	25/11/2025	SANCHEZ JUAREZ RAFAEL	SAJR7803026Z3	GREGORIO MENDEZ 3-B		JALPA DE MENDEZ	TABASCO		551.80	88.29	640.09			
433	7375	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	3003	26/11/2025	SANCHEZ JUAREZ RAFAEL	SAJR7803026Z3	GREGORIO MENDEZ 3-B		JALPA DE MENDEZ	TABASCO		344.90	55.18	400.08			
SUBTOTAL PROVEEDOR: SANCHEZ JUAREZ RAFAEL														96,537.89	15,419.12	111,957.01			
434	6841	072-08-E091	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	11	AC63	03/11/2025	SERVICIOS HC VIC TAB S.A. DE C.V.	SHV2407134KA	CARRE. FEDERAL VILLAHERMOSA - NACAJUCA SN KM 16	RANCHERIA ARROYO	NACAJUCA	TABASCO		137,930.00	22,068.80	159,998.80	10	0	04/11/2025
SUBTOTAL PROVEEDOR: SERVICIOS HC VIC TAB S.A. DE C.V.														137,930.00	22,068.80	159,998.80			
435	7208	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A1829	14/11/2025	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV	SSO140221IR9	PROLONGACION DE AQUILES SERDAN 819		VILLAHERMOSA	TABASCO		8,620.69	1,379.31	10,000.00	295	0	25/11/2025
SUBTOTAL PROVEEDOR: SIEN SOLUTIONS, SA DE CV														8,620.69	1,379.31	10,000.00			
436	7200	163-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	A49AFE4093 4A	19/11/2025	SOLIS DE LA O REMEDIOS	SOOR6811254H2	CARRETERA PRINCIPAL S/N 0 0		NACAJUCA	TABASCO		24,000.00	3,840.00	27,840.00	292	0	25/11/2025
437	7201	163-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	4B5836F864 B0	19/11/2025	SOLIS DE LA O REMEDIOS	SOOR6811254H2	CARRETERA PRINCIPAL S/N 0 0		NACAJUCA	TABASCO		11,400.00	1,824.00	13,224.00	291	0	25/11/2025
438	7361	218-16-F044	Ingresos de Gestión	11	5AD49B6C69 E8	24/11/2025	SOLIS DE LA O REMEDIOS	SOOR6811254H2	CARRETERA PRINCIPAL S/N 0 0		NACAJUCA	TABASCO		12,000.00	1,920.00	13,920.00	307	0	26/11/2025
439	7379	235-09-F038	Ingresos de Gestión	11	A896866CAB 11	25/11/2025	SOLIS DE LA O REMEDIOS	SOOR6811254H2	CARRETERA PRINCIPAL S/N 0 0		NACAJUCA	TABASCO		39,000.00	6,240.00	45,240.00	353	0	28/11/2025

6209

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

CEDULA DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Corte del Mes de NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: TODAS Programa: TODAS

Referencia Económica: TODAS PROGRAMA: TODAS

CONS.	OP	PROYECTO	ORIGEN	MES	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	RFC	DOMICILIO	COLONIA	CIUDAD	ESTADO	TELEFONO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	POLIZA	CHEQUE	FECHA DE PAGO
							SUBTOTAL PROVEEDOR: SOLIS DE LA O REMEDIOS							86,400.00	13,824.00	100,224.00			
440	6923	109-01-P019	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	B78B	03/11/2025	TELE EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	TES791015R20	PROLONGACION AVENIDA MEXICO DEPTOPLAZA JARDIN 302 814 EDIF B		VILLAHERMOSA	TABASCO		35,000.00	5,600.00	40,600.00	138	0	10/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: TELE EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.							35,000.00	5,600.00	40,600.00			
441	7152	024-10-M001	Ingresos de Gestión	11	73622875135C	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315-KT6	PARQUE VÍA 198		MÉXICO	MÉXICO		23,279.94	3,724.78	27,004.72	204	0	14/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							23,279.94	3,724.78	27,004.72			
442	7347	184-08-K007	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11	D-149	24/11/2025	TERRACERIA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.	TPE040612V91	CERRADA LA CEIBA 102A	PRIMERO DE MAYO	CENTRO	TABASCO		188,538.33	30,166.13	218,704.46	299	0	25/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: TERRACERIA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.							188,538.33	30,166.13	218,704.46			
443	6972	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	ED7A1CC929A3	07/11/2025	VARGAS ALMEIDA MARIA DEL SOCORRO	VAAS860627JS9	ROSENDO SN SN	GUATACALCA	TABASCO	TABASCO		725.00	116.00	841.00	155	0	10/11/2025
444	7482	018-18-F035	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	067DC962DD54	27/11/2025	VARGAS ALMEIDA MARIA DEL SOCORRO	VAAS860627JS9	ROSENDO SN SN	GUATACALCA	TABASCO	TABASCO		10,450.00	1,672.00	12,122.00	408	0	28/11/2025
445	7953	213-18-F035	Ingresos de Gestión	11	2F84A4BA1B69	18/11/2025	VARGAS ALMEIDA MARIA DEL SOCORRO	VAAS860627JS9	ROSENDO SN SN	GUATACALCA	TABASCO	TABASCO		18,938.14	3,030.10	21,968.24	127	0	08/12/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: VARGAS ALMEIDA MARIA DEL SOCORRO							30,113.14	4,818.10	34,931.24			
446	6849	010-10-M001	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11	694	03/11/2025	VAZQUEZ ROCHA ARMANDO	VARA5805055H3	LAUREL 32		VILLAHERMOSA	TABASCO		62,610.00	10,017.60	72,627.60	25	0	04/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: VAZQUEZ ROCHA ARMANDO							62,610.00	10,017.60	72,627.60			
447	6860	234-09-F038	Ingresos de Gestión	11	DECUR/52/2025	04/11/2025	VICHEL ESTRADA DIANA JANNET	VIED901013	C. CORRALILLO, MZA. 9 LT. 15	FRACC. POMOCA	NACAJUCA	TABASCO		4,000.00	0.00	4,000.00	32	122	05/11/2025
							SUBTOTAL PROVEEDOR: VICHEL ESTRADA DIANA JANNET							4,000.00	0.00	4,000.00			
													RESUMEN GENERAL DE FACTURAS	14,851,959.77	1,722,773.56	16,574,733.33			

Autorizó

LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

210

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ANALISIS DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
NOVIEMBRE 2025

ALTAS

No.	No. Empleado	Nombres	CURP	RFC	Adscripción	Categoría	Condición Laboral	Tipo Movimiento	Fecha Movimiento	Fecha Alta
1	6927	ALMEIDA CERINO CHRISTIAN JESUS	AECC960606HTCLRH00	AECC960606MU2	04 P010 001 PROGRAMACION MUNICIPAL	CAPTURISTA	BASE	Nvo. Ingreso	01/11/2025	01/11/2025
2	7884	CERINO HERNANDEZ ISAI	CEHI830110HTCRRS05	CEHI830110V59	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	CONFIANZA	Nvo. Ingreso	16/11/2025	16/11/2025
3	7685	ESCALANTE GARCIA MANUEL JESUS	EAGM970920HTCSRN02	EAGM970920IA6	13 M001 006 JUEZ CALIFICADOR	JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA	Nvo. Ingreso	16/11/2025	16/11/2025
4	8727	JIMENEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO	JIGL950820HTCMNS05	JIGL950820FI2	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	AYUDANTE GENERAL	LISTA DE RAYA	Nvo. Ingreso	01/11/2025	01/11/2025
5	9678	RAMON OLAN LUZ DE LOS ANGELES	RAOL061019MTCMLZA0	RAOL061019177	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	AYUDANTE GENERAL	LISTA DE RAYA	Nvo. Ingreso	01/11/2025	01/11/2025
6	9679	VAZQUEZ DIAZ FERNANDO	VADF791123HCSZZR04	VADF7911239AA	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR	LISTA DE RAYA	Nvo. Ingreso	01/11/2025	01/11/2025
7	9680	DE LA CRUZ MEJIA ANA RITA	CUMA860612MTCRJN08	CUMA860612B49	01 P005 001 UNI ADMTVA B DE SALOYA	AYUDANTE GENERAL	LISTA DE RAYA	Nvo. Ingreso	16/11/2025	16/11/2025

CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

No.	No. Empleado	Nombres	CURP	RFC	Categoría	Descripción Adscripción		Condición Laboral	Fecha Movimiento	Fecha Alta
						ANTERIOR	ACTUAL			
1	9122	GOMEZ SEGOVIA ANA LAURA	GOSA940723MTCMGN00	GOSA940723HA2	AYUDANTE GENERAL	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	LISTA DE RAYA	01/11/2025	01/11/2024
2	9285	HERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS	HELJ901224MTCRPS00	HELJ901224M18	AYUDANTE GENERAL	08 E048 001 SERVICIOS MUNICIPALES	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	01/11/2025	01/11/2024
3	9122	GOMEZ SEGOVIA ANA LAURA	GOSA940723MTCMGN00	GOSA940723HA2	AUXILIAR	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA	16/11/2025	01/11/2024
4	7783	HERNANDEZ GARCIA MARIA INES		HEGI770417EV7	AUXILIAR	17 E029 001 PROTECCION CIVIL BOSQ	02 E028 001 PROTECCION CIVIL BOSQ	CONFIANZA	01/11/2025	05/10/2024
5	5621	DE LA CRUZ DE LA CRUZ EDDIEL		CUCE890129TA5	AUXILIAR	17 E029 001 PROTECCION CIVIL MPAL	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	CONFIANZA	01/11/2025	01/01/2016
6	6568	CORDOVA HERNANDEZ JUAN CARLOS		COHJ840625RM2	COORDINADOR	17 E029 001 PROTECCION CIVIL MPAL	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	CONFIANZA	01/11/2025	05/10/2018
7	9298	MAY MAY MIGUEL		MAMM6412075L9	AYUDANTE GENERAL	17 E029 001 PROTECCION CIVIL MPAL	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	LISTA DE RAYA	01/11/2025	16/10/2024
8	9334	SANCHEZ MAY RUBEN		SAMR850820N31	AYUDANTE GENERAL	17 E029 001 PROTECCION CIVIL MPAL	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	LISTA DE RAYA	01/11/2025	16/10/2024
9	9629	MARQUEZ JIMENEZ SAUL		MAJS841108NA1	AUXILIAR	17 E029 001 PROTECCION CIVIL MPAL	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	LISTA DE RAYA	01/11/2025	16/05/2025
10	9630	CONTRERAS OSORIO MATILDE		COOM910728C30	AUXILIAR	17 E029 001 PROTECCION CIVIL MPAL	02 E028 001 PROTECCION CIVIL MPAL	LISTA DE RAYA	01/11/2025	16/05/2025
11	0164	RODRIGUEZ MAY SERGIO		ROMS641014B26	INSPECTOR	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	01/01/2004
12	0782	GARCIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN		GAHC720515PQ1	AUXILIAR C	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	01/01/1995
13	1359	RAMON ALVAREZ JUANA		RAAJ850422QR3	CAPTURISTA	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	16/04/2009
14	1370	ZAPATA HERNANDEZ CRISTIAN		ZAHC830602E60	AUXILIAR G	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	16/04/2009
15	2920	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO		CUPA680101C51	AUXILIAR H	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	16/02/2015
16	4926	JIMENEZ RAMON THELMA URANIA		JIRT840920AT2	AUXILIAR G	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	16/11/2017
17	5001	RAMON MORALES GERMAN		RAMG481117AX3	AYUDANTE	17 E029 002 PROTECCION CIVIL	02 E028 002 PROTECCION CIVIL	BASE	01/11/2025	01/02/2021
18	6532	RIVERA PEREZ MATEO		RIPM660925IY1	AUXILIAR	04 P010 003 COORD DEL RAMO 33	08 M001 003 COORD DEL RAMO 33	CONFIANZA	01/11/2025	05/10/2018
19	7512	PERALTA SANCHEZ RUBICEL		PESR810417KQ8	COORDINADOR	04 P010 003 COORD DEL RAMO 33	08 M001 003 COORD DEL RAMO 33	CONFIANZA	01/11/2025	05/10/2021

PROMOCIONES Y/O RECLASIFICACIONES

No.	No. Empleado	Nombres	CURP	RFC	Adscripción	Descripción Categoría		Condición Laboral	Tipo Movimiento	Fecha Movimiento	Fecha Alta
						ANTERIOR	ACTUAL				
1	0637	PEREZ LAZARO ANDRES	PELA780318HTCRZN00	PELA780318J37	09 M001 004 DECUR BIBLIOTECA	AUX ADMTIVO B	AUX ADMTIVO A	BASE	Promoción	01/11/2025	01/01/1999
2	9122	GOMEZ SEGOVIA ANA LAURA	GOSA940723MTCMGN00	GOSA940723HA2	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	AYUDANTE GENERAL	AUXILIAR	LISTA DE RAYA	Reclasificacion	01/11/2025	01/11/2024
3	9285	HERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS	HELJ901224MTCRPS00	HELJ901224M18	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	AYUDANTE GENERAL	AUXILIAR	LISTA DE RAYA	Reclasificacion	01/11/2025	01/11/2024

LICENCIAS

No.	No. Empleado	Nombres	CURP	RFC	Adscripción	Categoría	Condición Laboral	Tipo de Movimiento	Fecha Movimiento	Fecha Alta

BAJAS

No.	No. Empleado	Nombres	CURP	RFC	Adscripción	Categoría	Condición Laboral	Tipo de Movimiento	Fecha Movimiento	Fecha Alta
1	0517	YSIDRO LOPEZ LETICIA	YILL500121MTCSPT06	YILL500121UZ0	18 F027 002 DIF CORTE Y CONFECCION	M CORTE	BASE	Defuncion	01/11/2025	20/09/1991
2	0102	SANCHEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	SALG680527MTCNPD00	SALG680527JV4	02 P005 002 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	CAPTURISTA	BASE	Defuncion	12/11/2025	01/01/1988

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ANALISIS DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
NOVIEMBRE 2025

3	0396	GARCIA LOPEZ ISIDRO	GALI690515HTCRPS06	GALI690515M98	11 E046 001 SEGURIDAD PUB MUNICIPA	POLICIA TERCERO	CONFIANZA	Defuncion	02/11/2025	01/01/1995
4	9212	CERINO HERNANDEZ ISAI	CEHI830110HTCRRS05	CEHI830110V59	05 0001 001 CONTRALORIA MUNICIPAL	AYUDANTE GENERAL	LISTA DE RAYA	Conv. al Serv.	16/11/2025	01/11/2024
5	9387	GUZMAN FUENTES CRISTINA	GUFC820610MTCZNR07	GUFC820610FR5	03 P009 001 CATASTRO MUNICIPAL	AUXILIAR	LISTA DE RAYA	Conv. al Serv.	16/11/2025	01/11/2024
6	9513	ESCALANTE GARCIA MANUEL JESUS	EAGM970920HTCSRN02	EAGM970920IA6	13 M001 006 ASUNTOS JURIDICOS	AUXILIAR	LISTA DE RAYA	Conv. al Serv.	16/11/2025	16/11/2024
7	9652	LEYVA MAGAÑA ANTONIO	LEMA671207HTCYGN04	LEMA671207B3	07 M001 002 FOMENTO ECONOMICO Y T	AYUDANTE GENERAL	LISTA DE RAYA	Conv. al Serv.	16/11/2025	01/07/2025

ELABORÓ:

DR. SULEYMA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ:

LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

9212

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

CÉDULA DE DESCUENTOS DE NÓMINA

NACAJUCA, TABASCO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA	Sueldo Base	3.50% Prest. Med. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	5.40% Cuenta Ind. ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	1% Fondo Gral. Admón. Isset	26% Aport. Isset.	1.5% AportAfilPadres ISSET	PCP. ISSET	Prest. Hipot	Vivienda	P. Fun.	Total
GASTO CORRIENTE	2,282,145.28	79,875.53	11,410.43	123,236.23	104,978.34	15,974.16	6,845.49	22,821.93	593,359.05	36.00	0.00				958,537.16
FONDO IV	1,562,682.92	54,694.39	7,813.59	84,384.71	71,883.40	10,939.06	4,687.85	15,627.17	406,296.79	0.00	0.00				656,326.96
CONVENIO TRANSITO	12,520.20	438.20	62.60	676.08	575.92	87.64	37.56	125.20	3,255.24	0.00	0.00				5,258.44
TOTALES		135,008.12	19,286.62	208,297.02	177,437.66	27,000.86	11,570.90	38,574.30	1,002,911.08	36.00	0.00				1,620,122.56

RESUMEN DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES TOTALES	
3.50% Prest. Med. ISSET	135,008.12
0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	19,286.62
5.40% Cuenta Ind. ISSET	208,297.02
4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	177,437.66
0.70% Serv. Asis. ISSET	27,000.86
0.30% Deporte y Cultura ISSET	11,570.90
1% Fondo Gral. Admón. Isset	38,574.30
PCP. ISSET	0.00
Prest. Hipot	0.00
Vivienda	0.00
P. Fun.	0.00
26% Aport. Isset.	1,002,911.08
1.5% AportAfilPadres ISSET	36.00
TOTAL	1,620,122.56

No. Empleados G.C.	
BASE	591
CONFIANZA	215

No. Empleados FIV	
CONFIANZA	313

No. Empleados CONVENIO	
CONFIANZA	4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ:
LIC. EMMANUEL ARATH JIMENEZ RIVERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.
DRA. SULEYMA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ:
LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

0213

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

CÉDULA DE DESCUENTOS DE NÓMINA

NACAJUCA, TABASCO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA	Sueldo Base	3.50% Prest. Med. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	5.40% Cuenta Ind. ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	1% Fondo Gral. Admón. Isset	26% Aport. Isset.	1.5% AportAfilPadres ISSET	PCP. ISSET	Prest. Hipot	Vivienda	P. Fun.	Total
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,946.46				28,946.46
FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,666.84				34,666.84
CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,613.30				63,613.30

RESUMEN DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES TOTALES	
3.50% Prest. Med. ISSET	0.00
0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	0.00
5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.00
4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	0.00
0.70% Serv. Asis. ISSET	0.00
0.30% Deporte y Cultura ISSET	0.00
1% Fondo Gral. Admón. Isset	0.00
PCP. ISSET	63,613.30
Prest. Hipot	0.00
Vivienda	0.00
P. Fun.	0.00
26% Aport. Isset.	0.00
1.5% AportAfilPadres ISSET	0.00
TOTAL	63,613.30

No. Empleados G. C.	
BASE	181
CONFIANZA	235

No. Empleados FIV	
CONFIANZA	113

No. Empleados CONVENIO	
CONFIANZA	4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ:
LIC. EMMANUEL ARATH JIMENEZ RIVERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.
DRA. SULEYMA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ
LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

6214

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

CÉDULA DE DESCUENTOS DE NÓMINA

NACAJUCA, TABASCO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA	Sueldo Base	3.50% Prest. Med. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	5.40% Cuenta Ind. ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	1% Fondo Gral. Admón. Isset	26% Aport. Isset.	1.5% AportAfilPadres ISSET	PCP. ISSET	Prest. Hipot	Vivienda	P. Fun.	Total
GASTO CORRIENTE	2,279,528.60	79,783.94	11,397.34	123,094.91	104,857.96	15,955.84	6,837.67	22,795.63	592,678.69	36.00	0.00				957,437.98
FONDO IV	1,564,632.11	54,762.61	7,823.34	84,489.96	71,973.06	10,952.70	4,693.70	15,646.66	406,803.57	0.00	0.00				657,145.60
CONVENIO TRANSITO	12,520.20	438.20	62.60	676.08	575.92	87.64	37.56	125.20	3,255.24	0.00	0.00				5,258.44
TOTALES		134,984.75	19,283.28	208,260.95	177,406.94	26,996.18	11,568.93	38,567.49	1,002,737.50	36.00	0.00				1,619,842.02

RESUMEN DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES TOTALES	
3.50% Prest. Med. ISSET	134,984.75
0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	19,283.28
5.40% Cuenta Ind. ISSET	208,260.95
4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	177,406.94
0.70% Serv. Asis. ISSET	26,996.18
0.30% Deporte y Cultura ISSET	11,568.93
1% Fondo Gral. Admón. Isset	38,567.49
PCP. ISSET	0.00
Prest. Hipot	0.00
Vivienda	0.00
P. Fun.	0.00
26% Aport. Isset.	1,002,737.50
1.5% AportAfilPadres ISSET	36.00
TOTAL	1,619,842.02

No. Empleados G.C.	
BASE	591
CONFIANZA	215

No. Empleados FIV	
CONFIANZA	313

No. Empleados CONVENIO	
CONFIANZA	4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ:
LIC. EMMANUEL ARATH JIMENEZ RIVERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.
DRA. SULEYMA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ:
LIC. LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

215

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CÉDULA DE DESCUENTOS DE NÓMINA

NACAJUCA, TABASCO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA	Sueldo Base	3.50% Prest. Med. ISSET	0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	5.40% Cuenta Ind. ISSET	4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	0.70% Serv. Asis. ISSET	0.30% Deporte y Cultura ISSET	1% Fondo Gral. Admón. Isset	26% Aport. Isset.	1.5% AportAfilPadres ISSET	PCP. ISSET	Prest. Hipot	Vivienda	P. Fun.	Total
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,429.68				38,429.68
FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,666.84				34,666.84
CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,096.52				73,096.52

RESUMEN DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES TOTALES	
3.50% Prest. Med. ISSET	0.00
0.50% Seg. Vida y Fun Isset *	0.00
5.40% Cuenta Ind. ISSET	0.00
4.60% Esq. Ben. Def. ISSET	0.00
0.70% Serv. Asis. ISSET	0.00
0.30% Deporte y Cultura ISSET	0.00
1% Fondo Gral. Admón. Isset	0.00
PCP. ISSET	73,096.52
Prest. Hipot	0.00
Vivienda	0.00
P. Fun.	0.00
26% Aport. Isset.	0.00
1.5% AportAfilPadres ISSET	0.00
TOTAL	73,096.52

No. Empleados G.C.	
BASE	591
CONFIANZA	215

No. Empleados F/V	
CONFIANZA	313

No. Empleados CONVENIO	
CONFIANZA	4

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ:
LIC. EMMANUEL ARATH JIMENEZ RIVERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo.
DRA. SULEYMA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2024-2027

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ:
LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

0216

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

01/01/2025 al 30/11/2025

0217

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
111	Efectivo y Equivalentes	20,014,503.30		1,259,896,822.67	1,188,913,802.02	90,997,523.95	
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,920.75		724,547,993.27	724,572,183.95	50,730.07	
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,160,023.99		25,772,239.93	22,847,317.85	4,084,946.07	
114	Inventarios	0.00		135,565.60	135,565.60	0.00	
115	Almacenes	0.00		43,828,180.76	43,828,180.76	0.00	
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76	
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,182,601.29		77,695,409.02	0.00	456,878,010.31	
124	Bienes Muebles	64,480,899.51		14,409,679.56	0.00	78,890,579.07	
125	Activos Intangibles	1,091,023.57		0.00	0.00	1,091,023.57	
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,653,346.96		622,907,057.77	624,826,817.75	11,573,106.94	
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,436,025.56		3,932,994.56	3,596,323.00	1,099,354.00	
221	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	312,996.88		0.00	0.00	312,996.88	
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	440,687.09		0.00	0.00	440,687.09	
31200	Donaciones de Capital	4,160,422.45		0.00	0.00	4,160,422.45	
32100	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,248,112.08		87,806,028.51	23,557,916.43		0.00
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	386,178,940.25		23,789,114.56	88,381,328.87	450,771,154.56	
32300	Revalúos	853,349.32		0.00	0.00	853,349.32	
32500	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	483.58		0.34	13,471.64	13,954.88	
411	Impuestos	0.00		0.00	50,739,146.69	50,739,146.69	
414	Derechos	0.00		0.00	28,509,534.20	28,509,534.20	
415	Productos	0.00		0.00	429,594.78	429,594.78	
416	Aprovechamientos	0.00		0.00	2,929,583.51	2,929,583.51	
421	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		0.00	600,537,086.36	600,537,086.36	
511	Servicios Personales	0.00		296,404,514.69	0.00	296,404,514.69	
512	Materiales y Suministros	0.00		76,741,317.49	0.00	76,741,317.49	

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

BALANZA DE COMPROBACION

01/01/2025 al 30/11/2025

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
513	Servicios Generales	0.00		131,671,869.24	0.00	131,671,869.24	
524	Ayudas Sociales	0.00		12,471,301.20	0.00	12,471,301.20	
528	Donativos	0.00		21,968.24	0.00	21,968.24	
532	Aportaciones	0.00		1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
72300	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00		0.00	45,299,287.69		45,299,287.69
72400	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00		45,299,287.69	0.00	45,299,287.69	
74100	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00		52,072,678.45	4,655,953.64	47,416,724.81	
74200	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00		4,655,953.64	52,072,678.45		47,416,724.81
81100	Ley de Ingresos Estimada	0.00		681,396,725.23	0.00	681,396,725.23	
81200	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		751,943,194.13	801,703,575.48		49,760,381.35
81300	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		120,306,850.25	68,798,248.59	51,508,601.66	
81400	Ley de Ingresos Devengada	0.00		683,144,945.54	683,144,945.54		0.00
81500	Ley de Ingresos Recaudada	0.00		0.00	683,144,945.54		683,144,945.54
82100	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		0.00	681,396,725.23		681,396,725.23
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,385,697,435.38	1,363,672,754.32	22,024,681.06	
82300	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		644,705,533.15	704,300,710.15		59,595,177.00
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		718,967,221.17	611,201,855.44	107,765,365.73	
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		611,201,855.44	606,473,816.57	4,728,038.87	
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		606,473,816.57	599,714,296.93	6,759,519.64	
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		599,714,296.93	0.00	599,714,296.93	
	Sumas Iguales :	467,284,364.17		10,309,397,646.98	10,309,397,646.98	2,718,983,213.28	
			467,284,364.17				2,718,983,213.28

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

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

01/01/2025 al 30/11/2025

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

0219

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

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

0220

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
111	Efectivo y Equivalentes	20,014,503.30		1,259,896,822.67	1,188,913,802.02	90,997,523.95	
11110	Efectivo	2.97		42,740,685.06	42,740,688.03		0.00
11110-1	NO ETIQUETADO	2.97		42,740,685.06	42,740,688.03		0.00
11110-14	Ingresos Propios	2.97		42,740,685.06	42,740,688.03		0.00
11110-1401	Ingresos Propios	2.97		42,740,685.06	42,740,688.03		0.00
11110-140101	Generados	2.97		42,740,685.06	42,740,688.03		0.00
11110-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2.97		42,740,685.06	42,740,688.03		0.00
11110-140101-00003-02024	EJERCICIO 2024	2.97		0.00	2.97		0.00
11110-140101-00003-02024-00016	CAJA 16	2.97		0.00	2.97		0.00
11110-140101-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		42,740,685.06	42,740,685.06		0.00
11110-140101-00003-02025-00001	CAJA 1	0.00		14,053,814.51	14,053,814.51		0.00
11110-140101-00003-02025-00002	CAJA 2	0.00		12,637,666.24	12,637,666.24		0.00
11110-140101-00003-02025-00003	CAJA 3	0.00		5,109,973.96	5,109,973.96		0.00
11110-140101-00003-02025-00004	CAJA 4	0.00		3,544,794.74	3,544,794.74		0.00
11110-140101-00003-02025-00005	CAJA 5	0.00		2,320,595.74	2,320,595.74		0.00
11110-140101-00003-02025-00006	CAJA 6	0.00		5,073,839.87	5,073,839.87		0.00
11120	Bancos/Tesorería	20,014,500.33		1,122,005,777.10	1,052,652,446.11	89,367,831.32	
11120-1	NO ETIQUETADO	12,333,953.03		854,352,344.43	808,618,439.73	58,067,857.73	
11120-14	Ingresos Propios	2,834,329.57		169,616,482.62	158,473,442.73	13,977,369.46	
11120-1401	Ingresos Propios	2,834,329.57		169,616,482.62	158,473,442.73	13,977,369.46	
11120-140101	Generados	2,834,329.57		169,616,482.62	158,473,442.73	13,977,369.46	
11120-140101-00003	BANORTE	183,812.24		363,285.51	545,876.61	1,221.14	
11120-140101-00003-02024	EJERCICIO 2024	183,812.24		363,285.51	545,876.61	1,221.14	
11120-140101-00003-02024-00059	CTA 1255991703 INGRESOS DE GESTION 2 2024, BANORTE	183,812.24		363,285.51	545,876.61	1,221.14	
11120-140101-00005	SANTANDER	2,650,517.33		815,693.95	2,772,364.63	693,846.65	
11120-140101-00005-02023	EJERCICIO 2023	137,280.81		967,527.64	1,103,547.43	1,261.02	
11120-140101-00005-02023-00136	CTA-18000241777 INGRESOS DE GEST1 2023 REFR	137,280.81		967,527.64	1,103,547.43	1,261.02	
11120-140101-00005-02024	EJERCICIO 2024	2,513,236.52		-151,833.69	1,668,817.20	692,585.63	
11120-140101-00005-02024-00151	CTA 18000278939 INGRESOS DE GESTION 1 2024, SANTANDER	1,544,326.37		-1,544,326.37	0.00	0.00	
11120-140101-00005-02024-00165	18000255116 SUELDOS,PENS,OTROS X PAG SANTAND	968,910.15		1,392,492.68	1,668,817.20	692,585.63	
11120-140101-0002	BBVA BANCOMER	0.00		39,306,550.79	39,306,550.79		0.00
11120-140101-00020-2023	EJERCICIO 2023	0.00		1,812,846.73	1,812,846.73		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0221

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11120-140101-00020-20230-0195	INGRESOS DE GESTION REM 2023 (BBVA) 831636		0.00	1,812,846.73	1,812,846.73		0.00
11120-140101-00020-2024	EJERCICIO 2024		0.00	5,438,814.81	5,438,814.81		0.00
11120-140101-00020-20240-0189	INGRESOS DE GESTION 2024 REM (BBVA) 1466		0.00	2,533,797.34	2,533,797.34		0.00
11120-140101-00020-20240-0190	RECURSOS DEL FEIEF REM 2024 (BBVA) 1482		0.00	129,775.69	129,775.69		0.00
11120-140101-00020-20240-0192	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR 2024 REM (BBVA) 1598		0.00	2,775,241.78	2,775,241.78		0.00
11120-140101-00020-2025	EJERCICIO 2025		0.00	32,054,889.25	32,054,889.25		0.00
11120-140101-00020-20250-0140	INGRESOS DE GESTION 2025 (BBVA) 6428		0.00	32,054,889.25	32,054,889.25		0.00
11120-140101-0003	BANORTE		0.00	5,530,553.82	5,443,859.12		86,694.70
11120-140101-00030-2025	EJERCICIO 2025		0.00	5,530,553.82	5,443,859.12		86,694.70
11120-140101-00030-20250-0074	CTA 1299643677 INGRESO DE GESTION 2-BANORTE 2025		0.00	5,530,553.82	5,443,859.12		86,694.70
11120-140101-0005	SANTANDER		0.00	123,600,398.55	110,404,791.58		13,195,606.97
11120-140101-00050-2024	EJERCICIO 2024		0.00	3,769,890.78	3,769,427.52		463.26
11120-140101-00050-20240-0174	Cta.18000-278939 ingresos de gestion		0.00	3,769,890.78	3,769,427.52		463.26
11120-140101-00050-2025	EJERCICIO 2025		0.00	119,830,507.77	106,635,364.06		13,195,143.71
11120-140101-00050-20250-0167	CTA 18000316144 INGRESO DE GESTION 1-SANTANDER 2025		0.00	119,830,507.77	106,635,364.06		13,195,143.71
11120-15	Recursos Federales		9,079,082.62	683,100,490.01	648,223,615.93		43,955,956.70
11120-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		9,079,082.62	683,100,490.01	648,223,615.93		43,955,956.70
11120-152802	Participaciones a Municipios		7,703,858.13	655,050,705.76	621,479,367.05		41,275,196.84
11120-152802-00003	BANORTE		1,800,006.95	4,691,197.25	6,491,193.90		10.30
11120-152802-00003-02024	EJERCICIO 2024		1,800,006.95	4,691,197.25	6,491,193.90		10.30
11120-152802-00003-02024-00062	CTA 1255386176 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 BANORTE		1,685,022.81	4,688,565.12	6,373,578.47		9.46
11120-152802-00003-02024-00066	CTA 1255386206 GASTO CORRIENTE PARTICIP 2024 BANORTE		114,984.14	2,632.13	117,615.43		0.84
11120-152802-00004	HSBC		393,538.67	63,413,479.15	63,807,017.82		0.00
11120-152802-00004-02024	EJERCICIO 2024		393,538.67	63,413,479.15	63,807,017.82		0.00
11120-152802-00004-02024-00001	4071298863 HSBC NOMINA PARTICIPACIONES 2024		393,538.67	63,413,479.15	63,807,017.82		0.00
11120-152802-00005	SANTANDER		5,510,312.51	4,637,886.35	9,762,490.94		385,707.92
11120-152802-00005-02023	EJERCICIO 2023		280,678.39	366,652.80	465,116.24		182,214.95

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

7222

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11120-152802-00005-02023-00161	CTA 1800024-1701 FONDO DE PARTIC REMAN 2023 SANTD	280,678.39		366,652.80	465,116.24	182,214.95	
11120-152802-00005-02024	EJERCICIO 2024	5,229,634.12		4,271,233.55	9,297,374.70	203,492.97	
11120-152802-00005-02024-00152	CTA 18000279033 FONDO DE PARTICIPACIONES 2024 SANTANDER	5,229,634.12		4,270,878.75	9,297,019.90	203,492.97	
11120-152802-00005-02024-00154	CTA 18000284413 FONDO DE COMPENS Y COMB MPAL 2024 SANTANDER	0.00		354.80	354.80	0.00	
11120-152802-0002	BBVA BANCOMER	0.00		146,878,322.57	146,878,322.57	0.00	
11120-152802-00020-2023	EJERCICIO 2023	0.00		730,142.85	730,142.85	0.00	
11120-152802-00020-20230-0193	PARTICIPACIONES 2023 REM (BBVA) 1628	0.00		730,142.85	730,142.85	0.00	
11120-152802-00020-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,508,017.03	1,508,017.03	0.00	
11120-152802-00020-20240-0188	PARTICIPACIONES 2024 (BBVA) 1547	0.00		1,508,017.03	1,508,017.03	0.00	
11120-152802-00020-2025	EJERCICIO 2025	0.00		144,640,162.69	144,640,162.69	0.00	
11120-152802-00020-20250-0001	ISR 2025 (BBVA) 6444	0.00		74,139,069.74	74,139,069.74	0.00	
11120-152802-00020-20250-0179	PARTICIPACIONES 2025 (BBVA) 6398	0.00		60,408,523.42	60,408,523.42	0.00	
11120-152802-00020-20250-0180	ISN 2025 (BBVA) 6479	0.00		6,760,302.20	6,760,302.20	0.00	
11120-152802-00020-20250-0181	PREDIAL 2025 (BBVA) 6452	0.00		3,332,267.33	3,332,267.33	0.00	
11120-152802-0003	BANORTE	0.00		92,081,087.06	70,374,072.83	21,707,014.23	
11120-152802-00030-2025	EJERCICIO 2025	0.00		92,081,087.06	70,374,072.83	21,707,014.23	
11120-152802-00030-20250-0075	CUENTA 1299644085 FONDO DE COORDINACION PREDIAL BANORTE 2025	0.00		4,336,699.19	4,336,699.19	0.00	
11120-152802-00030-20250-0076	CUENTA 1299644843 RECUPERACION DEL ISR BANORTE 2025	0.00		84,808,995.67	63,101,981.44	21,707,014.23	
11120-152802-00030-20250-0077	CUENTA 1299641806 IMPUESTO SOBRE NOMINA BANORTE 2025	0.00		2,935,392.00	2,935,392.00	0.00	
11120-152802-00030-20250-0080	CUENTA 1299644469 PARTICIPACION GASTO CORRIENTE BANORTE 2025	0.00		0.20	0.20	0.00	
11120-152802-0005	SANTANDER	0.00		343,348,733.38	324,166,268.99	19,182,464.39	
11120-152802-00050-2025	EJERCICIO 2025	0.00		343,348,733.38	324,166,268.99	19,182,464.39	
11120-152802-00050-20250-0169	CUENTA 18000316192 PARTICIPACIONES 2025	0.00		335,669,483.90	317,041,257.81	18,628,226.09	
11120-152802-00050-20250-0170	CUENTA 18000316374 FONDO DE CPMPENSACION Y COMBUSTIBLE SANTANDER 2025	0.00		7,679,249.48	7,125,011.18	554,238.30	
11120-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	143,232.00		175,633.49	318,240.60	624.89	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11120-152804-00005	SANTANDER	143,232.00		175,452.95	318,240.54		444.41
11120-152804-00005-02024	EJERCICIO 2024	143,232.00		175,452.95	318,240.54		444.41
11120-152804-00005-02024-00153	CTA 18000278987 FONDO DEL FEIEF 2024 SANTANDER	143,232.00		175,452.95	318,240.54		444.41
11120-152804-0005	SANTANDER	0.00		180.54	0.06		180.48
11120-152804-00050-2025	EJERCICIO 2025	0.00		180.54	0.06		180.48
11120-152804-00050-20250-0171	CUENTA 18000316420 RECURSOS DE FEIEF SANTANDER 2025	0.00		180.54	0.06		180.48
11120-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	730,737.05		14,658,470.68	15,083,962.86		305,244.87
11120-152806-00003	BANORTE	730,737.05		-703,306.37	27,430.68		0.00
11120-152806-00003-02023	EJERCICIO 2023	23.11		0.57	23.68		0.00
11120-152806-00003-02023-00072	CTA 110646-5212 FONDO COORD. PRED REMAN 2023 BANORTE	23.11		0.57	23.68		0.00
11120-152806-00003-02024	EJERCICIO 2024	730,713.94		-703,306.94	27,407.00		0.00
11120-152806-00003-02024-00061	CTA 1255386215 FONDO POR COORD PREDIAL 2024 BANORTE	730,713.94		-703,306.94	27,407.00		0.00
11120-152806-0002	BBVA BANCOMER	0.00		719,438.39	719,438.39		0.00
11120-152806-00020-2024	EJERCICIO 2024	0.00		719,438.39	719,438.39		0.00
11120-152806-00020-20240-0191	FONDO PREDIAL 2024 REM (BBVA) 1571	0.00		719,438.39	719,438.39		0.00
11120-152806-0003	BANORTE	0.00		14,642,338.66	14,337,093.79		305,244.87
11120-152806-00030-2024	EJERCICIO 2024	0.00		1,241,779.73	1,241,718.71		61.02
11120-152806-00030-20240-0088	CTA 125538621-5 FONDO POR COORD PREDIAL 2024 BANORTE	0.00		1,241,779.73	1,241,718.71		61.02
11120-152806-00030-2025	EJERCICIO 2025	0.00		13,400,558.93	13,095,375.08		305,183.85
11120-152806-00030-20250-0084	CUENTA 1299644085 FONDO DE COORDINACION PREDIAL BANORTE 2025	0.00		13,400,558.93	13,095,375.08		305,183.85
11120-152807	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	501,255.44		13,215,680.08	11,342,045.42		2,374,890.10
11120-152807-00003	BANORTE	501,255.44		1,204,753.04	1,705,850.74		157.74
11120-152807-00003-02022	EJERCICIO 2022	36.97		1.32	38.29		0.00
11120-152807-00003-02022-00049	117417-3244 FONDO DE ISN 2022 REMANENTE	36.97		1.32	38.29		0.00
11120-152807-00003-02024	EJERCICIO 2024	501,218.47		1,204,751.72	1,705,812.45		157.74
11120-152807-00003-02024-00063	CTA 1255386185 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) 2024 BANORTE	501,218.47		1,204,751.72	1,705,812.45		157.74
11120-152807-0003	BANORTE	0.00		12,010,927.04	9,636,194.68		2,374,732.36

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11120-152807-00030-2025	EJERCICIO 2025	0.00		12,010,927.04	9,636,194.68	2,374,732.36	
11120-152807-00030-20250-0087	CUENTA 129964180-6 IMPUESTO SOBRE NOMINA BANORTE 2025	0.00		12,010,927.04	9,636,194.68	2,374,732.36	
11120-16	Recursos Estatales	420,540.84		1,635,371.80	1,921,381.07	134,531.57	
11120-1699	Convenios Estatales	420,540.84		1,635,371.80	1,921,381.07	134,531.57	
11120-169904	Convenio Transito Municipal	420,540.84		1,635,371.80	1,921,381.07	134,531.57	
11120-169904-00005	SANTANDER	420,540.84		-894.21	417,705.63	1,941.00	
11120-169904-00005-02023	EJERCICIO 2023	262,890.75		18.05	260,967.80	1,941.00	
11120-169904-00005-02023-00160	CTA 1800024-1763 CONV-TRANSITO REMAN 2023 SANTD	262,890.75		18.05	260,967.80	1,941.00	
11120-169904-00005-02024	EJERCICIO 2024	157,650.09		-912.26	156,737.83	0.00	
11120-169904-00005-02024-00155	CTA 18000279064 CONVENIO TRANSITO 2024 SANTANDER	157,650.09		-912.26	156,737.83	0.00	
11120-169904-0005	SANTANDER	0.00		1,636,266.01	1,503,675.44	132,590.57	
11120-169904-00050-2024	EJERCICIO 2024	0.00		147,970.60	146,561.93	1,408.67	
11120-169904-00050-20240-0175	CTa. 18000-279064 CONVENIO TRANSITO 2024 SANTANDER	0.00		147,970.60	146,561.93	1,408.67	
11120-169904-00050-2025	EJERCICIO 2025	0.00		1,488,295.41	1,357,113.51	131,181.90	
11120-169904-00050-20250-0172	CUENTA 18000316448 CONVENIO TRANSITO SANTANDER 2025	0.00		1,488,295.41	1,357,113.51	131,181.90	
11120-2	ETIQUETADO	7,680,547.30		267,653,432.67	244,034,006.38	31,299,973.59	
11120-25	Recursos Federales	7,680,547.30		267,653,432.67	244,034,006.38	31,299,973.59	
11120-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	2,262,950.29		20,940,413.46	20,927,796.69	2,275,567.06	
11120-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	444,120.85		7,778,532.19	7,189,253.01	1,033,400.03	
11120-252308-00003	BANORTE	444,120.85		135,057.28	578,702.70	475.43	
11120-252308-00003-02022	EJERCICIO 2022	17,892.80		5,129.71	22,547.08	475.43	
11120-252308-00003-02022-00046	cta 1174175323 PROHIRMA 2022 REMANENTE	17,892.80		5,129.71	22,547.08	475.43	
11120-252308-00003-02023	EJERCICIO 2023	4,656.52		83,198.88	87,855.40	0.00	
11120-252308-00003-02023-00069	CTA 112155-1556 PROHIRMA REMAN 2023 BANORTE	4,656.52		83,198.88	87,855.40	0.00	
11120-252308-00003-02024	EJERCICIO 2024	421,571.53		46,728.69	468,300.22	0.00	
11120-252308-00003-02024-00065	CTA 1255386233 FONDO DE HIDROCAR MARIT (PROHIRMA) 2024 BANORTE	421,571.53		46,728.69	468,300.22	0.00	
11120-252308-0003	BANORTE	0.00		7,643,474.91	6,610,550.31	1,032,924.60	
11120-252308-00030-2025	EJERCICIO 2025	0.00		7,643,474.91	6,610,550.31	1,032,924.60	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11120-252308-00030-20250-0086	CUENTA 1299642997 PROHIRMA BANORTE 2025		0.00	7,643,474.91	6,610,550.31		1,032,924.60
11120-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		1,808,203.85	13,161,880.86	13,727,917.68		1,242,167.03
11120-252309-00003	BANORTE		1,808,203.85	-1,797,634.62	63.07		10,506.16
11120-252309-00003-02023	EJERCICIO 2023		10,511.90	57.33	63.07		10,506.16
11120-252309-00003-02023-00038	CTA. 112155-1547 PROHIRTE REM 2023 BANORTE		10,477.41	57.33	28.58		10,506.16
11120-252309-00003-02023-00067	CTA. 112-1551547 PROHIRTE REFR 2023 BANORTE		34.49	0.00	34.49		0.00
11120-252309-00003-02024	EJERCICIO 2024		1,797,691.95	-1,797,691.95	0.00		0.00
11120-252309-00003-02024-00064	CTA 1255386224 FONDO DE HIDROCAR TERR (PROHIRTE) 2024 BANORTE		1,797,691.95	-1,797,691.95	0.00		0.00
11120-252309-0003	BANORTE		0.00	14,959,515.48	13,727,854.61		1,231,660.87
11120-252309-00030-2024	EJERCICIO 2024		0.00	2,097,209.87	2,051,322.39		45,887.48
11120-252309-00030-20240-0089	CTA 1255386224 FONDO DE HIDROCAR TERR (PROHIRTE) 2024 BANORTE		0.00	2,097,209.87	2,051,322.39		45,887.48
11120-252309-00030-2025	EJERCICIO 2025		0.00	12,862,305.61	11,676,532.22		1,185,773.39
11120-252309-00030-20250-0083	CUENTA 1299642540 PROHIRTE BANORTE 2025		0.00	12,862,305.61	11,676,532.22		1,185,773.39
11120-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		10,625.59	0.41	10,626.00		0.00
11120-25230L-00005	SANTANDER		10,625.59	0.41	10,626.00		0.00
11120-25230L-00005-02017	EJERCICIO 2017		10,625.59	0.41	10,626.00		0.00
11120-25230L-00005-02017-00044	CTA 18000053371 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL REFREENDO		10,625.59	0.41	10,626.00		0.00
11120-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		5,417,597.01	246,713,019.21	223,106,209.69		29,024,406.53
11120-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		654,718.53	88,614,553.68	77,287,344.39		11,981,927.82
11120-253303-00003	BANORTE		654,718.53	12,602.05	667,320.58		0.00
11120-253303-00003-02024	EJERCICIO 2024		654,718.53	12,602.05	667,320.58		0.00
11120-253303-00003-02024-00060	CTA 1252375115 FONDO III 2024 (FISM) BANORTE		654,718.53	12,602.05	667,320.58		0.00
11120-253303-0003	BANORTE		0.00	88,601,951.63	76,620,023.81		11,981,927.82
11120-253303-00030-2025	EJERCICIO 2025		0.00	88,601,951.63	76,620,023.81		11,981,927.82
11120-253303-00030-20250-0085	CUENTA 1299643387 FONDO III RAMO 33 BANORTE 2025		0.00	88,601,951.63	76,620,023.81		11,981,927.82

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11120-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	4,751,942.80		158,071,530.07	145,780,994.16		17,042,478.71
11120-253304-00005	SANTANDER	4,751,942.80		345,967.82	5,097,910.62		0.00
11120-253304-00005-02024	EJERCICIO 2024	4,751,942.80		345,967.82	5,097,910.62		0.00
11120-253304-00005-02024-00156	CTA 18000276222 FONDO IV 2024 (FORTAMUN) SANTANDER	4,751,942.80		345,967.82	5,097,910.62		0.00
11120-253304-0005	SANTANDER	0.00		157,725,562.25	140,683,083.54		17,042,478.71
11120-253304-00050-2025	EJERCICIO 2025	0.00		157,725,562.25	140,683,083.54		17,042,478.71
11120-253304-00050-20250-0168	CUENTA 18000316161 FONDO IV SANTANDER 2025	0.00		157,725,562.25	140,683,083.54		17,042,478.71
11120-253305	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	10,935.68		26,935.46	37,871.14		0.00
11120-253305-00003	BANORTE	10,935.68		0.00	10,935.68		0.00
11120-253305-00003-02024	EJERCICIO 2024	10,935.68		0.00	10,935.68		0.00
11120-253305-00003-02024-00073	CTA 1269235600 FISE APORTACION BIENESTAR 2024	10,935.68		0.00	10,935.68		0.00
11120-253305-0003	BANORTE	0.00		26,935.46	26,935.46		0.00
11120-253305-00030-2025	EJERCICIO 2025	0.00		26,935.46	26,935.46		0.00
11120-253305-00030-20250-0082	CTA. 1299644692 FISE APORTACIONES BIENES 2025	0.00		26,935.46	26,935.46		0.00
11140	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		93,520,667.88	93,520,667.88		0.00
11140-1	NO ETIQUETADO	0.00		93,520,667.88	93,520,667.88		0.00
11140-14	Ingresos Propios	0.00		19,621,628.73	19,621,628.73		0.00
11140-1401	Ingresos de Gestión	0.00		19,621,628.73	19,621,628.73		0.00
11140-140101	Ingresos de Gestión	0.00		19,621,628.73	19,621,628.73		0.00
11140-140101-0002	BBVA BANCOMER	0.00		19,621,628.73	19,621,628.73		0.00
11140-140101-00020-2023	EJERCICIO 2023	0.00		907,770.77	907,770.77		0.00
11140-140101-00020-20230-0202	INVERSION DE INGRESOS DE GESTION REM 2023 (BBVA) 6673	0.00		907,770.77	907,770.77		0.00
11140-140101-00020-2024	EJERCICIO 2024	0.00		2,658,971.79	2,658,971.79		0.00
11140-140101-00020-20240-0196	INVERSION DE INGRESOS DE GESTION REM 2024 (BBVA) 6717	0.00		1,268,901.27	1,268,901.27		0.00
11140-140101-00020-20240-0200	INVERSION DE SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR REM 2024 (BBVA) 6699	0.00		1,390,070.52	1,390,070.52		0.00
11140-140101-00020-2025	EJERCICIO 2025	0.00		16,054,886.17	16,054,886.17		0.00
11140-140101-00020-20250-0183	INVERSION DE INGRESOS DE GESTION 2025 BBVA (5144)	0.00		16,054,886.17	16,054,886.17		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11140-15	Recursos Federales		0.00	73,899,039.15	73,899,039.15		0.00
11140-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	73,899,039.15	73,899,039.15		0.00
11140-152802	Fondo general de participaciones		0.00	71,839,045.05	71,839,045.05		0.00
11140-152802-0002	BBVA BANCOMER		0.00	71,839,045.05	71,839,045.05		0.00
11140-152802-00020-2023	EJERCICIO 2023		0.00	365,695.96	365,695.96		0.00
11140-152802-00020-20230-0201	INVERSION DE PARTICIPACIONES REM 2023 (BBVA)6693		0.00	365,695.96	365,695.96		0.00
11140-152802-00020-2024	EJERCICIO 2024		0.00	755,145.55	755,145.55		0.00
11140-152802-00020-20240-0197	INVERSION DE PARTICIPACIONES REM 2024 (BBVA) 6714		0.00	755,145.55	755,145.55		0.00
11140-152802-00020-2025	EJERCICIO 2025		0.00	70,718,203.54	70,718,203.54		0.00
11140-152802-00020-20250-0182	INVERSION DE ISR 2025 BBVA (5125)		0.00	37,139,051.96	37,139,051.96		0.00
11140-152802-00020-20250-0184	INVERSION DDE PARTICIPACIONES 2025 BBVA (3818)		0.00	30,193,460.30	30,193,460.30		0.00
11140-152802-00020-20250-0185	INVERSION DE ISN 2025 BBVA (5124)		0.00	3,385,691.28	3,385,691.28		0.00
11140-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	32,423.30	32,423.30		0.00
11140-152804-0002	BBVA BANCOMER		0.00	32,423.30	32,423.30		0.00
11140-152804-00020-2024	EJERCICIO 2024		0.00	32,423.30	32,423.30		0.00
11140-152804-00020-20240-0198	INVERSION DE RECURSOS FEIEF REM 2024 (BBVA) 6709		0.00	32,423.30	32,423.30		0.00
11140-152806	Coordinación Predial		0.00	2,027,570.80	2,027,570.80		0.00
11140-152806-0002	BBVA BANCOMER		0.00	2,027,570.80	2,027,570.80		0.00
11140-152806-00020-2024	EJERCICIO 2024		0.00	360,048.50	360,048.50		0.00
11140-152806-00020-20240-0199	INVERSION DE FONDO PREDIAL REM 2024 (BBVA) 6700		0.00	360,048.50	360,048.50		0.00
11140-152806-00020-2025	EJERCICIO 2025		0.00	1,667,522.30	1,667,522.30		0.00
11140-152806-00020-20250-0186	INVERSION DE CONV PREDIAL BBVA (5113)		0.00	1,667,522.30	1,667,522.30		0.00
11190	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
11190-1	ETIQUETADO		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
11190-16	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
11190-1699	CONVENIOS ESTATALES		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
11190-169907	Convenio Semades		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11190-169907-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
11190-169907-02025-00001	COMBUSTIBLE EN ESPECIE	0.00		1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**74,920.75**		**724,547,993.27**	**724,572,183.95**	**50,730.07**	
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		625,195,062.03	625,195,062.03	0.00	
11220-1	NO ETIQUETADO	0.00		376,103,891.14	376,103,891.14	0.00	
11220-15	Recursos Federales	0.00		365,943,976.14	365,943,976.14	0.00	
11220-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		365,943,976.14	365,943,976.14	0.00	
11220-152802	Participaciones a Municipios	0.00		364,157,999.67	364,157,999.67	0.00	
11220-152802-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		364,157,999.67	364,157,999.67	0.00	
11220-152802-081	Participaciones	0.00		364,157,999.67	364,157,999.67	0.00	
11220-152802-08101	Fondo General De Participaciones	0.00		364,157,999.67	364,157,999.67	0.00	
11220-152802-08101-02025	EJERCICIO 2025	0.00		364,157,999.67	364,157,999.67	0.00	
11220-152802-08101-02025-00139	Fondo municipal de participaciones	0.00		293,864,292.56	293,864,292.56	0.00	
11220-152802-08101-02025-00140	Fondo de compensación y de combustible municipal	0.00		6,988,741.00	6,988,741.00	0.00	
11220-152802-08101-02025-00143	Fondo por coordinación predial	0.00		12,436,233.00	12,436,233.00	0.00	
11220-152802-08101-02025-00144	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)	0.00		9,272,154.00	9,272,154.00	0.00	
11220-152802-08101-02025-00146	FMP - RETENCIONES ISSET	0.00		12,913,448.41	12,913,448.41	0.00	
11220-152802-08101-02025-00167	PAGO DE RETENCION ISSET	0.00		17,406,104.70	17,406,104.70	0.00	
11220-152802-08101-02025-00169	Descuento FEIEF	0.00		1,785,796.00	1,785,796.00	0.00	
11220-152802-08101-02025-00181	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00		9,491,230.00	9,491,230.00	0.00	
11220-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		1,785,976.47	1,785,976.47	0.00	
11220-152804-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		1,785,976.47	1,785,976.47	0.00	
11220-152804-081	Participaciones	0.00		1,785,976.47	1,785,976.47	0.00	
11220-152804-08101	Fondo General De Participaciones	0.00		1,785,976.47	1,785,976.47	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11220-152804-08101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,785,976.47	1,785,976.47		0.00
11220-152804-08101-02025-00142	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federales (FEIEF)		0.00	1,785,976.47	1,785,976.47		0.00
11220-16	Recursos Estatales		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-1601	Ingresos Estatales		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-160101	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales (FOMURE)		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-160101-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-160101-081	Participaciones		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-160101-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-160101-08101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-160101-08101-02025-00141	Impuesto sobre la renta (ISR)		0.00	10,159,915.00	10,159,915.00		0.00
11220-2	ETIQUETADO		0.00	249,091,170.89	249,091,170.89		0.00
11220-25	Recursos Federales		0.00	246,162,301.26	246,162,301.26		0.00
11220-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	19,836,288.26	19,836,288.26		0.00
11220-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
11220-252308-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
11220-252308-083	Convenios		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
11220-252308-08302	Convenio Federal		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
11220-252308-08302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
11220-252308-08302-02025-00150	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
11220-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11220-252309-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
11220-252309-083	Convenios		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
11220-252309-08302	Convenio Federal		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
11220-252309-08302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
11220-252309-08302-02025-00149	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
11220-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	226,326,013.00	226,326,013.00		0.00
11220-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
11220-253303-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
11220-253303-082	Aportaciones		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
11220-253303-08201	Aportaciones		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
11220-253303-08201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
11220-253303-08201-02025-00145	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
11220-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
11220-253304-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
11220-253304-082	Aportaciones		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
11220-253304-08201	Aportaciones		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
11220-253304-08201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
11220-253304-08201-02025-00146	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
11220-26	Recursos Estatales		0.00	2,928,869.63	2,928,869.63		0.00
11220-2699	Convenios Estatales		0.00	2,928,869.63	2,928,869.63		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1231

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11220-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
11220-269904-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
11220-269904-083	Convenios		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
11220-269904-08301	Convenio Estado-Municipio		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
11220-269904-08301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
11220-269904-08301-02025-00148	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
11220-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
11220-269907-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
11220-269907-083	Convenios		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
11220-269907-08303	Convenio Estado-Municipio (SEMADES)		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
11220-269907-08303-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
11220-269907-08303-02025-00190	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		56,800.75	16,404,604.56	16,430,357.16		31,048.15
11230-1	NO ETIQUETADO		56,189.87	15,914,650.38	15,945,452.98		25,387.27
11230-14	Ingresos Propios		7,238.36	10,307,839.31	10,291,247.58		23,830.09
11230-1401	Ingresos Propios		7,238.36	10,307,839.31	10,291,247.58		23,830.09
11230-140101	Generados		7,238.36	10,307,839.31	10,291,247.58		23,830.09
11230-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		7,238.36	9,118,539.31	9,111,247.58		14,530.09
11230-140101-00003-02023	EJERCICIO 2023		0.10	0.00	0.00		0.10
11230-140101-00003-02023-01538	COMISIONES Y CARGOS BANC 1538		0.10	0.00	0.00		0.10
11230-140101-00003-02024	EJERCICIO 2024		7,238.26	19,465.00	26,471.26		232.00
11230-140101-00003-02024-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	16,971.00	16,971.00		0.00
11230-140101-00003-02024-01703	CARGOS Y COMISIONES BANC 1703		6,774.26	0.00	6,774.26		0.00
11230-140101-00003-02024-08939	CARGOS Y COMISIONES BANC 8939		464.00	2,320.00	2,552.00		232.00
11230-140101-00003-02024-55116	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS CTA 55116 SUELDOS Y PENS X PAGAR		0.00	174.00	174.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11230-140101-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	9,099,074.31	9,084,776.32		14,297.99
11230-140101-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	8,506,740.19	8,506,740.19		0.00
11230-140101-00003-02025-00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.- 18000316144 ING. GESTION 1		0.00	101,079.36	87,381.37		13,697.99
11230-140101-00003-02025-00003	COMISIONES BANCARIAS CTA. 1299643677 INGRESOS DE GESTION 2025		0.00	38,902.69	38,902.69		0.00
11230-140101-00003-02025-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	600.00	0.00		600.00
11230-140101-00003-02025-00005	ERNESTO VENTRE SASTRE		0.00	94,680.38	94,680.38		0.00
11230-140101-00003-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	943.69	943.69		0.00
11230-140101-00003-02025-11089	RICARDO PEREZ SANCHEZ		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
11230-140101-00003-02025-61841	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIO G&G DE SA		0.00	256,128.00	256,128.00		0.00
11230-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	9,300.00	0.00		9,300.00
11230-140101-00005-02025	EJERCICIO 2025		0.00	9,300.00	0.00		9,300.00
11230-140101-00005-02025-10550	DAVID PEREZ VIDAL		0.00	9,300.00	0.00		9,300.00
11230-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
11230-140101-00008-02025	EJERCICIO 2025		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
11230-140101-00008-02025-11151	ROBERTO GARCIA HERRERA		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
11230-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,095,000.00	1,095,000.00		0.00
11230-140101-00014-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,095,000.00	1,095,000.00		0.00
11230-140101-00014-02025-10809	GUADALUPE DEL CARMEN DEL RIVERO JIMENEZ		0.00	1,095,000.00	1,095,000.00		0.00
11230-15	Recursos Federales		48,951.51	5,606,537.30	5,653,931.63		1,557.18
11230-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		48,951.51	5,606,537.30	5,653,931.63		1,557.18
11230-152802	Participaciones a Municipios		48,951.51	5,605,841.30	5,653,235.63		1,557.18
11230-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	82,229.00	82,229.00		0.00
11230-152802-00001-02025	EJERCICIO 2025		0.00	82,229.00	82,229.00		0.00
11230-152802-00001-02025-01677	ROMAN RAMIREZ BENITO		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00001-02025-03310	ROBERTO OCAÑA LEYVA		0.00	19,800.00	19,800.00		0.00
11230-152802-00001-02025-06525	LUIS ALBERTO RIVERA RIVERA		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00001-02025-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA		0.00	4,429.00	4,429.00		0.00
11230-152802-00001-02025-10430	ZOILA RODRIGUEZ GARCIA		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11230-152802-00001-02025-10431	DIANA ISABEL PEREZ HERNANDEZ		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00001-02025-10433	ROSIO DEL CARMEN DE LA O DE LA O		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00001-02025-10434	RICARDO PERALTA DE LA CRUZ		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
11230-152802-00001-02025-11150	LUIS MANUEL PEREZ SANCHEZ		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00001-02025-11156	JAVIER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
11230-152802-00001-02025-11786	DIANA LAURA PEREZ TORRES		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00002-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00002-02025-11155	JUAN LUIS PEREZ ISIDRO		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		48,951.51	4,564,297.80	4,611,692.13		1,557.18
11230-152802-00003-02023	EJERCICIO 2023		4.19	0.00	0.00		4.19
11230-152802-00003-02023-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA-DIR DE FINANZAS		4.19	0.00	0.00		4.19
11230-152802-00003-02024	EJERCICIO 2024		48,947.32	344,110.32	393,056.64		1.00
11230-152802-00003-02024-00001	OTROS CARGOS BANCARIOS		1,799.00	7,656.00	9,454.00		1.00
11230-152802-00003-02024-00002	MUNICIPIO DE NACAJUCA		45,755.41	147,895.32	193,650.73		0.00
11230-152802-00003-02024-10206	NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	188,559.00	188,559.00		0.00
11230-152802-00003-02024-79033	CTA.- 18000279033 PARTICIPACIONES 2024		1,392.91	0.00	1,392.91		0.00
11230-152802-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,220,187.48	4,218,635.49		1,551.99
11230-152802-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	3,703,672.32	3,703,670.91		1.41
11230-152802-00003-02025-00002	COMISIONES BANCARIAS		0.00	6,782.17	5,231.60		1,550.57
11230-152802-00003-02025-00003	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	76.75	76.75		0.00
11230-152802-00003-02025-00004	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	922.09	922.09		0.00
11230-152802-00003-02025-00005	WILLIAMS ASCENCIO GOMEZ		0.00	175,575.23	175,575.23		0.00
11230-152802-00003-02025-00006	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	27,893.36	27,893.36		0.00
11230-152802-00003-02025-00007	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	9,628.00	9,628.00		0.00
11230-152802-00003-02025-00008	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	34,637.55	34,637.55		0.00
11230-152802-00003-02025-00009	SECCION SINDICAL # 7 (SUTSET)		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
11230-152802-00003-02025-10206	NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	257,200.00	257,200.00		0.00
11230-152802-00003-02025-10918	RHTP NEGOXIO AZUL, SA DE CV		0.00	0.01	0.00		0.01

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11230-152802-00003-02025-11176	MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
11230-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
11230-152802-00004-02025	EJERCICIO 2025		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
11230-152802-00004-02025-10206	NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
11230-152802-00004-02025-10390	RAMSES GUTIERREZ GARCIA		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	13,698.00	13,698.00		0.00
11230-152802-00005-02025	EJERCICIO 2025		0.00	13,698.00	13,698.00		0.00
11230-152802-00005-02025-10550	DAVID PEREZ VIDAL		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
11230-152802-00005-02025-10551	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BALCAZAR		0.00	10,898.00	10,898.00		0.00
11230-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11230-152802-00006-02025	EJERCICIO 2025		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11230-152802-00006-02025-06495	SALOME TORRES MAY		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11230-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	407,200.00	407,200.00		0.00
11230-152802-00007-02025	EJERCICIO 2025		0.00	407,200.00	407,200.00		0.00
11230-152802-00007-02025-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
11230-152802-00007-02025-10435	JADER HERNANDEZ AGUILERA		0.00	377,200.00	377,200.00		0.00
11230-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
11230-152802-00008-02025	EJERCICIO 2025		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
11230-152802-00008-02025-11151	ROBERTO GARCIA HERRERA		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
11230-152802-00008-02025-11170	FLOR DE LIZ MONTORES ARIAS		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00008-02025-11171	REMEDIO JIMENEZ OVANDO		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00008-02025-11787	ANGELA GUADALUPE GARCIA MORALES		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00008-02025-11788	ANA MARIA LASTRA DEL RIVERO		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	16,074.00	16,074.00		0.00
11230-152802-00009-02025	EJERCICIO 2025		0.00	16,074.00	16,074.00		0.00
11230-152802-00009-02025-00863	OLIVERIO DENIS DE LA CRUZ		0.00	16,074.00	16,074.00		0.00
11230-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	333,873.50	333,873.50		0.00
11230-152802-00010-02025	EJERCICIO 2025		0.00	333,873.50	333,873.50		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11230-152802-00010-02025-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA		0.00	259,673.50	259,673.50		0.00
11230-152802-00010-02025-10783	RENE RAMON ULIN		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
11230-152802-00010-02025-11153	SULEYMA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
11230-152802-00010-02025-11169	EMILIA GUTIERREZ MANDUJANO		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	12,700.00	12,700.00		0.00
11230-152802-00012-02025	EJERCICIO 2025		0.00	12,700.00	12,700.00		0.00
11230-152802-00012-02025-11158	XOCHILT ALEJANDRA CARRERA SANGUINO		0.00	12,700.00	12,700.00		0.00
11230-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00013-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00013-02025-11154	CRISTELL LANDERO JIMENEZ		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00014-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00014-02025-10809	GUADALUPE DEL CARMEN DEL RIVERO JIMENEZ		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	11,169.00	11,169.00		0.00
11230-152802-00016-02025	EJERCICIO 2025		0.00	11,169.00	11,169.00		0.00
11230-152802-00016-02025-10436	ADRIANA ROBLES FLORES		0.00	11,169.00	11,169.00		0.00
11230-152802-00018	COORDINACION DEL DIF		0.00	42,200.00	42,200.00		0.00
11230-152802-00018-02025	EJERCICIO 2025		0.00	42,200.00	42,200.00		0.00
11230-152802-00018-02025-10438	RAQUEL GUADALUPE PERALTA RAMON		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00018-02025-10439	AGENOR SOBERANES DOMINGUEZ		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
11230-152802-00018-02025-11789	MARIO ARTURO ISLAS OVANDO		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
11230-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00019-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152802-00019-02025-03779	VICENTE HERNANDEZ PEREZ		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11230-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	696.00	696.00		0.00
11230-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	696.00	696.00		0.00
11230-152804-00003-02024	EJERCICIO 2024		0.00	696.00	696.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1236

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11230-152804-00003-02024-41777	FONDO DE ESTAB. DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERAT. (FEIEF)		0.00	696.00	696.00		0.00
11230-16	Recursos Estatales		0.00	273.77	273.77		0.00
11230-1699	Convenios Estatales		0.00	273.77	273.77		0.00
11230-169904	Convenio Transito Municipal		0.00	273.77	273.77		0.00
11230-169904-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	273.77	273.77		0.00
11230-169904-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	273.77	273.77		0.00
11230-169904-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	273.77	273.77		0.00
11230-2	ETIQUETADO		610.88	489,954.18	484,904.18		5,660.88
11230-25	RECURSOS FEDERALES		610.88	489,954.18	484,904.18		5,660.88
11230-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES.		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-252309-00003	DIRECCION DE FINANZAS		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-252309-00003-02022	EJERCICIO 2022		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-252309-00003-02022-03600	PROHIRTE 2022 REM.		160.88	0.00	0.00		160.88
11230-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		450.00	489,954.18	484,904.18		5,500.00
11230-250304	FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	413,989.58	413,989.58		0.00
11230-250304-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	413,989.58	413,989.58		0.00
11230-250304-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	413,989.58	413,989.58		0.00
11230-250304-00003-02025-00001	COMISIONES BANCARIAS		0.00	174.00	174.00		0.00
11230-250304-00003-02025-00002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401,115.83	401,115.83		0.00
11230-250304-00003-02025-00003	TOLEDOS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	20.00	20.00		0.00
11230-250304-00003-02025-00004	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	76.75	76.75		0.00
11230-250304-00003-02025-00005	DR MUEBLERIA SA DE CV		0.00	12,603.00	12,603.00		0.00
11230-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		450.00	0.00	450.00		0.00
11230-253303-00003	DIRECCION DE FINANZAS		450.00	0.00	450.00		0.00
11230-253303-00003-02024	EJERCICIO 2024		450.00	0.00	450.00		0.00
11230-253303-00003-02024-00001	FEDERICO FALCON PEREZ		450.00	0.00	450.00		0.00

9237

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11230-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		75,964.60	70,464.60	5,500.00	
11230-253304-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		6,464.60	6,464.60	0.00	
11230-253304-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00		5,532.80	5,532.80	0.00	
11230-253304-00003-02024-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA DEUDORES DEL 2024	0.00		5,532.80	5,532.80	0.00	
11230-253304-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		931.80	931.80	0.00	
11230-253304-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		931.80	931.80	0.00	
11230-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		69,500.00	64,000.00	5,500.00	
11230-253304-00011-02025	EJERCICIO 2025	0.00		69,500.00	64,000.00	5,500.00	
11230-253304-00011-02025-11707	ELOI ARREOLA ORTIZ	0.00		69,500.00	64,000.00	5,500.00	
11240	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18,120.00		82,598,394.18	82,616,514.18	0.00	
11240-1	NO ETIQUETADO	18,120.00		82,598,000.15	82,616,120.15	0.00	
11240-14	Ingresos Propios	18,120.00		82,598,000.15	82,616,120.15	0.00	
11240-1401	Ingresos Propios	18,120.00		82,598,000.15	82,616,120.15	0.00	
11240-140101	Generados	18,120.00		82,598,000.15	82,616,120.15	0.00	
11240-140101-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS	18,120.00		-18,120.00	0.00	0.00	
11240-140101-06109-00549	INDEMNIZACION POR COLISION	16,220.00		-16,220.00	0.00	0.00	
11240-140101-06109-00550	TRANSMICION DE LA PROPIEDAD	1,900.00		-1,900.00	0.00	0.00	
11240-140101-1	IMPUESTOS	0.00		50,739,146.69	50,739,146.69	0.00	
11240-140101-10202-5	EJERCICIO 2025	0.00		50,739,146.69	50,739,146.69	0.00	
11240-140101-10202-50000-1	5% Sobre Espectaculos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
11240-140101-10202-50000-2	Impuesto Predial Urbano	0.00		6,821,958.58	6,821,958.58	0.00	
11240-140101-10202-50000-3	Impuesto Predial Rustico	0.00		3,007,211.68	3,007,211.68	0.00	
11240-140101-10202-50000-4	Impuesto Predial Rezago Urbano	0.00		5,751,007.35	5,751,007.35	0.00	
11240-140101-10202-50000-5	Impuesto Predial Rezago Rustico	0.00		2,701,802.76	2,701,802.76	0.00	
11240-140101-10202-50000-6	Traslado de Dominio Urbano	0.00		24,340,542.09	24,340,542.09	0.00	
11240-140101-10202-50000-7	Traslado de Dominio Rustico	0.00		2,998,434.08	2,998,434.08	0.00	
11240-140101-10202-50000-8	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano	0.00		147,597.96	147,597.96	0.00	
11240-140101-10202-50000-9	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico	0.00		83,255.03	83,255.03	0.00	
11240-140101-10202-50001-0	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano	0.00		2,585,165.74	2,585,165.74	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-140101-10202-50001-1	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico		0.00	1,062,738.84	1,062,738.84		0.00
11240-140101-10202-50001-2	Recargos de Traslado de Dominio		0.00	279,726.85	279,726.85		0.00
11240-140101-10202-50001-4	Actualización impuesto predial corriente Urbano		0.00	33,561.56	33,561.56		0.00
11240-140101-10202-50001-5	Actualización impuesto predial corriente Rústico		0.00	9,382.67	9,382.67		0.00
11240-140101-10202-50001-6	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano		0.00	545,391.56	545,391.56		0.00
11240-140101-10202-50001-7	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico		0.00	248,200.97	248,200.97		0.00
11240-140101-10202-50001-8	Actualización de traslado de dominio Urbano		0.00	65,084.75	65,084.75		0.00
11240-140101-10202-50001-9	Actualización de traslado de dominio Rustico		0.00	32,008.26	32,008.26		0.00
11240-140101-10202-50015-1	Redondeo De Impuesto Predial Rustico		0.00	725.39	725.39		0.00
11240-140101-10202-50015-2	Redondeo De Impuesto Predial Urbano		0.00	15,350.57	15,350.57		0.00
11240-140101-4	DERECHOS		0.00	28,510,653.20	28,510,653.20		0.00
11240-140101-40202-5	EJERCICIO 2025		0.00	28,510,653.20	28,510,653.20		0.00
11240-140101-40202-50002-2	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales		0.00	3,548.00	3,548.00		0.00
11240-140101-40202-50002-3	Licencia de Construcción		0.00	687,556.00	687,556.00		0.00
11240-140101-40202-50002-4	Licencia de Relleno		0.00	112,934.00	112,934.00		0.00
11240-140101-40202-50002-5	Permiso de construcción de casa habitación		0.00	2,462.00	2,462.00		0.00
11240-140101-40202-50002-6	Permiso de demolición		0.00	3,166.00	3,166.00		0.00
11240-140101-40202-50002-8	Permiso de ruptura de pavimento		0.00	172,868.00	172,868.00		0.00
11240-140101-40202-50002-9	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda		0.00	398,492.00	398,492.00		0.00
11240-140101-40202-50003-0	Cesion de Derechos de Lote en Cementerios en la Cabecera Municipal		0.00	11,316.00	11,316.00		0.00
11240-140101-40202-50003-1	Cesion de Derechos de Lote en Cementerios en Comunidad		0.00	20,479.28	20,479.28		0.00
11240-140101-40202-50003-3	Concesión de Lote de Cementerio en Comunidad		0.00	123,139.80	123,139.80		0.00
11240-140101-40202-50003-4	Reposicion de Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	139,190.86	139,190.86		0.00
11240-140101-40202-50003-5	Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	74,712.82	74,712.82		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-140101-40202-50003-6	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	99,563.20	99,563.20		0.00
11240-140101-40202-50003-7	Alineamiento y número oficial		0.00	1,182,304.56	1,182,304.56		0.00
11240-140101-40202-50003-8	Aprobación de planos de construcciones		0.00	621,337.00	621,337.00		0.00
11240-140101-40202-50003-9	Factibilidad de uso de suelo		0.00	181,032.00	181,032.00		0.00
11240-140101-40202-50004-0	Rectificación de medida y colindancias		0.00	579.00	579.00		0.00
11240-140101-40202-50004-1	Acta Conciliatoria		0.00	31,292.56	31,292.56		0.00
11240-140101-40202-50004-2	Certificado de Acta de Adopcion		0.00	565.70	565.70		0.00
11240-140101-40202-50004-3	Anotaciones Marginales Diversas		0.00	16,943.58	16,943.58		0.00
11240-140101-40202-50004-4	Anuencias Para Apertura de Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicios		0.00	1,444,797.80	1,444,797.80		0.00
11240-140101-40202-50004-6	Cancelación de fierro		0.00	1,810.24	1,810.24		0.00
11240-140101-40202-50004-7	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias		0.00	4,388.50	4,388.50		0.00
11240-140101-40202-50004-8	Celebración de Matrimonio Efectuado a Domicilio en Horas Habiles		0.00	14,011.08	14,011.08		0.00
11240-140101-40202-50004-9	Celebración de Matrimonio Efectuado a Domicilio en Horas Extraordinarias		0.00	5,657.00	5,657.00		0.00
11240-140101-40202-50005-0	Celebración de Matrimonio de Efectuado en Oficina de Lunes a Viernes en Horarios Habiles		0.00	189,727.88	189,727.88		0.00
11240-140101-40202-50005-1	Celebración de Matrimonio Efectuado en el Registro Civil en Horario Normal		0.00	9,051.20	9,051.20		0.00
11240-140101-40202-50005-3	Certificado de Funcionamiento Para Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicios		0.00	6,593,108.76	6,593,108.76		0.00
11240-140101-40202-50005-4	Certificados y copias certificadas		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-140101-40202-50005-5	Constancia catastral		0.00	7,015.10	7,015.10		0.00
11240-140101-40202-50005-6	Constancia de inexistencia		0.00	42,282.50	42,282.50		0.00
11240-140101-40202-50005-7	Manifestación de Fierro		0.00	21,604.06	21,604.06		0.00
11240-140101-40202-50005-8	Constancia de no inhabilitado		0.00	39,629.88	39,629.88		0.00
11240-140101-40202-50005-9	Constancia de protección civil		0.00	993,557.16	993,557.16		0.00
11240-140101-40202-50006-0	Certificacion de Negativo		0.00	96,729.02	96,729.02		0.00
11240-140101-40202-50006-1	Copia certificada de acta de defunción		0.00	214,441.69	214,441.69		0.00
11240-140101-40202-50006-2	Certificado de Acta de Divorcio		0.00	36,136.25	36,136.25		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-140101-40202-50006-3	Copia certificada de acta de matrimonio		0.00	299,845.64	299,845.64		0.00
11240-140101-40202-50006-4	Copia certificada de acta de nacimiento		0.00	1,595,731.95	1,595,731.95		0.00
11240-140101-40202-50006-5	Fusión de predio		0.00	89,194.00	89,194.00		0.00
11240-140101-40202-50006-6	Inscripción de reconocimiento de hijos (Judicial)		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-40202-50006-7	Inscripción al padrón de contratistas persona física		0.00	89,506.20	89,506.20		0.00
11240-140101-40202-50006-8	Inscripción al padrón de contratistas persona moral		0.00	85,255.20	85,255.20		0.00
11240-140101-40202-50006-9	Inscripción al padrón de proveedores persona física		0.00	101,071.95	101,071.95		0.00
11240-140101-40202-50007-0	Inscripción al padrón de proveedores persona moral		0.00	104,467.05	104,467.05		0.00
11240-140101-40202-50007-2	Inscripción de divorcio (Administrativo)		0.00	34,799.24	34,799.24		0.00
11240-140101-40202-50007-3	Inscripción de divorcio (Judicial)		0.00	121,059.80	121,059.80		0.00
11240-140101-40202-50007-4	Inscripción de fierro		0.00	34,276.75	34,276.75		0.00
11240-140101-40202-50007-5	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
11240-140101-40202-50007-8	Permiso para embarque y desembarque		0.00	2,263,808.19	2,263,808.19		0.00
11240-140101-40202-50007-9	Régimen de condominio		0.00	14,903.00	14,903.00		0.00
11240-140101-40202-50008-1	Revalidación de fierro		0.00	283,289.01	283,289.01		0.00
11240-140101-40202-50008-2	Subdivisión de predio		0.00	107,904.00	107,904.00		0.00
11240-140101-40202-50008-3	Título de panteón		0.00	2,931.39	2,931.39		0.00
11240-140101-40202-50008-5	Constancia de protección ambiental		0.00	59,964.20	59,964.20		0.00
11240-140101-40202-50008-9	Anuncio y publicidad		0.00	1,854,817.00	1,854,817.00		0.00
11240-140101-40202-50009-0	Derecho de Ocupacion de Via Publica Ambulante		0.00	759,564.00	759,564.00		0.00
11240-140101-40202-50009-1	Uso de suelo		0.00	170,527.00	170,527.00		0.00
11240-140101-40202-50009-2	Derecho de Ocupacion de Via Publica Temporal		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
11240-140101-40202-50009-5	Servicios de sanitarios públicos en el rastro municipal		0.00	8,190.00	8,190.00		0.00
11240-140101-40202-50009-6	Valor catastral		0.00	1,502,197.81	1,502,197.81		0.00
11240-140101-40202-50010-2	Servicios en rastros municipales		0.00	74,100.00	74,100.00		0.00
11240-140101-40202-50010-3	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	376,540.70	376,540.70		0.00
11240-140101-40202-50010-4	Constancia de educación vial		0.00	148,025.54	148,025.54		0.00
11240-140101-40202-50010-5	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	351,457.44	351,457.44		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9241

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-140101-40202-50010-6	Inspección de protección civil		0.00	421,205.60	421,205.60		0.00
11240-140101-40202-50010-7	Ocupación de la vía publica		0.00	4,924.00	4,924.00		0.00
11240-140101-40202-50010-8	Permiso Por Derribo de Arboles		0.00	142,773.80	142,773.80		0.00
11240-140101-40202-50011-0	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	14,708.20	14,708.20		0.00
11240-140101-40202-50015-4	Constancia de No Alteracion al Medio Ambiente		0.00	1,903,260.40	1,903,260.40		0.00
11240-140101-40202-50015-5	Busqueda de Archivos En La Coordinacion de Catastro		0.00	3,357.64	3,357.64		0.00
11240-140101-40202-50015-6	Busqueda de Archivos en Registro Civil		0.00	2,253.66	2,253.66		0.00
11240-140101-40202-50015-7	Busqueda de Archivos en Dirrecion de Finanzas		0.00	15,359.62	15,359.62		0.00
11240-140101-40202-50015-8	CONSTANCIAS DIVERSAS FINANZAS		0.00	75,106.67	75,106.67		0.00
11240-140101-40202-50015-9	CEDULA CATASTRAL		0.00	37,568.77	37,568.77		0.00
11240-140101-40202-50016-0	Estudio de Materia de Impacto Ambiental (Informe Preventivo)		0.00	101,369.00	101,369.00		0.00
11240-140101-40202-50016-1	Opinion Tecnica De Compatibilidad-Incompatibilidad		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
11240-140101-40202-50016-2	Asentamiento Extemporaneo		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
11240-140101-40202-50016-4	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Cerrado		0.00	605,299.00	605,299.00		0.00
11240-140101-40202-50016-5	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Abierto		0.00	226,280.00	226,280.00		0.00
11240-140101-40202-50016-6	Terminacion De Obras		0.00	138,131.00	138,131.00		0.00
11240-140101-40202-50017-0	Base de Licitación		0.00	105,900.00	105,900.00		0.00
11240-140101-40202-50017-1	Permiso de Construccion		0.00	45,483.00	45,483.00		0.00
11240-140101-40202-50017-3	Actos E Inscripcion En El Registro Civil		0.00	13,576.80	13,576.80		0.00
11240-140101-40202-50017-6	Instalacion o Cambio de Fibra Optica		0.00	252,074.26	252,074.26		0.00
11240-140101-40202-50017-7	Colocacion De Postes		0.00	50,913.00	50,913.00		0.00
11240-140101-40202-50017-8	Revision de Planos (Visto Bueno)		0.00	26,866.00	26,866.00		0.00
11240-140101-40202-50017-9	Constancia De Impacto Vial (Acceso Vial)		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
11240-140101-40202-50018-7	ANUENCIA MUNICIPAL TEMPORAL		0.00	4,525.60	4,525.60		0.00
11240-140101-40202-50018-8	CONSTANCIA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	155,017.00	155,017.00		0.00
11240-140101-5	PRODUCTOS		0.00	429,200.75	429,200.75		0.00
11240-140101-50202-5	EJERCICIO 2025		0.00	429,200.75	429,200.75		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-140101-50202-50011-2	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	154,767.32	154,767.32		0.00
11240-140101-50202-50011-3	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	34,079.04	34,079.04		0.00
11240-140101-50202-50011-4	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	240,354.39	240,354.39		0.00
11240-140101-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,937,119.51	2,937,119.51		0.00
11240-140101-60202-5	EJERCICIO 2025		0.00	2,937,119.51	2,937,119.51		0.00
11240-140101-60202-50011-8	Infracción de tránsito		0.00	519,943.95	519,943.95		0.00
11240-140101-60202-50011-9	Multa por alteración al orden público		0.00	571,267.45	571,267.45		0.00
11240-140101-60202-50012-0	Multas administrativas municipales		0.00	29,100.00	29,100.00		0.00
11240-140101-60202-50012-4	Multas		0.00	432,782.55	432,782.55		0.00
11240-140101-60202-50012-5	Multa por clausura		0.00	22,628.00	22,628.00		0.00
11240-140101-60202-50012-6	Reintegros de sueldos		0.00	99,026.93	99,026.93		0.00
11240-140101-60202-50012-7	Otros reintegros		0.00	429,920.73	429,920.73		0.00
11240-140101-60202-50013-3	Otros Ingresos		0.00	45,440.07	45,440.07		0.00
11240-140101-60202-50015-3	INCIDENCIA DE QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO		0.00	2,171.50	2,171.50		0.00
11240-140101-60202-50016-3	Cedula Catastral		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
11240-140101-60202-50017-2	Ingresos Por Indemnizacion de Seguros		0.00	348,500.00	348,500.00		0.00
11240-140101-60202-50017-4	Multas Diversas Por Proteccion Ambiental		0.00	53,175.80	53,175.80		0.00
11240-140101-60202-50017-5	Reparacion de Daños		0.00	139,629.98	139,629.98		0.00
11240-140101-60202-50018-2	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	149,000.00	149,000.00		0.00
11240-140101-60202-50018-4	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	90,638.35	90,638.35		0.00
11240-140101-60202-50019-1	Uso del Centro Cultural y sus Complementos (equipo de sonido)		0.00	500.00	500.00		0.00
11240-2	ETIQUETADO		0.00	394.03	394.03		0.00
11240-25	Recursos Federales		0.00	394.03	394.03		0.00
11240-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	394.03	394.03		0.00
11240-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	394.03	394.03		0.00
11240-253303-5	PRODUCTOS		0.00	394.03	394.03		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-253303-50202-5	EJERCICIO 2025	0.00		394.03	394.03		0.00
11240-253303-50202-50018-3	Productos Financieros (Fondo III)	0.00		393.93	393.93		0.00
11240-253303-50202-50018-5	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III	0.00		0.10	0.10		0.00
11250	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		349,932.50	330,250.58	19,681.92	
11250-1	NO ETIQUETADO	0.00		349,932.50	330,250.58	19,681.92	
11250-15	Recursos Federales	0.00		349,932.50	330,250.58	19,681.92	
11250-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		349,932.50	330,250.58	19,681.92	
11250-152802	Participaciones a Municipios	0.00		349,932.50	330,250.58	19,681.92	
11250-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		189,983.28	179,983.28	10,000.00	
11250-152802-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		189,983.28	179,983.28	10,000.00	
11250-152802-00003-02025-10206	NATIVIDAD LOPEZ DE LA CRUZ	0.00		15,008.20	15,008.20	0.00	
11250-152802-00003-02025-11399	KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA	0.00		174,975.08	164,975.08	10,000.00	
11250-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		159,949.22	150,267.30	9,681.92	
11250-152802-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		159,949.22	150,267.30	9,681.92	
11250-152802-00010-02025-10208	LUISA IRENE GUTIERREZ MOSQUEDA	0.00		159,949.22	150,267.30	9,681.92	
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**1,160,023.99**		**25,772,239.93**	**22,847,317.85**	**4,084,946.07**	
11340	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,160,023.99		25,772,239.93	22,847,317.85	4,084,946.07	
11340-1	NO ETIQUETADO	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-14	INGRESOS DE GESTION	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-1401	INGRESOS DE GESTION	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-140101	INGRESOS DE GESTION	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-140101-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIONDE EDIFICACIONES NO HABITACIONAL	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-140101-61202-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-140101-61202-02025-11583	AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A DE C.V	0.00		1,100,527.05	1,100,527.05	0.00	
11340-2	ETIQUETADO	1,160,023.99		24,671,712.88	21,746,790.80	4,084,946.07	
11340-25	RECURSOS FEDERALES	1,160,023.99		24,671,712.88	21,746,790.80	4,084,946.07	
11340-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,160,023.99		24,671,712.88	21,746,790.80	4,084,946.07	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11340-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	24,671,712.87	20,586,766.80	4,084,946.07	
11340-253303-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	2,678,688.75	720,359.27	1,958,329.48	
11340-253303-61201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,678,688.75	720,359.27	1,958,329.48	
11340-253303-61201-02025-00551	TVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	2,678,688.75	720,359.27	1,958,329.48	
11340-253303-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	481,676.94	0.00	481,676.94	
11340-253303-61202-02025	EJERCICIO 2025		0.00	481,676.94	0.00	481,676.94	
11340-253303-61202-02025-12162	GRUPO CIMCO CONSTRUCCION Y CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	481,676.94	0.00	481,676.94	
11340-253303-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	2,876,713.08	2,536,670.90	340,042.18	
11340-253303-61302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,876,713.08	2,536,670.90	340,042.18	
11340-253303-61302-02025-01195	CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO S.A. DE C.V.		0.00	2,876,713.08	2,536,670.90	340,042.18	
11340-253303-61303	DRENAJEE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,830,124.57	2,830,124.57	0.00	
11340-253303-61303-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,830,124.57	2,830,124.57	0.00	
11340-253303-61303-02025-04170	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	926,489.30	926,489.30	0.00	
11340-253303-61303-02025-11074	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V.		0.00	1,903,635.27	1,903,635.27	0.00	
11340-253303-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	2,571,118.02	1,490,935.34	1,080,182.68	
11340-253303-61402-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,571,118.02	1,490,935.34	1,080,182.68	
11340-253303-61402-02025-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	2,571,118.02	1,490,935.34	1,080,182.68	
11340-253303-61403	MANTTO. Y REHABIL. DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	651,209.95	651,209.95	0.00	
11340-253303-61403-02025	EJERCICIO 2025		0.00	651,209.95	651,209.95	0.00	
11340-253303-61403-02025-07838	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	450,093.48	450,093.48	0.00	
11340-253303-61403-02025-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	201,116.47	201,116.47	0.00	
11340-253303-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	12,105,573.02	12,063,682.98	41,890.04	
11340-253303-61502-02025	EJERCICO 2025		0.00	12,105,573.02	12,063,682.98	41,890.04	
11340-253303-61502-02025-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	539,061.45	539,061.45	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11340-253303-61502-02025-10345	CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		0.00	6,090,395.63	6,090,395.63		0.00
11340-253303-61502-02025-11105	JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL		0.00	242,088.28	242,088.28		0.00
11340-253303-61502-02025-11584	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA S.A. DE C.V.		0.00	627,565.59	627,565.59		0.00
11340-253303-61502-02025-11601	TERRACERIA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	2,601,209.59	2,559,319.55		41,890.04
11340-253303-61502-02025-11622	EDGAR RUIZ RAVERS		0.00	2,005,252.48	2,005,252.48		0.00
11340-253303-61503	Obras para la comunicaciones y transporte		0.00	476,608.54	293,783.79		182,824.75
11340-253303-61503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	476,608.54	293,783.79		182,824.75
11340-253303-61503-02025-11594	FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	476,608.54	293,783.79		182,824.75
11340-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,160,023.99	0.01	1,160,024.00		0.00
11340-253304-00002	CONSTRUCCION		1,160,023.99	0.01	1,160,024.00		0.00
11340-253304-00002-02024	EJERCICIO 2024		1,160,023.99	0.01	1,160,024.00		0.00
11340-253304-00002-02024-08812	PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS		1,160,023.99	0.01	1,160,024.00		0.00
114	**Inventarios**		**0.00**	**135,565.60**	**135,565.60**		**0.00**
11440	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
11442	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
11442-1	NO ETIQUETADO		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
11442-15	Recursos Federales		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
11442-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
11442-152802	Fondo general de participaciones		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
11442-152802-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
115	**Almacenes**		**0.00**	**43,828,180.76**	**43,828,180.76**		**0.00**
11510	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	43,828,180.76	43,828,180.76		0.00
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	10,968,043.49	10,968,043.49		0.00
11511-1	NO ETIQUETADO		0.00	10,679,061.18	10,679,061.18		0.00
11511-14	Ingresos Propios		0.00	9,092,223.18	9,092,223.18		0.00
11511-1401	Ingresos Propios		0.00	9,092,223.18	9,092,223.18		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11511-140101	Generados		0.00	9,092,223.18	9,092,223.18		0.00
11511-140101-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,916,023.91	3,916,023.91		0.00
11511-140101-21102	Equipos menores de oficina		0.00	188,568.00	188,568.00		0.00
11511-140101-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	191,699.33	191,699.33		0.00
11511-140101-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00
11511-140101-21503	Material Impreso		0.00	504,901.82	504,901.82		0.00
11511-140101-21601	Material de limpieza		0.00	4,263,654.12	4,263,654.12		0.00
11511-15	Recursos Federales		0.00	1,586,838.00	1,586,838.00		0.00
11511-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	1,586,838.00	1,586,838.00		0.00
11511-152802	Participaciones a Municipios		0.00	1,417,267.15	1,417,267.15		0.00
11511-152802-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	122,259.47	122,259.47		0.00
11511-152802-21102	Equipos menores de oficina		0.00	317,322.46	317,322.46		0.00
11511-152802-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	81,844.23	81,844.23		0.00
11511-152802-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	116,207.18	116,207.18		0.00
11511-152802-21503	Material Impreso		0.00	384,339.36	384,339.36		0.00
11511-152802-21601	Material de limpieza		0.00	395,294.45	395,294.45		0.00
11511-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	61,592.23	61,592.23		0.00
11511-152804-21102	Equipos menores de oficina		0.00	61,592.23	61,592.23		0.00
11511-152806	Coordinación Predial		0.00	98,799.44	98,799.44		0.00
11511-152806-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	40,918.77	40,918.77		0.00
11511-152806-21102	Equipos menores de oficina		0.00	40,228.66	40,228.66		0.00
11511-152806-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	3,981.12	3,981.12		0.00
11511-152806-21503	Material Impreso		0.00	13,670.89	13,670.89		0.00
11511-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
11511-152807-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
11511-2	ETIQUETADO		0.00	288,982.31	288,982.31		0.00
11511-25	Recursos Federales		0.00	288,982.31	288,982.31		0.00
11511-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	288,982.31	288,982.31		0.00

0247

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11511-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	288,982.31	288,982.31		0.00
11511-253304-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,793.58	20,793.58		0.00
11511-253304-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	231,570.43		0.00
11511-253304-21503	Material Impreso		0.00	600.30	600.30		0.00
11511-253304-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00
11512	Alimentos y Utensilios		0.00	630,671.21	630,671.21		0.00
11512-1	NO ETIQUETADO		0.00	630,671.21	630,671.21		0.00
11512-14	Ingresos Propios		0.00	284,408.72	284,408.72		0.00
11512-1401	Ingresos de Gestión		0.00	284,408.72	284,408.72		0.00
11512-140101	Ingresos de Gestión		0.00	284,408.72	284,408.72		0.00
11512-140101-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
11512-140101-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	83,906.77	83,906.77		0.00
11512-140101-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
11512-140101-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	92,590.00	92,590.00		0.00
11512-140101-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	26,375.55	26,375.55		0.00
11512-15	Recursos Federales		0.00	346,262.49	346,262.49		0.00
11512-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	346,262.49	346,262.49		0.00
11512-152802	Participaciones a Municipios		0.00	337,910.00	337,910.00		0.00
11512-152802-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	124,930.00	124,930.00		0.00
11512-152802-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	14,476.31	14,476.31		0.00
11512-152802-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	170,621.04	170,621.04		0.00
11512-152802-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	7,945.05	7,945.05		0.00
11512-152802-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	19,937.60	19,937.60		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11512-152806	Coordinación Predial		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
11512-152806-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00	9,354,306.88	9,354,306.88		0.00
11513-1	NO ETIQUETADO		0.00	3,011,882.41	3,011,882.41		0.00
11513-14	Ingresos Propios		0.00	2,164,781.89	2,164,781.89		0.00
11513-1401	Ingresos Propios		0.00	2,164,781.89	2,164,781.89		0.00
11513-140101	Generados		0.00	2,164,781.89	2,164,781.89		0.00
11513-140101-24401	Madera y productos de madera		0.00	753,616.71	753,616.71		0.00
11513-140101-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	595,134.25	595,134.25		0.00
11513-140101-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	137,498.95	137,498.95		0.00
11513-140101-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	678,531.98	678,531.98		0.00
11513-15	Recursos Federales		0.00	847,100.52	847,100.52		0.00
11513-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	847,100.52	847,100.52		0.00
11513-152802	Participaciones a Municipios		0.00	812,573.72	812,573.72		0.00
11513-152802-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	2,728.24	2,728.24		0.00
11513-152802-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	8,706.96	8,706.96		0.00
11513-152802-24401	Madera y productos de madera		0.00	58,117.58	58,117.58		0.00
11513-152802-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	203,202.37	203,202.37		0.00
11513-152802-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	51,573.97	51,573.97		0.00
11513-152802-24801	Materiales complementarios		0.00	3,667.92	3,667.92		0.00
11513-152802-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	484,576.68	484,576.68		0.00
11513-152806	Coordinación Predial		0.00	34,526.80	34,526.80		0.00
11513-152806-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00
11513-152806-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.28	17,478.28		0.00
11513-2	ETIQUETADO		0.00	6,342,424.47	6,342,424.47		0.00
11513-25	Recursos Federales		0.00	6,342,424.47	6,342,424.47		0.00
11513-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	208,234.42	208,234.42		0.00
11513-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	208,234.42	208,234.42		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11513-252309-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	94,490.17	94,490.17		0.00
11513-252309-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	25,723.40	25,723.40		0.00
11513-252309-24401	Madera y productos de madera		0.00	64,380.00	64,380.00		0.00
11513-252309-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	23,640.85	23,640.85		0.00
11513-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	6,134,190.05	6,134,190.05		0.00
11513-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
11513-253303-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
11513-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	46,278.05	46,278.05		0.00
11513-253304-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
11513-253304-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,691.24	16,691.24		0.00
11513-253304-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	1,023,272.88	1,023,272.88		0.00
11514-1	NO ETIQUETADO		0.00	58,401.96	58,401.96		0.00
11514-14	Ingresos Propios		0.00	57,349.84	57,349.84		0.00
11514-1401	Ingresos de Gestión		0.00	57,349.84	57,349.84		0.00
11514-140101	Ingresos de Gestión		0.00	57,349.84	57,349.84		0.00
11514-140101-25101	Productos químicos básicos		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00
11514-140101-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
11514-140101-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	12,058.00	12,058.00		0.00
11514-140101-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	13,820.24	13,820.24		0.00
11514-140101-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	23,664.00	23,664.00		0.00
11514-15	Recursos Federales		0.00	1,052.12	1,052.12		0.00
11514-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	1,052.12	1,052.12		0.00
11514-152802	Fondo general de participaciones		0.00	1,052.12	1,052.12		0.00
11514-152802-25101	Productos químicos básicos		0.00	385.12	385.12		0.00
11514-152802-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	667.00	667.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

Contabilidad Ver. 1.0.0.265

AUX-ANE001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11514-2	ETIQUETADO		0.00	964,870.92	964,870.92		0.00
11514-25	Recursos Federales		0.00	964,870.92	964,870.92		0.00
11514-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	964,870.92	964,870.92		0.00
11514-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
11514-252308-25101	Productos químicos básicos		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
11514-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	962,653.46	962,653.46		0.00
11514-252309-25101	Productos químicos básicos		0.00	812,041.50	812,041.50		0.00
11514-252309-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	150,611.96	150,611.96		0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	865,770.69	865,770.69		0.00
11515-1	NO ETIQUETADO		0.00	739,282.34	739,282.34		0.00
11515-14	Ingresos Propios		0.00	145,417.45	145,417.45		0.00
11515-1401	Ingresos de Gestión		0.00	145,417.45	145,417.45		0.00
11515-140101	Ingresos de Gestión		0.00	145,417.45	145,417.45		0.00
11515-140101-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	145,417.45	145,417.45		0.00
11515-15	Recursos Federales		0.00	593,864.89	593,864.89		0.00
11515-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	593,864.89	593,864.89		0.00
11515-152802	Participaciones a Municipios		0.00	555,385.44	555,385.44		0.00
11515-152802-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	555,385.44	555,385.44		0.00
11515-152806	Coordinación Predial		0.00	38,479.45	38,479.45		0.00
11515-152806-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	38,479.45	38,479.45		0.00
11515-2	ETIQUETADO		0.00	126,488.35	126,488.35		0.00
11515-25	Recursos Federales		0.00	117,110.91	117,110.91		0.00
11515-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	50,105.74	50,105.74		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11515-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	50,105.74	50,105.74		0.00
11515-252308-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	50,105.74	50,105.74		0.00
11515-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	67,005.17	67,005.17		0.00
11515-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	67,005.17	67,005.17		0.00
11515-253304-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	67,005.17	67,005.17		0.00
11515-26	Recursos Estatales		0.00	9,377.44	9,377.44		0.00
11515-2699	Convenios Estatales		0.00	9,377.44	9,377.44		0.00
11515-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	9,377.44	9,377.44		0.00
11515-269904-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	9,377.44	9,377.44		0.00
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	12,883,615.25	12,883,615.25		0.00
11516-1	NO ETIQUETADO		0.00	6,817,616.39	6,817,616.39		0.00
11516-14	Ingresos Propios		0.00	434,154.73	434,154.73		0.00
11516-1401	Ingresos de Gestión		0.00	434,154.73	434,154.73		0.00
11516-140101	Ingresos de Gestión		0.00	434,154.73	434,154.73		0.00
11516-140101-27101	Vestuario y uniformes		0.00	147,807.20	147,807.20		0.00
11516-140101-27201	Prendas de protección personal		0.00	27,414.19	27,414.19		0.00
11516-140101-27301	Artículos deportivos		0.00	28,322.56	28,322.56		0.00
11516-140101-27401	Productos textiles		0.00	230,610.78	230,610.78		0.00
11516-15	Recursos Federales		0.00	6,383,461.66	6,383,461.66		0.00
11516-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	6,383,461.66	6,383,461.66		0.00
11516-152802	Participaciones a Municipios		0.00	6,383,461.66	6,383,461.66		0.00
11516-152802-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,776,840.60	5,776,840.60		0.00
11516-152802-27102	Uniformes para el deporte		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
11516-152802-27201	Prendas de protección personal		0.00	177,305.48	177,305.48		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9252

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11516-152802-27301	Artículos deportivos		0.00	75,873.28	75,873.28		0.00
11516-152802-27401	Productos textiles		0.00	134,108.76	134,108.76		0.00
11516-2	ETIQUETADO		0.00	6,065,998.86	6,065,998.86		0.00
11516-25	Recursos Federales		0.00	6,065,998.86	6,065,998.86		0.00
11516-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
11516-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
11516-252309-27201	Prendas de protección personal		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
11516-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
11516-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
11516-253304-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
11517	Materiales y Suministros de Seguridad		0.00	82,341.44	82,341.44		0.00
11517-2	ETIQUETADO		0.00	82,341.44	82,341.44		0.00
11517-25	Recursos Federales		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
11517-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
11517-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
11517-253304-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
11517-26	Recursos Estatales		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
11517-2699	Convenios Estatales		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
11517-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
11517-269904-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo		0.00	8,020,158.92	8,020,158.92		0.00
11518-1	NO ETIQUETADO		0.00	5,306,045.30	5,306,045.30		0.00
11518-14	Ingresos Propios		0.00	834,914.80	834,914.80		0.00
11518-1401	Ingresos de Gestión		0.00	834,914.80	834,914.80		0.00
11518-140101	Ingresos de Gestión		0.00	834,914.80	834,914.80		0.00
11518-140101-29101	Herramientas menores		0.00	96,334.38	96,334.38		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11518-140101-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	11,682.36	11,682.36		0.00
11518-140101-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	726,898.06	726,898.06		0.00
11518-15	Recursos Federales		0.00	4,471,130.50	4,471,130.50		0.00
11518-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	4,471,130.50	4,471,130.50		0.00
11518-152802	Participaciones a Municipios		0.00	4,321,409.52	4,321,409.52		0.00
11518-152802-29101	Herramientas menores		0.00	617,861.84	617,861.84		0.00
11518-152802-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
11518-152802-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	3,052,425.05	3,052,425.05		0.00
11518-152802-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	532,599.96	532,599.96		0.00
11518-152802-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	117,130.67	117,130.67		0.00
11518-152806	Coordinación Predial		0.00	149,720.98	149,720.98		0.00
11518-152806-29101	Herramientas menores		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
11518-152806-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	134,854.52	134,854.52		0.00
11518-2	ETIQUETADO		0.00	2,714,113.62	2,714,113.62		0.00
11518-25	Recursos Federales		0.00	2,479,397.79	2,479,397.79		0.00
11518-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	416,683.31	416,683.31		0.00
11518-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	355,279.64	355,279.64		0.00
11518-252308-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	305,353.24	305,353.24		0.00
11518-252308-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
11518-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	61,403.67	61,403.67		0.00
11518-252309-29101	Herramientas menores		0.00	61,403.67	61,403.67		0.00
11518-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	2,062,714.48	2,062,714.48		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11518-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	2,062,714.48	2,062,714.48		0.00
11518-253304-29101	Herramientas menores		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
11518-253304-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
11518-253304-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	4,493.35	4,493.35		0.00
11518-253304-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,051,849.35	2,051,849.35		0.00
11518-26	Recursos Estatales		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
11518-2699	Convenios Estatales		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
11518-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
11518-269904-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**1,280,391.76**		**0.00**	**0.00**	**1,280,391.76**	
12220	Deudores Diversos a Largo Plazo	1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76	
12220-1	NO ETIQUETADO	570,637.39		0.00	0.00	570,637.39	
12220-14	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1401	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-140101	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-140101-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-140101-00001-02017	EJERCICIO 2017	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-140101-00001-02017-00002	JERICO SERVIN GARCIA	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-140101-00003	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	143,911.54		0.00	0.00	143,911.54	
12220-140101-00003-02017	EJERCICIO 2017	143,883.70		0.00	0.00	143,883.70	
12220-140101-00003-02017-00002	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA C.	3,545.83		0.00	0.00	3,545.83	
12220-140101-00003-02017-00003	COMISION BANCARIA DE LA CTA 18000048108	71,897.87		0.00	0.00	71,897.87	
12220-140101-00003-02017-00004	ALVARO SOBERANO DE LA CRUZ	68,440.00		0.00	0.00	68,440.00	
12220-140101-00003-02018	EJERCICIO 2018	27.84		0.00	0.00	27.84	
12220-140101-00003-02018-00001	COMISIONES BANCARIAS CTA.1800062233	27.84		0.00	0.00	27.84	
12220-140101-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV PUBLICOS	29,531.92		0.00	0.00	29,531.92	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12220-140101-00008-02018	EJERCICIO 2018	29,531.92		0.00	0.00	29,531.92	
12220-140101-00008-02018-00001	TUBOS Y BLOKS DE VILLAHERMOSA	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
12220-140101-00008-02018-00002	SANTANDREU SA DE CV	23,031.92		0.00	0.00	23,031.92	
12220-140101-00009	DIR DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-140101-00009-02018	EJERCICIO 2018	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-140101-00009-02018-00001	CERAMICA Y MAT CONTINENTAL SA DE CV	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-140101-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	29,605.91		0.00	0.00	29,605.91	
12220-140101-00010-02017	EJERCICIO 2017	29,605.91		0.00	0.00	29,605.91	
12220-140101-00010-02017-00001	ALEX REYES CHABLE	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
12220-140101-00010-02017-00003	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA CRUZ	8,919.99		0.00	0.00	8,919.99	
12220-140101-00010-02017-00005	DORA LUZ DIAZ PAEZ	16,625.92		0.00	0.00	16,625.92	
12220-140101-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
12220-140101-00014-02017	EJERCICIO 2017	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
12220-140101-00014-02017-00003	ANA MARIA FERNANDEZ GALICIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-140101-00014-02017-00007	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZAPATA	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12220-140101-00014-02017-00008	DANIEL ANTONIO PALMA FRIAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
12220-140101-00014-02017-00009	BENITO LOPEZ FRIAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12220-140101-00014-02017-00010	MARIA ISIDRA LOPEZ SELVAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-15	RECURSOS FEDERALES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1528	PARTICIPACIONES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-152802-00003	DIRECCION DE FINANZAS	62,040.90		0.00	0.00	62,040.90	
12220-152802-00003-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	38,493.00		0.00	0.00	38,493.00	
12220-152802-00003-02017-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	38,493.00		0.00	0.00	38,493.00	
12220-152802-00003-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	23,547.90		0.00	0.00	23,547.90	
12220-152802-00003-02018-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA	23,234.70		0.00	0.00	23,234.70	
12220-152802-00003-02018-00003	COMISION BANC CTA. 1800062190	313.20		0.00	0.00	313.20	
12220-152802-00005	VIATICO	13,400.00		0.00	0.00	13,400.00	
12220-152802-00005-02017	EJERCICIO 2017	13,400.00		0.00	0.00	13,400.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12220-152802-00005-02017-00040	RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12220-152802-00005-02017-00494	HOMERO LOPEZ DE DIOS	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
12220-152802-00005-02017-00871	RUTILO GARCIA ZAPATA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12220-152802-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPALES	120,192.98		0.00	0.00	120,192.98	
12220-152802-00008-02017	EJERCICIO 2017	43,712.97		0.00	0.00	43,712.97	
12220-152802-00008-02017-00006	TIENDAS CUPRUM SA DE CV	16,429.77		0.00	0.00	16,429.77	
12220-152802-00008-02017-00007	LUIS ANTONIO ORTIZ JUAREZ	27,283.20		0.00	0.00	27,283.20	
12220-152802-00008-02018	EJERCICIO 2018	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
12220-152802-00008-02018-00042	ERNESTO PEREZ ISIDRO	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
12220-152802-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	49,256.33		0.00	0.00	49,256.33	
12220-152802-00010-02017	EJERCICIO 2017	43,203.68		0.00	0.00	43,203.68	
12220-152802-00010-02017-00002	DISTRIBUIDORA DE TABATHA DE TABASCO SA DE CV	23,719.68		0.00	0.00	23,719.68	
12220-152802-00010-02017-00004	JESUS MANUEL LOPEZ YSIDRO	6,264.00		0.00	0.00	6,264.00	
12220-152802-00010-02017-00005	DIGITAL DE CARDENA SA DE CV	13,220.00		0.00	0.00	13,220.00	
12220-152802-00010-02018	EJERCICIO 2018	6,052.65		0.00	0.00	6,052.65	
12220-152802-00010-02018-00004	COEL SA DE CV	6,052.65		0.00	0.00	6,052.65	
12220-16	RECURSOS ESTATALES	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-1699	CONVENIOS	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-169904-00003	DIRECCION DE FINANZAS	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-169904-00003-02017	EJERCICIO 2017	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-169904-00003-02017-00002	JVRA COMPUTERS & SYSTEMS SA DE CV	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-2	ETIQUETADO	709,754.37		0.00	0.00	709,754.37	
12220-25	RECURSOS FEDERALES	709,754.37		0.00	0.00	709,754.37	
12220-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECON	699,046.64		0.00	0.00	699,046.64	
12220-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-252309-00003	DIRECCION DE FINANZAS	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-252309-00003-02017	EJERCICIO 2017	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	

0257

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12220-252309-00003-02017-00001	COMISIONES BANCARIAS 1800048142	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-25230L	PROYETOS DE DESARROLLO REGIONAL	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-25230L-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPAL	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-25230L-00008-02017	EJERCICIO 2017	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-25230L-00008-02017-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-252311	FONDO DE CULTURA	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-252311-02015	EJERCICIO 2015	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-252311-02015-00003	GASTO CORRIENTE	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-2533	RAMO 33	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-253303	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-253303-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPAL	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-253303-00008-02016	EJERCICIO 2016	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-253303-00008-02016-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**379,182,601.29**		**77,695,409.02**	**0.00**	**456,878,010.31**	
12310	Terrenos	56,490,782.01		4,084,423.79	0.00	60,575,205.80	
12310-1	NO ETIQUETADO	56,490,782.01		4,084,423.79	0.00	60,575,205.80	
12310-14	INGRESOS DE GESTIÓN	43,085,782.01		4,084,423.79	0.00	47,170,205.80	
12310-1401	INGRESOS DE GESTION	43,085,782.01		4,084,423.79	0.00	47,170,205.80	
12310-140101	INGRESOS DE GESTION	43,085,782.01		4,084,423.79	0.00	47,170,205.80	
12310-140101-00001	PRESIDENCIA	31,625,174.01		0.00	0.00	31,625,174.01	
12310-140101-00001-02015	EJERCICIO FISCAL	30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01	
12310-140101-00001-02015-00001	SALDO INICIAL ACTIVO DE TERRENOS	30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01	
12310-140101-00001-02020	EJERCICIO 2020	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12310-140101-00001-02020-58101	TERRENOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12310-140101-00001-02021	EJERCICIO 2021	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-140101-00001-02021-58101	TERRENOS	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		4,084,423.79	0.00	4,084,423.79	
12310-140101-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		4,084,423.79	0.00	4,084,423.79	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12310-140101-00002-02025-58101	Terrenos	0.00		4,084,423.79	0.00	4,084,423.79	
12310-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,460,608.00		0.00	0.00	11,460,608.00	
12310-140101-00010-02012	EJERCICIO FISCAL	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
12310-140101-00010-02012-00001	TERRENOS	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
12310-140101-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	6,998,608.00		0.00	0.00	6,998,608.00	
12310-140101-00010-02013-00001	TERRENOS	205,000.00		0.00	0.00	205,000.00	
12310-140101-00010-02013-00002	TERRENOS	6,793,608.00		0.00	0.00	6,793,608.00	
12310-140101-00010-02014	EJERCICIO FISCAL	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
12310-140101-00010-02014-00001	TERRENOS	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
12310-140101-00010-02015	EJERCICIO FISCAL	577,000.00		0.00	0.00	577,000.00	
12310-140101-00010-02015-00002	TERRENOS	577,000.00		0.00	0.00	577,000.00	
12310-140101-00010-02017	EJERCICIO FISCAL	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
12310-140101-00010-02017-05811	TERRENOS	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
12310-140101-00010-02018	EJERCICIO FISCAL	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-140101-00010-02018-58101	TERRENOS	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-140101-00010-02024	EJERCICIO 2024	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
12310-140101-00010-02024-58101	TERRENOS	900,000.00		0.00	0.00	900,000.00	
12310-15	RECURSOS FEDERALES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-1528	PARTICIPACIONES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-152802-00001	PRESIDENCIA	13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00	
12310-152802-00001-02019	EJERCICIO 2019	7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00	
12310-152802-00001-02019-58101	TERRENOS	7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00	
12310-152802-00001-02020	EJERCICIO 2020	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
12310-152802-00001-02020-58101	TERRENOS	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
12310-152802-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-152802-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-152802-00010-02013-00001	TERRENOS	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12350	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	161,266,399.04		69,744,238.60	0.00	231,010,637.64	
12351	Edificación Habitacional en Proceso	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-2	ETIQUETADO	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-25	RECURSOS FEDERALES	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12351-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-253303-02019	EJERCICIO 2019	655,843.99		0.00	0.00	655,843.99	
12351-253303-02019-00934	587-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	17,375.99		0.00	0.00	17,375.99	
12351-253303-02019-00935	588-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	11,497.64		0.00	0.00	11,497.64	
12351-253303-02019-00936	589-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	97,065.44		0.00	0.00	97,065.44	
12351-253303-02019-00937	590-08-K022 - RELLENO DE SOLARES (COL. LA PRIMAVERA)	425,495.05		0.00	0.00	425,495.05	
12351-253303-02019-00938	591-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	104,409.87		0.00	0.00	104,409.87	
12351-253303-02020	EJERCICIO 2020	271,289.55		0.00	0.00	271,289.55	
12351-253303-02020-01182	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	11,528,671.84		6,069,621.08	0.00	17,598,292.92	
12352-1	NO ETIQUETADO	5,067,183.01		3,668,423.51	0.00	8,735,606.52	
12352-14	INGRESOS PROPIOS	5,067,183.01		3,668,423.51	0.00	8,735,606.52	
12352-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	5,067,183.01		3,668,423.51	0.00	8,735,606.52	
12352-140101	INGRESOS DE GESTION	5,067,183.01		3,668,423.51	0.00	8,735,606.52	
12352-140101-02019	EJERCICIO 2019	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12352-140101-02019-00946	599-08-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA A BASE DE REJA ACERO EN CARCAMO DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12352-140101-02024	EJERCICIO 2024	4,610,544.03		0.00	0.00	4,610,544.03	
12352-140101-02024-01441	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	

0260

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12352-140101-02024-01458	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	
12352-140101-02025	EJERCICIO 2025	0.00		3,668,423.51	0.00	3,668,423.51	
12352-140101-02025-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		3,668,423.51	0.00	3,668,423.51	
12352-140101-02025-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00		3,668,423.51	0.00	3,668,423.51	
12352-2	ETIQUETADO	6,461,488.83		2,401,197.57	0.00	8,862,686.40	
12352-25	RECURSOS FEDERALES	6,461,488.83		2,401,197.57	0.00	8,862,686.40	
12352-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,461,488.83		2,401,197.57	0.00	8,862,686.40	
12352-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	6,461,488.83		2,401,197.57	0.00	8,862,686.40	
12352-253303-02019	EJERCICIO 2019	2,585,228.66		0.00	0.00	2,585,228.66	
12352-253303-02019-00862	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	
12352-253303-02019-00941	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	
12352-253303-02020	EJERCICIO 2020	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
12352-253303-02020-01183	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	
12352-253303-02024	EJERCICIO 2024	2,275,368.14		0.00	0.00	2,275,368.14	
12352-253303-02024-01209	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	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12352-253303-02024-01352	200-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO DON JUSTO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	871,494.84		0.00	0.00	871,494.84	
12352-253303-02024-01353	201-08-K004 - EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CERRADA GERMAN PEREZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	456,797.26		0.00	0.00	456,797.26	
12352-253303-02025	EJERCICIO 2025	0.00		2,401,197.57	0.00	2,401,197.57	
12352-253303-02025-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		2,401,197.57	0.00	2,401,197.57	
12352-253303-02025-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00		2,401,197.57	0.00	2,401,197.57	
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	22,277,298.50		17,933,096.82	0.00	40,210,395.32	
12353-1	NO ETIQUETADO	8,444,568.37		0.00	0.00	8,444,568.37	
12353-14	INGRESOS DE GESTIÓN	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-140101-02024	EJERCICIO 2024	4,230,190.97		0.00	0.00	4,230,190.97	
12353-140101-02024-01419	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	
12353-140101-02024-01459	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	
12353-140101-02024-01460	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	
12353-15	RECURSOS FEDERALES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1528	PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12353-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-152802-02019	EJERCICIO 2019	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-152802-02019-01058	204-11-K023 - EQUPAMIENTO, 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	
12353-2	ETIQUETADO	13,832,730.13		17,933,096.82	0.00	31,765,826.95	
12353-25	RECURSOS FEDERALES	13,832,730.13		17,933,096.82	0.00	31,765,826.95	
12353-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,832,730.13		17,933,096.82	0.00	31,765,826.95	
12353-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	11,048,265.06		17,933,096.82	0.00	28,981,361.88	
12353-253303-02024	EJERCICIO 2024	11,048,265.06		0.00	0.00	11,048,265.06	
12353-253303-02024-01401	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	
12353-253303-02024-01402	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	
12353-253303-02024-01404	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	
12353-253303-02024-01409	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	1,282,403.15		0.00	0.00	1,282,403.15	
12353-253303-02024-01410	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	1,393,028.05		0.00	0.00	1,393,028.05	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12353-253303-02024-01411	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	
12353-253303-02024-01412	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	
12353-253303-02024-01413	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	
12353-253303-02024-01414	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	
12353-253303-02024-01415	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	
12353-253303-02024-01423	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	
12353-253303-02025	EJERCICIO 2025	0.00		17,933,096.82	0.00	17,933,096.82	
12353-253303-02025-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		17,933,096.82	0.00	17,933,096.82	
12353-253303-02025-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		8,876,052.27	0.00	8,876,052.27	
12353-253303-02025-61303	Drenaje y alcantarillado	0.00		9,057,044.55	0.00	9,057,044.55	
12353-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,784,465.07		0.00	0.00	2,784,465.07	

0264

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12353-253305-02020	EJERCICIO 2020	2,784,465.07		0.00	0.00	2,784,465.07	
12353-253305-02020-00909	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V.	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12353-253305-02020-01151	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	
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	46,140,615.08		7,682,309.37	0.00	53,822,924.45	
12354-1	NO ETIQUETADO	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-14	INGRESOS DE GESTIÓN	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-140101-02024	EJERCICIO 2024	3,666,988.71		0.00	0.00	3,666,988.71	
12354-140101-02024-01434	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	
12354-2	ETIQUETADO	42,473,626.37		7,682,309.37	0.00	50,155,935.74	
12354-25	RECURSOS FEDERALES	42,473,626.37		7,682,309.37	0.00	50,155,935.74	
12354-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,706,614.37		0.00	0.00	2,706,614.37	
12354-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	710,558.54		0.00	0.00	710,558.54	
12354-252308-02020	EJERCICIO 2020	710,558.54		0.00	0.00	710,558.54	
12354-252308-02020-01070	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	
12354-252308-02020-01289	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	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12354-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83		0.00	0.00	1,996,055.83	
12354-252309-02020	EJERCICIO 2020	1,996,055.83		0.00	0.00	1,996,055.83	
12354-252309-02020-01071	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	
12354-252309-02020-01190	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	
12354-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39,767,012.00		7,682,309.37	0.00	47,449,321.37	
12354-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,885.96		7,682,309.37	0.00	16,943,195.33	
12354-253303-02020	EJERCICIO 2020	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-253303-02020-01144	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	
12354-253303-02020-01145	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	
12354-253303-02020-01185	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 CALLES	1,221,269.97		0.00	0.00	1,221,269.97	
12354-253303-02020-01199	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	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12354-253303-02020-01211	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	
12354-253303-02020-01213	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	
12354-253303-02020-01214	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	
12354-253303-02020-01215	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	
12354-253303-02020-01220	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	
12354-253303-02024	EJERCICIO 2024	0.00		546,740.86	0.00	546,740.86	
12354-253303-02024-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		546,740.86	0.00	546,740.86	
12354-253303-02024-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	0.00		546,740.86	0.00	546,740.86	
12354-253303-02025	EJERCICIO 2025	0.00		7,135,568.51	0.00	7,135,568.51	
12354-253303-02025-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		7,135,568.51	0.00	7,135,568.51	
12354-253303-02025-61402	Construcción de obras de urbanización	0.00		4,969,591.69	0.00	4,969,591.69	
12354-253303-02025-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	0.00		2,165,976.82	0.00	2,165,976.82	
12354-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	30,506,126.04		0.00	0.00	30,506,126.04	
12354-253305-02019	EJERCICIO 2019	1,795,307.31		0.00	0.00	1,795,307.31	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12354-253305-02019-00876	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	
12354-253305-02019-00880	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	
12354-253305-02020	EJERCICIO FISCAL	28,710,818.73		0.00	0.00	28,710,818.73	
12354-253305-02020-00902	097-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO. (ANTES 349-08-K005)	2,007,589.44		0.00	0.00	2,007,589.44	
12354-253305-02020-00910	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	
12354-253305-02020-00911	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	
12354-253305-02020-00912	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	662,066.15		0.00	0.00	662,066.15	
12354-253305-02020-00913	SILVIA CASTAÑEDA PALMA	4,222,129.08		0.00	0.00	4,222,129.08	
12354-253305-02020-01149	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	
12354-253305-02020-01157	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	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12354-253305-02020-01160	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	
12354-253305-02020-01161	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	
12354-253305-02020-01164	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	
12354-253305-02020-01166	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	
12354-253305-02020-01167	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	
12354-253305-02020-01170	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	
12354-253305-02020-01171	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	
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	80,392,680.08		36,712,764.53	0.00	117,105,444.61	
12355-1	NO ETIQUETADO	19,862,947.95		0.00	0.00	19,862,947.95	
12355-14	INGRESOS DE GESTIÓN	11,008,555.14		0.00	0.00	11,008,555.14	
12355-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	11,008,555.14		0.00	0.00	11,008,555.14	
12355-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	11,008,555.14		0.00	0.00	11,008,555.14	
12355-140101-02024	EJERCICIO 2024	11,008,555.14		0.00	0.00	11,008,555.14	

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12355-140101-02024-01417	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	
12355-140101-02024-01418	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	
12355-140101-02024-01420	268-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES TATUAN, TASISTE, SAUCE, ROBLE Y GUAYACAN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	5,202,432.86		0.00	0.00	5,202,432.86	
12355-140101-02024-01461	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	
12355-15	RECURSOS FEDERALES	8,854,392.81		0.00	0.00	8,854,392.81	
12355-1528	PARTICIPACIONES	8,854,392.81		0.00	0.00	8,854,392.81	
12355-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,713,239.50		0.00	0.00	6,713,239.50	
12355-152802-02024	EJERCICIO 2024	6,713,239.50		0.00	0.00	6,713,239.50	
12355-152802-02024-01363	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	
12355-152802-02024-01366	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	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12355-152802-02024-01435	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	
12355-152802-02024-01463	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	
12355-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	2,141,153.31		0.00	0.00	2,141,153.31	
12355-152806-02024	EJERCICIO 2024	2,141,153.31		0.00	0.00	2,141,153.31	
12355-152806-02024-01433	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	
12355-2	ETIQUETADO	60,529,732.13		36,712,764.53	0.00	97,242,496.66	
12355-25	RECURSOS FEDERALES	60,529,732.13		36,712,764.53	0.00	97,242,496.66	
12355-2523	RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	12,572,963.84		0.00	0.00	12,572,963.84	
12355-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	6,592,683.87		0.00	0.00	6,592,683.87	
12355-252308-02024	EJERCICIO 2024	6,592,683.87		0.00	0.00	6,592,683.87	
12355-252308-02024-01359	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	
12355-252308-02024-01361	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	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12355-252308-02024-01362	222-08-K005 - REHABILITACION DEL CALLEJON TRAMO EL PORVENIR A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SALOYA 2a. SECCIÓN	492,464.10		0.00	0.00	492,464.10	
12355-252308-02024-01442	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	
12355-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
12355-252309-02024	EJERCICIO 2024	5,980,279.97		0.00	0.00	5,980,279.97	
12355-252309-02024-01360	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	
12355-252309-02024-01364	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	
12355-252309-02024-01443	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	
12355-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	47,956,768.29		36,712,764.53	0.00	84,669,532.82	
12355-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,827,035.04		36,712,764.53	0.00	53,539,799.57	
12355-253303-02024	EJERCICIO 2024	16,827,035.04		0.00	0.00	16,827,035.04	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12355-253303-02024-01209	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	
12355-253303-02024-01403	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	
12355-253303-02024-01416	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	
12355-253303-02024-01437	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	
12355-253303-02025	EJERCICIO 2025	0.00		36,712,764.53	0.00	36,712,764.53	
12355-253303-02025-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		36,712,764.53	0.00	36,712,764.53	
12355-253303-02025-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00		35,733,485.21	0.00	35,733,485.21	
12355-253303-02025-61503	Obras para la comunicaciones y transporte	0.00		979,279.32	0.00	979,279.32	
12355-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
12355-253304-02024	EJERCICIO 2024	12,492,198.44		0.00	0.00	12,492,198.44	
12355-253304-02024-01446	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	
12355-253304-02024-01447	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	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12355-253304-02024-01448	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	
12355-253304-02024-01452	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	
12355-253304-02024-01453	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	
12355-253304-02024-01456	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	
12355-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	18,637,534.81		0.00	0.00	18,637,534.81	
12355-253305-02024	EJERCICIO 2024	18,637,534.81		0.00	0.00	18,637,534.81	
12355-253305-02024-01348	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	
12355-253305-02024-01375	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	
12355-253305-02024-01376	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	
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00		1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12356-2	ETIQUETADO	0.00		1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12356-25	Recursos Federales	0.00		1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12356-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12356-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12356-253303-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12356-253303-02025-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0.00	1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12356-253303-02025-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas		0.00	1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
12360	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	161,425,420.24		3,866,746.63	0.00	165,292,166.87	
12361	Edificación Habitacional en Proceso	3,476,860.84		0.00	0.00	3,476,860.84	
12361-2	ETIQUETADO	3,476,860.84		0.00	0.00	3,476,860.84	
12361-25	RECURSOS FEDERALES	3,476,860.84		0.00	0.00	3,476,860.84	
12361-2515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-251502	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-251502-02016	EJERCICIO 2016	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-251502-02016-00223	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	
12361-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-253303-02024	EJERCICIO 2024	1,712,860.88		0.00	0.00	1,712,860.88	
12361-253303-02024-01405	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	66,867,212.88		3,866,746.63	0.00	70,733,959.51	
12362-1	NO ETIQUETADO	4,409,244.00		0.00	0.00	4,409,244.00	
12362-14	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12362-140101-02020	EJERCICIO 2020	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-140101-02020-01195	395-08-K012 - REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NACAJUCA, TABASCO.	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-15	RECURSOS FEDERALES	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-1528	PARTICIPACIONES	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-152806-02024	EJERCICIO 2024	1,278,338.58		0.00	0.00	1,278,338.58	
12362-152806-02024-01421	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	
12362-16	RECURSOS ESTATALES	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-1699	CONVENIOS	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-169903	SERNAPAM	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-169903-06000	INVERSION PUBLICA	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-169903-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-2	ETIQUETADO	62,457,968.88		3,866,746.63	0.00	66,324,715.51	
12362-25	RECURSOS FEDERALES	62,457,968.88		3,866,746.63	0.00	66,324,715.51	
12362-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	42,437,589.27		0.00	0.00	42,437,589.27	
12362-25230C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-25230C-06000	INVERSION PUBLICA	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-25230C-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPOR	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-25230K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-25230K-06000	INVERSION PUBLICA	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-25230K-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA DEPOR	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12362-25230L-02017	EJERCICIO 2017	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12362-25230L-02017-00223	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	
12362-252311	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-252311-06000	INVERSION PUBLICA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-252311-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,020,379.61		3,866,746.63	0.00	23,887,126.24	
12362-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	11,119,830.49		0.00	0.00	11,119,830.49	
12362-253303-00008	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-253303-00008-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-253303-00008-06200-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-253303-02016	EJERCICIO 2016	813,687.46		0.00	0.00	813,687.46	
12362-253303-02016-00062	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	
12362-253303-02016-00272	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	
12362-253303-02016-00303	K-127 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO"	49,519.71		0.00	0.00	49,519.71	
12362-253303-02024	EJERCICIO 2024	8,267,689.24		0.00	0.00	8,267,689.24	
12362-253303-02024-01351	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	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12362-253303-02024-01358	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	
12362-253303-02024-01407	255-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO (12.90X25.50)M. A BASE DEL SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHO 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	
12362-253303-02024-01408	256-08-K014 - REHABILITACION DE BARDA FRONTAL DEL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TECNICA No. 6, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO	943,718.74		0.00	0.00	943,718.74	
12362-253303-02024-01422	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	
12362-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,900,549.12		3,866,746.63	0.00	12,767,295.75	
12362-253304-02024	EJERCICIO 2024	8,900,549.12		3,866,746.63	0.00	12,767,295.75	
12362-253304-02024-01214	062-08-K012 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "RAQUEL GARCÍA SANTOS" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	8,900,549.12		0.00	0.00	8,900,549.12	
12362-253304-02024-622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		3,866,746.63	0.00	3,866,746.63	
12362-253304-02024-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00		3,866,746.63	0.00	3,866,746.63	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-2	ETIQUETADO	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12363-25	RECURSOS FEDERALES	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,913,326.88		0.00	0.00	35,913,326.88	
12363-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16		0.00	0.00	16,282,088.16	
12363-253303-02016	EJERCICIO 2016	1,638,069.70		0.00	0.00	1,638,069.70	
12363-253303-02016-00058	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	
12363-253303-02016-00060	K-007 - K-052.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	230,194.38		0.00	0.00	230,194.38	
12363-253303-02016-00167	K-056 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	156,691.06		0.00	0.00	156,691.06	
12363-253303-02016-00241	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	
12363-253303-02016-00243	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	
12363-253303-06000	INVERSION PUBLICA	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
12363-253303-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-253303-06000-06200-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-253303-06000-06231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,598,870.93		0.00	0.00	2,598,870.93	
12363-253303-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,481,473.00		0.00	0.00	2,481,473.00	
12363-253303-06000-06233	ELECTRIFICACION	9,464,285.66		0.00	0.00	9,464,285.66	
12363-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-253305-02017	EJERCICIO 2017	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12363-253305-02017-00229	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	
12363-253305-02017-00230	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	
12363-2535	CONVENIOS FEDERALES	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-253502	SERNAPAM	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-253502-06000	INVERSION PUBLICA	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-253502-06000-06232	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	50,492,519.09		0.00	0.00	50,492,519.09	
12364-1	NO ETIQUETADO	5,575,314.37		0.00	0.00	5,575,314.37	
12364-14	INGRESOS DE GESTION	1,825,352.46		0.00	0.00	1,825,352.46	
12364-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	1,825,352.46		0.00	0.00	1,825,352.46	
12364-140101	INGRESOS DE GESTION	1,825,352.46		0.00	0.00	1,825,352.46	
12364-140101-02024	EJERCICIO 2024	1,680,682.78		0.00	0.00	1,680,682.78	
12364-140101-02024-01466	313-08-K038 - MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AREAS DEPORTIVAS DE LA RA. JIMENEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,680,682.78		0.00	0.00	1,680,682.78	
12364-140101-06000	INVERSION PUBLICA	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-140101-06000-06241	URBANIZACION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-15	RECURSOS FEDERALES	3,749,961.91		0.00	0.00	3,749,961.91	
12364-1528	PARTICIPACIONES	3,749,961.91		0.00	0.00	3,749,961.91	
12364-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,749,961.91		0.00	0.00	3,749,961.91	
12364-152802-02016	EJERCICIO 2016	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-152802-02016-00106	K-017 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA PRINCIPAL.	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-152802-02024	EJERCICIO 2024	3,274,685.26		0.00	0.00	3,274,685.26	
12364-152802-02024-01465	312-08-K038 - MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AREAS DEPORTIVAS DEL POB. SANDIAL MUNICIPIO DE NACAJUCA	3,274,685.26		0.00	0.00	3,274,685.26	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0280

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12364-2	ETIQUETADO	44,917,204.72		0.00	0.00	44,917,204.72	
12364-25	RECURSOS FEDERALES	44,917,204.72		0.00	0.00	44,917,204.72	
12364-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-253303-02016	EJERCICIO 2016	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-253303-02016-00059	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	
12364-253303-06000	INVERSION PUBLICA	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-253303-06000-06241	URBANIZACION	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-2534	CONVENIOS FEDERALES	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-253407	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-253407-06000	INVERSION PUBLICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-253407-06000-06241	URBANIZACION	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-2535		7,336,299.68		0.00	0.00	7,336,299.68	
12364-253502	SERNAPAM	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-253502-06000	INVERSION PUBLICA	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-253502-06000-06241	URBANIZACION	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-253507	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-253507-00003	REMANENTE	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-253507-00003-06000	INVERSION PUBLICA	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-253507-00003-06000-06241	URBANIZACION	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-253508	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-253508-00003	REMANENTE	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-253508-00003-06000	INVERSION PUBLICA	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-253508-00003-06000-06241	URBANIZACION	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-253509	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-253509-00003	REMANENTE	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-253509-00003-06000	INVERSION PUBLICA	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-253509-00003-06000-06241	URBANIZACION	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	4,384,049.50		0.00	0.00	4,384,049.50	
12365-1	NO ETIQUETADO	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-14	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1401	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-140101	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-140101-06000	INVERSION PUBLICA	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-140101-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-140101-06000-06200-06251	CAMINOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-2	ETIQUETADO	4,220,923.41		0.00	0.00	4,220,923.41	
12365-25	RECURSOS FEDERALES	4,220,923.41		0.00	0.00	4,220,923.41	
12365-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	580,366.19		0.00	0.00	580,366.19	
12365-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-252308-02019	EJERCICIO 2019	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-252308-02019-01059	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	
12365-25230L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-25230L-02017	EJERCICIO 2017	405,354.62		0.00	0.00	405,354.62	
12365-25230L-02017-00134	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	
12365-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-253303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-253303-06000	INVERSION PUBLICA	2,843,766.44		0.00	0.00	2,843,766.44	
12365-253303-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	440,387.93		0.00	0.00	440,387.93	
12365-253303-06000-06200-06251	CAMINOS	440,387.93		0.00	0.00	440,387.93	
12365-253303-06000-06251	CAMINOS	2,403,378.51		0.00	0.00	2,403,378.51	
12365-2535	CONVENIOS FEDERALES	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12365-253502	SERNAPAM	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
12365-253502-06000	INVERSION PUBLICA	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
12365-253502-06000-06251	CAMINOS	796,790.78		0.00	0.00	796,790.78	
124	**Bienes Muebles**	**64,480,899.51**		**14,409,679.56**	**0.00**	**78,890,579.07**	
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	5,307,677.04		2,950,023.68	0.00	8,257,700.72	
12411	Muebles de Oficina y Estantería	273,385.93		242,498.63	0.00	515,884.56	
12411-1	NO ETIQUETADO	100,821.22		66,923.40	0.00	167,744.62	
12411-14	INGRESOS DE GESTION	78,328.78		0.00	0.00	78,328.78	
12411-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	78,328.78		0.00	0.00	78,328.78	
12411-140101	INGRESOS DE GESTION	78,328.78		0.00	0.00	78,328.78	
12411-140101-00001	PRESIDENCIA	37,259.25		0.00	0.00	37,259.25	
12411-140101-00001-02013	EJERCICIO FISCAL	7,810.50		0.00	0.00	7,810.50	
12411-140101-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,810.50		0.00	0.00	7,810.50	
12411-140101-00001-02018	EJERCICIO 2018	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-140101-00001-02018-05111	MOBILIARIO	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-140101-00001-02019	EJERCICIO 2019	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-140101-00001-02019-51101	MOBILIARIO	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,998.05		0.00	0.00	10,998.05	
12411-140101-00002-02019	EJERCICIO 2019	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-140101-00002-02019-51101	MOBILIARIO	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-140101-00002-0K021	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-140101-00002-0K021-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-140101-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-140101-00003-02013	EJERCICIO FISCAL	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-140101-00003-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	6.00		0.00	0.00	6.00	
12411-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	6.00		0.00	0.00	6.00	
12411-140101-00009-02023-51101	MOBILIARIO	6.00		0.00	0.00	6.00	
12411-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-140101-00011-02020	EJERCICIO 2020	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-140101-00011-02020-51101	MOBILIARIO	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-140101-00018	COORDINACION DEL DIF	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12411-140101-00018-02013	EJERCICIO FISCAL	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-140101-00018-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-140101-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	
12411-140101-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	
12411-140101-03010-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,164.83		0.00	0.00	1,164.83	
12411-15	RECURSO FEDERALES	10,409.04		66,923.40	0.00	77,332.44	
12411-1528	PARTICIPACIONES	10,409.04		66,923.40	0.00	77,332.44	
12411-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,409.04		16,834.62	0.00	27,243.66	
12411-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		16,834.62	0.00	16,834.62	
12411-152802-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		16,834.62	0.00	16,834.62	
12411-152802-00002-02025-51101	Mobiliario	0.00		16,834.62	0.00	16,834.62	
12411-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-152802-00011-02021	EJERCICIO 2021	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-152802-00011-02021-51101	MOBILIARIO	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-152802-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-152802-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-152802-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	101.93		0.00	0.00	101.93	
12411-152806	Coordinación Predial	0.00		50,088.78	0.00	50,088.78	
12411-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		50,088.78	0.00	50,088.78	
12411-152806-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		50,088.78	0.00	50,088.78	
12411-152806-00010-02025-51101	Mobiliario	0.00		50,088.78	0.00	50,088.78	
12411-16	RECURSOS ESTATALES	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-1699	CONVENIOS	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-169904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	12,083.40		0.00	0.00	12,083.40	
12411-169904-00012-02019	EJERCICIO 2019	6,929.84		0.00	0.00	6,929.84	
12411-169904-00012-02019-51101	MOBILIARIO	6,929.84		0.00	0.00	6,929.84	
12411-169904-00012-02021	EJERCICIO 2021	5,153.56		0.00	0.00	5,153.56	
12411-169904-00012-02021-51101	MOBILIARIO	5,153.56		0.00	0.00	5,153.56	
12411-2	ETIQUETADO	172,564.71		0.00	0.00	172,564.71	
12411-25	RECURSOS FEDERALES	172,564.71		0.00	0.00	172,564.71	
12411-2504	RAMO 04. GOBERNACION	15,809.79		0.00	0.00	15,809.79	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12411-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	15,809.79		0.00	0.00	15,809.79	
12411-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	9,197.79		0.00	0.00	9,197.79	
12411-250403-02013-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	9,197.79		0.00	0.00	9,197.79	
12411-250403-02013-00019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,197.79		0.00	0.00	9,197.79	
12411-250403-05100	BIENES DE TECNOLOGIAS	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12411-250403-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12411-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	156,754.92		0.00	0.00	156,754.92	
12411-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	156,754.92		0.00	0.00	156,754.92	
12411-253304-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	147,655.88		0.00	0.00	147,655.88	
12411-253304-00010-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,655.88		0.00	0.00	147,655.88	
12411-253304-00010-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	147,655.88		0.00	0.00	147,655.88	
12411-253304-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,099.04		0.00	0.00	9,099.04	
12411-253304-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	9,099.04		0.00	0.00	9,099.04	
12411-253304-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	9,099.04		0.00	0.00	9,099.04	
12411-5	Recursos Federales	0.00		175,575.23	0.00	175,575.23	
12411-528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		175,575.23	0.00	175,575.23	
12411-52806	Fondo de Coordinación Predial	0.00		175,575.23	0.00	175,575.23	
12411-528062-024	EJERCICIO 2024	0.00		175,575.23	0.00	175,575.23	
12411-528062-02451-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		175,575.23	0.00	175,575.23	
12411-528062-02451-101	Mobiliario	0.00		175,575.23	0.00	175,575.23	
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	390,761.25		0.00	0.00	390,761.25	
12412-1	NO ETIQUETADO	390,761.25		0.00	0.00	390,761.25	
12412-14	INGRESOS DE GESTION	365,155.13		0.00	0.00	365,155.13	
12412-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	365,155.13		0.00	0.00	365,155.13	
12412-140101	INGRESOS DE GESTION	365,155.13		0.00	0.00	365,155.13	
12412-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5.00		0.00	0.00	5.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12412-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	5.00		0.00	0.00	5.00	
12412-140101-00009-02023-51201	MUEBLES	3.00		0.00	0.00	3.00	
12412-140101-00009-02023-51202	APARATOS ELECTRICOS	2.00		0.00	0.00	2.00	
12412-140101-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
12412-140101-00010-05120	APARATOS ELECTRICOS	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
12412-140101-00010-05120-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVOS APARATOS ELECTRICOS	356,809.73		0.00	0.00	356,809.73	
12412-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-140101-00018-02019	EJERCICIO 2019	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-140101-00018-02019-51202	APARATOS ELECTRICOS	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-15	RECURSOS FEDERALES	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
12412-1528	PARTICIPACIONES	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
12412-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,606.12		0.00	0.00	25,606.12	
12412-152802-00001	PRESIDENCIA	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-152802-00001-02019	EJERCICIO 2019	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-152802-00001-02019-51201	MUEBLES	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-152802-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,706.12		0.00	0.00	15,706.12	
12412-152802-00010-03010	MUEBLES	15,706.12		0.00	0.00	15,706.12	
12412-152802-00010-03010-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVO APARATOS ELECTRICOS	15,706.12		0.00	0.00	15,706.12	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,807,145.17		2,275,096.38	0.00	5,082,241.55	
12413-1	NO ETIQUETADO	2,121,776.14		205,663.36	0.00	2,327,439.50	
12413-14	INGRESOS DE GESTION	1,551,283.37		124,468.00	0.00	1,675,751.37	
12413-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	1,551,283.37		124,468.00	0.00	1,675,751.37	
12413-140101	INGRESOS DE GESTION	1,551,283.37		124,468.00	0.00	1,675,751.37	
12413-140101-00001	PRESIDENCIA	81,824.00		0.00	0.00	81,824.00	
12413-140101-00001-02016	EJERCICIO 2016	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
12413-140101-00001-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
12413-140101-00001-02020	EJERCICIO 2020	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-140101-00001-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-140101-00001-02021	EJERCICIO 2021	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
12413-140101-00001-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
12413-140101-00001-02022	EJERCICIO 2022	29,678.37		0.00	0.00	29,678.37	
12413-140101-00001-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	29,678.37		0.00	0.00	29,678.37	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-140101-00001-02023	EJERCICIO 2023	22,040.00		0.00	0.00	22,040.00	
12413-140101-00001-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	22,040.00		0.00	0.00	22,040.00	
12413-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	81,516.08		0.00	0.00	81,516.08	
12413-140101-00002-02019	EJERCICIO 2019	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-140101-00002-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-140101-00002-02020	EJERCICIO 2020	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12413-140101-00002-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12413-140101-00002-02023	EJERCICIO 2023	8,454.08		0.00	0.00	8,454.08	
12413-140101-00002-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	8,454.08		0.00	0.00	8,454.08	
12413-140101-00002-02024	EJERCICIO 2024	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
12413-140101-00002-02024-51501	BIENES INFORMATICOS	17,516.00		0.00	0.00	17,516.00	
12413-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	195,040.63		0.00	0.00	195,040.63	
12413-140101-00003-02016	EJERCICIO 2016	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-140101-00003-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-140101-00003-02019	EJERCICIO 2019	90,534.71		0.00	0.00	90,534.71	
12413-140101-00003-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	90,534.71		0.00	0.00	90,534.71	
12413-140101-00003-02020	EJERCICIO 2020	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
12413-140101-00003-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
12413-140101-00003-02022	EJERCICIO 2022	83,653.92		0.00	0.00	83,653.92	
12413-140101-00003-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	83,653.92		0.00	0.00	83,653.92	
12413-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	50,472.00		0.00	0.00	50,472.00	
12413-140101-00004-02019	EJERCICIO 2019	32,364.00		0.00	0.00	32,364.00	
12413-140101-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,364.00		0.00	0.00	32,364.00	
12413-140101-00004-02021	EJERCICIO 2021	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-140101-00004-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-140101-00004-02024	EJERCICIO 2024	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12413-140101-00004-02024-51501	BIENES INFORMATICOS	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12413-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	42,700.00		0.00	0.00	42,700.00	
12413-140101-00005-02019	EJERCICIO 2019	32,200.00		0.00	0.00	32,200.00	
12413-140101-00005-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,200.00		0.00	0.00	32,200.00	
12413-140101-00005-02021	EJERCICIO 2021	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-140101-00005-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	241,918.44		0.00	0.00	241,918.44	
12413-140101-00008-02019	EJERCICIO 2019	86,148.88		0.00	0.00	86,148.88	
12413-140101-00008-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	86,148.88		0.00	0.00	86,148.88	
12413-140101-00008-02020	EJERCICIO 2020	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-140101-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-140101-00008-02022	EJERCICIO 2022	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-140101-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-140101-00008-02023	EJERCICIO 2023	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12413-140101-00008-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12413-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	5.00		13,804.00	0.00	13,809.00	
12413-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	5.00		0.00	0.00	5.00	
12413-140101-00009-02023-51501	BIENES INFORMATICOS	5.00		0.00	0.00	5.00	
12413-140101-00009-02025	EJERCICIO 2025	0.00		13,804.00	0.00	13,804.00	
12413-140101-00009-02025-51501	Bienes informáticos	0.00		13,804.00	0.00	13,804.00	
12413-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	100,875.44		110,664.00	0.00	211,539.44	
12413-140101-00010-02016	EJERCICIO 2016	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-140101-00010-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-140101-00010-02019	EJERCICIO 2019	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-140101-00010-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-140101-00010-02020	EJERCICIO 2020	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-140101-00010-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-140101-00010-02021	EJERCICIO 2021	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-140101-00010-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-140101-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		110,664.00	0.00	110,664.00	
12413-140101-00010-02025-51501	Bienes informáticos	0.00		110,664.00	0.00	110,664.00	
12413-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	92,116.68		0.00	0.00	92,116.68	
12413-140101-00011-02020	EJERCICIO 2020	74,716.68		0.00	0.00	74,716.68	
12413-140101-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	74,716.68		0.00	0.00	74,716.68	
12413-140101-00011-02021	EJERCICIO 2021	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12413-140101-00011-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	
12413-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-140101-00014-02021	EJERCICIO 2021	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
12413-140101-00014-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
12413-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-140101-00015-02019	EJERCICIO 2019	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-140101-00015-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-140101-02012	EJERCICIO FISCAL	222,018.20		0.00	0.00	222,018.20	
12413-140101-02012-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-140101-02012-00002-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-140101-02012-00003	DIRECCION DE FINANZAS	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-140101-02012-00003-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-140101-02012-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-140101-02012-00004-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-140101-02012-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-140101-02012-00006-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-140101-02012-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-140101-02012-00009-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-140101-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-140101-02012-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-140101-02012-00018	COORDINACION DEL DIF	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-140101-02012-00018-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	181,871.36		0.00	0.00	181,871.36	
12413-140101-02013-00001	PRESIDENCIA	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-140101-02013-00001-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-140101-02013-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,766.96		0.00	0.00	12,766.96	
12413-140101-02013-00002-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,766.96		0.00	0.00	12,766.96	
12413-140101-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-140101-02013-00003-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-140101-02013-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0289

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-140101-02013-00004-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-140101-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-140101-02013-00006-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-140101-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-140101-02013-00008-05151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	32,563.06		0.00	0.00	32,563.06	
12413-140101-02013-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	32,563.06		0.00	0.00	32,563.06	
12413-140101-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-140101-02013-00011-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA IN FORMACION	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-140101-02013-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	5,278.00		0.00	0.00	5,278.00	
12413-140101-02013-00016-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,278.00		0.00	0.00	5,278.00	
12413-140101-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	549.39		0.00	0.00	549.39	
12413-140101-02013-00018-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	549.39		0.00	0.00	549.39	
12413-140101-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,339.56		0.00	0.00	4,339.56	
12413-140101-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,624.11		0.00	0.00	63,624.11	
12413-140101-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	63,624.11		0.00	0.00	63,624.11	
12413-140101-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	149,306.04		0.00	0.00	149,306.04	
12413-140101-05150-05151	SALDO INICIAL DE ACTIVOS BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	149,306.04		0.00	0.00	149,306.04	
12413-15	RECURSOS FEDERALES	533,094.95		81,195.36	0.00	614,290.31	
12413-1528	PARTICIPACIONES	533,094.95		81,195.36	0.00	614,290.31	
12413-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	533,094.95		0.00	0.00	533,094.95	
12413-152802-00001	PRESIDENCIA	65,769.34		0.00	0.00	65,769.34	
12413-152802-00001-02016	EJERCICIO 2016	7,331.50		0.00	0.00	7,331.50	
12413-152802-00001-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,331.50		0.00	0.00	7,331.50	
12413-152802-00001-02018	EJERCICIO 2018	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
12413-152802-00001-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-152802-00001-02019	EJERCICIO 2019	53,037.84		0.00	0.00	53,037.84	
12413-152802-00001-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	53,037.84		0.00	0.00	53,037.84	
12413-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	126,421.83		0.00	0.00	126,421.83	
12413-152802-00002-02016	EJERCICIO 2016	111,921.83		0.00	0.00	111,921.83	
12413-152802-00002-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	111,921.83		0.00	0.00	111,921.83	
12413-152802-00002-02021	EJERCICIO 2021	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
12413-152802-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
12413-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	13,968.68		0.00	0.00	13,968.68	
12413-152802-00003-02016	EJERCICIO 2016	13,968.68		0.00	0.00	13,968.68	
12413-152802-00003-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,968.68		0.00	0.00	13,968.68	
12413-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,937.00		0.00	0.00	18,937.00	
12413-152802-00004-02016	EJERCICIO 2016	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	
12413-152802-00004-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	
12413-152802-00004-02019	EJERCICIO 2019	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12413-152802-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12413-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	216,970.87		0.00	0.00	216,970.87	
12413-152802-00008-02016	EJERCICIO 2016	8,150.33		0.00	0.00	8,150.33	
12413-152802-00008-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,150.33		0.00	0.00	8,150.33	
12413-152802-00008-02020	EJERCICIO 2020	10,660.44		0.00	0.00	10,660.44	
12413-152802-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	10,660.44		0.00	0.00	10,660.44	
12413-152802-00008-02021	EJERCICIO 2021	17,630.20		0.00	0.00	17,630.20	
12413-152802-00008-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	17,630.20		0.00	0.00	17,630.20	
12413-152802-00008-02022	EJERCICIO 2022	180,529.90		0.00	0.00	180,529.90	
12413-152802-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	180,529.90		0.00	0.00	180,529.90	
12413-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	
12413-152802-00010-02016	EJERCICIO 2016	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	
12413-152802-00010-02016-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	
12413-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	27,325.84		0.00	0.00	27,325.84	
12413-152802-00013-02017	EJERCICIO 2017	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-152802-00013-02017-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00	
12413-152802-00013-02019	EJERCICIO 2019	21,835.84		0.00	0.00	21,835.84	
12413-152802-00013-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	21,835.84		0.00	0.00	21,835.84	
12413-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12413-152802-00016-02019	EJERCICIO 2019	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12413-152802-00016-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12413-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	16,600.01		0.00	0.00	16,600.01	
12413-152802-00017-02019	EJERCICIO 2019	16,600.01		0.00	0.00	16,600.01	
12413-152802-00017-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	16,600.01		0.00	0.00	16,600.01	
12413-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	32,899.92		0.00	0.00	32,899.92	
12413-152802-00018-02019	EJERCICIO 2019	32,899.92		0.00	0.00	32,899.92	
12413-152802-00018-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,899.92		0.00	0.00	32,899.92	
12413-152802-05150	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	446.46		0.00	0.00	446.46	
12413-152802-05150-05151	SALDO INICIAL DE ACTIVO DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	446.46		0.00	0.00	446.46	
12413-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		81,195.36	0.00	81,195.36	
12413-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		81,195.36	0.00	81,195.36	
12413-152804-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		81,195.36	0.00	81,195.36	
12413-152804-00003-02025-51501	Bienes informáticos	0.00		81,195.36	0.00	81,195.36	
12413-16	RECURSOS ESTATALES	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-1699	CONVENIOS	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-169904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-169904-00012-02019	EJERCICIO 2019	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-169904-00012-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	37,397.82		0.00	0.00	37,397.82	
12413-2	ETIQUETADO	685,369.03		1,106,797.30	0.00	1,792,166.33	
12413-25	RECURSOS FEDERALES	685,369.03		1,106,797.30	0.00	1,792,166.33	
12413-2504	RAMO 04. GOBERNACION	370,852.43		0.00	0.00	370,852.43	
12413-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)	121,409.66		0.00	0.00	121,409.66	
12413-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	121,409.66		0.00	0.00	121,409.66	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-250403-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
12413-250403-02013-00010-05151	SALDOS INICIAL DE ACTIVO BIENES DE TECNOLOGIA DE LOA INFORMACION	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
12413-250403-02013-00013	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	119,209.66		0.00	0.00	119,209.66	
12413-250403-02013-00013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	119,209.66		0.00	0.00	119,209.66	
12413-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-250404-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-250404-00011-02020	EJERCICIO 2020	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-250404-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	249,442.77		0.00	0.00	249,442.77	
12413-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	314,516.60		1,106,797.30	0.00	1,421,313.90	
12413-253304	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTADEMUN)	314,516.60		1,106,797.30	0.00	1,421,313.90	
12413-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	314,516.60		1,054,504.50	0.00	1,369,021.10	
12413-253304-00010-02024	EJERCICIO 2024	314,516.60		0.00	0.00	314,516.60	
12413-253304-00010-02024-51501	BIENES INFORMATICOS	314,516.60		0.00	0.00	314,516.60	
12413-253304-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,054,504.50	0.00	1,054,504.50	
12413-253304-00010-02025-51501	Bienes informáticos	0.00		1,054,504.50	0.00	1,054,504.50	
12413-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		52,292.80	0.00	52,292.80	
12413-253304-00011-02025	EJERCICIO 2025	0.00		52,292.80	0.00	52,292.80	
12413-253304-00011-02025-51501	Bienes informáticos	0.00		52,292.80	0.00	52,292.80	
12413-5	Recursos Federales	0.00		962,635.72	0.00	962,635.72	
12413-533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		962,635.72	0.00	962,635.72	
12413-533202-4	EJERCICIO 2024	0.00		28,610.68	0.00	28,610.68	
12413-533202-4515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		28,610.68	0.00	28,610.68	
12413-533202-45150-1	Bienes informáticos	0.00		28,610.68	0.00	28,610.68	
12413-533202-5	EJERCICIO 2025	0.00		934,025.04	0.00	934,025.04	
12413-533202-5515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		934,025.04	0.00	934,025.04	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12413-533202-55150-1	Bienes informáticos	0.00		934,025.04	0.00	934,025.04	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,836,384.69		432,428.67	0.00	2,268,813.36	
12419-1	RECURSOS FISCALES	1,465,792.60		250,985.96	0.00	1,716,778.56	
12419-14	INGRESOS DE GESTION	741,935.95		46,359.20	0.00	788,295.15	
12419-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	741,935.95		46,359.20	0.00	788,295.15	
12419-140101	INGRESOS DE GESTION	741,935.95		46,359.20	0.00	788,295.15	
12419-140101-00001	PRESIDENCIA	7,620.43		21,298.44	0.00	28,918.87	
12419-140101-00001-02022	EJERCICIO 2022	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00001-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00001-02025	EJERCICIO 2025	0.00		21,298.44	0.00	21,298.44	
12419-140101-00001-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		21,298.44	0.00	21,298.44	
12419-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,147.84		0.00	0.00	24,147.84	
12419-140101-00002-02019	EJERCICIO 2019	7,852.04		0.00	0.00	7,852.04	
12419-140101-00002-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,852.04		0.00	0.00	7,852.04	
12419-140101-00002-02023	EJERCICIO 2023	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00002-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	32,315.47		0.00	0.00	32,315.47	
12419-140101-00003-02019	EJERCICIO 2019	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-140101-00003-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-140101-00003-02021	EJERCICIO 2021	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
12419-140101-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
12419-140101-00003-02022	EJERCICIO 2022	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00003-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00006-02023	EJERCICIO 2023	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00006-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-140101-00007-02019	EJERCICIO 2019	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-140101-00007-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	78,117.31		0.00	0.00	78,117.31	
12419-140101-00008-02019	EJERCICIO 2019	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	
12419-140101-00008-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12419-140101-00008-02023	EJERCICIO 2023	61,841.35		0.00	0.00	61,841.35	
12419-140101-00008-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,841.35		0.00	0.00	61,841.35	
12419-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	318,182.42		0.00	0.00	318,182.42	
12419-140101-00009-02019	EJERCICIO 2019	67,372.80		0.00	0.00	67,372.80	
12419-140101-00009-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,372.80		0.00	0.00	67,372.80	
12419-140101-00009-02021	EJERCICIO 2021	43,990.50		0.00	0.00	43,990.50	
12419-140101-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,990.50		0.00	0.00	43,990.50	
12419-140101-00009-02022	EJERCICIO 2022	206,816.12		0.00	0.00	206,816.12	
12419-140101-00009-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	206,816.12		0.00	0.00	206,816.12	
12419-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	3.00		0.00	0.00	3.00	
12419-140101-00009-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3.00		0.00	0.00	3.00	
12419-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	43,972.99		0.00	0.00	43,972.99	
12419-140101-00010-02016	EJERCICIO 2016	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-140101-00010-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-140101-00010-02017	EJERCICIO 2017	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-140101-00010-02017-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-140101-00010-02023	EJERCICIO 2023	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00010-02023-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,295.80		0.00	0.00	16,295.80	
12419-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	32,148.50		0.00	0.00	32,148.50	
12419-140101-00011-02020	EJERCICIO 2020	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-140101-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-140101-00011-02021	EJERCICIO 2021	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-140101-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00013-02022	EJERCICIO 2022	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00013-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	0.00	7,620.43	
12419-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
12419-140101-00014-02024	EJERCICIO 2024	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
12419-140101-00014-02024-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
12419-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	12,747.24		25,060.76	0.00	37,808.00	
12419-140101-00015-02020	EJERCICIO 2020	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12419-140101-00015-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-140101-00015-02025	EJERCICIO 2025	0.00		25,060.76	0.00	25,060.76	
12419-140101-00015-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		25,060.76	0.00	25,060.76	
12419-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	47,947.00		0.00	0.00	47,947.00	
12419-140101-00018-02016	EJERCICIO 2016	40,948.00		0.00	0.00	40,948.00	
12419-140101-00018-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,948.00		0.00	0.00	40,948.00	
12419-140101-00018-02020	EJERCICIO 2020	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-140101-00018-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-140101-02012	EJERCICIO FISCAL	96,624.08		0.00	0.00	96,624.08	
12419-140101-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	96,624.08		0.00	0.00	96,624.08	
12419-140101-02012-00010-05191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE INGENIERIA	96,624.08		0.00	0.00	96,624.08	
12419-15	RECURSOS FEDERALES	716,857.65		204,626.76	0.00	921,484.41	
12419-1528	PARTICIPACIONES	716,857.65		204,626.76	0.00	921,484.41	
12419-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	601,142.78		169,921.18	0.00	771,063.96	
12419-152802-00001	PRESIDENCIA	94,261.28		0.00	0.00	94,261.28	
12419-152802-00001-02016	EJERCICIO 2016	7,321.60		0.00	0.00	7,321.60	
12419-152802-00001-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,321.60		0.00	0.00	7,321.60	
12419-152802-00001-02019	EJERCICIO 2019	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-152802-00001-02019-05191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,731.64		31,788.52	0.00	65,520.16	
12419-152802-00002-02016	EJERCICIO 2016	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-152802-00002-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-152802-00002-02020	EJERCICIO 2020	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-152802-00002-02020-05191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-152802-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		31,788.52	0.00	31,788.52	
12419-152802-00002-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		31,788.52	0.00	31,788.52	
12419-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	28,090.01		0.00	0.00	28,090.01	
12419-152802-00003-02016	EJERCICIO 2016	18,790.01		0.00	0.00	18,790.01	
12419-152802-00003-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,790.01		0.00	0.00	18,790.01	
12419-152802-00003-02021	EJERCICIO 2021	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12419-152802-00003-02021-05191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-152802-00004-02017	EJERCICIO 2017	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-152802-00004-02017-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	7,699.97		0.00	0.00	7,699.97	
12419-152802-00005-02017	EJERCICIO 2017	7,699.97		0.00	0.00	7,699.97	
12419-152802-00005-02017-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,699.97		0.00	0.00	7,699.97	
12419-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-152802-00008-02016	EJERCICIO 2016	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-152802-00008-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26,155.82		93,901.51	0.00	120,057.33	
12419-152802-00010-02016	EJERCICIO 2016	17,096.80		0.00	0.00	17,096.80	
12419-152802-00010-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,096.80		0.00	0.00	17,096.80	
12419-152802-00010-02020	EJERCICIO 2020	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-152802-00010-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-152802-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		93,901.51	0.00	93,901.51	
12419-152802-00010-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		93,901.51	0.00	93,901.51	
12419-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,399.02		0.00	0.00	24,399.02	
12419-152802-00011-02020	EJERCICIO 2020	15,099.02		0.00	0.00	15,099.02	
12419-152802-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,099.02		0.00	0.00	15,099.02	
12419-152802-00011-02021	EJERCICIO 2021	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-152802-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		26,878.36	0.00	26,878.36	
12419-152802-00013-02025	EJERCICIO 2025	0.00		26,878.36	0.00	26,878.36	
12419-152802-00013-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		26,878.36	0.00	26,878.36	
12419-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-152802-00016-02019	EJERCICIO 2019	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12419-152802-00016-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-152802-00018-02016	EJERCICIO 2016	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-152802-00018-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		17,352.79	0.00	17,352.79	
12419-152802-00019-02025	EJERCICIO 2025	0.00		17,352.79	0.00	17,352.79	
12419-152802-00019-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		17,352.79	0.00	17,352.79	
12419-152802-02012	EJERCICIO FISCAL	280,950.16		0.00	0.00	280,950.16	
12419-152802-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	280,950.16		0.00	0.00	280,950.16	
12419-152802-02012-00010-05191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE EQUIPO DE INGENIERIA	280,950.16		0.00	0.00	280,950.16	
12419-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	115,714.87		34,705.58	0.00	150,420.45	
12419-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	115,714.87		0.00	0.00	115,714.87	
12419-152806-00008-02024	EJERCICIO 2024	115,714.87		0.00	0.00	115,714.87	
12419-152806-00008-02024-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,714.87		0.00	0.00	115,714.87	
12419-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		34,705.58	0.00	34,705.58	
12419-152806-00018-02025	EJERCICIO 2025	0.00		34,705.58	0.00	34,705.58	
12419-152806-00018-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		34,705.58	0.00	34,705.58	
12419-16	RECURSOS ESTATALES	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1699	CONVENIOS	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-169904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-169904-00012-02020	EJERCICIO 2020	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-169904-00012-02020-05191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-2	ETIQUETADO	370,592.09		165,202.71	0.00	535,794.80	
12419-25	RECURSOS FEDERALES	370,592.09		130,937.93	0.00	501,530.02	
12419-2504	RAMO 04. GOBERNACION	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-250403-02012	EJERCICIO FISCAL	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-250403-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12419-250403-02012-00010-05191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	331,456.32		0.00	0.00	331,456.32	
12419-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39,135.77		130,937.93	0.00	170,073.70	
12419-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO)	39,135.77		130,937.93	0.00	170,073.70	
12419-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,912.77		130,937.93	0.00	160,850.70	
12419-253304-00011-02017	EJERCICIO 2017	5,868.52		0.00	0.00	5,868.52	
12419-253304-00011-02017-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,868.52		0.00	0.00	5,868.52	
12419-253304-00011-02018	EJERCICIO 2018	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00	
12419-253304-00011-02018-05191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00	
12419-253304-00011-02023	EJERCICIO 2023	18,974.25		0.00	0.00	18,974.25	
12419-253304-00011-02023-05191	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,974.25		0.00	0.00	18,974.25	
12419-253304-00011-02025	EJERCICIO 2025	0.00		130,937.93	0.00	130,937.93	
12419-253304-00011-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		130,937.93	0.00	130,937.93	
12419-253304-02012	EJERCICIO FISCAL	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-253304-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-253304-02012-00010-05191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-26	Recursos Estatales	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	
12419-2699	Convenios Estatales	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	
12419-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	
12419-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	
12419-269904-00012-02025	EJERCICIO 2025	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	
12419-269904-00012-02025-51901	Equipo de Administración	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	
12419-5	Recursos Federales	0.00		16,240.00	0.00	16,240.00	
12419-528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		16,240.00	0.00	16,240.00	
12419-528202-5	EJERCICIO 2025	0.00		16,240.00	0.00	16,240.00	
12419-528202-5519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		16,240.00	0.00	16,240.00	
12419-528202-55190-1	Equipo de Administración	0.00		16,240.00	0.00	16,240.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12420	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,697,325.23		0.00	0.00	2,697,325.23	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	520,825.16		0.00	0.00	520,825.16	
12421-2	ETIQUETADO	520,825.16		0.00	0.00	520,825.16	
12421-25	RECURSOS FEDERALES	520,825.16		0.00	0.00	520,825.16	
12421-2504	RAMO 04. GOBERNACION	520,825.16		0.00	0.00	520,825.16	
12421-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	520,825.16		0.00	0.00	520,825.16	
2421-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	520,825.16		0.00	0.00	520,825.16	
12421-250403-02013-00009	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	510,385.16		0.00	0.00	510,385.16	
12421-250403-02013-00009-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	510,385.16		0.00	0.00	510,385.16	
12421-250403-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
12421-250403-02013-00018-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
12421-1	RECURSOS FISCALES	49,179.28		0.00	0.00	49,179.28	
12421-14	INGRESOS DE GESTION	15,438.30		0.00	0.00	15,438.30	
12421-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	15,438.30		0.00	0.00	15,438.30	
12421-140101	INGRESOS DE GESTION	15,438.30		0.00	0.00	15,438.30	
12421-140101-00001	PRESIDENCIA	15,419.30		0.00	0.00	15,419.30	
12421-140101-00001-02022	EJERCICIO 2022	15,419.30		0.00	0.00	15,419.30	
12421-140101-00001-02022-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	15,419.30		0.00	0.00	15,419.30	
12421-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	19.00		0.00	0.00	19.00	
12421-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	19.00		0.00	0.00	19.00	
12421-140101-00009-02023-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	19.00		0.00	0.00	19.00	
12421-15	RECURSOS FEDERALES	33,740.98		0.00	0.00	33,740.98	
12421-1528	PARTICIPACIONES	33,740.98		0.00	0.00	33,740.98	
12421-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,740.98		0.00	0.00	33,740.98	
12421-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	
12421-152802-00009-02019	EJERCICIO 2019	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	
12421-152802-00009-02019-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	
12421-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	4,050.98		0.00	0.00	4,050.98	
12421-152802-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,050.98		0.00	0.00	4,050.98	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12421-152802-02013-00001-05211	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	4,050.98		0.00	0.00	4,050.98	
12422	Aparatos Deportivos	1,103,169.70		0.00	0.00	1,103,169.70	
12422-1	NO ETIQUETADO	1,103,169.70		0.00	0.00	1,103,169.70	
12422-14	INGRESOS DE GESTION	1,029,893.50		0.00	0.00	1,029,893.50	
12422-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	1,029,893.50		0.00	0.00	1,029,893.50	
12422-140101	INGRESOS DE GESTION	1,029,893.50		0.00	0.00	1,029,893.50	
12422-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	676,280.00		0.00	0.00	676,280.00	
12422-140101-00009-02016	EJERCICIO 2016	676,280.00		0.00	0.00	676,280.00	
12422-140101-00009-02016-05221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	676,280.00		0.00	0.00	676,280.00	
12422-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	300,150.00		0.00	0.00	300,150.00	
12422-140101-00010-02016	EJERCICIO 2016	300,150.00		0.00	0.00	300,150.00	
12422-140101-00010-02016-05221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	300,150.00		0.00	0.00	300,150.00	
12422-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12422-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12422-140101-02013-00010-05221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	53,463.50		0.00	0.00	53,463.50	
12422-15	RECURSOS FEDERALES	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-1528	PARTICIPÁCIONES	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12422-152802-02013-00010-05221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	73,276.20		0.00	0.00	73,276.20	
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	159,054.31		0.00	0.00	159,054.31	
12423-1	NO ETIQUETADO	104,601.00		0.00	0.00	104,601.00	
12423-14	INGRESOS DE GESTION	98,711.00		0.00	0.00	98,711.00	
12423-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	98,711.00		0.00	0.00	98,711.00	
12423-140101	INGRESOS DE GESTION	98,711.00		0.00	0.00	98,711.00	
12423-140101-00001	PRESIDENCIA	44,760.00		0.00	0.00	44,760.00	
12423-140101-00001-02023	EJERCICIO 2023	44,760.00		0.00	0.00	44,760.00	
12423-140101-00001-02023-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,760.00		0.00	0.00	44,760.00	
12423-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	53,951.00		0.00	0.00	53,951.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12423-140101-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERTVICIOS MUNICIPALES	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
12423-140101-02013-00008-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
12423-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-140101-02013-00010-05231	SALDO INICIAL DE ACTIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-15	RECURSO FEDERALES	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1528	PARTICIPACIONES	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-152802-00014-02019	EJERCICIO 2019	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-152802-00014-02019-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-2	ETIQUETADO	54,453.31		0.00	0.00	54,453.31	
12423-25	RECURSOS FISCALES	54,453.31		0.00	0.00	54,453.31	
12423-2504	RAMO 04. GOBERNACION	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-250404-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-250404-00011-02020	EJERCICIO 2020	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-250404-00011-02020-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-2533	RAMO 33. APORTACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-253304-02013-00010-05231	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	865,096.78		0.00	0.00	865,096.78	
12429-1	NO ETIQUETADO	686,835.76		0.00	0.00	686,835.76	
12429-14	INGRESOS DE GESTION	667,527.74		0.00	0.00	667,527.74	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0302

AUX-ANE001 — Contabilidad — Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12429-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	667,527.74		0.00	0.00	667,527.74	
12429-140101	INGRESOS DE GESTION	667,527.74		0.00	0.00	667,527.74	
12429-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	159,303.61		0.00	0.00	159,303.61	
12429-140101-00009-02016	EJERCICIO 2016	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-140101-00009-02016-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-140101-00009-02017	EJERCICIO 2017	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
12429-140101-00009-02017-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
12429-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	47,280.08		0.00	0.00	47,280.08	
12429-140101-00009-02023-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,280.08		0.00	0.00	47,280.08	
12429-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	508,224.13		0.00	0.00	508,224.13	
12429-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	508,224.13		0.00	0.00	508,224.13	
12429-140101-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION	508,224.13		0.00	0.00	508,224.13	
12429-15	RECURSO FEDERALES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-1528	PARTICIPACIONES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
2429-152802-02013-00010-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	19,308.02		0.00	0.00	19,308.02	
12429-2	ETIQUETADO	178,261.02		0.00	0.00	178,261.02	
12429-25	RECURSOS FISCALES	178,261.02		0.00	0.00	178,261.02	
12429-2504	RAMO 04.GOBERNACION	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-250403-02013	EJERCICIO FI8SCAL	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-250403-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	
12429-250403-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS PARA LA EDUCACION	176,651.02		0.00	0.00	176,651.02	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12429-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-253303-02013	EJERCICIO FISCAL	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-253303-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-253303-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	448,458.05		0.00	0.00	448,458.05	
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	436,758.05		0.00	0.00	436,758.05	
12431-1	NO ETIQUETADO	345,492.25		0.00	0.00	345,492.25	
12431-14	INGRESOS DE GESTION	345,492.25		0.00	0.00	345,492.25	
12431-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	345,492.25		0.00	0.00	345,492.25	
12431-140101	INGRESOS DE GESTION	345,492.25		0.00	0.00	345,492.25	
12431-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	8.00		0.00	0.00	8.00	
12431-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	8.00		0.00	0.00	8.00	
12431-140101-00009-02023-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	8.00		0.00	0.00	8.00	
12431-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-140101-02013-00010-05311	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO MEDICO Y DE LABORA	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-2	ETIQUETADO	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-25	RECURSOS FEDERALES	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-253303-00008-02018	EJERCICIO 2018	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	
12431-253303-00008-02018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	91,265.80		0.00	0.00	91,265.80	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1	NO ETIQUETADO	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-15	RECURSOS FEDERALES	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-1528	PARTICIPACIONES	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-152802-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12432-152802-02013-00018-05321	INSTRUMENTAL MEDICOY DE LABORATORIO	11,700.00		0.00	0.00	11,700.00	
12440	Vehiculos y Equipo de Transporte	40,707,015.78		4,799,999.95	0.00	45,507,015.73	
12441	Vehículos y Equipo Terrestre	40,585,629.82		4,799,999.95	0.00	45,385,629.77	
12441-1	NO ETIQUETADO	17,769,230.71		0.00	0.00	17,769,230.71	
12441-14	INGRESOS DE GESTION	13,317,343.38		0.00	0.00	13,317,343.38	
12441-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	13,317,343.38		0.00	0.00	13,317,343.38	
12441-140101	INGRESOS DE GESTION	13,317,343.38		0.00	0.00	13,317,343.38	
12441-140101-00003	VEHICULOS	895,119.17		0.00	0.00	895,119.17	
12441-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-140101-00006-02019	EJERCICIO 2019	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-140101-00006-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
12441-140101-00008-02019	EJERCICIO 2019	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
12441-140101-00008-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
12441-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1.16		0.00	0.00	1.16	
12441-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	1.16		0.00	0.00	1.16	
12441-140101-00009-02023-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1.16		0.00	0.00	1.16	
12441-140101-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,355,746.02		0.00	0.00	8,355,746.02	
12441-140101-00010-02019	EJERCICIO 2019	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12441-140101-00010-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,670,535.91		0.00	0.00	2,670,535.91	
12441-140101-00010-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-140101-00010-02020-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANTTO. DE LIMPIEZA	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-140101-02012	EJERCICIO FISCAL	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-140101-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-140101-02012-00010-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-140101-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,420,477.03		0.00	0.00	3,420,477.03	
12441-15	RECURSOS FEDERALES	4,322,643.19		0.00	0.00	4,322,643.19	
12441-1528	PARTICIPACIONES	4,322,643.19		0.00	0.00	4,322,643.19	
12441-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,322,643.19		0.00	0.00	4,322,643.19	
12441-152802-00008	OBRAS PUBLICAS	36,051.03		0.00	0.00	36,051.03	
12441-152802-00008-02024	EJERCICIO 2024	36,051.03		0.00	0.00	36,051.03	
12441-152802-00008-02024-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	36,051.03		0.00	0.00	36,051.03	
12441-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-152802-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-152802-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-152802-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	956,592.16		0.00	0.00	956,592.16	
12441-16	RECURSOS ESTATALES	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-1699	CONVENIOS	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12441-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-169904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-169904-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-169904-00012-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-2	ETIQUETADO	22,816,399.11		4,799,999.95	0.00	27,616,399.06	
12441-25	RECURSOS FEDERALES	22,816,399.11		4,799,999.95	0.00	27,616,399.06	
12441-2501	GOBIERNO DE MEXICO	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-250101	PEMEX	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-250101-00017	PROTECCION CIVIL	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-250101-00017-02024	EJERCICIO 2024	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-250101-00017-02024-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.02		0.00	0.00	0.02	
12441-2504	RAMO 04. GOBERNACION	13,095,327.40		0.00	0.00	13,095,327.40	
12441-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-250403-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICOS MUNIC	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-250403-02013-00008-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,531,567.20		0.00	0.00	4,531,567.20	
12441-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-250404-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-250404-00011-02016	EJERCICIO 2016	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-250404-00011-02016-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-250404-00011-02017	EJERCICIO 2017	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-250404-00011-02017-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-250404-00011-02018	EJERCICIO 2018	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-250404-00011-02018-54101	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	
12441-250404-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad — Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12441-250404-00011-02019-54101	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	
12441-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-25160G	PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-25160G-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-25160G-00016-02016	EJERCICIO 2016	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-25160G-00016-02016-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	889,199.98		0.00	0.00	889,199.98	
12441-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-252309-00017-02019	EJERCICIO 2019	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-252309-00017-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,648,371.70		4,799,999.95	0.00	13,448,371.65	
12441-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,648,371.70		4,799,999.95	0.00	13,448,371.65	
12441-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	555,000.00		4,799,999.95	0.00	5,354,999.95	
12441-253304-00011-02019	EJERCICIO 2019	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-253304-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-253304-00011-02025	EJERCICIO 2025	0.00		4,799,999.95	0.00	4,799,999.95	
12441-253304-00011-02025-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		4,799,999.95	0.00	4,799,999.95	
12441-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12441-253304-02013-00010-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12442	Carrocerías y Remolques	115,629.96		0.00	0.00	115,629.96	
12442-1	NO ETIQUETADO	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-15	RECURSOS FEDERALES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-1528	PARTICIPACIONES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-152802-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-152802-02013-00017-05421	CARROCERIA Y REMOLQUES	40,808.80		0.00	0.00	40,808.80	
12442-2	ETIQUETADO	74,821.16		0.00	0.00	74,821.16	
12442-25	RECURSOS FEDERALES	74,821.16		0.00	0.00	74,821.16	
12442-2501	GOBIERNO DE MEXICO	1.16		0.00	0.00	1.16	
12442-250101	PEMEX	1.16		0.00	0.00	1.16	
12442-250101-00018	COORDINACION DEL DIF MPAL.	1.16		0.00	0.00	1.16	
12442-250101-00018-02024	EJERCICIO 2024	1.16		0.00	0.00	1.16	
12442-250101-00018-02024-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES DE TRASLADO	1.16		0.00	0.00	1.16	
12442-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-253304-02013-00010-05421	CARROCERIA Y REMOLQUES	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12449	Otros Equipos de Transporte	5,756.00		0.00	0.00	5,756.00	
12449-1	NO ETIQUETADO	5,756.00		0.00	0.00	5,756.00	
12449-14	INGRESOS DE GESTION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-140101	INGRESOS DE GESTION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12449-140101-02013-00010-05491	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-16	RECURSOS ESTATALES	6.00		0.00	0.00	6.00	
12449-1699	CONVENIOS	6.00		0.00	0.00	6.00	
12449-169906	SECRETARIA DE SEG. Y PROTECC. CIUDADANA	6.00		0.00	0.00	6.00	
12449-169906-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6.00		0.00	0.00	6.00	
12449-169906-00011-02024	EJERCICIO 2024	6.00		0.00	0.00	6.00	
12449-169906-00011-02024-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6.00		0.00	0.00	6.00	
12450	Equipo de Defensa y Seguridad	4,651,648.04		3,264,708.48	0.00	7,916,356.52	
12450-1	NO ETIQUETADO	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-14	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-140101	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-140101-02013-00010-05511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-2	ETIQUETADO	3,463,200.83		3,264,708.48	0.00	6,727,909.31	
12450-25	RECURSOS FEDERALES	3,463,200.83		3,264,708.48	0.00	6,727,909.31	
12450-2504	RAMO 04. GOBERNACION	3,327,626.77		0.00	0.00	3,327,626.77	
12450-250403	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	2,927,726.75		0.00	0.00	2,927,726.75	
12450-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	2,927,726.75		0.00	0.00	2,927,726.75	
12450-250403-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,784,000.00		0.00	0.00	2,784,000.00	
12450-250403-02013-00010-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,784,000.00		0.00	0.00	2,784,000.00	
12450-250403-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	143,726.75		0.00	0.00	143,726.75	
12450-250403-02013-00011-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	143,726.75		0.00	0.00	143,726.75	
12450-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-250404-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-250404-00011-02018	EJERCICIO 2018	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0310

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12450-250404-00011-02018-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	135,574.06		3,264,708.48	0.00	3,400,282.54	
12450-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	135,574.06		3,264,708.48	0.00	3,400,282.54	
12450-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		3,264,708.48	0.00	3,264,708.48	
12450-253304-00011-02025	EJERCICIO 2025	0.00		3,264,708.48	0.00	3,264,708.48	
12450-253304-00011-02025-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	0.00		3,264,708.48	0.00	3,264,708.48	
12450-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12450-253304-02013-00010-05511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	135,574.06		0.00	0.00	135,574.06	
12460	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,569,547.85		3,351,408.67	0.00	13,920,956.52	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,586,150.25		1,983,287.58	0.00	3,569,437.83	
12461-1	NO ETIQUETADO	795,727.25		24,313.92	0.00	820,041.17	
12461-14	INGRESOS DE GESTION	767,651.00		24,313.92	0.00	791,964.92	
12461-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	767,651.00		24,313.92	0.00	791,964.92	
12461-140101	INGRESOS DE GESTION	767,651.00		24,313.92	0.00	791,964.92	
12461-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	696,300.00		24,313.92	0.00	720,613.92	
12461-140101-00006-02019	EJERCICIO 2019	696,300.00		0.00	0.00	696,300.00	
12461-140101-00006-02019-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	638,000.00		0.00	0.00	638,000.00	
12461-140101-00006-02019-56102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	58,300.00		0.00	0.00	58,300.00	
12461-140101-00006-02025	EJERCICIO 2025	0.00		24,313.92	0.00	24,313.92	
12461-140101-00006-02025-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		24,313.92	0.00	24,313.92	
12461-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	71,351.00		0.00	0.00	71,351.00	
12461-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	71,351.00		0.00	0.00	71,351.00	
12461-140101-02013-00010-05611	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	71,351.00		0.00	0.00	71,351.00	
12461-15	RECURSOS FEDERALES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1528	PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12461-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-152802-02013-00010-05611	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-2	ETIQUETADO	790,423.00		50,295.66	0.00	840,718.66	
12461-25	RECURSOS FEDERALES	790,423.00		50,295.66	0.00	840,718.66	
12461-2501	GOBIERNO DE MEXICO	8.00		0.00	0.00	8.00	
12461-250101	PEMEX	8.00		0.00	0.00	8.00	
12461-250101-00017	PROTECCION CIVIL	8.00		0.00	0.00	8.00	
12461-250101-00017-02024	EJERCICIO 2024	8.00		0.00	0.00	8.00	
12461-250101-00017-02024-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	8.00		0.00	0.00	8.00	
12461-2504	RAMO 04. GOBERNACION	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-250403-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-250403-02013-00010-05611	SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	769,435.00		0.00	0.00	769,435.00	
12461-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		50,295.66	0.00	50,295.66	
12461-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		50,295.66	0.00	50,295.66	
12461-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		50,295.66	0.00	50,295.66	
12461-252309-00017-02025	EJERCICIO 2025	0.00		50,295.66	0.00	50,295.66	
12461-252309-00017-02025-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		50,295.66	0.00	50,295.66	
12461-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	

0312

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12461-253304-02013-00010-05611	SALDO INICIALES DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5	Recursos Federales	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
12461-533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
12461-533202-5	EJERCICIO 2025	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
12461-533202-5561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
12461-533202-55610-1	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	250,945.16		8,964.48	0.00	259,909.64	
12462-1	NO ETIQUETADO	243,706.76		0.00	0.00	243,706.76	
12462-14	INGRESOS DE GESTION	223,280.76		0.00	0.00	223,280.76	
12462-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	223,280.76		0.00	0.00	223,280.76	
12462-140101	INGRESOS DE GESTION	223,280.76		0.00	0.00	223,280.76	
12462-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12462-140101-00018-02023	EJERCICIO 2023	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12462-140101-00018-02023-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12462-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	215,780.76		0.00	0.00	215,780.76	
12462-140101-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	35,504.29		0.00	0.00	35,504.29	
12462-140101-02013-00008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,504.29		0.00	0.00	35,504.29	
12462-140101-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	59,592.26		0.00	0.00	59,592.26	
12462-140101-02013-00009-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	59,592.26		0.00	0.00	59,592.26	
12462-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	120,684.21		0.00	0.00	120,684.21	
12462-140101-02013-00010-05621	SALDO INICIAL DEL ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRI	120,684.21		0.00	0.00	120,684.21	
12462-15	RECURSOS FEDERALES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1528	PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-152802-00018-02017	EJERCICIO 2017	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-152802-00018-02017-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12462-152802-00018-02019	EJERCICIO 2019	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-152802-00018-02019-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-2	ETIQUETADO	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-25	RECURSOS FEDERALES	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-253304-02013-00010-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-4	Ingresos Propios	0.00		8,964.48	0.00	8,964.48	
12462-410	Ingresos de Gestión	0.00		8,964.48	0.00	8,964.48	
12462-410202-3	EJERCICIO 2023	0.00		8,964.48	0.00	8,964.48	
12462-410202-3562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		8,964.48	0.00	8,964.48	
12462-410202-35620-1	Maquinaria y equipo industrial	0.00		8,964.48	0.00	8,964.48	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,356,529.82		198,732.13	0.00	3,555,261.95	
12463-1	NO ETIQUETADO	669,529.82		198,732.13	0.00	868,261.95	
12463-14	INGRESOS DE GESTION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-140101	INGRESOS DE GESTION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-140101-02013-00010-05631	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	669,529.82		0.00	0.00	669,529.82	
12463-15	Recursos Federales	0.00		198,732.13	0.00	198,732.13	
12463-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		198,732.13	0.00	198,732.13	
12463-152806	Coordinación Predial	0.00		198,732.13	0.00	198,732.13	
12463-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		198,732.13	0.00	198,732.13	
12463-152806-00008-02025	EJERCICIO 2025	0.00		198,732.13	0.00	198,732.13	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad — Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12463-152806-00008-02025-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		198,732.13	0.00	198,732.13	
12463-2	ETIQUETADO	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-25	RECURSOS FEDERALES	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-2504	RAMO 04. GOBERNACION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-250403	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-250403-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,687,000.00		0.00	0.00	2,687,000.00	
12463-250403-02013-00010-05631	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	281,975.31		0.00	0.00	281,975.31	
12464-1	NO ETIQUETADO	191,005.15		0.00	0.00	191,005.15	
12464-14	INGRESOS DE GESTION	187,664.65		0.00	0.00	187,664.65	
12464-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	187,664.65		0.00	0.00	187,664.65	
12464-140101	INGRESOS DE GESTION	187,664.65		0.00	0.00	187,664.65	
12464-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-140101-00009-02023-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
12464-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	70,664.65		0.00	0.00	70,664.65	
12464-140101-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,071.20		0.00	0.00	1,071.20	
12464-140101-02013-00001-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,071.20		0.00	0.00	1,071.20	
12464-140101-02013-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	13,618.35		0.00	0.00	13,618.35	
12464-140101-02013-00002-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	13,618.35		0.00	0.00	13,618.35	
12464-140101-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12464-140101-02013-00003-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,860.00		0.00	0.00	9,860.00	
12464-140101-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-140101-02013-00006-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12464-140101-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	9,505.50		0.00	0.00	9,505.50	
12464-140101-02013-00009-05641	SISITEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,505.50		0.00	0.00	9,505.50	
12464-140101-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-140101-02013-00017-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-140101-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-140101-02013-00018-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO Y DE REFRIGERA	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-15	RECURSOS FEDERALES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-1528	PARTICIPACIONES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-152802-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-152802-02013-00009-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	3,340.50		0.00	0.00	3,340.50	
12464-2	ETIQUETADO	90,970.16		0.00	0.00	90,970.16	
12464-25	RECURSOS FEDERALES	90,970.16		0.00	0.00	90,970.16	
12464-2504	RAMO 04. GOBERNACION	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	
12464-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	
12464-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	
12464-250403-02013-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	
12464-250403-02013-00029-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	4,020.34		0.00	0.00	4,020.34	
12464-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	86,949.82		0.00	0.00	86,949.82	
12464-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	86,949.82		0.00	0.00	86,949.82	
12464-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	86,949.82		0.00	0.00	86,949.82	
12464-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	86,949.82		0.00	0.00	86,949.82	
12464-253304-02013-00010-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	86,949.82		0.00	0.00	86,949.82	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,162,061.42		395,068.35	0.00	3,557,129.77	
12465-1	NO ETIQUETADO	778,428.21		395,068.35	0.00	1,173,496.56	
12465-14	INGRESOS DE GESTION	538,494.97		395,068.35	0.00	933,563.32	
12465-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	538,494.97		395,068.35	0.00	933,563.32	
12465-140101	INGRESOS DE GESTION	538,494.97		395,068.35	0.00	933,563.32	
12465-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		395,068.35	0.00	395,068.35	
12465-140101-00009-02025	EJERCICIO 2025	0.00		395,068.35	0.00	395,068.35	
12465-140101-00009-02025-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00		395,068.35	0.00	395,068.35	
12465-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-140101-02013-00010-05651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO	538,494.97		0.00	0.00	538,494.97	
12465-15	RECURSOS FEDERALES	126,253.24		0.00	0.00	126,253.24	
12465-1528	PARTICIPACIONES	126,253.24		0.00	0.00	126,253.24	
12465-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	126,253.24		0.00	0.00	126,253.24	
12465-152802-00001	PRESIDENCIA	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-152802-00001-02017	EJERCICIO 2017	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-152802-00001-02017-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	119,795.57		0.00	0.00	119,795.57	
12465-152802-00010-02016	EJERCICIO 2016	119,795.57		0.00	0.00	119,795.57	
12465-152802-00010-02016-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	119,795.57		0.00	0.00	119,795.57	
12465-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-152802-02013-00010-05651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION	4,311.67		0.00	0.00	4,311.67	
12465-16	RECURSOS ESTATALES	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-1699	CONVENIOS	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-169904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-169904-00012-02020	EJERCICIO 2020	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12465-169904-00012-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-2	ETIQUETADO	2,383,633.21		0.00	0.00	2,383,633.21	
12465-25	RECURSOS FEDERALES	2,383,633.21		0.00	0.00	2,383,633.21	
12465-2504	RAMO 04. GOBERNACION	2,042,374.29		0.00	0.00	2,042,374.29	
12465-250403	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	451,480.60		0.00	0.00	451,480.60	
12465-250403-02013	EJERCICIO FISCAL	451,480.60		0.00	0.00	451,480.60	
12465-250403-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	185,441.94		0.00	0.00	185,441.94	
12465-250403-02013-00010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO-COMUNICACION	185,441.94		0.00	0.00	185,441.94	
12465-250403-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	266,038.66		0.00	0.00	266,038.66	
12465-250403-02013-00011-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO	266,038.66		0.00	0.00	266,038.66	
12465-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	1,590,893.69		0.00	0.00	1,590,893.69	
12465-250404-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,590,893.69		0.00	0.00	1,590,893.69	
12465-250404-00011-02017	EJERCICIO 2017	64,832.40		0.00	0.00	64,832.40	
12465-250404-00011-02017-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	64,832.40		0.00	0.00	64,832.40	
12465-250404-00011-02018	EJERCICIO 2018	74,794.48		0.00	0.00	74,794.48	
12465-250404-00011-02018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	74,794.48		0.00	0.00	74,794.48	
12465-250404-00011-02019	EJERCICIO 2019	449,500.00		0.00	0.00	449,500.00	
12465-250404-00011-02019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	449,500.00		0.00	0.00	449,500.00	
12465-250404-00011-02020	EJERCICIO 2020	1,001,766.81		0.00	0.00	1,001,766.81	
12465-250404-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,001,766.81		0.00	0.00	1,001,766.81	
12465-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	341,258.92		0.00	0.00	341,258.92	
12465-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	341,258.92		0.00	0.00	341,258.92	
12465-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12465-253304-00011-02020	EJERCICIO 2020	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-253304-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-253304-02013-00010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE - RADIO	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	90,324.94		0.00	0.00	90,324.94	
12466-1	NO ETIQUETADO	90,324.94		0.00	0.00	90,324.94	
12466-14	INGRESOS DE GESTION	88,220.96		0.00	0.00	88,220.96	
12466-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	88,220.96		0.00	0.00	88,220.96	
12466-140101	INGRESOS DE GESTION	88,220.96		0.00	0.00	88,220.96	
12466-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	84,929.46		0.00	0.00	84,929.46	
12466-140101-00008-02020	EJERCICIO 2020	84,929.46		0.00	0.00	84,929.46	
12466-140101-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	84,929.46		0.00	0.00	84,929.46	
12466-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1.00		0.00	0.00	1.00	
12466-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	1.00		0.00	0.00	1.00	
12466-140101-00009-02023-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1.00		0.00	0.00	1.00	
12466-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	3,290.50		0.00	0.00	3,290.50	
12466-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,290.50		0.00	0.00	3,290.50	
12466-140101-02013-00010-05661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	3,290.50		0.00	0.00	3,290.50	
12466-15	RECURSOS FEDERALES	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-1528	PARTICIPACIONES	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12466-152802-02013-00010-05661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,103.98		0.00	0.00	2,103.98	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	774,422.52		411,879.01	0.00	1,186,301.53	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12467-1	NO ETIQUETADO	583,364.58		398,318.62	0.00	981,683.20	
12467-14	INGRESOS DE GESTION	499,119.67		0.00	0.00	499,119.67	
12467-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	499,119.67		0.00	0.00	499,119.67	
12467-140101	INGRESOS DE GESTION	499,119.67		0.00	0.00	499,119.67	
12467-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	17,487.00		0.00	0.00	17,487.00	
12467-140101-00006-02022	EJERCICIO 2022	17,487.00		0.00	0.00	17,487.00	
12467-140101-00006-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	17,487.00		0.00	0.00	17,487.00	
12467-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	261,466.56		0.00	0.00	261,466.56	
12467-140101-00008-02017	EJERCICIO 2017	39,773.00		0.00	0.00	39,773.00	
12467-140101-00008-02017-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	39,773.00		0.00	0.00	39,773.00	
12467-140101-00008-02018	EJERCICIO 2018	30,950.42		0.00	0.00	30,950.42	
12467-140101-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	30,950.42		0.00	0.00	30,950.42	
12467-140101-00008-02019	EJERCICIO 2019	70,267.11		0.00	0.00	70,267.11	
12467-140101-00008-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	70,267.11		0.00	0.00	70,267.11	
12467-140101-00008-02021	EJERCICIO 2021	67,164.00		0.00	0.00	67,164.00	
12467-140101-00008-02021-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	67,164.00		0.00	0.00	67,164.00	
12467-140101-00008-02022	EJERCICIO 2022	53,312.03		0.00	0.00	53,312.03	
12467-140101-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	53,312.03		0.00	0.00	53,312.03	
12467-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1.00		0.00	0.00	1.00	
12467-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	1.00		0.00	0.00	1.00	
12467-140101-00009-02023-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1.00		0.00	0.00	1.00	
12467-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-140101-00010-02020	EJERCICIO 2020	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-140101-00010-02020-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	45,777.70		0.00	0.00	45,777.70	
12467-140101-00017-02018	EJERCICIO 2018	6,903.78		0.00	0.00	6,903.78	
12467-140101-00017-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	6,903.78		0.00	0.00	6,903.78	
12467-140101-00017-02022	EJERCICIO 2022	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad — Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12467-140101-00017-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12467-140101-00017-02024	EJERCICIO 2024	29,593.92		0.00	0.00	29,593.92	
12467-140101-00017-02024-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	29,593.92		0.00	0.00	29,593.92	
12467-140101-02013	EJERCICIO FISCAL	162,961.41		0.00	0.00	162,961.41	
12467-140101-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	37,847.09		0.00	0.00	37,847.09	
12467-140101-02013-00006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINANA-HERRAMIENTA	37,847.09		0.00	0.00	37,847.09	
12467-140101-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,279.70		0.00	0.00	3,279.70	
12467-140101-02013-00008-05671	HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,279.70		0.00	0.00	3,279.70	
12467-140101-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	121,834.62		0.00	0.00	121,834.62	
12467-140101-02013-00010-05671	SALDO INICIAL DE ACTIVOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS	121,834.62		0.00	0.00	121,834.62	
12467-15	RECURSOS FEDERALES	84,244.91		398,318.62	0.00	482,563.53	
12467-1528	PARTICIPACIONES	84,244.91		398,318.62	0.00	482,563.53	
12467-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	84,244.91		0.00	0.00	84,244.91	
12467-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	69,555.91		0.00	0.00	69,555.91	
12467-152802-00008-02016	EJERCICIO 2016	23,879.06		0.00	0.00	23,879.06	
12467-152802-00008-02016-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	23,879.06		0.00	0.00	23,879.06	
12467-152802-00008-02017	EJERCICIO 2017	27,992.14		0.00	0.00	27,992.14	
12467-152802-00008-02017-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	27,992.14		0.00	0.00	27,992.14	
12467-152802-00008-02018	EJERCICIO 2018	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
12467-152802-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
12467-152802-00008-02022	EJERCICIO 2022	12,034.71		0.00	0.00	12,034.71	
12467-152802-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	12,034.71		0.00	0.00	12,034.71	
12467-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-152802-00017-02019	EJERCICIO 2019	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-152802-00017-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12467-152806	Coordinación Predial	0.00		398,318.62	0.00	398,318.62	
12467-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		265,329.86	0.00	265,329.86	
12467-152806-00008-02025	EJERCICIO 2025	0.00		265,329.86	0.00	265,329.86	
12467-152806-00008-02025-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		265,329.86	0.00	265,329.86	
12467-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		132,988.76	0.00	132,988.76	
12467-152806-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		132,988.76	0.00	132,988.76	
12467-152806-00010-02025-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		132,988.76	0.00	132,988.76	
12467-2	ETIQUETADO	191,057.94		13,560.39	0.00	204,618.33	
12467-25	RECURSOS FEDERALES	191,057.94		13,560.39	0.00	204,618.33	
12467-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	183,222.00		13,560.39	0.00	196,782.39	
12467-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	183,222.00		0.00	0.00	183,222.00	
12467-252308-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	183,222.00		0.00	0.00	183,222.00	
12467-252308-00017-02024	EJERCICIO 2024	183,222.00		0.00	0.00	183,222.00	
12467-252308-00017-02024-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	183,222.00		0.00	0.00	183,222.00	
12467-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		13,560.39	0.00	13,560.39	
12467-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		13,560.39	0.00	13,560.39	
12467-252309-00017-02025	EJERCICIO 2025	0.00		13,560.39	0.00	13,560.39	
12467-252309-00017-02025-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		13,560.39	0.00	13,560.39	
12467-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-253304-02013-00010-05671	SALDO INICIAL DE ACTIVO HERRAMIENTA Y MAQUINARIA- HERRAMIENTA	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12469	Otros Equipos	1,067,138.43		353,477.12	0.00	1,420,615.55	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12469-1	NO ETIQUETADO	961,472.40		75,400.00	0.00	1,036,872.40	
12469-14	INGRESOS DE GESTION	668,391.79		75,400.00	0.00	743,791.79	
12469-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	668,391.79		75,400.00	0.00	743,791.79	
12469-140101	INGRESOS DE GESTION	668,391.79		75,400.00	0.00	743,791.79	
12469-140101-00001	PRESIDENCIA	68,157.82		0.00	0.00	68,157.82	
12469-140101-00001-02013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,717.82		0.00	0.00	10,717.82	
12469-140101-00001-02013-05692	OTROS EQUIPOS	10,717.82		0.00	0.00	10,717.82	
12469-140101-00001-02021	EJERCICIO 2021	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-140101-00001-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,612.99		75,400.00	0.00	113,012.99	
12469-140101-00002-02019	EJERCICIO 2019	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-140101-00002-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-140101-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		75,400.00	0.00	75,400.00	
12469-140101-00002-02025-56902	Otros bienes muebles	0.00		75,400.00	0.00	75,400.00	
12469-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	497,882.81		0.00	0.00	497,882.81	
12469-140101-00008-02013	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNI	1,501.81		0.00	0.00	1,501.81	
12469-140101-00008-02013-05692	OTROS EQUIPOS	1,501.81		0.00	0.00	1,501.81	
12469-140101-00008-02018	EJERCICIO 2018	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
12469-140101-00008-02018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	10,556.00		0.00	0.00	10,556.00	
12469-140101-00008-02021	EJERCICIO 2021	77,760.00		0.00	0.00	77,760.00	
12469-140101-00008-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	77,760.00		0.00	0.00	77,760.00	
12469-140101-00008-02022	EJERCICIO 2022	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
12469-140101-00008-02022-56902	OTROS BIENES MUEBLES	60,935.00		0.00	0.00	60,935.00	
12469-140101-00008-02024	EJERCICIO 2024	347,130.00		0.00	0.00	347,130.00	
12469-140101-00008-02024-56902	OTROS BIENES MUEBLES	347,130.00		0.00	0.00	347,130.00	
12469-140101-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29,615.18		0.00	0.00	29,615.18	
12469-140101-00009-02013	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	894.18		0.00	0.00	894.18	
12469-140101-00009-02013-05692	OTROS EQUIPOS	894.18		0.00	0.00	894.18	
12469-140101-00009-02021	EJERCICIO 2021	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-140101-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-140101-00009-02023	EJERCICIO 2023	1.00		0.00	0.00	1.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12469-140101-00009-02023-56902	OTROS BIENES MUEBLES	1.00		0.00	0.00	1.00	
12469-140101-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	35,122.99		0.00	0.00	35,122.99	
12469-140101-00010-05692	OTROS EQUIPOS	35,122.99		0.00	0.00	35,122.99	
12469-15	RECURSOS FEDERALES	293,080.61		0.00	0.00	293,080.61	
12469-1528	PARTICIPACIONES	293,080.61		0.00	0.00	293,080.61	
12469-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	293,080.61		0.00	0.00	293,080.61	
12469-152802-00001	PRESIDENCIA	64,725.98		0.00	0.00	64,725.98	
12469-152802-00001-02019	EJERCICIO 2019	64,725.98		0.00	0.00	64,725.98	
12469-152802-00001-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	64,725.98		0.00	0.00	64,725.98	
12469-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-152802-00006-02019	EJERCICIO 2019	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-152802-00006-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	103,144.18		0.00	0.00	103,144.18	
12469-152802-00008-02019	EJERCICIO 2019	103,144.18		0.00	0.00	103,144.18	
12469-152802-00008-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	103,144.18		0.00	0.00	103,144.18	
12469-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-152802-00009-02021	EJERCICIO 2021	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-152802-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-152802-00018-02016	EJERCICIO 2016	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-152802-00018-02016-05692	OTROS EQUIPOS	3,133.82		0.00	0.00	3,133.82	
12469-152802-02013	EJERCICIO FISCAL	37,396.63		0.00	0.00	37,396.63	
12469-152802-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	37,396.63		0.00	0.00	37,396.63	
12469-152802-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	37,396.63		0.00	0.00	37,396.63	
12469-2	ETIQUETADO	105,666.03		278,077.12	0.00	383,743.15	
12469-25	RECURSOS FEDERALES	105,666.03		278,077.12	0.00	383,743.15	
12469-2504	RAMO 04. GOBERNACION	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-250404	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-250404-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-250404-00011-02017	EJERCICIO 2017	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0324

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12469-250404-00011-02017-05692	OTROS EQUIPOS	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		278,077.12	0.00	278,077.12	
12469-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		278,077.12	0.00	278,077.12	
12469-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		278,077.12	0.00	278,077.12	
12469-252309-00017-02025	EJERCICIO 2025	0.00		278,077.12	0.00	278,077.12	
12469-252309-00017-02025-56902	Otros bienes muebles	0.00		278,077.12	0.00	278,077.12	
12469-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-253304-02013	EJERCICIO FISCAL	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-253304-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-253304-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12470	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	99,227.52		43,538.78	0.00	142,766.30	
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	99,227.52		43,538.78	0.00	142,766.30	
12471-1	NO ETIQUETADO	99,227.52		43,538.78	0.00	142,766.30	
12471-14	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	99,227.52		0.00	0.00	99,227.52	
12471-140101-00009-02019	EJERCICIO 2019	23,398.32		0.00	0.00	23,398.32	
12471-140101-00009-02019-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,398.32		0.00	0.00	23,398.32	
12471-140101-00009-02021	EJERCICIO 2021	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-140101-00009-02021-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-15	Recursos Federales	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	
12471-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	
12471-152802	Fondo general de participaciones	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	
12471-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

0325

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12471-152802-00009-02025	EJERCICIO 2025	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	
12471-152802-00009-02025-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	
125	**Activos Intangibles**	**1,091,023.57**		**0.00**	**0.00**	**1,091,023.57**	
12510	Software	1,091,023.57		0.00	0.00	1,091,023.57	
12510-1	NO ETIQUETADO	506,315.21		0.00	0.00	506,315.21	
12510-14	INGRESOS DE GESTION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-140101	INGRESOS DE GESTION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-140101-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-140101-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVO ADQUISICION DE SOFTWARE	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-15	RECURSOS FEDERALES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1528	PARTICIPACIONES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-152802-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-152802-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVOS ADQUISICION DE SOFTWARE	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-2	ETIQUETADO	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-25	RECURSOS FEDERALES	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-2504	RAMO 04 GOBERNACION	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-250403	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-250403-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	492,000.00		0.00	0.00	492,000.00	
12510-250403-00010-05911	ADQUISICION DE SOFTWARE	492,000.00		0.00	0.00	492,000.00	
12510-250403-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	92,708.36		0.00	0.00	92,708.36	
12510-250403-00029-05911	ADQUISICION DE SOFTWARE	92,708.36		0.00	0.00	92,708.36	

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

0326

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,653,346.96	622,907,057.77	624,826,817.75		11,573,106.94
21110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	210,883,081.41	210,883,081.41		0.00
21110-1	NO ETIQUETADO		0.00	175,917,643.65	175,917,643.65		0.00
21110-14	Ingresos Propios		0.00	945,434.00	945,434.00		0.00
21110-1401	Ingresos Propios		0.00	945,434.00	945,434.00		0.00
21110-140101	Generados		0.00	945,434.00	945,434.00		0.00
21110-140101-00002	CONFIANZA		0.00	945,434.00	945,434.00		0.00
21110-140101-00002-0002E	EXTRAORDINARIA		0.00	945,434.00	945,434.00		0.00
21110-140101-00002-0002E-13415	Compensaciones		0.00	945,434.00	945,434.00		0.00
21110-15	Recursos Federales		0.00	174,972,209.65	174,972,209.65		0.00
21110-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	174,972,209.65	174,972,209.65		0.00
21110-152802	Participaciones a Municipios		0.00	174,972,209.65	174,972,209.65		0.00
21110-152802-00001	BASE		0.00	70,496,716.39	70,496,716.39		0.00
21110-152802-00001-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,780,731.56	1,780,731.56		0.00
21110-152802-00001-0001E-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	1,780,731.56	1,780,731.56		0.00
21110-152802-00001-0001Q	QUINCENA		0.00	2,268,073.43	2,268,073.43		0.00
21110-152802-00001-0001Q-11301	Sueldos base		0.00	908,904.32	908,904.32		0.00
21110-152802-00001-0001Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	193,513.64	193,513.64		0.00
21110-152802-00001-0001Q-13415	Compensaciones		0.00	177,633.46	177,633.46		0.00
21110-152802-00001-0001Q-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	1,918.41	1,918.41		0.00
21110-152802-00001-0001Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	743,031.04	743,031.04		0.00
21110-152802-00001-0001Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	139,910.64	139,910.64		0.00
21110-152802-00001-0001Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,161.92	103,161.92		0.00
21110-152802-00001-0002E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21110-152802-00001-0002E-13415	Compensaciones		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21110-152802-00001-0002Q	QUINCENA		0.00	2,269,528.80	2,269,528.80		0.00
21110-152802-00001-0002Q-11301	Sueldos base		0.00	907,747.79	907,747.79		0.00
21110-152802-00001-0002Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,939.64	192,939.64		0.00
21110-152802-00001-0002Q-13415	Compensaciones		0.00	177,720.75	177,720.75		0.00
21110-152802-00001-0002Q-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	1,918.41	1,918.41		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0002Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	743,583.99	743,583.99		0.00
21110-152802-00001-0002Q-15901	Otras prestaciones		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21110-152802-00001-0002Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	139,956.30	139,956.30		0.00
21110-152802-00001-0002Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,161.92	103,161.92		0.00
21110-152802-00001-0003Q	QUINCENA		0.00	2,265,181.30	2,265,181.30		0.00
21110-152802-00001-0003Q-11301	Sueldos base		0.00	903,831.73	903,831.73		0.00
21110-152802-00001-0003Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,788.24	192,788.24		0.00
21110-152802-00001-0003Q-13415	Compensaciones		0.00	180,370.01	180,370.01		0.00
21110-152802-00001-0003Q-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	1,918.41	1,918.41		0.00
21110-152802-00001-0003Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	743,031.04	743,031.04		0.00
21110-152802-00001-0003Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	140,079.95	140,079.95		0.00
21110-152802-00001-0003Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,161.92	103,161.92		0.00
21110-152802-00001-0004E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21110-152802-00001-0004E-13415	Compensaciones		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21110-152802-00001-0004Q	QUINCENA		0.00	2,287,213.20	2,287,213.20		0.00
21110-152802-00001-0004Q-11301	Sueldos base		0.00	908,665.07	908,665.07		0.00
21110-152802-00001-0004Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,571.39	192,571.39		0.00
21110-152802-00001-0004Q-13415	Compensaciones		0.00	196,500.00	196,500.00		0.00
21110-152802-00001-0004Q-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	1,869.58	1,869.58		0.00
21110-152802-00001-0004Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	744,286.16	744,286.16		0.00
21110-152802-00001-0004Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	139,984.82	139,984.82		0.00
21110-152802-00001-0004Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,336.18	103,336.18		0.00
21110-152802-00001-0005Q	QUINCENA		0.00	2,270,102.13	2,270,102.13		0.00
21110-152802-00001-0005Q-11301	Sueldos base		0.00	907,909.47	907,909.47		0.00
21110-152802-00001-0005Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,048.56	192,048.56		0.00
21110-152802-00001-0005Q-13415	Compensaciones		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
21110-152802-00001-0005Q-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	1,869.58	1,869.58		0.00
21110-152802-00001-0005Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	744,286.16	744,286.16		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0005Q-15901	Otras prestaciones		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21110-152802-00001-0005Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	139,652.18	139,652.18		0.00
21110-152802-00001-0005Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,336.18	103,336.18		0.00
21110-152802-00001-0006E	EXTRAORDINARIA		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
21110-152802-00001-0006E-13415	Compensaciones		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
21110-152802-00001-0006Q	QUINCENA		0.00	2,273,552.59	2,273,552.59		0.00
21110-152802-00001-0006Q-11301	Sueldos base		0.00	892,795.51	892,795.51		0.00
21110-152802-00001-0006Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,048.56	192,048.56		0.00
21110-152802-00001-0006Q-13415	Compensaciones		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
21110-152802-00001-0006Q-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	1,869.58	1,869.58		0.00
21110-152802-00001-0006Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	744,286.16	744,286.16		0.00
21110-152802-00001-0006Q-15901	Otras prestaciones		0.00	18,800.00	18,800.00		0.00
21110-152802-00001-0006Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,916.60	141,916.60		0.00
21110-152802-00001-0006Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,336.18	103,336.18		0.00
21110-152802-00001-0007Q	QUINCENA		0.00	2,250,903.33	2,250,903.33		0.00
21110-152802-00001-0007Q-11301	Sueldos base		0.00	890,733.41	890,733.41		0.00
21110-152802-00001-0007Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,099.27	192,099.27		0.00
21110-152802-00001-0007Q-13415	Compensaciones		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
21110-152802-00001-0007Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	744,286.16	744,286.16		0.00
21110-152802-00001-0007Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,948.31	141,948.31		0.00
21110-152802-00001-0007Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,336.18	103,336.18		0.00
21110-152802-00001-0008E	EXTRAORDINARIA		0.00	51,000.00	51,000.00		0.00
21110-152802-00001-0008E-13415	Compensaciones		0.00	51,000.00	51,000.00		0.00
21110-152802-00001-0008Q	QUINCENA		0.00	2,731,712.45	2,731,712.45		0.00
21110-152802-00001-0008Q-11301	Sueldos base		0.00	883,572.18	883,572.18		0.00
21110-152802-00001-0008Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,099.27	192,099.27		0.00
21110-152802-00001-0008Q-13415	Compensaciones		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
21110-152802-00001-0008Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	744,286.16	744,286.16		0.00
21110-152802-00001-0008Q-15901	Otras prestaciones		0.00	488,050.00	488,050.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0008Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,868.66	141,868.66		0.00
21110-152802-00001-0008Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,336.18	103,336.18		0.00
21110-152802-00001-0009Q	QUINCENA		0.00	2,239,636.15	2,239,636.15		0.00
21110-152802-00001-0009Q-11301	Sueldos base		0.00	854,667.90	854,667.90		0.00
21110-152802-00001-0009Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	191,573.65	191,573.65		0.00
21110-152802-00001-0009Q-13415	Compensaciones		0.00	178,200.00	178,200.00		0.00
21110-152802-00001-0009Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	743,031.04	743,031.04		0.00
21110-152802-00001-0009Q-15901	Otras prestaciones		0.00	27,671.00	27,671.00		0.00
21110-152802-00001-0009Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,330.64	141,330.64		0.00
21110-152802-00001-0009Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,161.92	103,161.92		0.00
21110-152802-00001-0010E	EXTRAORDINARIA		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
21110-152802-00001-0010E-13415	Compensaciones		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
21110-152802-00001-0010Q	QUINCENA		0.00	4,003,652.56	4,003,652.56		0.00
21110-152802-00001-0010Q-11301	Sueldos base		0.00	761,611.24	761,611.24		0.00
21110-152802-00001-0010Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	191,690.80	191,690.80		0.00
21110-152802-00001-0010Q-13415	Compensaciones		0.00	200,900.00	200,900.00		0.00
21110-152802-00001-0010Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	741,775.92	741,775.92		0.00
21110-152802-00001-0010Q-15901	Otras prestaciones		0.00	1,863,800.00	1,863,800.00		0.00
21110-152802-00001-0010Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	140,886.94	140,886.94		0.00
21110-152802-00001-0010Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	102,987.66	102,987.66		0.00
21110-152802-00001-0011E	EXTRAORDINARIA		0.00	484,635.00	484,635.00		0.00
21110-152802-00001-0011E-15901	Otras prestaciones		0.00	484,635.00	484,635.00		0.00
21110-152802-00001-0011Q	QUINCENA		0.00	4,398,618.17	4,398,618.17		0.00
21110-152802-00001-0011Q-11301	Sueldos base		0.00	806,867.99	806,867.99		0.00
21110-152802-00001-0011Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,877.90	192,877.90		0.00
21110-152802-00001-0011Q-13415	Compensaciones		0.00	177,900.00	177,900.00		0.00
21110-152802-00001-0011Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	741,775.92	741,775.92		0.00
21110-152802-00001-0011Q-15901	Otras prestaciones		0.00	2,235,400.00	2,235,400.00		0.00
21110-152802-00001-0011Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	140,808.70	140,808.70		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0011Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	102,987.66	102,987.66		0.00
21110-152802-00001-0012E	EXTRAORDINARIA		0.00	77,010.00	77,010.00		0.00
21110-152802-00001-0012E-13415	Compensaciones		0.00	67,000.00	67,000.00		0.00
21110-152802-00001-0012E-15901	Otras prestaciones		0.00	10,010.00	10,010.00		0.00
21110-152802-00001-0012Q	QUINCENA		0.00	2,205,093.24	2,205,093.24		0.00
21110-152802-00001-0012Q-11301	Sueldos base		0.00	848,641.04	848,641.04		0.00
21110-152802-00001-0012Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,838.26	192,838.26		0.00
21110-152802-00001-0012Q-13415	Compensaciones		0.00	177,900.00	177,900.00		0.00
21110-152802-00001-0012Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	741,775.92	741,775.92		0.00
21110-152802-00001-0012Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	140,950.36	140,950.36		0.00
21110-152802-00001-0012Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	102,987.66	102,987.66		0.00
21110-152802-00001-0013Q	QUINCENA		0.00	2,979,956.80	2,979,956.80		0.00
21110-152802-00001-0013Q-11301	Sueldos base		0.00	749,683.01	749,683.01		0.00
21110-152802-00001-0013Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,708.80	192,708.80		0.00
21110-152802-00001-0013Q-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	859,564.62	859,564.62		0.00
21110-152802-00001-0013Q-13415	Compensaciones		0.00	177,900.00	177,900.00		0.00
21110-152802-00001-0013Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	741,775.92	741,775.92		0.00
21110-152802-00001-0013Q-15901	Otras prestaciones		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
21110-152802-00001-0013Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,336.79	141,336.79		0.00
21110-152802-00001-0013Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	102,987.66	102,987.66		0.00
21110-152802-00001-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
21110-152802-00001-0014E-13415	Compensaciones		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
21110-152802-00001-0014Q	QUINCENA		0.00	3,838,196.99	3,838,196.99		0.00
21110-152802-00001-0014Q-11301	Sueldos base		0.00	750,701.60	750,701.60		0.00
21110-152802-00001-0014Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,806.64	192,806.64		0.00
21110-152802-00001-0014Q-13415	Compensaciones		0.00	183,900.00	183,900.00		0.00
21110-152802-00001-0014Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	741,775.92	741,775.92		0.00
21110-152802-00001-0014Q-15901	Otras prestaciones		0.00	1,724,900.00	1,724,900.00		0.00
21110-152802-00001-0014Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,125.17	141,125.17		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0014Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	102,987.66	102,987.66		0.00
21110-152802-00001-0015Q	QUINCENA		0.00	2,410,388.09	2,410,388.09		0.00
21110-152802-00001-0015Q-11301	Sueldos base		0.00	862,055.55	862,055.55		0.00
21110-152802-00001-0015Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	195,463.24	195,463.24		0.00
21110-152802-00001-0015Q-13415	Compensaciones		0.00	231,409.00	231,409.00		0.00
21110-152802-00001-0015Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	749,649.96	749,649.96		0.00
21110-152802-00001-0015Q-15901	Otras prestaciones		0.00	123,859.76	123,859.76		0.00
21110-152802-00001-0015Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	143,896.42	143,896.42		0.00
21110-152802-00001-0015Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	104,054.16	104,054.16		0.00
21110-152802-00001-0016E	EXTRAORDINARIA		0.00	79,000.00	79,000.00		0.00
21110-152802-00001-0016E-13415	Compensaciones		0.00	79,000.00	79,000.00		0.00
21110-152802-00001-0016Q	QUINCENA		0.00	2,182,523.99	2,182,523.99		0.00
21110-152802-00001-0016Q-11301	Sueldos base		0.00	825,019.33	825,019.33		0.00
21110-152802-00001-0016Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	192,635.46	192,635.46		0.00
21110-152802-00001-0016Q-13415	Compensaciones		0.00	177,900.00	177,900.00		0.00
21110-152802-00001-0016Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	741,775.92	741,775.92		0.00
21110-152802-00001-0016Q-15901	Otras prestaciones		0.00	816.62	816.62		0.00
21110-152802-00001-0016Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,389.00	141,389.00		0.00
21110-152802-00001-0016Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	102,987.66	102,987.66		0.00
21110-152802-00001-0017Q	QUINCENA		0.00	2,217,403.41	2,217,403.41		0.00
21110-152802-00001-0017Q-11301	Sueldos base		0.00	837,372.31	837,372.31		0.00
21110-152802-00001-0017Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	194,308.01	194,308.01		0.00
21110-152802-00001-0017Q-13415	Compensaciones		0.00	180,600.00	180,600.00		0.00
21110-152802-00001-0017Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	753,472.54	753,472.54		0.00
21110-152802-00001-0017Q-15901	Otras prestaciones		0.00	5,135.00	5,135.00		0.00
21110-152802-00001-0017Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	141,935.12	141,935.12		0.00
21110-152802-00001-0017Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	104,580.43	104,580.43		0.00
21110-152802-00001-0018E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,366,962.48	2,366,962.48		0.00
21110-152802-00001-0018E-11301	Sueldos base		0.00	1,100,782.09	1,100,782.09		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0018E-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	158,853.93	158,853.93		0.00
21110-152802-00001-0018E-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	41,910.15	41,910.15		0.00
21110-152802-00001-0018E-13415	Compensaciones		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21110-152802-00001-0018E-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	570,156.65	570,156.65		0.00
21110-152802-00001-0018E-15901	Otras prestaciones		0.00	170,100.00	170,100.00		0.00
21110-152802-00001-0018E-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	116,432.17	116,432.17		0.00
21110-152802-00001-0018E-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	34,727.49	34,727.49		0.00
21110-152802-00001-0018Q	QUINCENA		0.00	2,237,777.49	2,237,777.49		0.00
21110-152802-00001-0018Q-11301	Sueldos base		0.00	844,315.10	844,315.10		0.00
21110-152802-00001-0018Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	200,171.20	200,171.20		0.00
21110-152802-00001-0018Q-13415	Compensaciones		0.00	175,820.00	175,820.00		0.00
21110-152802-00001-0018Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	766,494.04	766,494.04		0.00
21110-152802-00001-0018Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	147,159.30	147,159.30		0.00
21110-152802-00001-0018Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,817.85	103,817.85		0.00
21110-152802-00001-0019Q	QUINCENA		0.00	2,324,837.91	2,324,837.91		0.00
21110-152802-00001-0019Q-11301	Sueldos base		0.00	867,840.44	867,840.44		0.00
21110-152802-00001-0019Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	201,852.05	201,852.05		0.00
21110-152802-00001-0019Q-13415	Compensaciones		0.00	177,620.00	177,620.00		0.00
21110-152802-00001-0019Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	774,368.08	774,368.08		0.00
21110-152802-00001-0019Q-15901	Otras prestaciones		0.00	50,850.00	50,850.00		0.00
21110-152802-00001-0019Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	147,422.99	147,422.99		0.00
21110-152802-00001-0019Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	104,884.35	104,884.35		0.00
21110-152802-00001-0020E	EXTRAORDINARIA		0.00	8,996,514.80	8,996,514.80		0.00
21110-152802-00001-0020E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	8,915,514.80	8,915,514.80		0.00
21110-152802-00001-0020E-13415	Compensaciones		0.00	81,000.00	81,000.00		0.00
21110-152802-00001-0020Q	QUINCENA		0.00	2,238,364.15	2,238,364.15		0.00
21110-152802-00001-0020Q-11301	Sueldos base		0.00	845,242.48	845,242.48		0.00
21110-152802-00001-0020Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	198,792.71	198,792.71		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00001-0020Q-13415	Compensaciones		0.00	177,771.12	177,771.12		0.00
21110-152802-00001-0020Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	767,718.90	767,718.90		0.00
21110-152802-00001-0020Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	144,855.19	144,855.19		0.00
21110-152802-00001-0020Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	103,983.75	103,983.75		0.00
21110-152802-00001-0021Q	QUINCENA		0.00	2,254,630.53	2,254,630.53		0.00
21110-152802-00001-0021Q-11301	Sueldos base		0.00	846,798.87	846,798.87		0.00
21110-152802-00001-0021Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	201,477.83	201,477.83		0.00
21110-152802-00001-0021Q-13415	Compensaciones		0.00	177,900.00	177,900.00		0.00
21110-152802-00001-0021Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	775,592.94	775,592.94		0.00
21110-152802-00001-0021Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	147,810.64	147,810.64		0.00
21110-152802-00001-0021Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	105,050.25	105,050.25		0.00
21110-152802-00001-0022E	EXTRAORDINARIA		0.00	81,000.00	81,000.00		0.00
21110-152802-00001-0022E-13415	Compensaciones		0.00	81,000.00	81,000.00		0.00
21110-152802-00001-0022Q	QUINCENA		0.00	2,294,515.84	2,294,515.84		0.00
21110-152802-00001-0022Q-11301	Sueldos base		0.00	889,552.55	889,552.55		0.00
21110-152802-00001-0022Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	200,883.55	200,883.55		0.00
21110-152802-00001-0022Q-13415	Compensaciones		0.00	177,600.00	177,600.00		0.00
21110-152802-00001-0022Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	774,280.60	774,280.60		0.00
21110-152802-00001-0022Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	147,326.64	147,326.64		0.00
21110-152802-00001-0022Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	104,872.50	104,872.50		0.00
21110-152802-00002	CONFIANZA		0.00	55,247,287.88	55,247,287.88		0.00
21110-152802-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	2,098,752.52	2,098,752.52		0.00
21110-152802-00002-0001Q-11101	Dietas		0.00	199,375.70	199,375.70		0.00
21110-152802-00002-0001Q-11301	Sueldos base		0.00	395,406.79	395,406.79		0.00
21110-152802-00002-0001Q-13415	Compensaciones		0.00	1,503,970.03	1,503,970.03		0.00
21110-152802-00002-0002E	EXTRAORDINARIA		0.00	42,500.00	42,500.00		0.00
21110-152802-00002-0002E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0002E-11301	Sueldos base		0.00	1,386.00	1,386.00		0.00
21110-152802-00002-0002E-13415	Compensaciones		0.00	1,114.00	1,114.00		0.00
21110-152802-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	2,158,569.56	2,158,569.56		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00002-0002Q-11101	Dietas		0.00	243,717.98	243,717.98		0.00
21110-152802-00002-0002Q-11301	Sueldos base		0.00	390,224.00	390,224.00		0.00
21110-152802-00002-0002Q-13415	Compensaciones		0.00	1,524,627.58	1,524,627.58		0.00
21110-152802-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	2,186,883.36	2,186,883.36		0.00
21110-152802-00002-0003Q-11101	Dietas		0.00	243,717.98	243,717.98		0.00
21110-152802-00002-0003Q-11301	Sueldos base		0.00	399,042.07	399,042.07		0.00
21110-152802-00002-0003Q-13415	Compensaciones		0.00	1,544,123.31	1,544,123.31		0.00
21110-152802-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	3,240,755.37	3,240,755.37		0.00
21110-152802-00002-0004Q-11101	Dietas		0.00	287,017.98	287,017.98		0.00
21110-152802-00002-0004Q-11301	Sueldos base		0.00	341,370.38	341,370.38		0.00
21110-152802-00002-0004Q-13415	Compensaciones		0.00	2,612,367.01	2,612,367.01		0.00
21110-152802-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	2,065,971.32	2,065,971.32		0.00
21110-152802-00002-0005Q-11101	Dietas		0.00	243,717.98	243,717.98		0.00
21110-152802-00002-0005Q-11301	Sueldos base		0.00	314,697.47	314,697.47		0.00
21110-152802-00002-0005Q-13415	Compensaciones		0.00	1,507,555.87	1,507,555.87		0.00
21110-152802-00002-0006E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,028,434.00	1,028,434.00		0.00
21110-152802-00002-0006E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0006E-13415	Compensaciones		0.00	988,434.00	988,434.00		0.00
21110-152802-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	2,049,471.32	2,049,471.32		0.00
21110-152802-00002-0006Q-11101	Dietas		0.00	243,717.98	243,717.98		0.00
21110-152802-00002-0006Q-11301	Sueldos base		0.00	356,693.98	356,693.98		0.00
21110-152802-00002-0006Q-13415	Compensaciones		0.00	1,449,059.36	1,449,059.36		0.00
21110-152802-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	2,044,249.31	2,044,249.31		0.00
21110-152802-00002-0007Q-11101	Dietas		0.00	243,717.98	243,717.98		0.00
21110-152802-00002-0007Q-11301	Sueldos base		0.00	354,084.55	354,084.55		0.00
21110-152802-00002-0007Q-13415	Compensaciones		0.00	1,446,446.78	1,446,446.78		0.00
21110-152802-00002-0008E	EXTRAORDINARIA		0.00	971,612.00	971,612.00		0.00
21110-152802-00002-0008E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0008E-13415	Compensaciones		0.00	931,612.00	931,612.00		0.00
21110-152802-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	2,036,750.11	2,036,750.11		0.00
21110-152802-00002-0008Q-11101	Dietas		0.00	240,417.98	240,417.98		0.00
21110-152802-00002-0008Q-11301	Sueldos base		0.00	339,798.26	339,798.26		0.00
21110-152802-00002-0008Q-13415	Compensaciones		0.00	1,456,533.87	1,456,533.87		0.00
21110-152802-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	2,036,979.59	2,036,979.59		0.00
21110-152802-00002-0009Q-11101	Dietas		0.00	240,417.98	240,417.98		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00002-0009Q-11301	Sueldos base		0.00	331,613.93	331,613.93		0.00
21110-152802-00002-0009Q-13415	Compensaciones		0.00	1,464,947.68	1,464,947.68		0.00
21110-152802-00002-0010E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,019,212.00	1,019,212.00		0.00
21110-152802-00002-0010E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0010E-13415	Compensaciones		0.00	979,212.00	979,212.00		0.00
21110-152802-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	1,903,613.62	1,903,613.62		0.00
21110-152802-00002-0010Q-11101	Dietas		0.00	105,117.98	105,117.98		0.00
21110-152802-00002-0010Q-11301	Sueldos base		0.00	335,058.25	335,058.25		0.00
21110-152802-00002-0010Q-13415	Compensaciones		0.00	1,463,437.39	1,463,437.39		0.00
21110-152802-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	2,050,995.30	2,050,995.30		0.00
21110-152802-00002-0011Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0011Q-11301	Sueldos base		0.00	347,335.56	347,335.56		0.00
21110-152802-00002-0011Q-13415	Compensaciones		0.00	1,461,591.76	1,461,591.76		0.00
21110-152802-00002-0012E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,039,712.00	1,039,712.00		0.00
21110-152802-00002-0012E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0012E-13415	Compensaciones		0.00	999,712.00	999,712.00		0.00
21110-152802-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	2,068,792.91	2,068,792.91		0.00
21110-152802-00002-0012Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0012Q-11301	Sueldos base		0.00	351,126.56	351,126.56		0.00
21110-152802-00002-0012Q-13415	Compensaciones		0.00	1,475,598.37	1,475,598.37		0.00
21110-152802-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	1,922,589.12	1,922,589.12		0.00
21110-152802-00002-0013Q-11101	Dietas		0.00	105,117.98	105,117.98		0.00
21110-152802-00002-0013Q-11301	Sueldos base		0.00	325,233.95	325,233.95		0.00
21110-152802-00002-0013Q-13415	Compensaciones		0.00	1,492,237.19	1,492,237.19		0.00
21110-152802-00002-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,129,012.00	1,129,012.00		0.00
21110-152802-00002-0014E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0014E-13415	Compensaciones		0.00	1,089,012.00	1,089,012.00		0.00
21110-152802-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	2,062,617.22	2,062,617.22		0.00
21110-152802-00002-0014Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0014Q-11301	Sueldos base		0.00	338,025.27	338,025.27		0.00
21110-152802-00002-0014Q-13415	Compensaciones		0.00	1,482,523.97	1,482,523.97		0.00
21110-152802-00002-0015E	EXTRAORDINARIA		0.00	37,851.27	37,851.27		0.00
21110-152802-00002-0015E-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	1,426.95	1,426.95		0.00
21110-152802-00002-0015E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	26,962.45	26,962.45		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00002-0015E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	9,461.87	9,461.87		0.00
21110-152802-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	1,997,104.94	1,997,104.94		0.00
21110-152802-00002-0015Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0015Q-11301	Sueldos base		0.00	319,009.23	319,009.23		0.00
21110-152802-00002-0015Q-13415	Compensaciones		0.00	1,436,027.73	1,436,027.73		0.00
21110-152802-00002-0016E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,123,255.16	1,123,255.16		0.00
21110-152802-00002-0016E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0016E-13415	Compensaciones		0.00	1,057,012.00	1,057,012.00		0.00
21110-152802-00002-0016E-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	26,243.16	26,243.16		0.00
21110-152802-00002-0016M	MENSUAL		0.00	75,739.35	75,739.35		0.00
21110-152802-00002-0016M-11301	Sueldos base		0.00	15,187.20	15,187.20		0.00
21110-152802-00002-0016M-13415	Compensaciones		0.00	60,552.15	60,552.15		0.00
21110-152802-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	1,981,917.99	1,981,917.99		0.00
21110-152802-00002-0016Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0016Q-11301	Sueldos base		0.00	319,110.22	319,110.22		0.00
21110-152802-00002-0016Q-13415	Compensaciones		0.00	1,420,739.79	1,420,739.79		0.00
21110-152802-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	2,053,947.16	2,053,947.16		0.00
21110-152802-00002-0017Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0017Q-11301	Sueldos base		0.00	329,508.81	329,508.81		0.00
21110-152802-00002-0017Q-13415	Compensaciones		0.00	1,482,370.37	1,482,370.37		0.00
21110-152802-00002-0018E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,036,012.00	1,036,012.00		0.00
21110-152802-00002-0018E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0018E-13415	Compensaciones		0.00	996,012.00	996,012.00		0.00
21110-152802-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	1,877,034.74	1,877,034.74		0.00
21110-152802-00002-0018Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0018Q-11301	Sueldos base		0.00	329,695.82	329,695.82		0.00
21110-152802-00002-0018Q-13415	Compensaciones		0.00	1,305,270.94	1,305,270.94		0.00
21110-152802-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	1,873,270.00	1,873,270.00		0.00
21110-152802-00002-0019Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0019Q-11301	Sueldos base		0.00	325,468.58	325,468.58		0.00
21110-152802-00002-0019Q-13415	Compensaciones		0.00	1,305,733.44	1,305,733.44		0.00
21110-152802-00002-0020E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,129,012.00	1,129,012.00		0.00
21110-152802-00002-0020E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00002-0020E-13415	Compensaciones		0.00	1,089,012.00	1,089,012.00		0.00
21110-152802-00002-0020Q	QUINCENA		0.00	1,865,401.28	1,865,401.28		0.00
21110-152802-00002-0020Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0020Q-11301	Sueldos base		0.00	311,279.93	311,279.93		0.00
21110-152802-00002-0020Q-13415	Compensaciones		0.00	1,312,053.37	1,312,053.37		0.00
21110-152802-00002-0021Q	QUINCENA		0.00	1,866,482.88	1,866,482.88		0.00
21110-152802-00002-0021Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0021Q-11301	Sueldos base		0.00	322,506.08	322,506.08		0.00
21110-152802-00002-0021Q-13415	Compensaciones		0.00	1,301,908.82	1,301,908.82		0.00
21110-152802-00002-0022E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,143,512.00	1,143,512.00		0.00
21110-152802-00002-0022E-11101	Dietas		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-152802-00002-0022E-13415	Compensaciones		0.00	1,103,512.00	1,103,512.00		0.00
21110-152802-00002-0022Q	QUINCENA		0.00	1,876,171.53	1,876,171.53		0.00
21110-152802-00002-0022Q-11101	Dietas		0.00	242,067.98	242,067.98		0.00
21110-152802-00002-0022Q-11301	Sueldos base		0.00	324,681.94	324,681.94		0.00
21110-152802-00002-0022Q-13415	Compensaciones		0.00	1,309,421.61	1,309,421.61		0.00
21110-152802-00002-0025E	EXTRAORDINARIA		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
21110-152802-00002-0025E-15202	Pago de liquidaciones		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
21110-152802-00002-0026E	EXTRAORDINARIA		0.00	22,087.71	22,087.71		0.00
21110-152802-00002-0026E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	16,603.40	16,603.40		0.00
21110-152802-00002-0026E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	5,484.31	5,484.31		0.00
21110-152802-00002-0586E	EXTRAORDINARIA		0.00	10,941.64	10,941.64		0.00
21110-152802-00002-0586E-15202	Pago de liquidaciones		0.00	10,941.64	10,941.64		0.00
21110-152802-00002-1162E	EXTRAORDINARIA		0.00	23,215.33	23,215.33		0.00
21110-152802-00002-1162E-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	1,247.33	1,247.33		0.00
21110-152802-00002-1162E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	18,492.10	18,492.10		0.00
21110-152802-00002-1162E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	3,475.90	3,475.90		0.00
21110-152802-00002-1166E	EXTRAORDINARIA		0.00	11,495.67	11,495.67		0.00
21110-152802-00002-1166E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	10,035.71	10,035.71		0.00
21110-152802-00002-1166E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,459.96	1,459.96		0.00
21110-152802-00002-1212E	EXTRAORDINARIA		0.00	13,436.28	13,436.28		0.00
21110-152802-00002-1212E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	13,436.28	13,436.28		0.00
21110-152802-00002-1213E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,710.68	9,710.68		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00002-1213E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	9,710.68	9,710.68		0.00
21110-152802-00002-1271E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,767.01	4,767.01		0.00
21110-152802-00002-1271E-13415	Compensaciones		0.00	4,767.01	4,767.01		0.00
21110-152802-00002-1304E	EXTRAORDINARIA		0.00	12,448.63	12,448.63		0.00
21110-152802-00002-1304E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	9,725.59	9,725.59		0.00
21110-152802-00002-1304E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	2,723.04	2,723.04		0.00
21110-152802-00003	EVENTUAL		0.00	49,228,205.38	49,228,205.38		0.00
21110-152802-00003-0001Q	QUINCENA		0.00	2,034,021.73	2,034,021.73		0.00
21110-152802-00003-0001Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,071,000.00	1,071,000.00		0.00
21110-152802-00003-0001Q-13415	Compensaciones		0.00	963,021.73	963,021.73		0.00
21110-152802-00003-0002Q	QUINCENA		0.00	2,050,402.14	2,050,402.14		0.00
21110-152802-00003-0002Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	995,161.37	995,161.37		0.00
21110-152802-00003-0002Q-13415	Compensaciones		0.00	1,055,240.77	1,055,240.77		0.00
21110-152802-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	2,111,433.86	2,111,433.86		0.00
21110-152802-00003-0003Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,000,020.40	1,000,020.40		0.00
21110-152802-00003-0003Q-13415	Compensaciones		0.00	1,111,413.46	1,111,413.46		0.00
21110-152802-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	2,146,353.91	2,146,353.91		0.00
21110-152802-00003-0004Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,094,137.96	1,094,137.96		0.00
21110-152802-00003-0004Q-13415	Compensaciones		0.00	1,052,215.95	1,052,215.95		0.00
21110-152802-00003-0005Q	QUINCENA		0.00	2,153,215.95	2,153,215.95		0.00
21110-152802-00003-0005Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,095,554.32	1,095,554.32		0.00
21110-152802-00003-0005Q-13415	Compensaciones		0.00	1,057,661.63	1,057,661.63		0.00
21110-152802-00003-0006Q	QUINCENA		0.00	2,144,961.12	2,144,961.12		0.00
21110-152802-00003-0006Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,098,674.32	1,098,674.32		0.00
21110-152802-00003-0006Q-13415	Compensaciones		0.00	1,046,286.80	1,046,286.80		0.00
21110-152802-00003-0007Q	QUINCENA		0.00	2,183,603.75	2,183,603.75		0.00
21110-152802-00003-0007Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,099,454.32	1,099,454.32		0.00
21110-152802-00003-0007Q-13415	Compensaciones		0.00	1,084,149.43	1,084,149.43		0.00
21110-152802-00003-0008Q	QUINCENA		0.00	2,181,025.89	2,181,025.89		0.00
21110-152802-00003-0008Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,005,838.97	1,005,838.97		0.00
21110-152802-00003-0008Q-13415	Compensaciones		0.00	1,175,186.92	1,175,186.92		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00003-0009Q	QUINCENA		0.00	2,197,072.08	2,197,072.08		0.00
21110-152802-00003-0009Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,001,124.81	1,001,124.81		0.00
21110-152802-00003-0009Q-13415	Compensaciones		0.00	1,195,947.27	1,195,947.27		0.00
21110-152802-00003-0010Q	QUINCENA		0.00	2,392,143.57	2,392,143.57		0.00
21110-152802-00003-0010Q-11101	Dietas		0.00	138,600.00	138,600.00		0.00
21110-152802-00003-0010Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,113,930.00	1,113,930.00		0.00
21110-152802-00003-0010Q-13415	Compensaciones		0.00	1,139,613.57	1,139,613.57		0.00
21110-152802-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	2,248,695.89	2,248,695.89		0.00
21110-152802-00003-0011Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,111,410.00	1,111,410.00		0.00
21110-152802-00003-0011Q-13415	Compensaciones		0.00	1,137,285.89	1,137,285.89		0.00
21110-152802-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	2,308,375.00	2,308,375.00		0.00
21110-152802-00003-0012Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,037,303.38	1,037,303.38		0.00
21110-152802-00003-0012Q-13415	Compensaciones		0.00	1,271,071.62	1,271,071.62		0.00
21110-152802-00003-0013Q	QUINCENA		0.00	2,467,045.00	2,467,045.00		0.00
21110-152802-00003-0013Q-11101	Dietas		0.00	136,950.00	136,950.00		0.00
21110-152802-00003-0013Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,135,170.00	1,135,170.00		0.00
21110-152802-00003-0013Q-13415	Compensaciones		0.00	1,194,925.00	1,194,925.00		0.00
21110-152802-00003-0014Q	QUINCENA		0.00	2,316,424.00	2,316,424.00		0.00
21110-152802-00003-0014Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,039,414.12	1,039,414.12		0.00
21110-152802-00003-0014Q-13415	Compensaciones		0.00	1,277,009.88	1,277,009.88		0.00
21110-152802-00003-0015Q	QUINCENA		0.00	2,319,879.33	2,319,879.33		0.00
21110-152802-00003-0015Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,127,050.00	1,127,050.00		0.00
21110-152802-00003-0015Q-13415	Compensaciones		0.00	1,192,829.33	1,192,829.33		0.00
21110-152802-00003-0016Q	QUINCENA		0.00	2,312,863.00	2,312,863.00		0.00
21110-152802-00003-0016Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,130,160.00	1,130,160.00		0.00
21110-152802-00003-0016Q-13415	Compensaciones		0.00	1,182,703.00	1,182,703.00		0.00
21110-152802-00003-0017Q	QUINCENA		0.00	2,343,510.00	2,343,510.00		0.00
21110-152802-00003-0017Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,137,330.00	1,137,330.00		0.00
21110-152802-00003-0017Q-13415	Compensaciones		0.00	1,206,180.00	1,206,180.00		0.00
21110-152802-00003-0018Q	QUINCENA		0.00	2,234,885.26	2,234,885.26		0.00
21110-152802-00003-0018Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,073,873.96	1,073,873.96		0.00

6340

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-152802-00003-0018Q-13415	Compensaciones		0.00	1,161,011.30	1,161,011.30		0.00
21110-152802-00003-0019Q	QUINCENA		0.00	2,226,001.44	2,226,001.44		0.00
21110-152802-00003-0019Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,134,398.26	1,134,398.26		0.00
21110-152802-00003-0019Q-13415	Compensaciones		0.00	1,091,603.18	1,091,603.18		0.00
21110-152802-00003-0020Q	QUINCENA		0.00	2,281,514.94	2,281,514.94		0.00
21110-152802-00003-0020Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,146,638.26	1,146,638.26		0.00
21110-152802-00003-0020Q-13415	Compensaciones		0.00	1,134,876.68	1,134,876.68		0.00
21110-152802-00003-0021Q	QUINCENA		0.00	2,291,435.26	2,291,435.26		0.00
21110-152802-00003-0021Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,143,986.27	1,143,986.27		0.00
21110-152802-00003-0021Q-13415	Compensaciones		0.00	1,147,448.99	1,147,448.99		0.00
21110-152802-00003-0022Q	QUINCENA		0.00	2,283,342.26	2,283,342.26		0.00
21110-152802-00003-0022Q-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	1,144,770.00	1,144,770.00		0.00
21110-152802-00003-0022Q-13415	Compensaciones		0.00	1,138,572.26	1,138,572.26		0.00
21110-2	ETIQUETADO		0.00	34,965,437.76	34,965,437.76		0.00
21110-25	Recursos Federales		0.00	34,406,719.12	34,406,719.12		0.00
21110-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	34,406,719.12	34,406,719.12		0.00
21110-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	34,406,719.12	34,406,719.12		0.00
21110-253304-00002	CONFIANZA		0.00	34,406,719.12	34,406,719.12		0.00
21110-253304-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	818,034.03	818,034.03		0.00
21110-253304-00002-0001E-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	818,034.03	818,034.03		0.00
21110-253304-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	1,701,059.90	1,701,059.90		0.00
21110-253304-00002-0001Q-11301	Sueldos base		0.00	825,719.50	825,719.50		0.00
21110-253304-00002-0001Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	130,923.04	130,923.04		0.00
21110-253304-00002-0001Q-13415	Compensaciones		0.00	86,671.85	86,671.85		0.00
21110-253304-00002-0001Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	178,957.83	178,957.83		0.00
21110-253304-00002-0001Q-15901	Otras prestaciones		0.00	375,700.00	375,700.00		0.00
21110-253304-00002-0001Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
21110-253304-00002-0001Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	30,087.68	30,087.68		0.00
21110-253304-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	1,438,829.85	1,438,829.85		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0002Q-11301	Sueldos base		0.00	858,958.31	858,958.31		0.00
21110-253304-00002-0002Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	130,923.05	130,923.05		0.00
21110-253304-00002-0002Q-13415	Compensaciones		0.00	163,450.44	163,450.44		0.00
21110-253304-00002-0002Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	179,457.33	179,457.33		0.00
21110-253304-00002-0002Q-15901	Otras prestaciones		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-253304-00002-0002Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	73,250.00	73,250.00		0.00
21110-253304-00002-0002Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	30,190.72	30,190.72		0.00
21110-253304-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	1,376,023.64	1,376,023.64		0.00
21110-253304-00002-0003Q-11301	Sueldos base		0.00	863,525.24	863,525.24		0.00
21110-253304-00002-0003Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	130,923.04	130,923.04		0.00
21110-253304-00002-0003Q-13415	Compensaciones		0.00	99,529.85	99,529.85		0.00
21110-253304-00002-0003Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	178,957.83	178,957.83		0.00
21110-253304-00002-0003Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	73,000.00	73,000.00		0.00
21110-253304-00002-0003Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	30,087.68	30,087.68		0.00
21110-253304-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	1,406,347.02	1,406,347.02		0.00
21110-253304-00002-0004Q-11301	Sueldos base		0.00	812,142.02	812,142.02		0.00
21110-253304-00002-0004Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	125,067.44	125,067.44		0.00
21110-253304-00002-0004Q-13415	Compensaciones		0.00	195,914.46	195,914.46		0.00
21110-253304-00002-0004Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	173,348.11	173,348.11		0.00
21110-253304-00002-0004Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	70,725.00	70,725.00		0.00
21110-253304-00002-0004Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	29,149.99	29,149.99		0.00
21110-253304-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	1,457,322.79	1,457,322.79		0.00
21110-253304-00002-0005Q-11301	Sueldos base		0.00	848,849.15	848,849.15		0.00
21110-253304-00002-0005Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,864.04	124,864.04		0.00
21110-253304-00002-0005Q-13415	Compensaciones		0.00	210,386.50	210,386.50		0.00
21110-253304-00002-0005Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	173,348.11	173,348.11		0.00
21110-253304-00002-0005Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	70,725.00	70,725.00		0.00
21110-253304-00002-0005Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	29,149.99	29,149.99		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0006E	EXTRAORDINARIA		0.00	92,000.00	92,000.00		0.00
21110-253304-00002-0006E-13415	Compensaciones		0.00	92,000.00	92,000.00		0.00
21110-253304-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	1,446,648.10	1,446,648.10		0.00
21110-253304-00002-0006Q-11301	Sueldos base		0.00	841,915.14	841,915.14		0.00
21110-253304-00002-0006Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,220.85	124,220.85		0.00
21110-253304-00002-0006Q-13415	Compensaciones		0.00	209,605.79	209,605.79		0.00
21110-253304-00002-0006Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	171,878.63	171,878.63		0.00
21110-253304-00002-0006Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	70,125.00	70,125.00		0.00
21110-253304-00002-0006Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,902.69	28,902.69		0.00
21110-253304-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	1,445,521.53	1,445,521.53		0.00
21110-253304-00002-0007Q-11301	Sueldos base		0.00	836,891.34	836,891.34		0.00
21110-253304-00002-0007Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	123,890.62	123,890.62		0.00
21110-253304-00002-0007Q-13415	Compensaciones		0.00	214,799.83	214,799.83		0.00
21110-253304-00002-0007Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	171,265.09	171,265.09		0.00
21110-253304-00002-0007Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,875.00	69,875.00		0.00
21110-253304-00002-0007Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,799.65	28,799.65		0.00
21110-253304-00002-0008E	EXTRAORDINARIA		0.00	92,000.00	92,000.00		0.00
21110-253304-00002-0008E-13415	Compensaciones		0.00	92,000.00	92,000.00		0.00
21110-253304-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	1,441,289.14	1,441,289.14		0.00
21110-253304-00002-0008Q-11301	Sueldos base		0.00	839,338.83	839,338.83		0.00
21110-253304-00002-0008Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,233.84	124,233.84		0.00
21110-253304-00002-0008Q-13415	Compensaciones		0.00	207,772.35	207,772.35		0.00
21110-253304-00002-0008Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	171,269.47	171,269.47		0.00
21110-253304-00002-0008Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,875.00	69,875.00		0.00
21110-253304-00002-0008Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,799.65	28,799.65		0.00
21110-253304-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	1,371,418.89	1,371,418.89		0.00
21110-253304-00002-0009Q-11301	Sueldos base		0.00	771,038.25	771,038.25		0.00
21110-253304-00002-0009Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	123,314.98	123,314.98		0.00
21110-253304-00002-0009Q-13415	Compensaciones		0.00	207,416.85	207,416.85		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0009Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	171,080.07	171,080.07		0.00
21110-253304-00002-0009Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,800.00	69,800.00		0.00
21110-253304-00002-0009Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,768.74	28,768.74		0.00
21110-253304-00002-0010E	EXTRAORDINARIA		0.00	92,000.00	92,000.00		0.00
21110-253304-00002-0010E-13415	Compensaciones		0.00	92,000.00	92,000.00		0.00
21110-253304-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	1,963,396.60	1,963,396.60		0.00
21110-253304-00002-0010Q-11301	Sueldos base		0.00	700,577.09	700,577.09		0.00
21110-253304-00002-0010Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	123,070.80	123,070.80		0.00
21110-253304-00002-0010Q-13415	Compensaciones		0.00	208,663.40	208,663.40		0.00
21110-253304-00002-0010Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	170,469.61	170,469.61		0.00
21110-253304-00002-0010Q-15901	Otras prestaciones		0.00	662,400.00	662,400.00		0.00
21110-253304-00002-0010Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,550.00	69,550.00		0.00
21110-253304-00002-0010Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,665.70	28,665.70		0.00
21110-253304-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	1,327,714.60	1,327,714.60		0.00
21110-253304-00002-0011Q-11301	Sueldos base		0.00	724,089.25	724,089.25		0.00
21110-253304-00002-0011Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	123,870.62	123,870.62		0.00
21110-253304-00002-0011Q-13415	Compensaciones		0.00	211,069.42	211,069.42		0.00
21110-253304-00002-0011Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	170,469.61	170,469.61		0.00
21110-253304-00002-0011Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,550.00	69,550.00		0.00
21110-253304-00002-0011Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,665.70	28,665.70		0.00
21110-253304-00002-0012E	EXTRAORDINARIA		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0012E-13415	Compensaciones		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	1,334,494.94	1,334,494.94		0.00
21110-253304-00002-0012Q-11301	Sueldos base		0.00	733,569.14	733,569.14		0.00
21110-253304-00002-0012Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,342.09	124,342.09		0.00
21110-253304-00002-0012Q-13415	Compensaciones		0.00	207,898.40	207,898.40		0.00
21110-253304-00002-0012Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	170,469.61	170,469.61		0.00
21110-253304-00002-0012Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,550.00	69,550.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0012Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,665.70	28,665.70		0.00
21110-253304-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	1,806,654.63	1,806,654.63		0.00
21110-253304-00002-0013Q-11301	Sueldos base		0.00	409,309.96	409,309.96		0.00
21110-253304-00002-0013Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,265.79	124,265.79		0.00
21110-253304-00002-0013Q-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	619,017.60	619,017.60		0.00
21110-253304-00002-0013Q-13415	Compensaciones		0.00	386,339.47	386,339.47		0.00
21110-253304-00002-0013Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,859.15	169,859.15		0.00
21110-253304-00002-0013Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,300.00	69,300.00		0.00
21110-253304-00002-0013Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,562.66	28,562.66		0.00
21110-253304-00002-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0014E-13415	Compensaciones		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	1,328,591.34	1,328,591.34		0.00
21110-253304-00002-0014Q-11301	Sueldos base		0.00	703,350.40	703,350.40		0.00
21110-253304-00002-0014Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,265.79	124,265.79		0.00
21110-253304-00002-0014Q-13415	Compensaciones		0.00	233,075.25	233,075.25		0.00
21110-253304-00002-0014Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,931.33	169,931.33		0.00
21110-253304-00002-0014Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,375.00	69,375.00		0.00
21110-253304-00002-0014Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,593.57	28,593.57		0.00
21110-253304-00002-0015E	EXTRAORDINARIA		0.00	13,433.27	13,433.27		0.00
21110-253304-00002-0015E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	13,433.27	13,433.27		0.00
21110-253304-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	1,489,698.96	1,489,698.96		0.00
21110-253304-00002-0015Q-11301	Sueldos base		0.00	675,742.82	675,742.82		0.00
21110-253304-00002-0015Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,500.08	124,500.08		0.00
21110-253304-00002-0015Q-13415	Compensaciones		0.00	235,858.70	235,858.70		0.00
21110-253304-00002-0015Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,431.83	169,431.83		0.00
21110-253304-00002-0015Q-15901	Otras prestaciones		0.00	186,550.00	186,550.00		0.00
21110-253304-00002-0015Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,125.00	69,125.00		0.00
21110-253304-00002-0015Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,490.53	28,490.53		0.00
21110-253304-00002-0016E	EXTRAORDINARIA		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0345

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0016E-13415	Compensaciones		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	1,334,409.88	1,334,409.88		0.00
21110-253304-00002-0016Q-11301	Sueldos base		0.00	702,769.88	702,769.88		0.00
21110-253304-00002-0016Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,625.92	124,625.92		0.00
21110-253304-00002-0016Q-13415	Compensaciones		0.00	239,292.27	239,292.27		0.00
21110-253304-00002-0016Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,859.15	169,859.15		0.00
21110-253304-00002-0016Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,300.00	69,300.00		0.00
21110-253304-00002-0016Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,562.66	28,562.66		0.00
21110-253304-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	1,336,224.82	1,336,224.82		0.00
21110-253304-00002-0017Q-11301	Sueldos base		0.00	695,417.60	695,417.60		0.00
21110-253304-00002-0017Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,625.92	124,625.92		0.00
21110-253304-00002-0017Q-13415	Compensaciones		0.00	249,133.94	249,133.94		0.00
21110-253304-00002-0017Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,431.83	169,431.83		0.00
21110-253304-00002-0017Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	69,125.00	69,125.00		0.00
21110-253304-00002-0017Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,490.53	28,490.53		0.00
21110-253304-00002-0018E	EXTRAORDINARIA		0.00	675,280.00	675,280.00		0.00
21110-253304-00002-0018E-11301	Sueldos base		0.00	581,280.00	581,280.00		0.00
21110-253304-00002-0018E-13415	Compensaciones		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	1,357,210.99	1,357,210.99		0.00
21110-253304-00002-0018Q-11301	Sueldos base		0.00	725,655.58	725,655.58		0.00
21110-253304-00002-0018Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,709.88	124,709.88		0.00
21110-253304-00002-0018Q-13415	Compensaciones		0.00	241,050.72	241,050.72		0.00
21110-253304-00002-0018Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	168,638.23	168,638.23		0.00
21110-253304-00002-0018Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	68,800.00	68,800.00		0.00
21110-253304-00002-0018Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,356.58	28,356.58		0.00
21110-253304-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	1,352,628.62	1,352,628.62		0.00
21110-253304-00002-0019Q-11301	Sueldos base		0.00	721,536.30	721,536.30		0.00
21110-253304-00002-0019Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,709.88	124,709.88		0.00
21110-253304-00002-0019Q-13415	Compensaciones		0.00	240,587.63	240,587.63		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0019Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	168,638.23	168,638.23		0.00
21110-253304-00002-0019Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	68,800.00	68,800.00		0.00
21110-253304-00002-0019Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,356.58	28,356.58		0.00
21110-253304-00002-0020E	EXTRAORDINARIA		0.00	459,600.48	459,600.48		0.00
21110-253304-00002-0020E-11301	Sueldos base		0.00	365,600.48	365,600.48		0.00
21110-253304-00002-0020E-13415	Compensaciones		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
21110-253304-00002-0020Q	QUINCENA		0.00	1,352,013.58	1,352,013.58		0.00
21110-253304-00002-0020Q-11301	Sueldos base		0.00	721,303.40	721,303.40		0.00
21110-253304-00002-0020Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,709.88	124,709.88		0.00
21110-253304-00002-0020Q-13415	Compensaciones		0.00	240,205.49	240,205.49		0.00
21110-253304-00002-0020Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	168,638.23	168,638.23		0.00
21110-253304-00002-0020Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	68,800.00	68,800.00		0.00
21110-253304-00002-0020Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,356.58	28,356.58		0.00
21110-253304-00002-0021Q	QUINCENA		0.00	1,329,922.31	1,329,922.31		0.00
21110-253304-00002-0021Q-11301	Sueldos base		0.00	700,271.62	700,271.62		0.00
21110-253304-00002-0021Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,355.80	124,355.80		0.00
21110-253304-00002-0021Q-13415	Compensaciones		0.00	241,147.72	241,147.72		0.00
21110-253304-00002-0021Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	167,590.76	167,590.76		0.00
21110-253304-00002-0021Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	68,375.00	68,375.00		0.00
21110-253304-00002-0021Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,181.41	28,181.41		0.00
21110-253304-00002-0022E	EXTRAORDINARIA		0.00	105,291.79	105,291.79		0.00
21110-253304-00002-0022E-13415	Compensaciones		0.00	105,291.79	105,291.79		0.00
21110-253304-00002-0022Q	QUINCENA		0.00	1,353,826.91	1,353,826.91		0.00
21110-253304-00002-0022Q-11301	Sueldos base		0.00	724,617.86	724,617.86		0.00
21110-253304-00002-0022Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	124,355.80	124,355.80		0.00
21110-253304-00002-0022Q-13415	Compensaciones		0.00	240,706.08	240,706.08		0.00
21110-253304-00002-0022Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	167,590.76	167,590.76		0.00
21110-253304-00002-0022Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	68,375.00	68,375.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-253304-00002-0022Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	28,181.41	28,181.41		0.00
21110-253304-00002-1205E	EXTRAORDINARIA		0.00	13,580.32	13,580.32		0.00
21110-253304-00002-1205E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	11,596.93	11,596.93		0.00
21110-253304-00002-1205E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,983.39	1,983.39		0.00
21110-253304-00002-1206E	EXTRAORDINARIA		0.00	12,250.19	12,250.19		0.00
21110-253304-00002-1206E-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	10,266.80	10,266.80		0.00
21110-253304-00002-1206E-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,983.39	1,983.39		0.00
21110-26	Recursos Estatales		0.00	558,718.64	558,718.64		0.00
21110-2699	Convenios Estatales		0.00	558,718.64	558,718.64		0.00
21110-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	558,718.64	558,718.64		0.00
21110-269904-00002	CONFIANZA		0.00	558,718.64	558,718.64		0.00
21110-269904-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	15,458.16	15,458.16		0.00
21110-269904-00002-0001E-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	15,458.16	15,458.16		0.00
21110-269904-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00
21110-269904-00002-0001Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0001Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0001Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0001Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0001Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0001Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0001Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	27,727.37	27,727.37		0.00
21110-269904-00002-0002Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0002Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0002Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0002Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0002Q-15901	Otras prestaciones		0.00	7,643.80	7,643.80		0.00
21110-269904-00002-0002Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0002Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-269904-00002-0003Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0003Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0003Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0003Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0003Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0003Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0003Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00
21110-269904-00002-0004Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0004Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0004Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0004Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0004Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0004Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0004Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00
21110-269904-00002-0005Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0005Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0005Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0005Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0005Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0005Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0005Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00
21110-269904-00002-0006Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0006Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0006Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0006Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-269904-00002-0006Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0006Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0006Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00
21110-269904-00002-0007Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0007Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0007Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0007Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0007Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0007Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0007Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	26,683.57	26,683.57		0.00
21110-269904-00002-0008Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0008Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0008Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0008Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0008Q-15901	Otras prestaciones		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
21110-269904-00002-0008Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0008Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	23,683.57	23,683.57		0.00
21110-269904-00002-0009Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0009Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0009Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0009Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0009Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0009Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0009Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	34,483.57	34,483.57		0.00
21110-269904-00002-0010Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-269904-00002-0010Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0010Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0010Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0010Q-15901	Otras prestaciones		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
21110-269904-00002-0010Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0010Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	31,868.57	31,868.57		0.00
21110-269904-00002-0011Q-11301	Sueldos base		0.00	8,701.48	8,701.48		0.00
21110-269904-00002-0011Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0011Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0011Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0011Q-15901	Otras prestaciones		0.00	11,785.00	11,785.00		0.00
21110-269904-00002-0011Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0011Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	23,477.26	23,477.26		0.00
21110-269904-00002-0012Q-11301	Sueldos base		0.00	8,495.17	8,495.17		0.00
21110-269904-00002-0012Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0012Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0012Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0012Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0012Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0012Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	27,894.49	27,894.49		0.00
21110-269904-00002-0013Q-11301	Sueldos base		0.00	8,138.32	8,138.32		0.00
21110-269904-00002-0013Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0013Q-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	4,774.08	4,774.08		0.00
21110-269904-00002-0013Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-269904-00002-0013Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0013Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0013Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0013Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	23,477.26	23,477.26		0.00
21110-269904-00002-0014Q-11301	Sueldos base		0.00	8,495.17	8,495.17		0.00
21110-269904-00002-0014Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0014Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0014Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0014Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0014Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0014Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	22,405.32	22,405.32		0.00
21110-269904-00002-0015Q-11301	Sueldos base		0.00	7,423.23	7,423.23		0.00
21110-269904-00002-0015Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0015Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0015Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0015Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0015Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0015Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	22,405.32	22,405.32		0.00
21110-269904-00002-0016Q-11301	Sueldos base		0.00	7,423.23	7,423.23		0.00
21110-269904-00002-0016Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0016Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0016Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0016Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0016Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0016Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	557.08	557.08		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-269904-00002-0017Q	QUINCENA	0.00		21,101.99	21,101.99		0.00
21110-269904-00002-0017Q-11301	Sueldos base	0.00		6,119.90	6,119.90		0.00
21110-269904-00002-0017Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		1,641.05	1,641.05		0.00
21110-269904-00002-0017Q-13415	Compensaciones	0.00		656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0017Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0017Q-15901	Otras prestaciones	0.00		3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0017Q-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0017Q-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		557.08	557.08		0.00
21110-269904-00002-0018E	EXTRAORDINARIA	0.00		9,909.01	9,909.01		0.00
21110-269904-00002-0018E-11301	Sueldos base	0.00		8,351.28	8,351.28		0.00
21110-269904-00002-0018E-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		1,368.33	1,368.33		0.00
21110-269904-00002-0018E-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		189.40	189.40		0.00
21110-269904-00002-0018Q	QUINCENA	0.00		21,199.59	21,199.59		0.00
21110-269904-00002-0018Q-11301	Sueldos base	0.00		6,125.85	6,125.85		0.00
21110-269904-00002-0018Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		1,721.54	1,721.54		0.00
21110-269904-00002-0018Q-13415	Compensaciones	0.00		656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0018Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0018Q-15901	Otras prestaciones	0.00		3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0018Q-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0018Q-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		568.24	568.24		0.00
21110-269904-00002-0019Q	QUINCENA	0.00		21,199.59	21,199.59		0.00
21110-269904-00002-0019Q-11301	Sueldos base	0.00		6,564.05	6,564.05		0.00
21110-269904-00002-0019Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		1,721.54	1,721.54		0.00
21110-269904-00002-0019Q-13415	Compensaciones	0.00		218.00	218.00		0.00
21110-269904-00002-0019Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0019Q-15901	Otras prestaciones	0.00		3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0019Q-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0019Q-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		568.24	568.24		0.00
21110-269904-00002-0020Q	QUINCENA	0.00		21,199.59	21,199.59		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-269904-00002-0020Q-11301	Sueldos base		0.00	6,125.85	6,125.85		0.00
21110-269904-00002-0020Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,721.54	1,721.54		0.00
21110-269904-00002-0020Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0020Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0020Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0020Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0020Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	568.24	568.24		0.00
21110-269904-00002-0021Q	QUINCENA		0.00	21,199.59	21,199.59		0.00
21110-269904-00002-0021Q-11301	Sueldos base		0.00	6,125.85	6,125.85		0.00
21110-269904-00002-0021Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,721.54	1,721.54		0.00
21110-269904-00002-0021Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0021Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0021Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0021Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0021Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	568.24	568.24		0.00
21110-269904-00002-0022Q	QUINCENA		0.00	21,243.40	21,243.40		0.00
21110-269904-00002-0022Q-11301	Sueldos base		0.00	6,117.50	6,117.50		0.00
21110-269904-00002-0022Q-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,773.70	1,773.70		0.00
21110-269904-00002-0022Q-13415	Compensaciones		0.00	656.20	656.20		0.00
21110-269904-00002-0022Q-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,927.76	5,927.76		0.00
21110-269904-00002-0022Q-15901	Otras prestaciones		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-269904-00002-0022Q-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,600.00	2,600.00		0.00
21110-269904-00002-0022Q-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	568.24	568.24		0.00
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		386,512.23	223,188,489.86	226,757,525.82		3,955,548.19
21120-1	NO ETIQUETADO		386,512.23	137,936,453.02	138,555,427.66		1,005,486.87
21120-14	Ingresos Propios		121,771.28	57,425,959.07	58,227,719.15		923,531.36
21120-1401	Ingresos Propios		121,771.28	57,425,959.07	58,227,719.15		923,531.36
21120-140101	Generados		121,771.28	57,425,959.07	58,227,719.15		923,531.36

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,553.60	11,553.60	0.00		0.00
21120-140101-21100-02024	EJERCICIO 2024		11,553.60	11,553.60	0.00		0.00
21120-140101-21100-02024-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		11,553.60	11,553.60	0.00		0.00
21120-140101-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,916,023.91	3,916,023.91		0.00
21120-140101-21101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	12,212.48	12,212.48		0.00
21120-140101-21101-02024-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	12,212.48	12,212.48		0.00
21120-140101-21101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,903,811.43	3,903,811.43		0.00
21120-140101-21101-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	6,246.02	6,246.02		0.00
21120-140101-21101-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	1,086,977.02	1,086,977.02		0.00
21120-140101-21101-02025-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	223,611.75	223,611.75		0.00
21120-140101-21101-02025-10355	YURITZA RUBIO LOZA		0.00	11,716.00	11,716.00		0.00
21120-140101-21101-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	1,250,695.82	1,250,695.82		0.00
21120-140101-21101-02025-10907	LYGAR S.A DE C.V		0.00	1,000,012.57	1,000,012.57		0.00
21120-140101-21101-02025-11322	LUCIA OLIMPIA ALFARO ISIDRO		0.00	316,839.50	316,839.50		0.00
21120-140101-21101-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	6,586.48	6,586.48		0.00
21120-140101-21101-02025-11785	ESDRAS JIMENEZ JIMENEZ		0.00	1,126.27	1,126.27		0.00
21120-140101-21102	Equipos menores de oficina		0.00	188,568.00	188,568.00		0.00
21120-140101-21102-02023	EJERCICIO 2023		0.00	43,568.00	43,568.00		0.00
21120-140101-21102-02023-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	43,568.00	43,568.00		0.00
21120-140101-21102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21120-140101-21102-02025-11565	FRANCISCO MELLER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21120-140101-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	191,699.33	191,699.33		0.00
21120-140101-21201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	92,383.68	92,383.68		0.00
21120-140101-21201-02024-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	92,383.68	92,383.68		0.00
21120-140101-21201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	99,315.65	99,315.65		0.00
21120-140101-21201-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	50,860.20	50,860.20		0.00
21120-140101-21201-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	11,027.97	11,027.97		0.00
21120-140101-21201-02025-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	37,427.48	37,427.48		0.00
21120-140101-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00
21120-140101-21401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-21401-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	26,100.00	26,100.00		0.00
21120-140101-21401-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	1,276.00	1,276.00		0.00
21120-140101-21503	Material Impreso		0.00	500,739.74	504,901.82		4,162.08
21120-140101-21503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	500,739.74	504,901.82		4,162.08
21120-140101-21503-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	407,519.82	411,681.90		4,162.08
21120-140101-21503-02025-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	66,120.00	66,120.00		0.00
21120-140101-21503-02025-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	11,020.00	11,020.00		0.00
21120-140101-21503-02025-10355	YURITZA RUBIO LOZA		0.00	16,079.92	16,079.92		0.00
21120-140101-21601	Material de limpieza		0.00	4,263,654.12	4,263,654.12		0.00
21120-140101-21601-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,148.40	1,148.40		0.00
21120-140101-21601-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,148.40	1,148.40		0.00
21120-140101-21601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,262,505.72	4,262,505.72		0.00
21120-140101-21601-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	1,249,778.88	1,249,778.88		0.00
21120-140101-21601-02025-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	18,581.81	18,581.81		0.00
21120-140101-21601-02025-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	458,992.28	458,992.28		0.00
21120-140101-21601-02025-10727	YARIBETH DE LA O HERNANDEZ		0.00	1,248,342.12	1,248,342.12		0.00
21120-140101-21601-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	1,603.10	1,603.10		0.00
21120-140101-21601-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,090,804.29	1,090,804.29		0.00
21120-140101-21601-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	194,403.24	194,403.24		0.00
21120-140101-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
21120-140101-22103-02025	EJERCICIO 2025		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
21120-140101-22103-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
21120-140101-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	83,906.77	83,906.77		0.00
21120-140101-22104-02025	EJERCICIO 2025		0.00	83,906.77	83,906.77		0.00
21120-140101-22104-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	35,409.49	35,409.49		0.00
21120-140101-22104-02025-10543	JUAN ANGEL BAUTISTA MAGAÑA		0.00	6,333.60	6,333.60		0.00
21120-140101-22104-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	42,163.68	42,163.68		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0356

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
21120-140101-22106-02025	EJERCICIO 2025		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
21120-140101-22106-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
21120-140101-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	92,590.00	92,590.00		0.00
21120-140101-22201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	92,590.00	92,590.00		0.00
21120-140101-22201-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	92,590.00	92,590.00		0.00
21120-140101-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	26,375.55	26,375.55		0.00
21120-140101-22301-02023	EJERCICIO 2023		0.00	8,769.60	8,769.60		0.00
21120-140101-22301-02023-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	8,769.60	8,769.60		0.00
21120-140101-22301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	17,605.95	17,605.95		0.00
21120-140101-22301-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	17,605.95	17,605.95		0.00
21120-140101-24401	Madera y productos de madera		0.00	741,192.88	753,616.71		12,423.83
21120-140101-24401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	741,192.88	753,616.71		12,423.83
21120-140101-24401-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	3,377.92	3,377.92		0.00
21120-140101-24401-02025-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	732,314.96	732,314.96		0.00
21120-140101-24401-02025-11223	JOSE JAURI JIMENEZ SOLANO		0.00	0.00	12,423.83		12,423.83
21120-140101-24401-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
21120-140101-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	520,157.37	595,134.25		74,976.88
21120-140101-24601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	520,157.37	595,134.25		74,976.88
21120-140101-24601-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	374,214.72	425,961.24		51,746.52
21120-140101-24601-02025-11223	JOSE JAURI JIMENEZ SOLANO		0.00	71,050.10	73,772.25		2,722.15
21120-140101-24601-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.		0.00	0.00	20,508.21		20,508.21
21120-140101-24601-02025-11759	FESTIVIDADES DEL SUR		0.00	74,892.55	74,892.55		0.00
21120-140101-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	120,000.96	137,498.95		17,497.99
21120-140101-24701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	120,000.96	137,498.95		17,497.99
21120-140101-24701-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	57,372.44	57,372.44		0.00
21120-140101-24701-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	44,387.52	51,487.87		7,100.35

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9357

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-24701-02025-11223	JOSE JAURI JIMENEZ SOLANO		0.00	0.00	10,014.84		10,014.84
21120-140101-24701-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.		0.00	0.00	382.80		382.80
21120-140101-24701-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	841.00	841.00		0.00
21120-140101-24701-02025-12170	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES KONAN S.A DE C.V.		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
21120-140101-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	450,573.78	678,531.98		227,958.20
21120-140101-24901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	450,573.78	678,531.98		227,958.20
21120-140101-24901-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	10,311.36	14,136.18		3,824.82
21120-140101-24901-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	2,262.00	30,725.57		28,463.57
21120-140101-24901-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	407,425.52	571,466.74		164,041.22
21120-140101-24901-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	2,550.14	2,550.14		0.00
21120-140101-24901-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.		0.00	0.00	31,628.59		31,628.59
21120-140101-24901-02025-11759	FESTIVIDADES DEL SUR		0.00	2,212.44	2,212.44		0.00
21120-140101-24901-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	25,812.32	25,812.32		0.00
21120-140101-25101	Productos químicos básicos		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00
21120-140101-25101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00
21120-140101-25101-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00
21120-140101-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
21120-140101-25201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
21120-140101-25201-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
21120-140101-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	12,058.00	12,058.00		0.00
21120-140101-25301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	12,058.00	12,058.00		0.00
21120-140101-25301-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	12,058.00	12,058.00		0.00
21120-140101-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	13,820.24	13,820.24		0.00
21120-140101-25401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	13,820.24	13,820.24		0.00
21120-140101-25401-02025-11785	ESDRAS JIMENEZ JIMENEZ		0.00	13,820.24	13,820.24		0.00
21120-140101-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	4,176.00	23,664.00		19,488.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-25601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,176.00	23,664.00		19,488.00
21120-140101-25601-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	0.00	19,488.00		19,488.00
21120-140101-25601-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-140101-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,000.00	18,000.00	0.00		0.00
21120-140101-26100-02024	EJERCICIO 2024		18,000.00	18,000.00	0.00		0.00
21120-140101-26100-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		18,000.00	18,000.00	0.00		0.00
21120-140101-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,107,524.54	4,434,939.50		327,414.96
21120-140101-26102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	187,304.20	187,304.20		0.00
21120-140101-26102-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	187,304.20	187,304.20		0.00
21120-140101-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,920,220.34	4,247,635.30		327,414.96
21120-140101-26102-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	38,292.44	39,510.44		1,218.00
21120-140101-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	3,860,319.89	4,102,217.85		241,897.96
21120-140101-26102-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	21,608.01	96,213.06		74,605.05
21120-140101-26102-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	0.00	3,036.76		3,036.76
21120-140101-26102-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.		0.00	0.00	6,657.19		6,657.19
21120-140101-27101	Vestuario y uniformes		0.00	147,807.20	147,807.20		0.00
21120-140101-27101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	147,807.20	147,807.20		0.00
21120-140101-27101-02025-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	13,015.20	13,015.20		0.00
21120-140101-27101-02025-11182	KARLA CRISTEL VALDEZ VIDAL		0.00	134,792.00	134,792.00		0.00
21120-140101-27201	Prendas de protección personal		0.00	5,084.19	27,414.19		22,330.00
21120-140101-27201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	5,084.19	27,414.19		22,330.00
21120-140101-27201-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	0.00	22,330.00		22,330.00
21120-140101-27201-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	5,084.19	5,084.19		0.00
21120-140101-27301	Artículos deportivos		0.00	28,322.56	28,322.56		0.00
21120-140101-27301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	28,322.56	28,322.56		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-27301-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	28,322.56	28,322.56		0.00
21120-140101-27401	Productos textiles		0.00	230,610.78	230,610.78		0.00
21120-140101-27401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	230,610.78	230,610.78		0.00
21120-140101-27401-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	83,995.60	83,995.60		0.00
21120-140101-27401-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	110,133.18	110,133.18		0.00
21120-140101-27401-02025-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	36,482.00	36,482.00		0.00
21120-140101-29101	Herramientas menores		0.00	19,975.42	96,334.38		76,358.96
21120-140101-29101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
21120-140101-29101-02024-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
21120-140101-29101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	15,915.42	92,274.38		76,358.96
21120-140101-29101-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	0.00	1,836.79		1,836.79
21120-140101-29101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	0.00	74,522.17		74,522.17
21120-140101-29101-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	9,739.34	9,739.34		0.00
21120-140101-29101-02025-11759	FESTIVIDADES DEL SUR		0.00	6,176.08	6,176.08		0.00
21120-140101-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	11,682.36	11,682.36		0.00
21120-140101-29401-02023	EJERCICIO 2023		0.00	1,161.16	1,161.16		0.00
21120-140101-29401-02023-11565	FRANCISCO MELLER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	1,161.16	1,161.16		0.00
21120-140101-29401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	10,521.20	10,521.20		0.00
21120-140101-29401-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	7,041.20	7,041.20		0.00
21120-140101-29401-02025-11565	FRANCISCO MELLER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
21120-140101-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	600,896.00	726,898.06		126,002.06
21120-140101-29601-02024	EJERCICIO 2024		0.00	121,197.32	121,197.32		0.00
21120-140101-29601-02024-04460	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN		0.00	121,197.32	121,197.32		0.00
21120-140101-29601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	479,698.68	605,700.74		126,002.06
21120-140101-29601-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	58,511.56	91,803.56		33,292.00
21120-140101-29601-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	421,187.12	513,897.18		92,710.06
21120-140101-31101	Energía eléctrica		0.00	2,222,280.00	2,222,280.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-31101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,222,280.00	2,222,280.00		0.00
21120-140101-31101-02025-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,222,280.00	2,222,280.00		0.00
21120-140101-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	27,004.72	27,004.72		0.00
21120-140101-31401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	27,004.72	27,004.72		0.00
21120-140101-31401-02025-00011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	27,004.72	27,004.72		0.00
21120-140101-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,387,342.60	1,387,342.60		0.00
21120-140101-32302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,387,342.60	1,387,342.60		0.00
21120-140101-32302-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	1,295,580.80	1,295,580.80		0.00
21120-140101-32302-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	91,761.80	91,761.80		0.00
21120-140101-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
21120-140101-32502-02025	EJERCICIO 2025		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
21120-140101-32502-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
21120-140101-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	5,571,841.62	5,571,841.62		0.00
21120-140101-32503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	5,571,841.62	5,571,841.62		0.00
21120-140101-32503-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	5,571,841.62	5,571,841.62		0.00
21120-140101-32903	Otros arrendamientos		0.00	842,544.55	842,544.55		0.00
21120-140101-32903-02025	EJERCICIO 2025		0.00	842,544.55	842,544.55		0.00
21120-140101-32903-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	723,064.55	723,064.55		0.00
21120-140101-32903-02025-10645	HLOGAR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
21120-140101-32903-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	99,760.00	99,760.00		0.00
21120-140101-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	288,084.90	288,084.90		0.00
21120-140101-33104-02025	EJERCICIO 2025		0.00	288,084.90	288,084.90		0.00
21120-140101-33104-02025-10622	ANGEL CRUZ ALAMILLA AVALOS		0.00	273,584.90	273,584.90		0.00
21120-140101-33104-02025-10805	MA DEL CARMEN FLORES CASTILLO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-140101-33104-02025-11187	REMEDIOS MARTINEZ DE LA CRUZ		0.00	9,860.00	9,860.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	881,303.64	881,303.64		0.00
21120-140101-33501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	881,303.64	881,303.64		0.00
21120-140101-33501-02025-11897	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO		0.00	295,000.00	295,000.00		0.00
21120-140101-33501-02025-12044	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DIAZ		0.00	586,303.64	586,303.64		0.00
21120-140101-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	25,375.00	25,375.00		0.00
21120-140101-33602-02023	EJERCICIO 2023		0.00	25,375.00	25,375.00		0.00
21120-140101-33602-02023-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	25,375.00	25,375.00		0.00
21120-140101-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		90,013.68	90,012.88	0.00		0.80
21120-140101-33900-02024	EJERCICIO 2024		90,013.68	90,012.88	0.00		0.80
21120-140101-33900-02024-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		81,814.80	81,814.00	0.00		0.80
21120-140101-33900-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		8,198.88	8,198.88	0.00		0.00
21120-140101-33903	Servicios Integrales		0.00	6,684,441.64	6,684,441.64		0.00
21120-140101-33903-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,684,441.64	6,684,441.64		0.00
21120-140101-33903-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	4,206,441.64	4,206,441.64		0.00
21120-140101-33903-02025-10773	DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE		0.00	1,380,000.00	1,380,000.00		0.00
21120-140101-33903-02025-11314	HERMOD S.A DE C.V		0.00	1,098,000.00	1,098,000.00		0.00
21120-140101-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21120-140101-33907-02025	EJERCICIO 2025		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21120-140101-33907-02025-00258	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21120-140101-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	889,206.27	889,206.27		0.00
21120-140101-34501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	889,206.27	889,206.27		0.00
21120-140101-34501-02025-06850	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	889,206.27	889,206.27		0.00
21120-140101-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	516,573.52	529,287.12		12,713.60
21120-140101-35501-02024	EJERCICIO 2024		0.00	387,697.52	387,697.52		0.00
21120-140101-35501-02024-04460	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN		0.00	387,697.52	387,697.52		0.00
21120-140101-35501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	128,876.00	141,589.60		12,713.60
21120-140101-35501-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	5,220.00	17,933.60		12,713.60
21120-140101-35501-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	123,656.00	123,656.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	32,172.60	32,172.60		0.00
21120-140101-36101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	32,172.60	32,172.60		0.00
21120-140101-36101-02025-10645	HLOGAR DEL SURESTE		0.00	32,172.60	32,172.60		0.00
21120-140101-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,204.00	0.00	0.00		2,204.00
21120-140101-38200-02024	EJERCICIO 2024		2,204.00	0.00	0.00		2,204.00
21120-140101-38200-02024-10564	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		2,204.00	0.00	0.00		2,204.00
21120-140101-38201	Gastos de orden social		0.00	9,061,582.50	9,061,582.50		0.00
21120-140101-38201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	9,061,582.50	9,061,582.50		0.00
21120-140101-38201-02025-00587	COMERCIALIZADORA PIROTECNICA LA LUPITA		0.00	189,601.00	189,601.00		0.00
21120-140101-38201-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	407,812.14	407,812.14		0.00
21120-140101-38201-02025-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	75,284.00	75,284.00		0.00
21120-140101-38201-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	154,415.95	154,415.95		0.00
21120-140101-38201-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	138,243.00	138,243.00		0.00
21120-140101-38201-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	26,651.00	26,651.00		0.00
21120-140101-38201-02025-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	204,879.20	204,879.20		0.00
21120-140101-38201-02025-10543	JUAN ANGEL BAUTISTA MAGAÑA		0.00	94,400.80	94,400.80		0.00
21120-140101-38201-02025-10645	HLOGAR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	35,960.00	35,960.00		0.00
21120-140101-38201-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
21120-140101-38201-02025-11314	HERMOD S.A DE C.V		0.00	6,477,440.00	6,477,440.00		0.00
21120-140101-38201-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	38,855.00	38,855.00		0.00
21120-140101-38201-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	384,840.63	384,840.63		0.00
21120-140101-38201-02025-11768	FIESTA CULINARY S.A DE C.V		0.00	401,244.00	401,244.00		0.00
21120-140101-38201-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	15,863.78	15,863.78		0.00
21120-140101-38201-02025-11863	GERARDO ORTIZ SANABIA		0.00	326,656.00	326,656.00		0.00
21120-140101-38201-02025-11889	MANLIO PEREZ MORALES		0.00	80,620.00	80,620.00		0.00
21120-140101-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	92,348.00	92,348.00		0.00
21120-140101-39201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	92,348.00	92,348.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-39201-02025-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	92,348.00	92,348.00		0.00
21120-140101-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	108,812.38	108,812.38		0.00
21120-140101-39202-02025	EJERCICIO 2025		0.00	108,812.38	108,812.38		0.00
21120-140101-39202-02025-03395	ERNESTO VENTRE SASTRE		0.00	94,660.38	94,660.38		0.00
21120-140101-39202-02025-11185	GUADALUPE LEON JIMENEZ		0.00	14,152.00	14,152.00		0.00
21120-140101-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	6,324,069.57	6,324,069.57		0.00
21120-140101-39401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,324,069.57	6,324,069.57		0.00
21120-140101-39401-02025-00324	RODOLFO PERALTA CAMPOS		0.00	196,929.25	196,929.25		0.00
21120-140101-39401-02025-00331	PAULA GARCIA MENDEZ		0.00	228,836.34	228,836.34		0.00
21120-140101-39401-02025-01229	YANET DEL CARMEN CHACON VELAZQUEZ		0.00	217,066.82	217,066.82		0.00
21120-140101-39401-02025-04376	MIGUEL ANGEL LOPEZ DE LA O		0.00	247,778.48	247,778.48		0.00
21120-140101-39401-02025-05342	LAZARO GUILLERMO RODRIGUEZ		0.00	175,083.00	175,083.00		0.00
21120-140101-39401-02025-06096	ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ		0.00	259,213.55	259,213.55		0.00
21120-140101-39401-02025-06166	JAIME HERNANDEZ JIMENEZ		0.00	185,267.13	185,267.13		0.00
21120-140101-39401-02025-06182	MIGUEL ANGEL PEREZ RIVERA		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-140101-39401-02025-06759	MARIANA DEL CARMEN CASASUS HERNANDEZ		0.00	96,259.91	96,259.91		0.00
21120-140101-39401-02025-07424	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.		0.00	72,618.00	72,618.00		0.00
21120-140101-39401-02025-08458	TIRSO RAMON FALCON		0.00	458,098.68	458,098.68		0.00
21120-140101-39401-02025-08781	JOSE DIONICIO PEREZ		0.00	312,500.00	312,500.00		0.00
21120-140101-39401-02025-08814	SANTIAGO DE LA CRUZ LUCIANO		0.00	124,768.55	124,768.55		0.00
21120-140101-39401-02025-08815	JESUS MIGUEL ESPINOSA ALVARADO		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-140101-39401-02025-08816	LOMELI DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	174,940.77	174,940.77		0.00
21120-140101-39401-02025-09961	ANTONIO RAMON GUTIERREZ		0.00	269,275.24	269,275.24		0.00
21120-140101-39401-02025-10071	SANDY ALEJANDRA CASASUS HERNANDEZ		0.00	96,259.91	96,259.91		0.00
21120-140101-39401-02025-10084	ALONSO GORDILLO PEREZ		0.00	59,455.93	59,455.93		0.00
21120-140101-39401-02025-10095	MIGUEL MAY RODRIGUEZ		0.00	187,155.81	187,155.81		0.00
21120-140101-39401-02025-10097	EULOGIO MARTINEZ MENDEZ		0.00	376,212.09	376,212.09		0.00
21120-140101-39401-02025-10099	GABRIELA HERNANDEZ DIAZ		0.00	418,250.50	418,250.50		0.00
21120-140101-39401-02025-10126	AMELIA CHABLE ESTEBAN		0.00	166,279.37	166,279.37		0.00

0364

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-39401-02025-10145	RODOLFO PERALTA CAMPOS		0.00	182,210.31	182,210.31		0.00
21120-140101-39401-02025-10150	CANDELARIO MAY RODRIGUEZ		0.00	60,617.39	60,617.39		0.00
21120-140101-39401-02025-10161	ARGELIA ESTEBAN DE LA CRUZ		0.00	288,000.92	288,000.92		0.00
21120-140101-39401-02025-10484	HILDA HERMINIA NAVARRETE MARTINEZ		0.00	319,468.90	319,468.90		0.00
21120-140101-39401-02025-10881	JOSE DEL CARMEN DIONICIO DE LA CRUZ.		0.00	62,500.00	62,500.00		0.00
21120-140101-39401-02025-12122	JOSE EDUARDO CASASUS HERNANDEZ		0.00	96,259.91	96,259.91		0.00
21120-140101-39401-02025-12172	MARCIN DE LA O CERINO		0.00	136,122.91	136,122.91		0.00
21120-140101-39401-02025-12176	MARICELA MORENO RODRIGUEZ		0.00	406,639.90	406,639.90		0.00
21120-140101-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	1,113,265.64	1,113,265.64		0.00
21120-140101-39403-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,113,265.64	1,113,265.64		0.00
21120-140101-39403-02025-00211	EUSEBIO HERNANDEZ MAY		0.00	40,255.28	40,255.28		0.00
21120-140101-39403-02025-02564	BEATRIZ DEL CARMEN OSORIO PEREZ		0.00	74,066.22	74,066.22		0.00
21120-140101-39403-02025-08768	SEBASTIAN LOPEZ ALMEIDA		0.00	90,353.04	90,353.04		0.00
21120-140101-39403-02025-08769	LULU BAUTISTA OCAÑA		0.00	137,042.99	137,042.99		0.00
21120-140101-39403-02025-09296	PASCUAL BOLAINA GARCIA		0.00	190,134.00	190,134.00		0.00
21120-140101-39403-02025-11704	ALIPIO CASTILLO DE LA CRUZ		0.00	581,414.11	581,414.11		0.00
21120-140101-51501	Bienes informáticos		0.00	124,468.00	124,468.00		0.00
21120-140101-51501-02024	EJERCICIO 2024		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
21120-140101-51501-02024-11565	FRANCISCO MELLER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
21120-140101-51501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	110,664.00	110,664.00		0.00
21120-140101-51501-02025-11565	FRANCISCO MELLER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	110,664.00	110,664.00		0.00
21120-140101-51901	Equipo de Administración		0.00	46,359.20	46,359.20		0.00
21120-140101-51901-02023	EJERCICIO 2023		0.00	25,060.76	25,060.76		0.00
21120-140101-51901-02023-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	25,060.76	25,060.76		0.00
21120-140101-51901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	21,298.44	21,298.44		0.00
21120-140101-51901-02025-11379	WILBER RODRIGUEZ RAMOS		0.00	21,298.44	21,298.44		0.00
21120-140101-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	24,313.92	24,313.92		0.00
21120-140101-56101-02023	EJERCICIO 2023		0.00	24,313.92	24,313.92		0.00
21120-140101-56101-02023-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	24,313.92	24,313.92		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-140101-56201	Maquinaria y equipo industrial		0.00	8,964.48	8,964.48		0.00
21120-140101-56201-02023	EJERCICIO 2023		0.00	8,964.48	8,964.48		0.00
21120-140101-56201-02023-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	8,964.48	8,964.48		0.00
21120-140101-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	395,068.35	395,068.35		0.00
21120-140101-56501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	395,068.35	395,068.35		0.00
21120-140101-56501-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	395,068.35	395,068.35		0.00
21120-140101-56902	Otros bienes muebles		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
21120-140101-56902-02025	EJERCICIO 2025		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
21120-140101-56902-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
21120-140101-58101	Terrenos		0.00	4,084,423.79	4,084,423.79		0.00
21120-140101-58101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,084,423.79	4,084,423.79		0.00
21120-140101-58101-02025-10787	GUILLERMINA YARETH GOMEZ VAZQUEZ		0.00	3,934,423.79	3,934,423.79		0.00
21120-140101-58101-02025-11203	AURORA DIAZ GARCIA		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-15	Recursos Federales		3,851.20	80,249,604.20	80,327,708.51		81,955.51
21120-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		3,851.20	80,249,604.20	80,327,708.51		81,955.51
21120-152802	Participaciones a Municipios		3,851.20	58,292,974.83	58,359,790.88		70,667.25
21120-152802-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,851.20	0.00	0.00		3,851.20
21120-152802-21100-02024	EJERCICIO 2024		3,851.20	0.00	0.00		3,851.20
21120-152802-21100-02024-10355	YURITZA RUBIO LOZA		3,851.20	0.00	0.00		3,851.20
21120-152802-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	105,860.55	122,259.47		16,398.92
21120-152802-21101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	16,398.92		16,398.92
21120-152802-21101-02024-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	0.00	7,093.40		7,093.40
21120-152802-21101-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		0.00	0.00	9,305.52		9,305.52
21120-152802-21101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	105,860.55	105,860.55		0.00
21120-152802-21101-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	4,397.91	4,397.91		0.00
21120-152802-21101-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	2,227.20	2,227.20		0.00
21120-152802-21101-02025-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	6,397.40	6,397.40		0.00
21120-152802-21101-02025-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	5,278.00	5,278.00		0.00
21120-152802-21101-02025-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	29,349.74	29,349.74		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-21101-02025-10355	YURITZA RUBIO LOZA		0.00	1,960.40	1,960.40		0.00
21120-152802-21101-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	47,348.76	47,348.76		0.00
21120-152802-21101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	8,901.14	8,901.14		0.00
21120-152802-21102	Equipos menores de oficina		0.00	305,258.46	317,322.46		12,064.00
21120-152802-21102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	12,064.00		12,064.00
21120-152802-21102-02024-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	0.00	12,064.00		12,064.00
21120-152802-21102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	305,258.46	305,258.46		0.00
21120-152802-21102-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	26,018.62	26,018.62		0.00
21120-152802-21102-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	4,999.60	4,999.60		0.00
21120-152802-21102-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	13,247.20	13,247.20		0.00
21120-152802-21102-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	89,552.00	89,552.00		0.00
21120-152802-21102-02025-10950	WILLIAMS ASCENCIO GOMEZ		0.00	45,866.40	45,866.40		0.00
21120-152802-21102-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	125,574.64	125,574.64		0.00
21120-152802-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	79,711.92	81,844.23		2,132.31
21120-152802-21201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	2,132.31		2,132.31
21120-152802-21201-02024-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	0.00	2,132.31		2,132.31
21120-152802-21201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	79,711.92	79,711.92		0.00
21120-152802-21201-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	76,994.77	76,994.77		0.00
21120-152802-21201-02025-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	2,717.15	2,717.15		0.00
21120-152802-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	114,032.18	116,207.18		2,175.00
21120-152802-21401-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	2,175.00		2,175.00
21120-152802-21401-02024-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	0.00	2,175.00		2,175.00
21120-152802-21401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	114,032.18	114,032.18		0.00
21120-152802-21401-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	14,836.40	14,836.40		0.00
21120-152802-21401-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	99,195.78	99,195.78		0.00
21120-152802-21503	Material Impreso		0.00	375,670.70	384,339.36		8,668.66
21120-152802-21503-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	3,148.24		3,148.24
21120-152802-21503-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	0.00	3,148.24		3,148.24
21120-152802-21503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	375,670.70	381,191.12		5,520.42
21120-152802-21503-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	240,086.42	245,606.84		5,520.42
21120-152802-21503-02025-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	94,284.80	94,284.80		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-21503-02025-10355	YURITZA RUBIO LOZA		0.00	41,299.48	41,299.48		0.00
21120-152802-21601	Material de limpieza		0.00	395,294.45	395,294.45		0.00
21120-152802-21601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	395,294.45	395,294.45		0.00
21120-152802-21601-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	381,398.81	381,398.81		0.00
21120-152802-21601-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	13,895.64	13,895.64		0.00
21120-152802-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	124,930.00	124,930.00		0.00
21120-152802-22102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	124,930.00	124,930.00		0.00
21120-152802-22102-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	4,930.00	4,930.00		0.00
21120-152802-22102-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
21120-152802-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	14,476.31	14,476.31		0.00
21120-152802-22103-02025	EJERCICIO 2025		0.00	14,476.31	14,476.31		0.00
21120-152802-22103-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	14,476.31	14,476.31		0.00
21120-152802-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	164,371.04	170,621.04		6,250.00
21120-152802-22104-02025	EJERCICIO 2025		0.00	164,371.04	170,621.04		6,250.00
21120-152802-22104-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	18,463.30	18,463.30		0.00
21120-152802-22104-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	6,114.36	6,114.36		0.00
21120-152802-22104-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	51,127.00	51,127.00		0.00
21120-152802-22104-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	32,291.38	32,291.38		0.00
21120-152802-22104-02025-10939	JUAN CARLOS COUTIÑO PASCACIO		0.00	56,375.00	62,625.00		6,250.00
21120-152802-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	7,945.05	7,945.05		0.00
21120-152802-22106-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,945.05	7,945.05		0.00
21120-152802-22106-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	7,945.05	7,945.05		0.00
21120-152802-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	19,937.60	19,937.60		0.00
21120-152802-22301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	19,937.60	19,937.60		0.00
21120-152802-22301-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	6,938.64	6,938.64		0.00
21120-152802-22301-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	12,998.96	12,998.96		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
21120-152802-23201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
21120-152802-23201-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
21120-152802-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	629,998.30	629,998.30		0.00
21120-152802-24101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	629,998.30	629,998.30		0.00
21120-152802-24101-02025-00645	SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		0.00	503,998.64	503,998.64		0.00
21120-152802-24101-02025-11345	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ RICARDEZ		0.00	125,999.66	125,999.66		0.00
21120-152802-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	2,728.24	2,728.24		0.00
21120-152802-24201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,728.24	2,728.24		0.00
21120-152802-24201-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	2,728.24	2,728.24		0.00
21120-152802-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	8,706.96	8,706.96		0.00
21120-152802-24301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	8,706.96	8,706.96		0.00
21120-152802-24301-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	8,706.96	8,706.96		0.00
21120-152802-24401	Madera y productos de madera		0.00	58,117.58	58,117.58		0.00
21120-152802-24401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	58,117.58	58,117.58		0.00
21120-152802-24401-02025-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	58,117.58	58,117.58		0.00
21120-152802-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	198,498.87	203,202.37		4,703.50
21120-152802-24601-02024	EJERCICIO 2024		0.00	141,000.00	145,703.50		4,703.50
21120-152802-24601-02024-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	141,000.00	141,000.00		0.00
21120-152802-24601-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.		0.00	0.00	4,703.50		4,703.50
21120-152802-24601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	57,498.87	57,498.87		0.00
21120-152802-24601-02025-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		0.00	350.00	350.00		0.00
21120-152802-24601-02025-01195	CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO S.A. DE C.V.		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
21120-152802-24601-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
21120-152802-24601-02025-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		0.00	2,124.34	2,124.34		0.00
21120-152802-24601-02025-10727	YARIBETH DE LA O HERNANDEZ		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
21120-152802-24601-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	24,760.13	24,760.13		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	51,573.97	51,573.97		0.00
21120-152802-24701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	51,573.97	51,573.97		0.00
21120-152802-24701-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	13,569.68	13,569.68		0.00
21120-152802-24701-02025-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	16,772.03	16,772.03		0.00
21120-152802-24701-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	21,232.26	21,232.26		0.00
21120-152802-24801	Materiales complementarios		0.00	3,667.92	3,667.92		0.00
21120-152802-24801-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,667.92	3,667.92		0.00
21120-152802-24801-02025-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	3,667.92	3,667.92		0.00
21120-152802-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	470,153.02	484,576.68		14,423.66
21120-152802-24901-02023	EJERCICIO 2023		0.00	136,079.60	136,079.60		0.00
21120-152802-24901-02023-00645	SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		0.00	121,800.00	121,800.00		0.00
21120-152802-24901-02023-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	14,279.60	14,279.60		0.00
21120-152802-24901-02024	EJERCICIO 2024		0.00	210,590.77	225,014.43		14,423.66
21120-152802-24901-02024-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	210,590.77	210,590.77		0.00
21120-152802-24901-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DE C.V.		0.00	0.00	14,423.66		14,423.66
21120-152802-24901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	123,482.65	123,482.65		0.00
21120-152802-24901-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	1,015.00	1,015.00		0.00
21120-152802-24901-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	4,347.68	4,347.68		0.00
21120-152802-24901-02025-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	12,440.65	12,440.65		0.00
21120-152802-24901-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	91,285.05	91,285.05		0.00
21120-152802-24901-02025-11759	FESTIVIDADES DEL SUR		0.00	2,272.27	2,272.27		0.00
21120-152802-24901-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	12,122.00	12,122.00		0.00
21120-152802-25101	Productos químicos básicos		0.00	385.12	385.12		0.00
21120-152802-25101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	385.12	385.12		0.00
21120-152802-25101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	385.12	385.12		0.00
21120-152802-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	667.00	667.00		0.00
21120-152802-25601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	667.00	667.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-25601-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	667.00	667.00		0.00
21120-152802-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	9,058,516.04	9,058,516.04		0.00
21120-152802-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	9,058,516.04	9,058,516.04		0.00
21120-152802-26102-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	1,950.01	1,950.01		0.00
21120-152802-26102-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	244,216.66	244,216.66		0.00
21120-152802-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	8,513,930.60	8,513,930.60		0.00
21120-152802-26102-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	175,860.61	175,860.61		0.00
21120-152802-26102-02025-10344	PROYECTOS AIBREM S.A. DE C.V.		0.00	101,172.65	101,172.65		0.00
21120-152802-26102-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	21,385.51	21,385.51		0.00
21120-152802-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	77,118.67	77,118.67		0.00
21120-152802-26103-02025	EJERCICIO 2025		0.00	77,118.67	77,118.67		0.00
21120-152802-26103-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	77,118.67	77,118.67		0.00
21120-152802-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,776,840.60	5,776,840.60		0.00
21120-152802-27101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	5,776,840.60	5,776,840.60		0.00
21120-152802-27101-02025-10355	YURITZA RUBIO LOZA		0.00	13,188.04	13,188.04		0.00
21120-152802-27101-02025-10727	YARIBETH DE LA O HERNANDEZ		0.00	2,488,675.60	2,488,675.60		0.00
21120-152802-27101-02025-11182	KARLA CRISTEL VALDEZ VIDAL		0.00	728,677.20	728,677.20		0.00
21120-152802-27101-02025-11184	CRISTINA MENDIOLA MAGAÑA		0.00	2,546,299.76	2,546,299.76		0.00
21120-152802-27102	Uniformes para el deporte		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
21120-152802-27102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
21120-152802-27102-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
21120-152802-27201	Prendas de protección personal		0.00	177,305.48	177,305.48		0.00
21120-152802-27201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	65,576.66	65,576.66		0.00
21120-152802-27201-02024-11785	ESDRAS JIMENEZ JIMENEZ		0.00	65,576.66	65,576.66		0.00
21120-152802-27201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	111,728.82	111,728.82		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-27201-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	14,031.36	14,031.36		0.00
21120-152802-27201-02025-10760	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		0.00	96,305.46	96,305.46		0.00
21120-152802-27201-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-152802-27301	Artículos deportivos		0.00	75,873.28	75,873.28		0.00
21120-152802-27301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	75,873.28	75,873.28		0.00
21120-152802-27301-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	72,625.28	72,625.28		0.00
21120-152802-27301-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
21120-152802-27401	Productos textiles		0.00	152,378.76	152,378.76		0.00
21120-152802-27401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	152,378.76	152,378.76		0.00
21120-152802-27401-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	17,539.20	17,539.20		0.00
21120-152802-27401-02025-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
21120-152802-27401-02025-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	127,879.56	127,879.56		0.00
21120-152802-29101	Herramientas menores		0.00	617,861.84	617,861.84		0.00
21120-152802-29101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	57,047.90	57,047.90		0.00
21120-152802-29101-02024-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	45,347.90	45,347.90		0.00
21120-152802-29101-02024-11509	RAMON ALFREDO DIAZ FUENTES		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
21120-152802-29101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	560,813.94	560,813.94		0.00
21120-152802-29101-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	18,975.99	18,975.99		0.00
21120-152802-29101-02025-10344	PROYECTOS AIBREM S.A. DE C.V.		0.00	5,336.00	5,336.00		0.00
21120-152802-29101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	536,501.95	536,501.95		0.00
21120-152802-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-152802-29401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-152802-29401-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
21120-152802-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	3,052,425.05	3,052,425.05		0.00
21120-152802-29601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,052,425.05	3,052,425.05		0.00
21120-152802-29601-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	71,561.95	71,561.95		0.00
21120-152802-29601-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	359,505.23	359,505.23		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-29601-02025-04460	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN		0.00	20,096.54	20,096.54		0.00
21120-152802-29601-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	2,415,288.97	2,415,288.97		0.00
21120-152802-29601-02025-10348	AQUILES VAZQUEZ ARCIA		0.00	31,163.40	31,163.40		0.00
21120-152802-29601-02025-10391	QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	154,808.96	154,808.96		0.00
21120-152802-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	532,599.96	532,599.96		0.00
21120-152802-29801-02025	EJERCICIO 2025		0.00	532,599.96	532,599.96		0.00
21120-152802-29801-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	386,673.35	386,673.35		0.00
21120-152802-29801-02025-10283	SUMINISTROS EJ S.A. DE C.V.		0.00	56,840.00	56,840.00		0.00
21120-152802-29801-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	89,086.61	89,086.61		0.00
21120-152802-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	117,130.67	117,130.67		0.00
21120-152802-29901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	117,130.67	117,130.67		0.00
21120-152802-29901-02025-10950	WILLIAMS ASCENCIO GOMEZ		0.00	57,788.88	57,788.88		0.00
21120-152802-29901-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	59,341.79	59,341.79		0.00
21120-152802-31301	Servicios de agua		0.00	407,138.00	407,138.00		0.00
21120-152802-31301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	407,138.00	407,138.00		0.00
21120-152802-31301-02025-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	407,138.00	407,138.00		0.00
21120-152802-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	242,114.19	242,114.19		0.00
21120-152802-31401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	242,114.19	242,114.19		0.00
21120-152802-31401-02025-00011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	242,114.19	242,114.19		0.00
21120-152802-31603	Servicios de Internet		0.00	566,507.99	566,507.99		0.00
21120-152802-31603-02025	EJERCICIO 2025		0.00	566,507.99	566,507.99		0.00
21120-152802-31603-02025-03967	ONT NETWORKS S.A DE C.V		0.00	26,759.99	26,759.99		0.00
21120-152802-31603-02025-10755	JESUS ARIAS CERINO		0.00	539,748.00	539,748.00		0.00
21120-152802-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	106,720.00	106,720.00		0.00
21120-152802-31704-02025	EJERCICIO 2025		0.00	106,720.00	106,720.00		0.00
21120-152802-31704-02025-02776	DAVID DIAZ RAMIREZ		0.00	106,720.00	106,720.00		0.00
21120-152802-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	480,765.48	480,765.48		0.00
21120-152802-32302-02024	EJERCICIO 2024		0.00	20,903.20	20,903.20		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-32302-02024-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	20,903.20	20,903.20		0.00
21120-152802-32302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	459,862.28	459,862.28		0.00
21120-152802-32302-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	53,206.88	53,206.88		0.00
21120-152802-32302-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	406,655.40	406,655.40		0.00
21120-152802-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	14,242,657.20	14,242,657.20		0.00
21120-152802-32502-02025	EJERCICIO 2025		0.00	14,242,657.20	14,242,657.20		0.00
21120-152802-32502-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	395,618.00	395,618.00		0.00
21120-152802-32502-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	13,568,639.20	13,568,639.20		0.00
21120-152802-32502-02025-11345	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ RICARDEZ		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
21120-152802-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,133,966.43	1,133,966.43		0.00
21120-152802-32503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,133,966.43	1,133,966.43		0.00
21120-152802-32503-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	14,674.00	14,674.00		0.00
21120-152802-32503-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	1,119,292.43	1,119,292.43		0.00
21120-152802-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		0.00	358,184.06	358,184.06		0.00
21120-152802-32505-02025	EJERCICIO 2025		0.00	358,184.06	358,184.06		0.00
21120-152802-32505-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	358,184.06	358,184.06		0.00
21120-152802-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,760,645.24	3,760,645.24		0.00
21120-152802-32601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,760,645.24	3,760,645.24		0.00
21120-152802-32601-02025-00645	SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		0.00	324,000.00	324,000.00		0.00
21120-152802-32601-02025-03543	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.		0.00	3,436,645.24	3,436,645.24		0.00
21120-152802-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	1,365,434.32	1,365,434.32		0.00
21120-152802-32701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,365,434.32	1,365,434.32		0.00
21120-152802-32701-02025-00002	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		0.00	726,276.00	726,276.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-32701-02025-00059	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-152802-32701-02025-02854	JOSE HOUDINI FALCONI CORTES		0.00	15,658.32	15,658.32		0.00
21120-152802-32701-02025-10843	CARLOS AUGUSTO CAPETILLO PEREZ		0.00	530,700.00	530,700.00		0.00
21120-152802-32903	Otros arrendamientos		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00
21120-152802-32903-02024	EJERCICIO 2024		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00
21120-152802-32903-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	20,416.00	20,416.00		0.00
21120-152802-32903-02024-10645	HLOGAR DEL SURESTE		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
21120-152802-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		0.00	741,442.56	741,442.56		0.00
21120-152802-33101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	741,442.56	741,442.56		0.00
21120-152802-33101-02025-10918	RHTP NEGOCIO AZUL S.A. DE C.V.		0.00	741,442.56	741,442.56		0.00
21120-152802-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	38,301.89	38,301.89		0.00
21120-152802-33104-02025	EJERCICIO 2025		0.00	38,301.89	38,301.89		0.00
21120-152802-33104-02025-03395	ERNESTO VENTRE SASTRE		0.00	38,301.89	38,301.89		0.00
21120-152802-33107	Evaluación al desempeño		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-152802-33107-02025	EJERCICIO 2025		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-152802-33107-02025-10773	DATAMETRIKA CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL SURESTE		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-152802-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
21120-152802-33201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
21120-152802-33201-02025-11821	ARNULFO BUGARIN TORRES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
21120-152802-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
21120-152802-33304-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
21120-152802-33304-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
21120-152802-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	1,380,292.35	1,380,292.35		0.00
21120-152802-33602-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,380,292.35	1,380,292.35		0.00
21120-152802-33602-02025-00015	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	633,167.72	633,167.72		0.00
21120-152802-33602-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	747,124.63	747,124.63		0.00
21120-152802-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-152802-33604-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-33604-02025-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-152802-33903	Servicios Integrales		0.00	1,758,627.97	1,758,627.97		0.00
21120-152802-33903-02024	EJERCICIO 2024		0.00	130,534.80	130,534.80		0.00
21120-152802-33903-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	130,534.80	130,534.80		0.00
21120-152802-33903-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,628,093.17	1,628,093.17		0.00
21120-152802-33903-02025-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	1,038,286.55	1,038,286.55		0.00
21120-152802-33903-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	335,025.40	335,025.40		0.00
21120-152802-33903-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
21120-152802-33903-02025-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	189,677.38	189,677.38		0.00
21120-152802-33903-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	29,139.20	29,139.20		0.00
21120-152802-33903-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	28,076.64	28,076.64		0.00
21120-152802-34701	Fletes y Maniobras		0.00	63,858.00	63,858.00		0.00
21120-152802-34701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	63,858.00	63,858.00		0.00
21120-152802-34701-02025-00645	SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		0.00	63,858.00	63,858.00		0.00
21120-152802-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		0.00	51,933.20	51,933.20		0.00
21120-152802-35101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	51,933.20	51,933.20		0.00
21120-152802-35101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	51,933.20	51,933.20		0.00
21120-152802-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	45,985.60	45,985.60		0.00
21120-152802-35301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	45,985.60	45,985.60		0.00
21120-152802-35301-02025-00059	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21120-152802-35301-02025-10755	JESUS ARIAS CERINO		0.00	5,985.60	5,985.60		0.00
21120-152802-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	570,195.64	570,195.64		0.00
21120-152802-35501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	570,195.64	570,195.64		0.00
21120-152802-35501-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	66,562.01	66,562.01		0.00
21120-152802-35501-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
21120-152802-35501-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	483,942.17	483,942.17		0.00
21120-152802-35501-02025-10391	QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,241.20	1,241.20		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-35501-02025-11509	RAMON ALFREDO DIAZ FUENTES		0.00	10,794.26	10,794.26		0.00
21120-152802-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	52,110.68	52,110.68		0.00
21120-152802-35701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	52,110.68	52,110.68		0.00
21120-152802-35701-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	10,144.20	10,144.20		0.00
21120-152802-35701-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	8,143.20	8,143.20		0.00
21120-152802-35701-02025-11509	RAMON ALFREDO DIAZ FUENTES		0.00	33,823.28	33,823.28		0.00
21120-152802-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
21120-152802-36101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
21120-152802-36101-02025-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
21120-152802-38201	Gastos de orden social		0.00	6,624,561.32	6,624,561.32		0.00
21120-152802-38201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	178,826.76	178,826.76		0.00
21120-152802-38201-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	48,957.80	48,957.80		0.00
21120-152802-38201-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
21120-152802-38201-02024-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	56,840.00	56,840.00		0.00
21120-152802-38201-02024-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
21120-152802-38201-02024-10543	JUAN ANGEL BAUTISTA MAGAÑA		0.00	15,844.44	15,844.44		0.00
21120-152802-38201-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	22,500.52	22,500.52		0.00
21120-152802-38201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,445,734.56	6,445,734.56		0.00
21120-152802-38201-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	1,139,899.19	1,139,899.19		0.00
21120-152802-38201-02025-03250	RUBICEL SANCHEZ ALVAREZ		0.00	109,596.80	109,596.80		0.00
21120-152802-38201-02025-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	49,903.20	49,903.20		0.00
21120-152802-38201-02025-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	3,596.00	3,596.00		0.00
21120-152802-38201-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	3,502,193.13	3,502,193.13		0.00
21120-152802-38201-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	254,784.16	254,784.16		0.00
21120-152802-38201-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	539,060.68	539,060.68		0.00
21120-152802-38201-02025-10389	DULCE MARIA FRIAS OSORIO		0.00	105,125.00	105,125.00		0.00

0377

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152802-38201-02025-10543	JUAN ANGEL BAUTISTA MAGAÑA		0.00	20,015.80	20,015.80		0.00
21120-152802-38201-02025-10645	HLOGAR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	633,940.00	633,940.00		0.00
21120-152802-38201-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	20,503.00	20,503.00		0.00
21120-152802-38201-02025-11526	ROSENDO MORALES MONTERO		0.00	41,296.00	41,296.00		0.00
21120-152802-38201-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	2,575.20	2,575.20		0.00
21120-152802-38201-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	23,246.40	23,246.40		0.00
21120-152802-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando		0.00	14,256.40	14,256.40		0.00
21120-152802-38501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	14,256.40	14,256.40		0.00
21120-152802-38501-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	8,978.40	8,978.40		0.00
21120-152802-38501-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	5,278.00	5,278.00		0.00
21120-152802-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	44,351.00	44,351.00		0.00
21120-152802-39202-02025	EJERCICIO 2025		0.00	44,351.00	44,351.00		0.00
21120-152802-39202-02025-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	44,351.00	44,351.00		0.00
21120-152802-51101	Mobiliario		0.00	16,834.62	16,834.62		0.00
21120-152802-51101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	16,834.62	16,834.62		0.00
21120-152802-51101-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	16,834.62	16,834.62		0.00
21120-152802-51301	Bienes artísticos y culturales		0.00	43,538.78	43,538.78		0.00
21120-152802-51301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	43,538.78	43,538.78		0.00
21120-152802-51301-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	43,538.78	43,538.78		0.00
21120-152802-51901	Equipo de Administración		0.00	186,161.18	186,161.18		0.00
21120-152802-51901-02023	EJERCICIO 2023		0.00	18,121.52	18,121.52		0.00
21120-152802-51901-02023-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	18,121.52	18,121.52		0.00
21120-152802-51901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	168,039.66	168,039.66		0.00
21120-152802-51901-02025-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		0.00	75,779.99	75,779.99		0.00
21120-152802-51901-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	17,817.60	17,817.60		0.00
21120-152802-51901-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	57,089.28	57,089.28		0.00
21120-152802-51901-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	17,352.79	17,352.79		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	142,787.59	142,787.59		0.00
21120-152804-21102	Equipos menores de oficina		0.00	61,592.23	61,592.23		0.00
21120-152804-21102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	61,592.23	61,592.23		0.00
21120-152804-21102-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	32,002.08	32,002.08		0.00
21120-152804-21102-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	29,590.15	29,590.15		0.00
21120-152804-51501	Bienes informáticos		0.00	81,195.36	81,195.36		0.00
21120-152804-51501-02024	EJERCICIO 2024		0.00	81,195.36	81,195.36		0.00
21120-152804-51501-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	81,195.36	81,195.36		0.00
21120-152806	Coordinación Predial		0.00	14,228,903.60	14,240,191.86		11,288.26
21120-152806-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	40,918.77	40,918.77		0.00
21120-152806-21101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	40,918.77	40,918.77		0.00
21120-152806-21101-02024-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	36,610.53	36,610.53		0.00
21120-152806-21101-02024-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	4,308.24	4,308.24		0.00
21120-152806-21102	Equipos menores de oficina		0.00	40,228.66	40,228.66		0.00
21120-152806-21102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	40,228.66	40,228.66		0.00
21120-152806-21102-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	40,228.66	40,228.66		0.00
21120-152806-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	3,981.12	3,981.12		0.00
21120-152806-21201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	3,981.12	3,981.12		0.00
21120-152806-21201-02024-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	3,981.12	3,981.12		0.00
21120-152806-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	13,670.89		11,288.26
21120-152806-21503-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,382.63	2,382.63		0.00
21120-152806-21503-02024-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	2,382.63	2,382.63		0.00
21120-152806-21503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	11,288.26		11,288.26
21120-152806-21503-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	0.00	11,288.26		11,288.26
21120-152806-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
21120-152806-22106-02024	EJERCICIO 2024		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
21120-152806-22106-02024-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
21120-152806-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00
21120-152806-24801-02024	EJERCICIO 2024		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152806-24801-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00
21120-152806-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.28	17,478.28		0.00
21120-152806-24901-02024	EJERCICIO 2024		0.00	17,478.28	17,478.28		0.00
21120-152806-24901-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	17,060.68	17,060.68		0.00
21120-152806-24901-02024-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	417.60	417.60		0.00
21120-152806-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	244,208.35	244,208.35		0.00
21120-152806-26102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	21,717.98	21,717.98		0.00
21120-152806-26102-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	21,717.98	21,717.98		0.00
21120-152806-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	222,490.37	222,490.37		0.00
21120-152806-26102-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	1,118.87	1,118.87		0.00
21120-152806-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	205,728.90	205,728.90		0.00
21120-152806-26102-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	15,642.60	15,642.60		0.00
21120-152806-29101	Herramientas menores		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
21120-152806-29101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
21120-152806-29101-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
21120-152806-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	134,854.52	134,854.52		0.00
21120-152806-29601-02024	EJERCICIO 2024		0.00	40,735.84	40,735.84		0.00
21120-152806-29601-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	40,735.84	40,735.84		0.00
21120-152806-29601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	94,118.68	94,118.68		0.00
21120-152806-29601-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	15,571.65	15,571.65		0.00
21120-152806-29601-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	78,547.03	78,547.03		0.00
21120-152806-31101	Energía eléctrica		0.00	3,876,310.00	3,876,310.00		0.00
21120-152806-31101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,876,310.00	3,876,310.00		0.00
21120-152806-31101-02025-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,876,310.00	3,876,310.00		0.00
21120-152806-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	799,967.95	799,967.95		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152806-32502-02025	EJERCICIO 2025		0.00	799,967.95	799,967.95		0.00
21120-152806-32502-02025-06574	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	399,999.95	399,999.95		0.00
21120-152806-32502-02025-11345	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ RICARDEZ		0.00	399,968.00	399,968.00		0.00
21120-152806-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,884,397.91	1,884,397.91		0.00
21120-152806-32503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,884,397.91	1,884,397.91		0.00
21120-152806-32503-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	1,788,349.91	1,788,349.91		0.00
21120-152806-32503-02025-10479	CANDELARIO GARCIA DE LA O		0.00	96,048.00	96,048.00		0.00
21120-152806-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	76,560.00	76,560.00		0.00
21120-152806-32701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	76,560.00	76,560.00		0.00
21120-152806-32701-02025-00002	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		0.00	76,560.00	76,560.00		0.00
21120-152806-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	455,000.00	455,000.00		0.00
21120-152806-33104-02025	EJERCICIO 2025		0.00	455,000.00	455,000.00		0.00
21120-152806-33104-02025-11068	HUGO DIAZ MAGAÑA		0.00	455,000.00	455,000.00		0.00
21120-152806-33903	Servicios Integrales		0.00	773,037.80	773,037.80		0.00
21120-152806-33903-02025	EJERCICIO 2025		0.00	773,037.80	773,037.80		0.00
21120-152806-33903-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	773,037.80	773,037.80		0.00
21120-152806-34102	Otros servicios bancarios y financieros		0.00	147,048.83	147,048.83		0.00
21120-152806-34102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	9,559.17	9,559.17		0.00
21120-152806-34102-02024-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	9,559.17	9,559.17		0.00
21120-152806-34102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	137,489.66	137,489.66		0.00
21120-152806-34102-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	137,489.66	137,489.66		0.00
21120-152806-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	137,908.00	137,908.00		0.00
21120-152806-34601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	137,908.00	137,908.00		0.00
21120-152806-34601-02025-02473	CONSORCIO MARIN		0.00	137,908.00	137,908.00		0.00
21120-152806-34701	Fletes y Maniobras		0.00	54,978.83	54,978.83		0.00
21120-152806-34701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	54,978.83	54,978.83		0.00
21120-152806-34701-02025-02473	CONSORCIO MARIN		0.00	54,978.83	54,978.83		0.00
21120-152806-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	54,496.80	54,496.80		0.00
21120-152806-35501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	54,496.80	54,496.80		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152806-35501-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	11,716.00	11,716.00		0.00
21120-152806-35501-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	42,780.80	42,780.80		0.00
21120-152806-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	2,033,577.46	2,033,577.46		0.00
21120-152806-36101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,033,577.46	2,033,577.46		0.00
21120-152806-36101-02025-00102	TELE EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
21120-152806-36101-02025-00258	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	313,973.16	313,973.16		0.00
21120-152806-36101-02025-03795	HERSIO S.A. DE C.V.		0.00	591,136.00	591,136.00		0.00
21120-152806-36101-02025-08409	BREITNER ALEJANDRO MEJIA SALAS		0.00	115,492.50	115,492.50		0.00
21120-152806-36101-02025-10638	ROSELINA CRUZ PEREZ		0.00	251,000.80	251,000.80		0.00
21120-152806-36101-02025-10946	DALIA MARTINEZ DE ESCOBAR LLERA		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-152806-36101-02025-11376	SARA AMADOR VERA		0.00	42,775.00	42,775.00		0.00
21120-152806-36101-02025-11663	PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES Y REDES DATOS Y TENDENCIAS DE OPINION S.A. DE C.V.		0.00	324,800.00	324,800.00		0.00
21120-152806-38201	Gastos de orden social		0.00	239,299.88	239,299.88		0.00
21120-152806-38201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	71,099.88	71,099.88		0.00
21120-152806-38201-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	4,547.20	4,547.20		0.00
21120-152806-38201-02024-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	50,054.00	50,054.00		0.00
21120-152806-38201-02024-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	16,498.68	16,498.68		0.00
21120-152806-38201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
21120-152806-38201-02025-10645	HLOGAR DEL SURESTE		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
21120-152806-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	618,185.00	618,185.00		0.00
21120-152806-39201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	27,407.00	27,407.00		0.00
21120-152806-39201-02024-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	27,407.00	27,407.00		0.00
21120-152806-39201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	590,778.00	590,778.00		0.00
21120-152806-39201-02025-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	590,778.00	590,778.00		0.00
21120-152806-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	1,696,395.00	1,696,395.00		0.00
21120-152806-39801-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,696,395.00	1,696,395.00		0.00
21120-152806-39801-02025-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,696,395.00	1,696,395.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0382

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-152806-51101	Mobiliario		0.00	225,664.01	225,664.01		0.00
21120-152806-51101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	225,664.01	225,664.01		0.00
21120-152806-51101-02024-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	41,643.98	41,643.98		0.00
21120-152806-51101-02024-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	8,444.80	8,444.80		0.00
21120-152806-51101-02024-10950	WILLIAMS ASCENCIO GOMEZ		0.00	175,575.23	175,575.23		0.00
21120-152806-51901	Equipo de Administración		0.00	34,705.58	34,705.58		0.00
21120-152806-51901-02024	EJERCICIO 2024		0.00	34,705.58	34,705.58		0.00
21120-152806-51901-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	34,705.58	34,705.58		0.00
21120-152806-56301	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	198,732.13	198,732.13		0.00
21120-152806-56301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	198,732.13	198,732.13		0.00
21120-152806-56301-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	198,732.13	198,732.13		0.00
21120-152806-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	398,318.62	398,318.62		0.00
21120-152806-56701-02024	EJERCICIO 2024		0.00	132,988.76	132,988.76		0.00
21120-152806-56701-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	56,474.00	56,474.00		0.00
21120-152806-56701-02024-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	76,514.76	76,514.76		0.00
21120-152806-56701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	265,329.86	265,329.86		0.00
21120-152806-56701-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	265,329.86	265,329.86		0.00
21120-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	7,584,938.18	7,584,938.18		0.00
21120-152807-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
21120-152807-21201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
21120-152807-21201-02024-11575	LEANDRO PERERA PEREZ		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
21120-152807-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
21120-152807-39801-02025	EJERCICIO 2025		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
21120-152807-39801-02025-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
21120-16	RECURSOS ESTATALES		260,889.75	260,889.75	0.00		0.00
21120-1699	CONVENIOS		260,889.75	260,889.75	0.00		0.00
21120-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		260,889.75	260,889.75	0.00		0.00
21120-169904-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		260,889.75	260,889.75	0.00		0.00
21120-169904-27100-02023	EJERCICIO 2023		260,889.75	260,889.75	0.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-169904-27100-02023-10564	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		260,889.75	260,889.75	0.00		0.00
21120-2	ETIQUETADO		0.00	85,252,036.84	88,202,098.16		2,950,061.32
21120-25	Recursos Federales		0.00	84,647,724.71	85,968,093.40		1,320,368.69
21120-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	19,800,131.38	20,488,866.38		688,735.00
21120-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	6,793,160.64	7,481,895.64		688,735.00
21120-252308-25101	Productos químicos básicos		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
21120-252308-25101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
21120-252308-25101-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
21120-252308-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	6,346,923.54	7,035,658.54		688,735.00
21120-252308-26102-02022	EJERCICIO 2022		0.00	22,547.08	22,547.08		0.00
21120-252308-26102-02022-06566	CONSORCIO LEMON		0.00	22,547.08	22,547.08		0.00
21120-252308-26102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	109,620.86	109,620.86		0.00
21120-252308-26102-02024-06566	CONSORCIO LEMON		0.00	109,620.86	109,620.86		0.00
21120-252308-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,214,755.60	6,903,490.60		688,735.00
21120-252308-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	6,164,649.86	6,853,384.86		688,735.00
21120-252308-26102-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	50,105.74	50,105.74		0.00
21120-252308-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	305,353.24	305,353.24		0.00
21120-252308-29601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	305,353.24	305,353.24		0.00
21120-252308-29601-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	305,353.24	305,353.24		0.00
21120-252308-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
21120-252308-29801-02025	EJERCICIO 2025		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
21120-252308-29801-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
21120-252308-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	88,740.00	88,740.00		0.00
21120-252308-35501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	88,740.00	88,740.00		0.00
21120-252308-35501-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	88,740.00	88,740.00		0.00

0384

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	13,006,970.74	13,006,970.74		0.00
21120-252309-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	94,490.17	94,490.17		0.00
21120-252309-24101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	94,490.17	94,490.17		0.00
21120-252309-24101-02025-00645	SMART SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.		0.00	64,608.57	64,608.57		0.00
21120-252309-24101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	29,881.60	29,881.60		0.00
21120-252309-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	25,723.40	25,723.40		0.00
21120-252309-24201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	25,723.40	25,723.40		0.00
21120-252309-24201-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	25,723.40	25,723.40		0.00
21120-252309-24401	Madera y productos de madera		0.00	64,380.00	64,380.00		0.00
21120-252309-24401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	64,380.00	64,380.00		0.00
21120-252309-24401-02025-11223	JOSE JAURI JIMENEZ SOLANO		0.00	64,380.00	64,380.00		0.00
21120-252309-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	23,640.85	23,640.85		0.00
21120-252309-24701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	23,640.85	23,640.85		0.00
21120-252309-24701-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	23,640.85	23,640.85		0.00
21120-252309-25101	Productos químicos básicos		0.00	812,041.50	812,041.50		0.00
21120-252309-25101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	812,041.50	812,041.50		0.00
21120-252309-25101-02025-03104	SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	812,041.50	812,041.50		0.00
21120-252309-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	150,611.96	150,611.96		0.00
21120-252309-25401-02024	EJERCICIO 2024		0.00	150,611.96	150,611.96		0.00
21120-252309-25401-02024-11785	ESDRAS JIMENEZ JIMENEZ		0.00	150,611.96	150,611.96		0.00
21120-252309-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	5,289,130.98	5,289,130.98		0.00
21120-252309-26102-02023	EJERCICIO 2023		0.00	10,440.80	10,440.80		0.00
21120-252309-26102-02023-06566	CONSORCIO LEMON		0.00	10,440.80	10,440.80		0.00
21120-252309-26102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	491,453.69	491,453.69		0.00
21120-252309-26102-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	491,453.69	491,453.69		0.00
21120-252309-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,787,236.49	4,787,236.49		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-252309-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	4,787,236.49	4,787,236.49		0.00
21120-252309-27201	Prendas de protección personal		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
21120-252309-27201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
21120-252309-27201-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
21120-252309-29101	Herramientas menores		0.00	61,403.67	61,403.67		0.00
21120-252309-29101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	61,403.67	61,403.67		0.00
21120-252309-29101-02024-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	54,740.34	54,740.34		0.00
21120-252309-29101-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	6,663.33	6,663.33		0.00
21120-252309-32101	Arrendamiento de terrenos		0.00	759,434.03	759,434.03		0.00
21120-252309-32101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	759,434.03	759,434.03		0.00
21120-252309-32101-02025-01334	JOSE DEL CARMEN OVANDO AQUINO		0.00	759,434.03	759,434.03		0.00
21120-252309-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	4,967,881.14	4,967,881.14		0.00
21120-252309-32502-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,967,881.14	4,967,881.14		0.00
21120-252309-32502-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	3,367,893.14	3,367,893.14		0.00
21120-252309-32502-02025-10684	SERVICIOS HC VIC TAB S.A. DE C.V.		0.00	1,599,988.00	1,599,988.00		0.00
21120-252309-32903	Otros arrendamientos		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-252309-32903-02025	EJERCICIO 2025		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-252309-32903-02025-11345	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ RICARDEZ		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-252309-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	50,295.66	50,295.66		0.00
21120-252309-56101-02024	EJERCICIO 2024		0.00	50,295.66	50,295.66		0.00
21120-252309-56101-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	50,295.66	50,295.66		0.00
21120-252309-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	13,560.39	13,560.39		0.00
21120-252309-56701-02024	EJERCICIO 2024		0.00	13,560.39	13,560.39		0.00
21120-252309-56701-02024-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	13,560.39	13,560.39		0.00
21120-252309-56902	Otros bienes muebles		0.00	278,077.12	278,077.12		0.00
21120-252309-56902-02024	EJERCICIO 2024		0.00	278,077.12	278,077.12		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-252309-56902-02024-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	120,725.67	120,725.67		0.00
21120-252309-56902-02024-11345	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ RICARDEZ		0.00	157,351.45	157,351.45		0.00
21120-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	64,847,593.33	65,479,227.02		631,633.69
21120-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	7,739,224.01	7,739,224.01		0.00
21120-253303-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
21120-253303-24601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
21120-253303-24601-02025-11295	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
21120-253303-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,651,312.01	1,651,312.01		0.00
21120-253303-32503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,651,312.01	1,651,312.01		0.00
21120-253303-32503-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	1,456,312.01	1,456,312.01		0.00
21120-253303-32503-02025-11378	ENRIQUE MORALES ROSARIO		0.00	195,000.00	195,000.00		0.00
21120-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	57,108,369.32	57,740,003.01		631,633.69
21120-253304-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,793.58	20,793.58		0.00
21120-253304-21101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	20,793.58	20,793.58		0.00
21120-253304-21101-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	1,015.58	1,015.58		0.00
21120-253304-21101-02025-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	19,778.00	19,778.00		0.00
21120-253304-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	231,570.43		0.00
21120-253304-21102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	231,570.43	231,570.43		0.00
21120-253304-21102-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	29,143.36	29,143.36		0.00
21120-253304-21102-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	52,342.85	52,342.85		0.00
21120-253304-21102-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	8,104.22	8,104.22		0.00
21120-253304-21102-02025-10950	WILLIAMS ASCENCIO GOMEZ		0.00	141,980.00	141,980.00		0.00
21120-253304-21503	Material Impreso		0.00	600.30	600.30		0.00
21120-253304-21503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	600.30	600.30		0.00
21120-253304-21503-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	600.30	600.30		0.00
21120-253304-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00
21120-253304-21801-02025	EJERCICIO 2025		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-253304-21801-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00
21120-253304-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
21120-253304-24401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
21120-253304-24401-02025-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
21120-253304-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,099.99	16,691.24		591.25
21120-253304-24701-02025	EJERCICIO 2025		0.00	16,099.99	16,691.24		591.25
21120-253304-24701-02025-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	16,099.99	16,099.99		0.00
21120-253304-24701-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	0.00	591.25		591.25
21120-253304-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
21120-253304-24901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
21120-253304-24901-02025-10362	TOLEDO ACEROS Y MADERAS S.A. DE C.V.		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
21120-253304-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,184,527.44	4,485,122.24		300,594.80
21120-253304-26102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	603,526.94	603,526.94		0.00
21120-253304-26102-02024-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	603,526.94	603,526.94		0.00
21120-253304-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,581,000.50	3,881,595.30		300,594.80
21120-253304-26102-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	66,664.13	66,664.13		0.00
21120-253304-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	3,513,995.33	3,814,590.13		300,594.80
21120-253304-26102-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	341.04	341.04		0.00
21120-253304-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
21120-253304-27101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
21120-253304-27101-02025-05944	GRUPO LOGISTICO Y GRAFICO DEL SURESTE SAS DE C.V.		0.00	5,595,245.66	5,595,245.66		0.00
21120-253304-27101-02025-10760	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		0.00	193,653.33	193,653.33		0.00
21120-253304-28201	Materiales de seguridad pública		0.00	151,765.98	151,765.98		0.00
21120-253304-28201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	151,765.98	151,765.98		0.00
21120-253304-28201-02025-09318	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR)		0.00	151,765.98	151,765.98		0.00
21120-253304-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-253304-28302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
21120-253304-28302-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
21120-253304-29101	Herramientas menores		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
21120-253304-29101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
21120-253304-29101-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
21120-253304-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
21120-253304-29201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
21120-253304-29201-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
21120-253304-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	2,690.71	4,493.35		1,802.64
21120-253304-29401-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,690.71	4,493.35		1,802.64
21120-253304-29401-02025-00479	RAFAEL SANCHEZ JUAREZ		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
21120-253304-29401-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	544.71	544.71		0.00
21120-253304-29401-02025-11565	FRANCISCO MELLER SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	0.00	1,802.64		1,802.64
21120-253304-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,051,849.35	2,051,849.35		0.00
21120-253304-29601-02024	EJERCICIO 2024		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
21120-253304-29601-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
21120-253304-29601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,032,330.20	2,032,330.20		0.00
21120-253304-29601-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	1,825,485.25	1,825,485.25		0.00
21120-253304-29601-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	190,971.96	190,971.96		0.00
21120-253304-29601-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	15,872.99	15,872.99		0.00
21120-253304-31101	Energía eléctrica		0.00	25,898,067.00	26,226,712.00		328,645.00
21120-253304-31101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	25,898,067.00	26,226,712.00		328,645.00
21120-253304-31101-02025-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	25,898,067.00	26,226,712.00		328,645.00
21120-253304-31301	Servicios de agua		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
21120-253304-31301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
21120-253304-31301-02025-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-253304-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	14,291.20	14,291.20		0.00
21120-253304-32501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	14,291.20	14,291.20		0.00
21120-253304-32501-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	14,291.20	14,291.20		0.00
21120-253304-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	4,590,528.30	4,590,528.30		0.00
21120-253304-32503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,590,528.30	4,590,528.30		0.00
21120-253304-32503-02025-10203	ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES, S, DE R.L. DE C.V.		0.00	4,590,528.30	4,590,528.30		0.00
21120-253304-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	82,351.90	82,351.90		0.00
21120-253304-33501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	82,351.90	82,351.90		0.00
21120-253304-33501-02025-10555	JOSE LUIS SASTRE RODRIGUEZ		0.00	82,351.90	82,351.90		0.00
21120-253304-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	88,466.29	88,466.29		0.00
21120-253304-33602-02025	EJERCICIO 2025		0.00	88,466.29	88,466.29		0.00
21120-253304-33602-02025-03594	ARMANDO AGUIRRE CESEÑA		0.00	88,466.29	88,466.29		0.00
21120-253304-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	807,987.10	807,987.10		0.00
21120-253304-34501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	807,987.10	807,987.10		0.00
21120-253304-34501-02025-06850	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	807,987.10	807,987.10		0.00
21120-253304-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
21120-253304-35201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
21120-253304-35201-02025-11379	WILBER RODRIGUEZ RAMOS		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
21120-253304-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	550,964.99	550,964.99		0.00
21120-253304-35501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	550,964.99	550,964.99		0.00
21120-253304-35501-02025-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	520,978.99	520,978.99		0.00
21120-253304-35501-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
21120-253304-38201	Gastos de orden social		0.00	350,917.40	350,917.40		0.00
21120-253304-38201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	350,917.40	350,917.40		0.00
21120-253304-38201-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	28,072.00	28,072.00		0.00
21120-253304-38201-02025-10297	ASUNCION PERERA RODRIGUEZ		0.00	185,426.00	185,426.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-253304-38201-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	137,419.40	137,419.40		0.00
21120-253304-51501	Bienes informáticos		0.00	2,069,433.02	2,069,433.02		0.00
21120-253304-51501-02024	EJERCICIO 2024		0.00	28,610.68	28,610.68		0.00
21120-253304-51501-02024-10346	SUMINISTROS MOZAP S.A. DE C.V.		0.00	28,610.68	28,610.68		0.00
21120-253304-51501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,040,822.34	2,040,822.34		0.00
21120-253304-51501-02025-10907	LYGAR S.A DE C.V		0.00	1,988,529.54	1,988,529.54		0.00
21120-253304-51501-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	52,292.80	52,292.80		0.00
21120-253304-51901	Equipo de Administración		0.00	130,937.93	130,937.93		0.00
21120-253304-51901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	130,937.93	130,937.93		0.00
21120-253304-51901-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	109,639.49	109,639.49		0.00
21120-253304-51901-02025-11379	WILBER RODRIGUEZ RAMOS		0.00	21,298.44	21,298.44		0.00
21120-253304-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		0.00	4,799,999.95	4,799,999.95		0.00
21120-253304-54101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,799,999.95	4,799,999.95		0.00
21120-253304-54101-02025-00955	BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		0.00	4,799,999.95	4,799,999.95		0.00
21120-253304-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	3,264,708.48	3,264,708.48		0.00
21120-253304-55101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,264,708.48	3,264,708.48		0.00
21120-253304-55101-02025-09318	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR)		0.00	3,264,708.48	3,264,708.48		0.00
21120-253304-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
21120-253304-56101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
21120-253304-56101-02025-03251	COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA DE TABASCO		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
21120-26	Recursos Estatales		0.00	604,312.13	2,234,004.76		1,629,692.63
21120-2699	Convenios Estatales		0.00	604,312.13	2,234,004.76		1,629,692.63
21120-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	604,312.13	604,312.13		0.00
21120-269904-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	251,392.04	251,392.04		0.00
21120-269904-26102-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,946.40	2,946.40		0.00
21120-269904-26102-02024-11300	BEATRIZ ADRIANA DE LA CRUZ TOSCA		0.00	2,946.40	2,946.40		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-269904-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	248,445.64	248,445.64		0.00
21120-269904-26102-02025-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C. V.		0.00	242,014.60	242,014.60		0.00
21120-269904-26102-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	6,431.04	6,431.04		0.00
21120-269904-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
21120-269904-28302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
21120-269904-28302-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
21120-269904-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
21120-269904-29601-02024	EJERCICIO 2024		0.00	137,345.76	137,345.76		0.00
21120-269904-29601-02024-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	13,032.60	13,032.60		0.00
21120-269904-29601-02024-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	108,003.56	108,003.56		0.00
21120-269904-29601-02024-11300	BEATRIZ ADRIANA DE LA CRUZ TOSCA		0.00	16,309.60	16,309.60		0.00
21120-269904-29601-02025	EJERCICIO 2025		0.00	97,370.07	97,370.07		0.00
21120-269904-29601-02025-03151	COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE AUTOSERVICIO CHONTAL SA DE CV		0.00	42,094.08	42,094.08		0.00
21120-269904-29601-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	55,275.99	55,275.99		0.00
21120-269904-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	10,692.44	10,692.44		0.00
21120-269904-35501-02024	EJERCICIO 2024		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
21120-269904-35501-02024-11300	BEATRIZ ADRIANA DE LA CRUZ TOSCA		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
21120-269904-35501-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,544.44	4,544.44		0.00
21120-269904-35501-02025-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	4,544.44	4,544.44		0.00
21120-269904-51901	Equipo de Administración		0.00	34,264.78	34,264.78		0.00
21120-269904-51901-02025	EJERCICIO 2025		0.00	34,264.78	34,264.78		0.00
21120-269904-51901-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		0.00	34,264.78	34,264.78		0.00
21120-269907	Convenio SEMADES		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
21120-269907-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
21120-269907-26102-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0392

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21120-269907-26102-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
21130	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	50,031,527.18	50,763,667.39		732,140.21
21130-1	NO ETIQUETADO		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-140101	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-140101-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-140101-61202-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-140101-61202-02025-11583	AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	2,567,896.46	2,567,896.46		0.00
21130-2	ETIQUETADO		0.00	47,463,630.72	48,195,770.93		732,140.21
21130-25	Recursos Federales		0.00	47,463,630.72	48,195,770.93		732,140.21
21130-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	47,463,630.72	48,195,770.93		732,140.21
21130-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	44,756,908.09	45,489,048.29		732,140.20
21130-253303-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	1,204,675.54	1,680,838.30		476,162.76
21130-253303-61201-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,204,675.54	1,680,838.30		476,162.76
21130-253303-61201-02025-00551	TVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,204,675.54	1,680,838.30		476,162.76
21130-253303-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	6,339,381.37	6,339,381.37		0.00
21130-253303-61302-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,339,381.37	6,339,381.37		0.00
21130-253303-61302-02025-01195	CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO S.A. DE C.V.		0.00	6,339,381.37	6,339,381.37		0.00
21130-253303-61303	Drenaje y alcantarillado		0.00	5,977,591.38	6,226,919.98		249,328.60
21130-253303-61303-02025	EJERCICIO 2025		0.00	5,977,591.38	6,226,919.98		249,328.60
21130-253303-61303-02025-04170	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	1,711,267.80	1,960,596.40		249,328.60
21130-253303-61303-02025-11074	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDRAULICOS DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V.		0.00	4,266,323.58	4,266,323.58		0.00
21130-253303-61402	Construcción de obras de urbanización		0.00	3,478,656.35	3,478,656.35		0.00
21130-253303-61402-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,478,656.35	3,478,656.35		0.00
21130-253303-61402-02025-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	3,478,656.35	3,478,656.35		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21130-253303-61403	Mantenimiento y Rehabilitacion de Obras de Urbanizaci´on		0.00	2,061,507.73	2,061,507.73		0.00
21130-253303-61403-02024	Ejercicio 2024		0.00	546,740.86	546,740.86		0.00
21130-253303-61403-02024-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	546,740.86	546,740.86		0.00
21130-253303-61403-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,514,766.87	1,514,766.87		0.00
21130-253303-61403-02025-07838	WILLIAMS ALENADRO PARDO CORNELIO		0.00	1,050,208.42	1,050,208.42		0.00
21130-253303-61403-02025-08811	LUCIA GARCIA MARTINEZ		0.00	464,558.45	464,558.45		0.00
21130-253303-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación		0.00	23,663,153.39	23,669,802.23		6,648.84
21130-253303-61502-02025	EJERCICIO 2025		0.00	23,663,153.39	23,669,802.23		6,648.84
21130-253303-61502-02025-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	1,257,684.35	1,257,684.35		0.00
21130-253303-61502-02025-10345	CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		0.00	8,492,016.16	8,492,016.16		0.00
21130-253303-61502-02025-11105	JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL		0.00	564,712.15	564,712.15		0.00
21130-253303-61502-02025-11584	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA S.A. DE C.V.		0.00	1,226,649.92	1,226,649.92		0.00
21130-253303-61502-02025-11601	TERRACERIA PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	5,971,745.58	5,971,745.58		0.00
21130-253303-61502-02025-11622	EDGAR RUIZ RAVERS		0.00	4,669,950.97	4,669,950.97		0.00
21130-253303-61502-02025-11752	JHOANA SALAYA RODRIGUEZ		0.00	1,480,394.26	1,487,043.10		6,648.84
21130-253303-61503	Obras para la comunicaciones y transporte		0.00	685,495.53	685,495.53		0.00
21130-253303-61503-02025	EJERCICIO 2025		0.00	685,495.53	685,495.53		0.00
21130-253303-61503-02025-11594	FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	685,495.53	685,495.53		0.00
21130-253303-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas		0.00	1,346,446.80	1,346,446.80		0.00
21130-253303-61603-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,346,446.80	1,346,446.80		0.00
21130-253303-61603-02025-02513	OBRAS Y PROYECTOS PER S.A DE C.V		0.00	1,346,446.80	1,346,446.80		0.00
21130-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	2,706,722.63	2,706,722.64		0.01
21130-253304-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	2,706,722.63	2,706,722.64		0.01
21130-253304-62201-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,706,722.63	2,706,722.64		0.01
21130-253304-62201-02024-08812	PERLA MARIA LOPEZ DE LOS SANTOS		0.00	2,706,722.63	2,706,722.64		0.01
21140	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
21140-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21140-152802	Participaciones a Municipios		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
21140-152802-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
21140-152802-02025-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
21150	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	11,351,862.96	11,398,269.44		46,406.48
21150-1	NO ETIQUETADO		0.00	11,351,862.96	11,398,269.44		46,406.48
21150-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	7,050,051.91	7,096,458.39		46,406.48
21150-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	7,050,051.91	7,096,458.39		46,406.48
21150-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	7,050,051.91	7,096,458.39		46,406.48
21150-140101-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11724	PERLA DEL CARMEN ALVAREZ ISIDRO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11725	BIANKA VALERIA GOMEZ GONZALEZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11726	LUCIA FRIAS FRIAS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11727	MONICA DEL CARMEN OVANDO IZQUIERDO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11729	CENDY JOCELYNE DIAZ GARCIA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11730	ALEJANDRA AGUILAR MARTINEZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11731	MARIA BELEN DE LA CRUZ DE DIOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11732	ROSAURA RAMIREZ CRUZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11733	ANA PATRICIA LOPEZ SOBERANES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11734	FERNANDA SOFIA MORALES MARTINEZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44101-02025-11735	ANTONIA ESTEBAN DE LOS SANTOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	194,500.00	194,500.00		0.00
21150-140101-44103-02025	EJERCICIO 2025		0.00	194,500.00	194,500.00		0.00
21150-140101-44103-02025-03258	ISIDRA PEREZ JIMENEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-07479	JOSE DE LA LUZ FRIAS JIMENEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-07486	FERNANDO FRIAS DE LA O		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-10316	MARIA FELIX HERNANDEZ PEREZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-140101-44103-02025-11783	NATIVIDAD GARCIA HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11892	HERIBERTO FRIAS MONTEJO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11893	JUAN PABLO OVANDO ORTIZ		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11894	LIZBETH DEL CARMEN JIMENEZ MARQUEZ		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11895	MIGUEL IGNACIO REYES PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11901	ALEXIS RAMIREZ CASTRO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11902	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ LEON		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11903	JANSEL CARLOS PEREZ MENDEZ		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11904	RENE CANTORAL GOMEZ		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11905	SARA DEL ROSARIO REYES MAY		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11906	HUGO GARAY FLORES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11907	EUSTAQUIO CLAVEL SOLIS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11908	FABIAN SANTIAGO LEON DE LA CRUZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-11909	JOSE DE JESUS FIGUEROA CHAVEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12143	DIANA JANNET VICHEL ESTRADA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12144	VERONICA DE LA LUZ DOMINGUEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12145	RIGO ALBERTO MARTINEZ TORRES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12146	ANA YANCY MONDRAGON SANCHEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12147	JUAN PABLO PERALTA RAMON		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12149	LUIS ANGEL DE LA CRUZ TORRES		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-140101-44103-02025-12150	LIBORIO PEREZ LUCIANO		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-140101-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.		0.00	23,520.00	23,520.00		0.00
21150-140101-44105-02025	EJERCICIO 2025		0.00	23,520.00	23,520.00		0.00
21150-140101-44105-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	23,520.00	23,520.00		0.00
21150-140101-44113	Cooperaciones diversas		0.00	6,607,726.66	6,632,164.90		24,438.24
21150-140101-44113-02025	EJERCICIO 2025		0.00	6,607,726.66	6,632,164.90		24,438.24
21150-140101-44113-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	6,607,726.66	6,632,164.90		24,438.24
21150-140101-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	4,305.25	4,305.25		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-140101-44301-02025	EJERCICIO 2025		0.00	4,305.25	4,305.25		0.00
21150-140101-44301-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		0.00	4,305.25	4,305.25		0.00
21150-140101-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	0.00	21,968.24		21,968.24
21150-140101-48101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	21,968.24		21,968.24
21150-140101-48101-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	0.00	21,968.24		21,968.24
21150-15	Recursos Federales		0.00	4,301,811.05	4,301,811.05		0.00
21150-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	4,301,811.05	4,301,811.05		0.00
21150-152802	Participaciones a Municipios		0.00	4,269,033.65	4,269,033.65		0.00
21150-152802-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	441,514.34	441,514.34		0.00
21150-152802-44101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	441,514.34	441,514.34		0.00
21150-152802-44101-02025-02934	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G S.A DE C.V.		0.00	193,696.80	193,696.80		0.00
21150-152802-44101-02025-03311	ALFONSO ISIDRO MARTINEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-06568	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	8,352.00	8,352.00		0.00
21150-152802-44101-02025-07938	BEATRIZ DOMINGUEZ BRAVATA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-08444	ANA RUTH PEREZ CERINO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10204	COMERSUR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DE C.V.		0.00	18,578.56	18,578.56		0.00
21150-152802-44101-02025-10686	IGNACIO DE LA CRUZ CONTRERAS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10687	SEBASTIAN PERALTA MARGALLI		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10688	CONCEPCION LEON JIMENEZ		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10760	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		0.00	105,865.43	105,865.43		0.00
21150-152802-44101-02025-10842	ANA LILIA ISIDRO GARCIA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10975	MARIA RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10976	CARLOS ARGIDIO LOPEZ CHAN		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10977	CARLOS ENRIQUE CERINO LOPEZ		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10978	SOFIA PEREZ CHABLE		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10979	MARIA JESUS DE LA CRUZ TORRES		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-10980	MARIA GERONIMA RODRIGUEZ GERONIMO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44101-02025-10981	PAULA HERNANDEZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-11005	NINI DEL CARMEN BETANCOURT DIAZ		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
21150-152802-44101-02025-11476	SARA ALVAREZ DIAZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	18,921.55	18,921.55		0.00
21150-152802-44101-02025-11780	SATURNINO BERNARDO PEREZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44101-02025-11781	RICARDO DE LA PEÑA MARSHALL		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025	EJERCICIO 2025		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-02990	MARIA JOSEFINA MAY HERNANDEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-03616	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-05058	MARBELLA FUENTES ALLEN		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44103-02025-10998	DOMINGO HERNANDEZ DIONICIO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44103-02025-10999	ITZEL TORRES FUENTES		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44103-02025-11000	FREDI ANTONIO LAZARO LAZARO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-11001	DARWIN LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44103-02025-11687	JULIO CESAR CERINO CONCHA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-11688	MAXIMO DIAZ DE LA CRUZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-11778	MARIA MARGARITA RIOS MENDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44103-02025-11779	HUGO MAURO LEON LUCIANO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	205,000.00	205,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025	EJERCICIO 2025		0.00	205,000.00	205,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-03958	DORA MARIA CAMPOS DE LA O		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-04021	ALEX DANIEL MONTERO LEON		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-04163	JUAN JESUS SALAZAR GARCIA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-05887	GABRIEL HERNANDEZ PEREZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-06043	JUAN MANUEL ALEJANDRO RICARDEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44104-02025-08722	CANDELARIA FRIAS JIMENEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12069	FATIMA DE JESUS LOPEZ SANCHEZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12070	ADRIANA ARIAS HERNANDEZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12071	MIGUEL EDUARDO BRAVATA LEYVA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12072	JORGE MORALES GALLARDO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12096	EITEL OCAÑA RAMOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12097	ANTONIO SELVAN EMETERIO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12120	SERGIO ARTURO RAMON OCAÑA		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21150-152802-44104-02025-12121	LUIS GARCIA MAGAÑA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113	Cooperaciones diversas		0.00	3,591,519.31	3,591,519.31		0.00
21150-152802-44113-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,591,519.31	3,591,519.31		0.00
21150-152802-44113-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	1,198,041.30	1,198,041.30		0.00
21150-152802-44113-02025-00037	AMADEO HERNANDEZ ARIAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-00546	ORBELIN DE LA O DE LA O		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-00587	COMERCIALIZADORA PIROTECNICA LA LUPITA		0.00	128,783.20	128,783.20		0.00
21150-152802-44113-02025-00597	MARIA DEL CARMEN PEREZ PEREZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-00621	JOSE DE LOS ANGELES LOPEZ MAY		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-00881	URANIA DEL CARMEN SANCHEZ ISIDRO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01083	JUAN REYES TORRES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01097	TRINIDAD ALVAREZ ZAPATA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01188	SEBASTIAN DE LA CRUZ LOPEZ		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01219	JUANA JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01270	EDDY EUCLIDES TOSCA SOLIS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01446	MARITZA GUADALUPE DE LA CRUZ LOPEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01481	ESMERALDA FRIAS JIMENEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01538	NATIVIDAD CONTRERAS HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-01822	SILVERIO QUIROGA LOPEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-02005	CARMEN AGUILAR AGUILAR		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-02146	SARAI LOPEZ SOLIS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-02606	LUZ DEL ALBA CERINO ALBAREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-02633	JOSE MANUEL ALEJANDRO DE LA CRUZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-02785	MARIA ESMERALDA LOPEZ MENDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03024	FABIOLA DEL CARMEN CERINO DE DIOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03144	ISIDRA HERNANDEZ GARCIA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03284	ROMANA MAY OSORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03525	YOLANDA TOSCA TORRES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03616	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03721	REMIGIO LOPEZ GARCIA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03730	CONCEPCION BERNARDO HERNANDEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-03731	RUBY FRIAS GARCIA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04006	ARACELIS LANDERO GONZALEZ		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04152	CLEOTILDE PADILLA RAMON		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04357	MIGUEL RODRIGUEZ MAY		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04571	ANA MARTHA HERNANDEZ DE LA CRUZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04617	JUANA RODRIGUEZ REYES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04795	ADRIAN HUMBERTO RAMON HERNANDEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04850	BERNARDA DE JESUS RAMIREZ ORTIZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04942	LUIS HERNANDEZ GARCIA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04954	JOSE LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-04974	EMMA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05005	MARIA DOLORES DE LA O REYEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05116	MONICO RODRIGUEZ MATIAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05251	SEBASTIAN MAGAÑA CONTRERAS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05417	SEBASTIANA GARCIA SANCHEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05510	NORA MIRELDA CORDOVA HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05641	MARIA GUADALUPE LEYVA OVANDO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-05840	NATIVIDAD CAMPOS OVANDO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-06901	JONAS HERNADEZ MENDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-07004	MARIA REYES JIMENEZ CHAN		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-07134	MELBA RIVERA RIVERA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-07370	ABUNDIO DE LA O DE LA O		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-07482	ELIANA HERNANDEZ DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-07842	ANNA PAULA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08038	VICTOR HUGO CONTRERAS DE LA O		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08332	ELIDET JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08467	DIANA RUBI DE LA O LANDERO		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08643	LUCIA BARRAGÁN HERNÁNDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08671	JACKELINE CONTRERAS LOPEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08731	NOELIA MORALES GÓMEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-08883	ISABEL RAMON RAMON		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-09199	ÁNGEL URIEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-09256	MAGNOLIA SOLIS LOPEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-09284	MARICELA REYES ESTEBAN		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-09697	JOSE ARNULFO RAMOS AVILES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-09898	ELIZABETH PEREZ SOBERANES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10127	ADELINA CHAN HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10215	REMEDIOS SOLIS DE LA O		0.00	22,330.00	22,330.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10386	UNIVERSO MEDICO DE TABASCO		0.00	104,653.19	104,653.19		0.00
21150-152802-44113-02025-10424	LUIS ANTONIO MAY REYES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10654	GABRIELA GUZMAN JUAREZ		0.00	147,258.00	147,258.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10689	SANDY PAOLA SANCHEZ REYES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10690	OTILIO LOPEZ TRINIDAD		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10691	ALEJANDRA RODRIGUEZ REYES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10692	NELLY OVANDO DIONICIO		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10693	MARIA DEL ROSARIO ISIDRO VELAZQUEZ		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10708	MARIA MAGDALENA GARCIA FRIAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10709	ALICIA MORALES HDEZ.		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10710	MARIBEL MARTINEZ DAMIAN		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-10711	MARIA DE LAS ANGELES DE LA CRUZ DE LA CRUZ		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10712	PASCUAL REYES MAY		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10713	RICARDA GORDILLO HDEZ.		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10714	DORA MARIA PERALTA OVANDO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10715	MARIA FERNANDA LOPEZ RUIZ		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10716	FRANCISCO JAVIER RAMON AQUINO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10717	PATRICIA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10718	LUCIA JIMENEZ GARCIA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10719	ALEJANDRO PERALTA JIMENEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10720	CRUZ ADRIAN BAUTISTA MORALES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10721	FERNANDO TONCHEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10722	GRACIELA GARCIA GOMEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10723	MARIA TERESA LAZARO HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10724	BEATRIZ OVANDO OCAÑA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10725	MARIA DEL ROSARIO OSORIO GORDILLO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10730	MICAELA HERNANDEZ PEREZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10731	CRISANTA MAY MAY		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10734	RUGINO DE LA CRUZ GARCIA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10738	GUADALUPE RODRIGUEZ OVANDO		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10762	JESUS ERNESTO MAGAÑA GALLEGOS		0.00	160,530.48	160,530.48		0.00
21150-152802-44113-02025-10775	IRMA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10788	GERARDO PEREZ HERNANDEZ		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10789	MARIA JESUS RAMON DE LA O		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10797	ROSARIO JIMENEZ MARTINEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10798	NORBELLA FRIAS JIMENEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10799	MARGARITO ISIDRO MARTINEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10854	DARIO CASTRO REYES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10855	JAVIER LANDERO CONTRERAS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-10864	GILBERTO CARRILLO MAGAÑA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10865	GUADALUPE LAZARO HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10866	CONCEPCION ISIDRO ISIDRO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10879	PETRONA REYES MAY		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10880	JUAN MANUEL OSORIO PALMA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10884	ASUNCION GORDILLO SANCHEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10892	MARIALI GRACIELA RODRIGUEZ MAY		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10895	CLAUDIA ISABEL HERNANDEZ AREVALO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10903	SALOMON CARRILLO PEREZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10904	CLAUDIA CRISTEL ARENAS SANCHEZ		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10905	GRACIANA HERNANDEZ PEREZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10906	ALFREDO FUENTES RAMOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10909	SAMUEL DE LA CRUZ JIMENEZ		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10910	ROBERTO MORENO ALVAREZ		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10920	ERICK RODAS JIMENEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10944	ANGELICA HERNANDEZ GOMEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10956	MARIA INOCENTA GORDILLO PEREZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10957	MARIA LUISA CAHERO GALICIA		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10958	LUIS MIGUEL HERNANDEZ ZAPATA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-10972	CONCEPCION HERNANDEZ GONZALEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11006	REMIGIO OVANDO FRIAS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11097	ERICK JACIEL JIMENEZ LEON		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11098	MAYOLI GARCIA LANDERO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11099	MARIA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11100	SATURNINA SALVADOR PEREZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11101	MATEO CERINO GUILLERMO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11102	CONCEPCION GUADALUPE COLLADO DONIZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11103	MARIA GUADALUPE GOMEZ DE LA CRUZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11127	CONCEPCION HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11128	ROGER DAMNI LAZARO REYES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11129	MARIA DEL ROSARIO ISIDRO CASTRO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11140	ARTURO GARCIA BAYONA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11141	GERARDO OSORIO OSORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11173	JESUS ARIAS TORRES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11174	NORBERTO AGUILAR PEREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11175	DOMITILA SOBERANO SOLIS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11183	ELEODORO LEON BAEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11193	HEYDI GUADALUPE RAMON JIMENEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11194	MARIA ESTEHER CERINO TOSCA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11195	SARA DEL ANGEL CAMPOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11196	LEOPOLDO SANTANDER CRUZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11204	ALVARO LAZARO HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11209	JUAN HERNANDEZ LAZARO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11210	ELSA MARIA CERINO PEREZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11212	DEMOFILO SANCHEZ OLAN		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11213	CARLOS MARIO QUEVEDO CRUZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11214	CRISTEL HERNANDEZ ROSADO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11215	DELFINA OVANDO CAMPOS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11222	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ ALVAREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11231	POLICARPIO SEFERINO YSIDRO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11232	EUGENIO DE DIOS JIMENEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11233	ANITA RAMIREZ ARCOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11234	GAMALIEL LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11235	ROMAN OSORIO MAY		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11236	GLORIA HERNANDEZ BERNARDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11237	ANGEL MENDEZ HERNANDEZ		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0404

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11238	REMEDIOS PEREZ DE LA CRUZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11239	LOCADIO RAMIREZ CEFERINO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11240	EPIFANIO REYES TORRES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11241	CARMEN RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11242	MANUELA SELVAN LOPEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11243	HERNAN DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11244	MA. DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11245	MARTHA TORRES FUENTES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11246	JOSE MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11247	INOCENTE MAY PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11248	ETANISLAO MAY SANCHEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11249	EDDY DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11250	ALEJANDRO OVANDO JIEMENEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11251	NATIVIDAD OVANDO LANDERO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11252	CRISTINO AVALOS DE LA CRUZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11253	LUIS GUSTAVO OVANDO MARTINEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11254	CECILIO LOPEZ OVANDO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11255	MANUEL PEREZ CONTRERAS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11256	ANDRES MAY HERNANDEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11257	EDILBERTO CERINO LOPEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11258	FRANKLIN GOMEZ GARCIA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11259	CONCEPCION JIMENEZ LOPEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11260	SAMUEL OVANDO MARTINEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11261	BENITO BAUTISTA BERNARDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11262	MARCOS HERNANDEZ SOLIS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11263	MARIA ELIZABETH RIVERA OVANDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11264	RODOLFINO GARCIA FRIAS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11265	HILARIO VAZQUEZ LOPEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11266	PERLA DEL CARMEN ARIAS ALVAREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11267	MARTHA IRENE OVANDO OVANDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11268	YESSICA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11269	MANUELA LEYVA LAZARO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11270	OLEIDA SILVAN PEREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11271	MARLENE FARRERA CABALLERO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11272	FRANCISCO ACOSTA PEREZ		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11273	CELICA BENITEZ MENDOZA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11274	BLANCA ESTELA GONZALEZ NOTARIO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11275	AMADA PEREZ CASTILLO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11276	RENE RAMIREZ MATUS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11277	MARGARITA CASTELLANOS GONZALEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11278	LUIS ALFONSO DIAZ OLAN		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11279	FELIPE CORDOVA GARCIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11280	MATILDE FELIX JIMENEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11281	LEONARDO PEREZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11282	DELIA TREJO SANCHEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11283	BRUNO LEONARDO EHUAN PINO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11284	PABLO ZAPATA DE LA O		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11285	ERNESTO RICOY OVANDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11286	FLOR DE MARIA VENTURA LAZO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11287	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ ZAPATA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11288	MATEA CHABLE MAY		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11289	GUADALUPE GARCIA GARCIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11290	GUADALUPE OLAN PERALTA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11291	YADIRA REYES SALVADOR		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11292	JESSICA HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11293	JUAN CARLOS LEYVA MARQUEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11299	AMELIA CORREA SASSO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11313	LUCIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11318	RODOLFO CONCEPCION SALVADOR GALLEGOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11330	LUZ DEL ALVA FRIAS CERINO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11331	NORMA ALICIA CAMPOS YSIDRO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11337	ARACELY IZQUIERDO RAMIREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11341	FRANCISCO RIVERA LOPEZ		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11347	OTILIO MONTEJO PEREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11348	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11349	EVARISTO LOPEZ LOPEZ		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11350	ZAIRA OVANDO RAMON		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11351	VERONICA REYES HERNANDEZ		0.00	500.00	500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11352	FRANCISCO JAVIER PEÑA JIMENEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11353	LORIEN FABIOLA HERNANDEZ GOMEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11354	EMERITA LAZARO RUIZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11357	ANGEL GABRIEL SANCHEZ TREJO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11358	BRICIA PALOMA SANCHEZ TREJO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11359	TRINIDAD URIEL BAUTISTA OCAÑA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11372	GERMAN MAY GORDILLO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11373	MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ DE LA CRUZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11374	GREGORIO MAY RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11375	NELLY HERNANDEZ LOPEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11380	NATILA CORDOVA HERNANDEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11382	DOLORES LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11395	DULCE MARIA MAY HERNANDEZ		0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11396	JUAN ANTONIO JIMENEZ DE LA O		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11397	ROSA MARIA FRIAS RIVERA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11401	TRINIDAD LOPEZ GARCIA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11402	SELENE OVANDO OVANDO		0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11410	CIPRIANO YSIDRO YSIDRO		0.00	5,910.00	5,910.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11411	ROSA RODRIGUEZ MAY		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11412	MARIA GUADALUPE JUAREZ ALTUNAR		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00

6407

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11413	RICARDO RAMIREZ SAMBERINO		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11414	INGRID PAMELA REYES SANCHEZ		0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11415	FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11420	GUADALUPE CRISTEL CHAN LAZARO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11421	VICENTE CORDOVA HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11437	ZULEIMA KRISTEL CUPIL FRIAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11438	MARTINA HERNANDEZ LOPEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11451	DANIEL HERNANDEZ MAY		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11452	JOSE DEL CARMEN JIMENEZ CERINO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11474	MARQUEZA JIMENEZ GARCIA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11475	MARQUEZA PEREZ DE LA CRUZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11487	MARIA CELIA SALVADOR PEREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11488	MARIANA CORDOVA DE LA CRUZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11489	GUADALUPE RAMOS JIMENEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11490	CARLOS AGUILAR DE LA O		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11492	MARIA LUISA ISIDRO VELAZQUEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11493	ANA RUTH AREVALO LOPEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11494	FATIMA DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11496	LORENZO SANCHEZ MAY		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11497	MARIA SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11498	ROCIO DEL CARMEN GONZALEZ PERALTA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11499	HECTOR LAZARO TORREZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11527	FELIPE LANDERO GONZALEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11528	GUADALUPE DE DIOS OVANDO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11529	AMADA LEON MAGAÑA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11532	JUAN PERALTA PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11535	DEYSI YAHAIRA HERNANDEZ LOPEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11550	DORILIAN JESUS LEON DIAZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0408

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11560	ARACELY VERA ACOSTA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11561	SUSANA PERALTA PERALTA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11562	ALEJANDRA GUADALUPE FLORES GONZALEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11563	TILA DEL CARMEN GARCIA JIMENEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11567	MARTHA ISABEL CHABLE LUCIANO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11568	HERMINIA MAY TORRES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11569	JUAN MANUEL REYES GOMEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11570	CANDELARIA GOMEZ DE LA CRUZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11571	JOSE SANTIAGO CERINO MORALES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11577	PROYECTOS Y SERVICIOS GOOD MARK		0.00	22,593.00	22,593.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11579	ARLETH GUADALUPE VELAZQUEZ CERINO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11580	YOLANDA HERNANDEZ DE LA O		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11581	MICHELL DEL CARMEN ISIDRO HERNANDEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11582	LETICIA PEREZ DE LA CRUZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11591	KARLA THAMAR LOPEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11592	MARITZA DEL CARMEN SOBERANES CERINO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11595	JAYRO DAVID LOPEZ CASTILLO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11596	MARIA FRIAS CUPIL		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11597	MIGUEL ALEJO DE LA ROSA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11598	EDGAR DAVID ANDRADE PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11599	SULLY CECILIA PEREZ JIMENEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11600	TIODULA LOPEZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11602	LISANDRO PERALTA GARCIA		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11603	ANDREA MARTINEZ JIMENEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11604	CYNTHIA BAUTISTA RAMIREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11605	ARTURO ANDRES FLORES GONZALEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11606	MARIA TERESA CORDOVA OVANDO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11610	MITZI MISHELL HERNANDEZ NUÑEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11611	ASHLEY RODAS JIMENEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11612	MARIA DE LOS SANTOS GOMEZ BRAVATA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11613	LORENA RICARDEZ SANCHEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11614	GABRIELA RAMON GOMEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11615	ROMUALDA RODRIGUEZ ARIAS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11616	LUIS HERIBERTO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11617	LUCIA DE LA CRUZ DE LA O		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11618	NANCY MAHIDELIT JIMENEZ RICARDEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11619	ROSA DEL CARMEN MAY GORDILLO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11620	CLAUDIA FERNANDA MAY MENDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11662	YESSICA PAOLA ARIAS HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11664	MARIA DE LOS SANTOS JIMENEZ DE LA CRUZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11665	MAXIMILIANO RIVERA RIVERA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11666	JOSUE GABRIEL RIVERA JIMENEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11667	GLORIA OLIVIA LEON TRINIDAD		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11668	MIRELLA HERNANDEZ GOMEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11669	MIGUELINA LANDERO CORDOVA		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11670	GREGORIO HERNANDEZ ALEJANDRO		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11671	JOSE OLAN HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11672	XOCHITL ESCRIBANO MARTINEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11673	JOSE ADRIAN VAZQUEZ ESCRIBANO		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11674	MARIA DEL CARMEN CERINO MORALES		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11675	LUIS ALFREDO DE LA O GARCIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11676	DIANA ELIZABETH AQUINO MAGAÑA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11677	ANACLETO HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11678	JESUS DAVID PEREZ SOBERANES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11679	BLANCA ESTELA CERINO ALMEIDA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11680	YOLIDABETH BALLESTER CERINO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11681	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GARCIA		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11700	ABIGAIL FRIAS DE LA O		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11708	JORGE ESPINOZA JIMENEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11709	JOSE DEL CARMEN GARCIA PASCUAL		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11710	SANTIAGO REYES GOMEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11711	EDUARDO GARCIA DIAZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11717	JETZANIA RODELI ALEJO PEREZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11718	ISRAEL FRIAS OVANDO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11719	MARTHA ALICIA REYES TORRES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11721	MARBELLA RUIZ HERRERA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11722	GLORIA TORRES HERNANDEZ		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11723	CARMELA RODRIGUEZ REYES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11736	ASUNCION MAY MAY		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11737	MARIA TERESA GARCIA CERINO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11738	BEATRIZ MAGAÑA FLORES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11739	ANA ISABEL PEREZ HERNANDEZ		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11740	JESUS ISIDRO CHABLE		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11741	YESICA YOSELIN MAGAÑA CAMPOS		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11742	ANIBAL TRINIDAD AVALOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11743	BETSABEC OVANDO CHAN		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11744	NICOLAS PERALTA HERNANDEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11745	ROMANA LOPEZ DE DIOS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11746	JOSE IGNACIO ZAPATA ARTIME		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11747	PAMELA ALEXANDRA DENIS ALVAREZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11748	CLAUDELINA GARCIA GARCIA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11749	MA. REMEDIO GARCIA SANCHEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11750	JOSE DEL CARMEN OVANDO BERNARDO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11759	FESTIVIDADES DEL SUR		0.00	13,746.00	13,746.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11795	MARIA IRENE MORALES CARMONA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11796	VICTOR RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11797	MARTHA ALICIA TOTOSAO SANTIAGO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11799	FLOR MARIA LOPEZ FRIAS		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11800	ELVIRA HERNANDEZ MAGAÑA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11801	ADELOR LAZARO HERNANDEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11805	JOSEFINA SANTIAGO DOMINGUEZ		0.00	11,314.00	11,314.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11806	ADAN LOPEZ LOPEZ		0.00	5,770.14	5,770.14		0.00
21150-152802-44113-02025-11815	MARTHA PATRICIA DE LA CRUZ MORALES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11816	ROSARIO YZQUIERDO TORRES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11817	IRVING JESUS FRIAS CERINO		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11818	ROCIO ARIAS DE LA CRUZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11819	MONICA IVONN RICARDEZ CASTILLO		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11822	BEATRIZ FRIAS SANCHEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11823	MONTSERRAT PEREZ MENDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11824	GRECIA GUADALUPE RODRIGUEZ LUCIANO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11825	JESUS MANUEL RODRIGUEZ PEREZ		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11826	MARTHA DEL CARMEN ALVAREZ PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11827	ALICIA JIMENEZ GOMEZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11828	WILBER DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11829	ERWIN RODRIGUEZ ALVAREZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11830	MARIA DEL SOCORRO VARGAS ALMEIDA		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11831	GRACIELA GONZALEZ OLIVARES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11832	JOSE ALFREDO PEREZ GARCIA		0.00	1,250.00	1,250.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11833	ESMERALDA MAGAÑA FRIAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11834	BENJAMIN LEON PERERA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11835	ALEXANDER DE JESUS DIAZ SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11838	MARTHA ELENA PEREZ DIAZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11839	ANA MARIA SANCHEZ VIELMAS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11840	ERICK SARAO DE LA CRUZ		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11880	FLOR YESENIA JIMENEZ PEREZ		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11881	LUCY GABRIELA CERINO MADRIGAL		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11882	MARIA MAGDALENA SOVERANEZ RAMON		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11883	MARIA DE JESUS NIETO GONZALEZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11884	GRISELDA GARCIA CORDOVA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11885	LUCIO RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11890	DOMITILA CORDOVA SANCHEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11891	NAYELI RUBI MENDEZ PEREZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11912	VENANCIO LAZARO HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11913	BLANCA ESTELA MAY HERNANDEZ		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11914	MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11915	MARISOL LOPEZ JIMENEZ		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11916	MIRIAM DIONISIO HERNANDEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11918	GUADALUPE AVALOS ARELLANO		0.00	3,700.00	3,700.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11919	HEBERTO DEL ROSARIO RAMON LOPEZ		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11920	SANDRA IVETTE GARCIA SANCHEZ		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11921	MARTINA GERONIMO PIEDRA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11922	YOLANDA TORRES HERNANDEZ		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11923	JULIANA MONTEJO CONTRERAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11928	MIGUEL GARCIA GARCIA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11929	DORIS LILIANA CONTRERAS PEREZ		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11930	MARIA ISABEL MAY MAY		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-152802-44113-02025-11947	FERNANDA ESCAMILLA JESUS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11948	JUANA ARIAS HERNANDEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11949	BERTHA DE LA CRUZ CORNELIO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11953	JOSE DE LOS SANTOS HERNANDEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11954	LADISLAO GONZALEZ MANILLA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11962	ELSI MARIA HERNANDEZ ZAPATA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11963	JESUS SANCHEZ DIAZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11964	LEYDI YURIBIA TOTO JIMENEZ		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11965	CARLOS GERONIMO FELIX		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-11966	JOSE ANTONIO REYES MAY		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152802-44113-02025-12041	MARIA TRINIDAD RIVERO VIANA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21150-152806	Coordinación Predial		0.00	32,777.40	32,777.40		0.00
21150-152806-44113	Cooperaciones diversas		0.00	32,777.40	32,777.40		0.00
21150-152806-44113-02024	EJERCICIO 2024		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
21150-152806-44113-02024-11578	INTEGRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
21150-152806-44113-02025	EJERCICIO 2025		0.00	13,577.40	13,577.40		0.00
21150-152806-44113-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	13,577.40	13,577.40		0.00
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,987,832.31	91,240,225.18	89,031,575.51		6,779,182.64
21170-1	NO ETIQUETADO		7,398,018.57	59,189,318.16	56,823,753.66		5,032,454.07
21170-14	Ingresos Propios		132,813.80	1,992,144.02	2,525,410.16		666,079.94
21170-1401	Ingresos Propios		132,813.80	1,992,144.02	2,525,410.16		666,079.94
21170-140101	Generados		132,813.80	1,992,144.02	2,525,410.16		666,079.94
21170-140101-02023	EJERCICIO 2023		0.00	0.00	12.51		12.51
21170-140101-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	0.00	12.51		12.51
21170-140101-02023-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	0.00	12.51		12.51
21170-140101-02024	EJERCICIO 2024		132,813.80	120,031.48	1,275.87		14,058.19
21170-140101-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		129,916.07	117,133.75	1,275.87		14,058.19
21170-140101-02024-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES		12,931.03	0.00	0.00		12,931.03
21170-140101-02024-00001-00004	I.S.R.		116,041.35	116,041.31	0.00		0.04

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-140101-02024-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		943.69	943.69	0.00		0.00
21170-140101-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	148.75	1,275.87		1,127.12
21170-140101-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,897.73	2,897.73	0.00		0.00
21170-140101-02024-00006-00001	0.2% ICIC		2,897.73	2,897.73	0.00		0.00
21170-140101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,872,112.54	2,524,121.78		652,009.24
21170-140101-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,849,975.50	2,501,984.74		652,009.24
21170-140101-02025-00001-00007	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	22,058.81	26,270.77		4,211.96
21170-140101-02025-00001-00063	I.S.R.		0.00	1,638,749.36	2,281,145.25		642,395.89
21170-140101-02025-00001-00097	I.S.R. DE AJUSTE MENSUAL		0.00	139,292.14	139,292.14		0.00
21170-140101-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	26,035.19	31,436.58		5,401.39
21170-140101-02025-00001-00999	IVA TRASLADADO		0.00	23,840.00	23,840.00		0.00
21170-140101-02025-00006	RETENCIONES DE OBRA		0.00	22,137.04	22,137.04		0.00
21170-140101-02025-00006-00035	0.2% ICIC		0.00	6,324.87	6,324.87		0.00
21170-140101-02025-00006-00036	0.5% VICOP		0.00	15,812.17	15,812.17		0.00
21170-15	Recursos Federales		7,255,466.94	57,187,436.31	54,298,343.50		4,366,374.13
21170-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		7,255,466.94	57,187,436.31	54,298,343.50		4,366,374.13
21170-152802	Participaciones a Municipios		7,255,466.94	57,139,917.25	54,249,812.14		4,365,361.83
21170-152802-02023	EJERCICIO 2023		0.00	349.16	349.16		0.00
21170-152802-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	349.16	349.16		0.00
21170-152802-02023-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	349.16	349.16		0.00
21170-152802-02024	EJERCICIO 2024		7,255,466.94	8,078,901.03	830,284.85		6,850.76
21170-152802-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		3,488,200.42	4,313,819.67	830,284.85		4,665.60
21170-152802-02024-00001-00003	ISR POR SERV. PROFESIONALES		25.24	25.24	0.00		0.00
21170-152802-02024-00001-00004	I.S.R.		3,483,509.95	4,303,232.00	819,722.42		0.37
21170-152802-02024-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		4,665.23	0.00	0.00		4,665.23
21170-152802-02024-00001-00063	I.S.R.		0.00	5,578.42	5,578.42		0.00
21170-152802-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	4,984.01	4,984.01		0.00
21170-152802-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		2,184.97	0.00	0.00		2,184.97
21170-152802-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		2,184.97	0.00	0.00		2,184.97
21170-152802-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		3,585,915.77	3,585,915.58	0.00		0.19

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-152802-02024-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		25,605.08	25,605.08	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		59,755.27	59,755.27	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		85,365.90	85,365.90	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		392,706.06	392,706.06	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		2,219,668.07	2,219,667.88	0.00		0.19
21170-152802-02024-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		461,006.29	461,006.29	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		298,798.45	298,798.45	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		42,682.30	42,682.30	0.00		0.00
21170-152802-02024-00003-00023	PORCENTAJE ADICIONAL AFILIACION DE PADRES 1.50%		328.35	328.35	0.00		0.00
21170-152802-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		173,519.77	173,519.77	0.00		0.00
21170-152802-02024-00005-00029	SUBSIDIO		-40,360.04	-40,360.04	0.00		0.00
21170-152802-02024-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		182,324.31	182,324.31	0.00		0.00
21170-152802-02024-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		31,555.50	31,555.50	0.00		0.00
21170-152802-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		5,646.01	5,646.01	0.00		0.00
21170-152802-02024-00006-00001	0.2% ICIC		5,646.01	5,646.01	0.00		0.00
21170-152802-02025	EJERCICIO 2025		0.00	49,060,667.06	53,419,178.13		4,358,511.07
21170-152802-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	16,715,394.64	18,341,945.78		1,626,551.14
21170-152802-02025-00001-00007	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	4,628.64	4,628.64		0.00
21170-152802-02025-00001-00063	I.S.R.		0.00	14,991,491.76	16,412,065.49		1,420,573.73
21170-152802-02025-00001-00097	I.S.R. DE AJUSTE MENSUAL		0.00	1,668,477.78	1,873,413.50		204,935.72
21170-152802-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	50,796.46	51,838.15		1,041.69
21170-152802-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	19,854,921.68	21,809,254.50		1,954,332.82
21170-152802-02025-00002-00012	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	569,377.59	607,807.27		38,429.68
21170-152802-02025-00002-00074	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	137,735.82	151,418.98		13,683.16
21170-152802-02025-00002-00075	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	321,423.25	353,353.25		31,930.00
21170-152802-02025-00002-00076	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	459,170.38	504,787.94		45,617.56
21170-152802-02025-00002-00077	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	2,112,222.52	2,322,058.82		209,836.30
21170-152802-02025-00002-00080	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	11,938,686.62	13,124,724.36		1,186,037.74
21170-152802-02025-00002-00092	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	2,479,583.30	2,725,914.44		246,331.14

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-152802-02025-00002-00093	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	1,607,130.49	1,766,789.96		159,659.47
21170-152802-02025-00002-00094	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	229,591.71	252,399.48		22,807.77
21170-152802-02025-00003	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,344,094.24	11,998,423.43		654,329.19
21170-152802-02025-00003-00030	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,306,481.40	4,306,481.40		0.00
21170-152802-02025-00003-00033	MUEBLERIA (DR)		0.00	1,367,717.50	1,489,179.50		121,462.00
21170-152802-02025-00003-00038	DESCUENTO FINCRECE		0.00	3,491,929.43	3,658,652.46		166,723.03
21170-152802-02025-00003-00058	DESCUENTO INFONACOT		0.00	353,751.88	430,701.68		76,949.80
21170-152802-02025-00003-00062	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	1,140,464.82	1,400,518.60		260,053.78
21170-152802-02025-00003-00068	SINDICATO 1 (SUTSET)		0.00	258,198.27	270,321.58		12,123.31
21170-152802-02025-00003-00069	SINDICATO 2 (STSEMT)		0.00	59,098.13	65,358.32		6,260.19
21170-152802-02025-00003-00073	EMBARGO MERCANTIL		0.00	155,576.91	155,576.91		0.00
21170-152802-02025-00003-00083	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	59,765.49	59,765.49		0.00
21170-152802-02025-00003-00089	SINDICATO 3 (SITEMET)		0.00	67,164.85	70,265.93		3,101.08
21170-152802-02025-00003-00090	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		0.00	83,225.50	90,809.50		7,584.00
21170-152802-02025-00003-00099	CREDITO FUNERARIO		0.00	0.06	0.06		0.00
21170-152802-02025-00003-00104	PORCENTAJE ADICIONAL AFILIACION DE PADRES 1.50%		0.00	720.00	792.00		72.00
21170-152802-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	1,146,256.50	1,269,554.42		123,297.92
21170-152802-02025-00005-00096	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	0.00	77.45		77.45
21170-152802-02025-00005-00105	DESCUENTO SAJEALE		0.00	809,590.81	831,208.81		21,618.00
21170-152802-02025-00005-00106	DESCUENTO FINOPTA		0.00	336,665.69	438,268.16		101,602.47
21170-152806	Coordinación Predial		0.00	47,519.06	48,432.44		913.38
21170-152806-02024	EJERCICIO 2024		0.00	715.91	715.91		0.00
21170-152806-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	715.91	715.91		0.00
21170-152806-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	715.91	715.91		0.00
21170-152806-02025	EJERCICIO 2025		0.00	46,803.15	47,716.53		913.38
21170-152806-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	46,803.15	47,716.53		913.38
21170-152806-02025-00001-00007	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	39,496.89	39,575.02		78.13
21170-152806-02025-00001-00063	I.S.R.		0.00	710.25	710.25		0.00
21170-152806-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	6,596.01	7,431.26		835.25
21170-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	0.00	98.92		98.92

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-152807-02024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	98.92		98.92
21170-152807-02024-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		0.00	98.92		98.92
21170-152807-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL	0.00		0.00	98.92		98.92
21170-16	RECURSOS ESTATALES	9,737.83		9,737.83	0.00		0.00
21170-1699	CONVENIOS	9,737.83		9,737.83	0.00		0.00
21170-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	9,737.83		9,737.83	0.00		0.00
21170-169904-02024	EJERCICIO 2024	9,737.83		9,737.83	0.00		0.00
21170-169904-02024-00001	RETENCIONES FISCALES	9,737.83		9,737.83	0.00		0.00
21170-169904-02024-00001-00004	I.S.R.	9,737.83		9,737.83	0.00		0.00
21170-2	ETIQUETADO	1,589,813.74		32,050,907.02	32,207,821.85		1,746,728.57
21170-25	Recursos Federales	1,589,813.74		31,897,349.53	32,039,397.38		1,731,861.59
21170-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	10,000.33		77,977.44	74,581.21		6,604.10
21170-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	10,000.33		15,330.61	5,330.61		0.33
21170-252308-02024	EJERCICIO 2024	10,000.33		10,000.00	0.00		0.33
21170-252308-02024-00001	RETENCIONES FISCALES	10,000.33		10,000.00	0.00		0.33
21170-252308-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	10,000.33		10,000.00	0.00		0.33
21170-252308-02025	EJERCICIO 2025	0.00		5,330.61	5,330.61		0.00
21170-252308-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		5,330.61	5,330.61		0.00
21170-252308-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL	0.00		5,330.61	5,330.61		0.00
21170-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		62,646.83	69,250.60		6,603.77
21170-252309-02024	EJERCICIO 2024	0.00		2,358.96	2,358.96		0.00
21170-252309-02024-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		2,358.96	2,358.96		0.00
21170-252309-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL	0.00		2,358.96	2,358.96		0.00
21170-252309-02025	EJERCICIO 2025	0.00		60,287.87	66,891.64		6,603.77
21170-252309-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		60,287.87	66,891.64		6,603.77
21170-252309-02025-00001-00006	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00		52,830.16	59,433.93		6,603.77
21170-252309-02025-00001-00063	I.S.R.	0.00		6,603.77	6,603.77		0.00
21170-252309-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL	0.00		853.94	853.94		0.00
21170-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,579,813.41		31,819,372.09	31,964,816.17		1,725,257.49

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		15,947.05	407,865.67	409,308.40		17,389.78
21170-253303-02024	EJERCICIO 2024		15,947.05	19,246.35	3,299.30		0.00
21170-253303-02024-00006	RETENCIONES DE OBRA		15,947.05	19,246.35	3,299.30		0.00
21170-253303-02024-00006-00001	0.2% ICIC		15,947.05	15,947.05	0.00		0.00
21170-253303-02024-00006-00035	0.2% ICIC		0.00	942.66	942.66		0.00
21170-253303-02024-00006-00036	0.5% VICOP		0.00	2,356.64	2,356.64		0.00
21170-253303-02025	EJERCICIO 2025		0.00	388,619.32	406,009.10		17,389.78
21170-253303-02025-00006	RETENCIONES DE OBRA		0.00	388,619.32	406,009.10		17,389.78
21170-253303-02025-00006-00035	0.2% ICIC		0.00	111,034.11	111,034.11		0.00
21170-253303-02025-00006-00036	0.5% VICOP		0.00	277,585.21	277,585.21		0.00
21170-253303-02025-00006-00091	SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO		0.00	0.00	17,389.78		17,389.78
21170-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		1,563,866.36	31,411,506.42	31,555,507.77		1,707,867.71
21170-253304-02024	EJERCICIO 2024		1,563,866.36	1,587,410.51	23,544.15		0.00
21170-253304-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		850,503.47	850,713.81	210.34		0.00
21170-253304-02024-00001-00004	I.S.R.		850,386.29	850,386.29	0.00		0.00
21170-253304-02024-00001-00007	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		117.18	117.18	0.00		0.00
21170-253304-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	210.34	210.34		0.00
21170-253304-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		679,181.97	679,181.97	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		4,849.58	4,849.58	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		11,317.64	11,317.64	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		16,170.37	16,170.37	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		74,386.02	74,386.02	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		420,451.31	420,451.31	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		87,324.83	87,324.83	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		56,598.01	56,598.01	0.00		0.00
21170-253304-02024-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		8,084.21	8,084.21	0.00		0.00
21170-253304-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		32,560.14	32,560.14	0.00		0.00
21170-253304-02024-00005-00029	SUBSIDIO		-41.66	-41.66	0.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-253304-02024-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		31,401.80	31,401.80	0.00		0.00
21170-253304-02024-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		1,200.00	1,200.00	0.00		0.00
21170-253304-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		1,620.78	24,954.59	23,333.81		0.00
21170-253304-02024-00006-00001	0.2% ICIC		1,620.78	1,620.78	0.00		0.00
21170-253304-02024-00006-00035	0.2% ICIC		0.00	6,666.80	6,666.80		0.00
21170-253304-02024-00006-00036	0.5% VICOP		0.00	16,667.01	16,667.01		0.00
21170-253304-02025	EJERCICIO 2025		0.00	29,824,095.91	31,531,963.62		1,707,867.71
21170-253304-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	4,033,455.89	4,464,170.26		430,714.37
21170-253304-02025-00001-00063	I.S.R.		0.00	4,031,280.31	4,461,871.26		430,590.95
21170-253304-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	2,175.58	2,299.00		123.42
21170-253304-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	14,842,589.78	15,534,402.22		691,812.44
21170-253304-02025-00002-00012	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	613,352.32	648,019.16		34,666.84
21170-253304-02025-00002-00074	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	101,646.39	106,340.09		4,693.70
21170-253304-02025-00002-00075	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	237,153.61	248,106.31		10,952.70
21170-253304-02025-00002-00076	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	338,803.66	354,450.32		15,646.66
21170-253304-02025-00002-00077	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	1,558,440.88	1,630,413.94		71,973.06
21170-253304-02025-00002-00080	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	8,808,571.46	9,215,375.03		406,803.57
21170-253304-02025-00002-00092	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,829,474.90	1,913,964.86		84,489.96
21170-253304-02025-00002-00093	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	1,185,760.68	1,240,523.29		54,762.61
21170-253304-02025-00002-00094	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	169,385.88	177,209.22		7,823.34
21170-253304-02025-00003	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,430,709.89	10,967,691.53		536,981.64
21170-253304-02025-00003-00030	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,113,839.65	5,113,839.65		0.00
21170-253304-02025-00003-00033	MUEBLERIA (DR)		0.00	729,324.23	790,182.67		60,858.44
21170-253304-02025-00003-00038	DESCUENTO FINCRECE		0.00	2,741,921.26	2,863,701.64		121,780.38
21170-253304-02025-00003-00058	DESCUENTO INFONACOT		0.00	1,492,984.58	1,792,418.08		299,433.50
21170-253304-02025-00003-00062	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	245,957.00	300,466.32		54,509.32
21170-253304-02025-00003-00065	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	39,340.00	39,340.00		0.00
21170-253304-02025-00003-00073	EMBARGO MERCANTIL		0.00	46,949.78	46,949.78		0.00
21170-253304-02025-00003-00083	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	16,393.39	16,393.39		0.00
21170-253304-02025-00003-00090	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		0.00	4,000.00	4,400.00		400.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-253304-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	517,340.35	565,699.61		48,359.26
21170-253304-02025-00005-00105	DESCUENTO SAJEALE		0.00	436,747.37	465,403.37		28,656.00
21170-253304-02025-00005-00106	DESCUENTO FINOPTA		0.00	80,592.98	100,296.24		19,703.26
21170-26	Recursos Estatales		0.00	153,557.49	168,424.47		14,866.98
21170-2699	Convenios Estatales		0.00	153,557.49	168,424.47		14,866.98
21170-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	153,557.49	168,424.47		14,866.98
21170-269904-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,437.66	1,437.66		0.00
21170-269904-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,437.66	1,437.66		0.00
21170-269904-02024-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	1,437.66	1,437.66		0.00
21170-269904-02025	EJERCICIO 2025		0.00	152,119.83	166,986.81		14,866.98
21170-269904-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	24,072.52	26,944.10		2,871.58
21170-269904-02025-00001-00007	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	0.00	47.51		47.51
21170-269904-02025-00001-00063	I.S.R.		0.00	23,414.58	26,230.09		2,815.51
21170-269904-02025-00001-00102	I.S.R. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL		0.00	657.94	666.50		8.56
21170-269904-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	110,427.04	115,685.48		5,258.44
21170-269904-02025-00002-00074	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	788.68	826.24		37.56
21170-269904-02025-00002-00075	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	1,840.68	1,928.32		87.64
21170-269904-02025-00002-00076	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	2,629.36	2,754.56		125.20
21170-269904-02025-00002-00077	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	12,094.00	12,669.92		575.92
21170-269904-02025-00002-00080	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	68,359.60	71,614.84		3,255.24
21170-269904-02025-00002-00092	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	14,198.04	14,874.12		676.08
21170-269904-02025-00002-00093	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	9,202.00	9,640.20		438.20
21170-269904-02025-00002-00094	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	1,314.68	1,377.28		62.60
21170-269904-02025-00003	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	17,620.27	24,357.23		6,736.96
21170-269904-02025-00003-00058	DESCUENTO INFONACOT		0.00	13,033.30	18,246.62		5,213.32
21170-269904-02025-00003-00062	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	4,586.97	6,110.61		1,523.64
21180	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	8,655.00	8,655.00		0.00
21180-1	NO ETIQUETADO		0.00	8,655.00	8,655.00		0.00
21180-14	Ingresos Propios		0.00	8,655.00	8,655.00		0.00
21180-1401	Ingresos de Gestión		0.00	8,655.00	8,655.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21180-140101	Ingresos de Gestión		0.00	8,655.00	8,655.00		0.00
21180-140101-02025	EJERCICIO 2025		0.00	8,655.00	8,655.00		0.00
21180-140101-02025-00082	Subdivisión de predio		0.00	1,119.00	1,119.00		0.00
21180-140101-02025-00184	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	7,536.00	7,536.00		0.00
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		279,002.42	34,417,420.18	34,198,247.18		59,829.42
21190-1	NO ETIQUETADO		221,939.27	25,120,903.31	24,958,791.47		59,827.43
21190-14	Ingresos Propios		190,234.97	900,496.02	770,087.99		59,826.94
21190-1401	Ingresos Propios		190,234.97	900,496.02	770,087.99		59,826.94
21190-140101	Generados		190,234.97	900,496.02	770,087.99		59,826.94
21190-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		190,040.86	900,168.50	769,954.58		59,826.94
21190-140101-00003-02024	EJERCICIO 2024		190,040.86	544,983.96	354,943.10		0.00
21190-140101-00003-02024-00002	RECARGOS Y ACTUALIZACION DE ISR		0.00	110.00	110.00		0.00
21190-140101-00003-02024-41777	SANTANDER CTA.- 18000241777 INGRESO DE GESTION 2023		67.73	272.12	204.39		0.00
21190-140101-00003-02024-78939	SANTANDER CTA.- 18000278939 INGRESOS DE GESTION 2024 -1		186,317.09	187,535.80	1,218.71		0.00
21190-140101-00003-02024-91703	BANORTE CTA.- 1255991703 INGRESO DE GESTION (2) 2024		3,656.04	357,066.04	353,410.00		0.00
21190-140101-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	355,184.54	415,011.48		59,826.94
21190-140101-00003-02025-03677	RECURSOS PENDIENTES DE CLASIFICAR		0.00	238,319.99	298,042.89		59,722.90
21190-140101-00003-02025-16144	INGRESO DE GESTION 1 2025		0.00	114,639.04	114,743.08		104.04
21190-140101-00003-02025-43677	INTERES BANCARIOS		0.00	2,225.51	2,225.51		0.00
21190-140101-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		194.11	327.52	133.41		0.00
21190-140101-000TC-00003	BANORTE		174.48	249.00	74.52		0.00
21190-140101-000TC-00003-86185	CTA 1255386185 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) 2024 BANORTE		174.48	249.00	74.52		0.00
21190-140101-000TC-00005	SANTANDER		19.63	78.52	58.89		0.00
21190-140101-000TC-00005-41701	CTA 18000241701 FONDO DE PARTICIPACIONES 2023 SANTANDER		19.63	78.52	58.89		0.00
21190-15	Recursos Federales		31,615.35	24,069,063.24	24,037,448.38		0.49
21190-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		31,615.35	24,069,063.24	24,037,448.38		0.49
21190-152802	Participaciones a Municipios		30,170.66	24,058,884.61	24,028,714.37		0.42

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21190-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		28,058.11	24,055,746.94	24,027,689.25		0.42
21190-152802-00003-02024	EJERCICIO 2024		28,058.11	63,072.86	35,014.75		0.00
21190-152802-00003-02024-00001	COMITE EJECUTIVO SECCIONAL 07 (SUTSET)		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21190-152802-00003-02024-41701	BANORTE CTA 18000241701 FONDO DE PARTICIPACIONES REFRENDO		33.20	73.11	39.91		0.00
21190-152802-00003-02024-79033	SANTANDER CTA.- 18000279033 PARTICIPACIONES 2024		3,564.05	5,203.52	1,639.47		0.00
21190-152802-00003-02024-84413	SANTANDER CTA.- 18000284413 FONDO DE COMPENSACION COMBUS 2024		86.16	440.92	354.76		0.00
21190-152802-00003-02024-86176	BANORTE CTA.- 1255386176 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		23,325.17	44,966.87	21,641.70		0.00
21190-152802-00003-02024-86185	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024		20.16	20.16	0.00		0.00
21190-152802-00003-02024-86206	BANORTE CTA.- 1255386206 GTO CTE PARTICIPACIONES 2024		1,029.37	2,368.28	1,338.91		0.00
21190-152802-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	23,992,674.08	23,992,674.50		0.42
21190-152802-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	23,668,146.59	23,668,147.01		0.42
21190-152802-00003-02025-00002	SUELDOS NO COBRADOS		0.00	69,478.00	69,478.00		0.00
21190-152802-00003-02025-00003	RECHAZO DE NOMINA HSBC		0.00	170,238.97	170,238.97		0.00
21190-152802-00003-02025-00004	DEVOLUCION DE DISPERSION NOMINA 6192 PAR		0.00	80,704.92	80,704.92		0.00
21190-152802-00003-02025-44469	CTA.- 1299644469 PAR GTO CTE 2025		0.00	0.20	0.20		0.00
21190-152802-00003-02025-6192	PARTICIPACIONES 2025		0.00	4,105.40	4,105.40		0.00
21190-152802-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,112.55	3,137.67	1,025.12		0.00
21190-152802-000TC-00003	BANORTE		2,112.55	3,049.23	936.68		0.00
21190-152802-000TC-00003-73244	CTA 1174173244 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2022		0.24	1.11	0.87		0.00
21190-152802-000TC-00003-86206	CTA 1255386206 GASTO CORRIENTE PARTICIP 2024 BANORTE		494.73	1,430.53	935.80		0.00
21190-152802-000TC-00003-91703	CTA 1255991703 INGRESOS DE GESTION 2 2024, BANORTE		1,617.58	1,617.59	0.01		0.00
21190-152802-000TC-00005	SANTANDER		0.00	88.44	88.44		0.00
21190-152802-000TC-00005-78939	CTA 18000278939 INGRESOS DE GESTION 1 2024, SANTANDER		0.00	88.44	88.44		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21190-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.01	0.01		0.00
21190-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.01	0.01		0.00
21190-152804-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.01	0.01		0.00
21190-152804-00003-02025-06420	INTERESES GENERADOS CTA .16420 FEIEF 2025		0.00	0.01	0.01		0.00
21190-152805	RECUPERACION DEL ISR BANORTE 2025		0.00	3,815.85	3,815.85		0.00
21190-152805-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	3,815.85	3,815.85		0.00
21190-152805-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	3,815.85	3,815.85		0.00
21190-152805-00003-02025-00001	CTA. 1299644843 RECUPERACION DE ISR 2025		0.00	0.10	0.10		0.00
21190-152805-00003-02025-44843	INTERESES BANCARIOS		0.00	3,815.75	3,815.75		0.00
21190-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		1,444.18	4,662.46	3,218.28		0.00
21190-152806-00003	BANORTE		1,444.18	4,662.46	3,218.28		0.00
21190-152806-00003-00001	BANORTE CTA 1255386215 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		1,443.68	2,305.36	861.68		0.00
21190-152806-00003-02024	EJERCICIO 2024		0.50	1.01	0.51		0.00
21190-152806-00003-02024-65212	BANORTE CTA.- 1106465212 FONDO PREDIAL 2023		0.50	1.01	0.51		0.00
21190-152806-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,356.09	2,356.09		0.00
21190-152806-00003-02025-44085	INTERESES BANCARIOS		0.00	2,356.09	2,356.09		0.00
21190-152807	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.51	0.76	0.25		0.00
21190-152807-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.51	0.76	0.25		0.00
21190-152807-000TC-00003	BANORTE		0.51	0.76	0.25		0.00
21190-152807-000TC-00003-73244	BANORTE CTA 1174173244 FONDO ISN REMANENTE		0.51	0.76	0.25		0.00
21190-152808	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,356.02	1,356.02		0.00
21190-152808-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,356.02	1,356.02		0.00
21190-152808-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,356.02	1,356.02		0.00
21190-152808-00003-02025-41806	IMPUESTO SOBRE NOMINA BANORTE 2025		0.00	1,356.02	1,356.02		0.00
21190-152809	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		0.00	343.53	343.60		0.07
21190-152809-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	343.53	343.60		0.07
21190-152809-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	343.53	343.60		0.07
21190-152809-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	0.00	0.01		0.01

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21190-152809-00003-02025-00002	COMPENSACION SPEI BANCO SANTANDER		0.00	0.00	0.06		0.06
21190-152809-00003-02025-16374	INTERESES BANCARIOS		0.00	343.53	343.53		0.00
21190-16	RECURSOS ESTATALES		88.95	151,344.05	151,255.10		0.00
21190-1699	CONVENIOS		88.95	151,344.05	151,255.10		0.00
21190-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		88.95	151,344.05	151,255.10		0.00
21190-169904-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	151,179.99	151,179.99		0.00
21190-169904-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	151,179.99	151,179.99		0.00
21190-169904-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	151,179.99	151,179.99		0.00
21190-169904-02024	EJERCICIO 2024		88.95	139.03	50.08		0.00
21190-169904-02024-00003	DIRECCION DE FINANZAS		88.95	139.03	50.08		0.00
21190-169904-02024-00003-41763	SANTANDER CTA.-18000241763 CONVENIO TRANSITO 2023		45.43	62.77	17.34		0.00
21190-169904-02024-00003-79064	SANTANDER CTA.-18000279064 TRANSITO MUNICIPAL 2024		43.52	76.26	32.74		0.00
21190-169904-02025	EJERCICIO 2025		0.00	25.03	25.03		0.00
21190-169904-02025-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	25.03	25.03		0.00
21190-169904-02025-00003-16448	CONVNIO TRANSITO 164448 INTEREES		0.00	7.96	7.96		0.00
21190-169904-02025-00003-9064	INTERESES BANCARIOS 18000279064 SANTANDER		0.00	17.07	17.07		0.00
21190-2	ETIQUETADO		57,063.15	9,230,818.54	9,173,757.38		1.99
21190-25	RECURSOS FEDERALES		57,063.15	9,230,818.54	9,173,757.38		1.99
21190-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,305.60	708,489.57	707,183.97		0.00
21190-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	620,055.36	620,055.36		0.00
21190-252308-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	620,055.36	620,055.36		0.00
21190-252308-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	620,055.36	620,055.36		0.00
21190-252308-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	597,770.00	597,770.00		0.00
21190-252308-00003-02025-00086	CUENTA 1269642997 PROHIRMA BANORTE 2025		0.00	22,075.31	22,075.31		0.00
21190-252308-00003-02025-42997	CUENTA 1299642997 PROHIRMA 2025		0.00	210.05	210.05		0.00
21190-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,305.60	88,434.21	87,128.61		0.00
21190-252309-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,305.60	88,434.21	87,128.61		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21190-252309-00003-02024	EJERCICIO 2024	1,305.60		87,182.07	85,876.47		0.00
21190-252309-00003-02024-51547	BANORTE CTA.- 1121551547 PROHIRTE REMANENTE 2023	12.70		20.64	7.94		0.00
21190-252309-00003-02024-51556	BANORTE CTA.- 1121551556 PROHIRMA REM 2022	36.73		83,149.10	83,112.37		0.00
21190-252309-00003-02024-86224	BANORTE CTA.- 1255386224 FONDO HIDROCARBUROS TERRESTRE	872.17		2,233.90	1,361.73		0.00
21190-252309-00003-02024-86233	BANORTE CTA.- 1255386233 FONDO HIDROCARBURO MARITIMO 2024	384.00		1,778.43	1,394.43		0.00
21190-252309-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,252.14	1,252.14		0.00
21190-252309-00003-02025-42540	PROHIRTE BANORTE 2025	0.00		1,252.14	1,252.14		0.00
21190-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	55,757.55		8,522,328.97	8,466,573.41		1.99
21190-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	54,196.51		76,992.79	22,796.38		0.10
21190-253303-00003	DIRECCION DE FINANZAS	54,196.51		76,992.79	22,796.38		0.10
21190-253303-00003-00003	BANORTE	54,196.51		76,365.53	22,169.11		0.09
21190-253303-00003-00003-43387	FONDO III 2025 CTA.- 1299643387	0.00		16,309.48	16,309.48		0.00
21190-253303-00003-00003-75115	BANORTE CTA.- 1252375115 FONDO III 2024 (FISM)	54,196.51		60,056.05	5,859.63		0.09
21190-253303-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		627.26	627.27		0.01
21190-253303-00003-02025-16161	CTA. 19000316161 SANTANDER FIII 2025	0.00		627.26	627.27		0.01
21190-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,558.64		8,445,333.78	8,443,777.03		1.89
21190-253304-00003	DIRECCION DE FINANZAS	1,558.64		8,445,333.78	8,443,777.03		1.89
21190-253304-00003-02024	EJERCICIO 2024	1,558.64		3,043.24	1,484.60		0.00
21190-253304-00003-02024-76222	SANTANDER CTA.- 18000276222	1,558.64		3,043.24	1,484.60		0.00
21190-253304-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		8,442,290.54	8,442,292.43		1.89
21190-253304-00003-02025-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		7,732,714.89	7,732,714.89		0.00
21190-253304-00003-02025-00002	CTA.18000316161 FIV 2025	0.00		0.00	1.89		1.89
21190-253304-00003-02025-16161	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00		709,574.19	709,574.19		0.00
21190-253304-00003-02025-4692	FISE APORTACIONES BIENES 2025	0.00		1.46	1.46		0.00
21190-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2.40		2.40	0.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21190-253305-00003	DIRECCION DE FINANZAS	2.40		2.40	0.00		0.00
21190-253305-00003-02024	EJERCICIO 2024	2.40		2.40	0.00		0.00
21190-253305-00003-02024-35600	FISE APORTACION BIENESTAR	2.40		2.40	0.00		0.00
21190-5	Recursos Federales	0.00		65,698.33	65,698.33		0.00
21190-533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		65,698.33	65,698.33		0.00
21190-533202-5	EJERCICIO 2025	0.00		65,698.33	65,698.33		0.00
21190-533202-50000-1	MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		65,698.33	65,698.33		0.00
219	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**1,436,025.56**		**3,932,994.56**	**3,596,323.00**		**1,099,354.00**
21910	Ingresos por Clasificar	467,115.41		3,656,670.04	3,596,323.00		406,768.37
21910-1	NO ETIQUETADO	440,357.59		3,630,162.77	3,569,912.99		380,107.81
21910-14	INGRESOS DE GESTION	358,642.53		3,312,878.21	3,254,454.39		300,218.71
21910-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	358,642.53		3,312,878.21	3,254,454.39		300,218.71
21910-140101	INGRESOS DE GESTION	358,642.53		3,312,878.21	3,254,454.39		300,218.71
21910-140101-00003	DIRECCION DE FINANZAS	358,642.53		3,312,878.21	3,254,454.39		300,218.71
21910-140101-00003-02023	EJERCICIO 2023	33.09		431,544.53	432,792.88		1,281.44
21910-140101-00003-02023-01777	ING X CLASIF INGRESOS DE GEST CTA 1777	33.09		431,544.53	432,792.88		1,281.44
21910-140101-00003-02024	EJERCICIO 2024	358,609.44		471,797.95	113,735.53		547.02
21910-140101-00003-02024-01703	INGR X CLASIF INGR GEST2 2024 CTA 1703	83,290.59		134,718.53	51,957.74		529.80
21910-140101-00003-02024-05116	INGR X CLASIF SULEDOS Y PENSIONES 5116	0.00		4,959.38	4,959.38		0.00
21910-140101-00003-02024-08939	INGR X CLASIF INGR DE GEST 1 2024 CTA 8939	275,318.85		332,120.04	56,818.41		17.22
21910-140101-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		2,409,535.73	2,707,925.98		298,390.25
21910-140101-00003-02025-3677	INGR POR CLASIFICAR (2025) 3677	0.00		126,787.77	208,730.82		81,943.05
21910-140101-00003-02025-6144	INGR X CLASIF INGR GEST1 2025 SANTANDER	0.00		2,282,747.96	2,499,195.16		216,447.20
21910-15	RECURSOS FEDERALES	81,680.41		317,225.56	315,424.16		79,879.01
21910-1528	PARTICIPACIONES	81,680.41		317,225.56	315,424.16		79,879.01
21910-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	80,658.02		293,979.95	292,677.64		79,355.71
21910-152802-00003	DIRECCION DE FINANZAS	80,658.02		293,979.95	292,677.64		79,355.71
21910-152802-00003-02023	EJERCICIO 2023	14.59		1,383.98	57,174.49		55,805.10
21910-152802-00003-02023-01701	PARTICIPACIONES REFR CTA 1701	14.59		1,383.98	57,174.49		55,805.10
21910-152802-00003-02024	EJERCICIO 2024	80,643.43		83,492.13	23,768.92		20,920.22

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21910-152802-00003-02024-04413	FONDO DE COMP Y COMB MPAL 2024 CTA 4413	65.93		65.97	0.04		0.00
21910-152802-00003-02024-06176	ING POR CLASIFICAR ISR 2024 CTA 6176	66,707.87		66,716.73	8.88		0.02
21910-152802-00003-02024-06206	GASTO CORRIENTE DE PARTI. 2024 CTA. 6206	13,460.04		13,816.52	357.42		0.94
21910-152802-00003-02024-08987	INGR X CLASIF FEIEF 2024 8987	0.00		6.46	6.46		0.00
21910-152802-00003-02024-09033	PARTICIPACIONES 2024 CTA. 9033	409.59		2,886.45	23,396.12		20,919.26
21910-152802-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		209,103.84	211,734.23		2,630.39
21910-152802-00003-02025-06192	ING POR CLASIF PART. 2025 6192	0.00		47,663.47	47,987.27		323.80
21910-152802-00003-02025-06374	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2025 CTA. 06374	0.00		582.58	594.88		12.30
21910-152802-00003-02025-16420	RECURSOS FEIEF 2025 CTA-6420	0.00		0.05	0.06		0.01
21910-152802-00003-02025-44843	ING. X CLASIFICAR RECUP. I.S.R. 2025 CTA. 4843	0.00		160,857.74	163,152.02		2,294.28
21910-152806	FONDO COORDINACION PREDIAL	918.14		7,790.02	7,016.64		144.76
21910-152806-00003	DIRECCION DE FINANZAS	918.14		7,790.02	7,016.64		144.76
21910-152806-00003-02023	EJERCICIO 2023	22.61		22.67	0.06		0.00
21910-152806-00003-02023-05212	FONDO DE COORD PRED 2023 CTA 5212	22.61		22.67	0.06		0.00
21910-152806-00003-02024	EJERCICIO 2024	895.53		2,022.15	1,148.06		21.44
21910-152806-00003-02024-06215	FONDO POR COORD PREDIAL 2024 CTA 6215	895.53		2,022.15	1,148.06		21.44
21910-152806-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		5,745.20	5,868.52		123.32
21910-152806-00003-02025-06485	FONDO DE COORD. PREDIAL 2025 CTA.644085	0.00		5,745.20	5,868.52		123.32
21910-152807	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIB	104.25		15,455.59	15,729.88		378.54
21910-152807-00003	DIRECCION DE FINANZAS	104.25		15,455.59	15,729.88		378.54
21910-152807-00003-02022	EJERCICIO 2022	36.22		36.42	0.20		0.00
21910-152807-00003-02022-03244	RESARCIMIENTO DE CONTRIB CTA 3244	36.22		36.42	0.20		0.00
21910-152807-00003-02024	EJERCICIO 2024	68.03		68.03	0.00		0.00
21910-152807-00003-02024-06185	ING X CLASIF RESARCIM ISN 2024 CTA 6185	68.03		68.03	0.00		0.00
21910-152807-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		15,351.14	15,729.68		378.54
21910-152807-00003-02025-11806	ING. X CLASIF. IMP. SOBRE NOM 2025 1806	0.00		15,351.14	15,729.68		378.54
21910-16	RECURSOS ESTATALES	34.65		59.00	34.44		10.09

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21910-1699	CONVENIOS		34.65	59.00	34.44		10.09
21910-169904	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		34.65	59.00	34.44		10.09
21910-169904-00003	DIRECCION DE FINANZAS		34.65	59.00	34.44		10.09
21910-169904-00003-02023	EJERCICIO 2023		14.69	15.28	0.71		0.12
21910-169904-00003-02023-01763	NGR X CLASIF TRANSITO 2023 CTA 1763		14.69	15.28	0.71		0.12
21910-169904-00003-02024	EJERCICIO 2024		19.96	28.41	8.53		0.08
21910-169904-00003-02024-09064	INGR X CLASIF TRANSITO 2024 CTA 9064		19.96	28.41	8.53		0.08
21910-169904-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	15.31	25.20		9.89
21910-169904-00003-02025-06448	ING X CLASIF TRANSITO 2025 (6448)		0.00	15.31	25.20		9.89
21910-2	ETIQUETADO		26,757.82	26,507.27	26,410.01		26,660.56
21910-25	RECURSOS FEDERALES		26,757.82	26,507.27	26,410.01		26,660.56
21910-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		1,997.05	648.90	3,373.77		4,721.92
21910-252308	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		1,102.81	226.21	1,126.28		2,002.88
21910-252308-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,102.81	226.21	1,126.28		2,002.88
21910-252308-00003-02023	EJERCICIO 2023		568.04	32.72	76.49		611.81
21910-252308-00003-02023-01556	ING X CLASIF PROHIRMA 2023 CTA 1556		568.04	32.72	76.49		611.81
21910-252308-00003-02024	EJERCICIO 2024		534.77	193.49	482.19		823.47
21910-252308-00003-02024-06233	ING X CLASIF PROHIRMA 2024 CTA 6233		534.77	193.49	482.19		823.47
21910-252308-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	567.60		567.60
21910-252308-00003-02025-02997	ING X CLASIF PROHIRMA 2025 CTA 2997		0.00	0.00	567.60		567.60
21910-252309	FONOPARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES		894.24	422.69	2,247.49		2,719.04
21910-252309-00003	DIRECCION FINANZAS		894.24	422.69	2,247.49		2,719.04
21910-252309-00003-02023	EJERCICIO 2023		82.29	0.00	6.96		89.25
21910-252309-00003-02023-00001	ING X CLASIF PROHIRTE 2023 CTA 1547		34.49	0.00	1.18		35.67
21910-252309-00003-02023-01547	ING X CLASIF PROHIRTE 2023 CTA 1547		47.80	0.00	5.78		53.58
21910-252309-00003-02024	EJERCICIO 2024		811.95	422.69	841.36		1,230.62
21910-252309-00003-02024-06224	ING X CLASIF PROHIRTE 2024 CTA 6224		811.95	422.69	841.36		1,230.62
21910-252309-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,399.17		1,399.17

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21910-252309-00003-02025-42540	PORHIRTE 2025 CTA. 42540	0.00		0.00	1,399.17		1,399.17
21910-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		24,760.77	25,858.37	23,036.24		21,938.64
21910-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM		22,622.20	23,022.14	20,448.78		20,048.84
21910-253303-00003	DIRECCION DE FINANZAS		22,622.20	23,022.14	20,448.78		20,048.84
21910-253303-00003-02024	EJERCICIO 2024		22,622.20	23,022.14	399.94		0.00
21910-253303-00003-02024-05115	ING X CLASIF FONDO III 2024 CTA 5115		22,622.20	23,022.14	399.94		0.00
21910-253303-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	20,048.84		20,048.84
21910-253303-00003-02025-43387	ING. POR CLASIFICAR FIII 2025 43387		0.00	0.00	20,048.84		20,048.84
21910-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,019.98	1,717.64	2,587.46		1,889.80
21910-253304-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,019.98	1,717.64	2,587.46		1,889.80
21910-253304-00003-02024	EJERCICIO 2024		1,019.98	1,717.64	697.66		0.00
21910-253304-00003-02024-06222	ING X CLASIF FONDO IV 2024 CTA 6222		1,019.98	1,717.64	697.66		0.00
21910-253304-00003-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	1,889.80		1,889.80
21910-253304-00003-02025-06161	ING X CLASIF FONDO IV 2025 CTA 6161		0.00	0.00	1,889.80		1,889.80
21910-253305	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		1,118.59	1,118.59	0.00		0.00
21910-253305-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,118.59	1,118.59	0.00		0.00
21910-253305-00003-02024	EJERCICIO 2024		1,118.59	1,118.59	0.00		0.00
21910-253305-00003-02024-05600	FISE BIENESTAR 2024 CTA 1269235600		1,118.59	1,118.59	0.00		0.00
21990	Otros Pasivos Circulantes		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-1	NO ETIQUETADO		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-14	INGRESOS DE GESTIÓN		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-140101-00002	DIRECCION DE FINANZAS		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-140101-00002-02024	EJERCICIO 2024		968,910.15	276,324.52	0.00		692,585.63
21990-140101-00002-02024-01601	SUELDOS POR PAGAR		275,112.20	275,112.20	0.00		0.00
21990-140101-00002-02024-01602	PENSIONES POR PAGAR		103,017.71	0.00	0.00		103,017.71
21990-140101-00002-02024-01603	EMBARGO MERCANTIL X PAGAR		61,563.22	0.00	0.00		61,563.22

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21990-140101-00002-02024-05335	SUELDO POR PAGAR		61,344.36	0.00	0.00		61,344.36
21990-140101-00002-02024-05337	EMBARGO MERCANTIL X PAG		467,872.66	1,212.32	0.00		466,660.34
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
22110-2	ETIQUETADO		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110-25	RECURSOS FEDERALES		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-25230L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-25230L-00002	CONSTRUCCION		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-25230L-00002-02018	EJERCICIO 2018		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-25230L-00002-02018-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-2533	RAMO GENERAL 33		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-253303-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-253303-00008-02016	EJERCICIO 2016		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-253303-00008-02016-00938	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	NO ETIQUETADO		440,687.09	0.00	0.00		440,687.09
22490-14	INGRESOS DE GESTION		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-140101	INGRESOS DE GESTION		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-140101-00003	DIRECCION DE FINANZAS		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-140101-00003-02021	EJERCICIO 2021		233,652.60	0.00	0.00		233,652.60
22490-140101-00003-02021-00461	IGNACIO LEON PERALTA		41,830.31	0.00	0.00		41,830.31
22490-140101-00003-02021-01255	JORGE LUIS ESTEBAN PEREZ		35,796.91	0.00	0.00		35,796.91
22490-140101-00003-02021-06114	LAZARO PEREGRINO LOPEZ		47,732.43	0.00	0.00		47,732.43
22490-140101-00003-02021-06159	EDY DEL CARMEN FRIAS HERNANDEZ		108,292.95	0.00	0.00		108,292.95
22490-15	RECURSOS FEDERALES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
22490-1528	PARTICIPACIONES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-152802	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-152802-00003	DIRECCION DE FINANZAS		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-152802-00003-02017	EJERCICIO 2017		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-152802-00003-02017-00003	FONDO DE CULTURA		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
31200	**Donaciones de Capital**	**4,160,422.45**		**0.00**	**0.00**	**4,160,422.45**	
31200-1	NO ETIQUETADO	4,160,413.27		0.00	0.00	4,160,413.27	
31200-14	INGRESOS DE GESTION	4,160,407.27		0.00	0.00	4,160,407.27	
31200-1401	INGRESOS DE GESTION	4,160,407.27		0.00	0.00	4,160,407.27	
31200-16	CONVENIOS	6.00		0.00	0.00	6.00	
31200-1699	CONVENIOS	6.00		0.00	0.00	6.00	
31200-2	ETIQUETADO	9.18		0.00	0.00	9.18	
31200-25	RECURSOS FEDERALES	9.18		0.00	0.00	9.18	
31200-2501	GOBIERNO FEDERAL	9.18		0.00	0.00	9.18	
32100	**Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)**	**64,248,112.08**		**87,806,028.51**	**23,557,916.43**		**0.00**
32100-002024	Resultado del Ejercicio 2024	64,248,112.08		87,806,028.51	23,557,916.43		0.00
32200	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**386,178,940.25**		**23,789,114.56**	**88,381,328.87**		**450,771,154.56**
32200-000001	PAGO DE IMPUESTOS 2012		-13,377,947.14	0.00	0.00		-13,377,947.14
32200-000002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-198,825,774.86	10,626.00	0.41		-198,836,400.45
32200-000002-00001	FORTALESIMIENTO FINANCIERO P/INV.		-105,010,258.89	0.00	0.00		-105,010,258.89
32200-000002-00001-00001	OBRAS EN PROCESOS EJERCICIO FISCAL 2016		-105,010,258.89	0.00	0.00		-105,010,258.89
32200-000002-00002	EJERCICIO 2017		-37,457,339.00	0.00	0.00		-37,457,339.00
32200-000002-00002-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIO FISCAL 2017		-37,457,339.00	0.00	0.00		-37,457,339.00
32200-000002-00003	EJERCICIOS ANTERIORES		-56,358,176.97	10,626.00	0.41		-56,368,802.56
32200-000002-00003-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES		-10,533,144.79	0.00	0.00		-10,533,144.79
32200-000002-00003-00002	EJERCICIOS ANTERIORES		-45,825,032.18	10,626.00	0.41		-45,835,657.77
32200-000003	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES		-827,909.04	0.00	0.00		-827,909.04
32200-000010	INGRESOS DE GESTION CIERRE 2013		9,622,039.62	0.00	0.00		9,622,039.62
32200-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-188,347.63	0.00	0.00		-188,347.63
32200-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		12,532,339.49	0.00	0.00		12,532,339.49
32200-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-9,518,976.98	0.00	0.00		-9,518,976.98
32200-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		449,252,273.98	0.00	0.00		449,252,273.98
32200-000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		15,132,192.92	0.00	0.00		15,132,192.92
32200-000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		74,251,256.31	0.00	0.00		74,251,256.31

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
32200-000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		6,367,462.88	0.00	0.00		6,367,462.88
32200-000018	Resultado del Ejercicio 2024		0.00	23,778,488.56	88,381,328.46		64,602,839.90
32200-000040	DEPOSITOS DE FEIEF 2013		-1,673,905.00	0.00	0.00		-1,673,905.00
32200-000100	SALDO DE ALMACENES 2013		9,669,253.20	0.00	0.00		9,669,253.20
32200-001000	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 2013		-100,121.28	0.00	0.00		-100,121.28
32200-003001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-003001-00005	TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-003001-00005-05810	TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-003001-00005-05810-05811	TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-003010	DIRECION DE ADMINISTRACION		14,022,986.06	0.00	0.00		14,022,986.06
32200-003010-00005	BIENES MUEBLES		14,022,986.06	0.00	0.00		14,022,986.06
32200-003010-00005-05110	MOBILIARIO DE OFICINA		144,019.58	0.00	0.00		144,019.58
32200-003010-00005-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		144,019.58	0.00	0.00		144,019.58
32200-003010-00005-05120	APARATOS ELECTRICOS		295,541.42	0.00	0.00		295,541.42
32200-003010-00005-05120-05121	MUEBLES		1,180.41	0.00	0.00		1,180.41
32200-003010-00005-05120-05122	APARATOS ELECTRICOS		294,361.01	0.00	0.00		294,361.01
32200-003010-00005-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		974,498.36	0.00	0.00		974,498.36
32200-003010-00005-05150-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		974,498.36	0.00	0.00		974,498.36
32200-003010-00005-05190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		872,386.62	0.00	0.00		872,386.62
32200-003010-00005-05190-05191	OTROS MOVILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		845,250.47	0.00	0.00		845,250.47
32200-003010-00005-05190-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS		27,136.15	0.00	0.00		27,136.15
32200-003010-00005-05210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES		305,478.49	0.00	0.00		305,478.49
32200-003010-00005-05210-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES		305,478.49	0.00	0.00		305,478.49
32200-003010-00005-05220	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		125,501.27	0.00	0.00		125,501.27
32200-003010-00005-05220-05221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		125,501.27	0.00	0.00		125,501.27
32200-003010-00005-05230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		218,353.56	0.00	0.00		218,353.56
32200-003010-00005-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		218,353.56	0.00	0.00		218,353.56

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
32200-003010-00005-05290	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	407,423.98		0.00	0.00	407,423.98	
32200-003010-00005-05290-05291	EQUIPAMIENTOPARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	407,423.98		0.00	0.00	407,423.98	
32200-003010-00005-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	272,700.25		0.00	0.00	272,700.25	
32200-003010-00005-05310-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	272,700.25		0.00	0.00	272,700.25	
32200-003010-00005-05410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,167,379.23		0.00	0.00	1,167,379.23	
32200-003010-00005-05410-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,167,379.23		0.00	0.00	1,167,379.23	
32200-003010-00005-05490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,441.20		0.00	0.00	8,441.20	
32200-003010-00005-05490-05491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,441.20		0.00	0.00	8,441.20	
32200-003010-00005-05510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,095,162.60		0.00	0.00	1,095,162.60	
32200-003010-00005-05510-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,095,162.60		0.00	0.00	1,095,162.60	
32200-003010-00005-05610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,868,925.46		0.00	0.00	1,868,925.46	
32200-003010-00005-05610-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,868,925.46		0.00	0.00	1,868,925.46	
32200-003010-00005-05620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-003010-00005-05620-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-003010-00005-05630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,761,323.37		0.00	0.00	3,761,323.37	
32200-003010-00005-05630-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,761,323.37		0.00	0.00	3,761,323.37	
32200-003010-00005-05650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-003010-00005-05650-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	1,568,947.35		0.00	0.00	1,568,947.35	
32200-003010-00005-05660	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-003010-00005-05660-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	107,294.87		0.00	0.00	107,294.87	
32200-003010-00005-05670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-003010-00005-05670-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS	3,049.52		0.00	0.00	3,049.52	
32200-003010-00005-05690	OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
32200-003010-00005-05690-05691	OTROS EQUIPOS	109,379.70		0.00	0.00	109,379.70	
32200-003010-00005-05910	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-003010-00005-05910-05911	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-003011	BANOBRAS		-17,458,104.00	0.00	0.00		-17,458,104.00
32200-003011-00005	DEUDA PUBLICA INTERNA		-17,458,104.00	0.00	0.00		-17,458,104.00
32300	**Revalúos**	**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	
32500	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**483.58**		**0.34**	**13,471.64**	**13,954.88**	
32520	Cambios por Errores Contables	483.58		0.34	13,471.64	13,954.88	

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

0436

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
411	Impuestos		0.00	0.00	50,739,146.69		50,739,146.69
41110	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-10401	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-104010-1	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-104010-101	IMPUESTOS		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-104010-1011	Impuesto sobre los ingresos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-104010-10110-1	Sobre espectáculos públicos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41110-104010-10110-10000-1	5% Sobre Espectaculos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
41120	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-10401	Ingresos Propios		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-104010-1	Generados		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-104010-101	IMPUESTOS		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-104010-1012	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
41120-104010-10120-1	Predial		0.00	0.00	18,298,056.33		18,298,056.33
41120-104010-10120-10000-2	Impuesto Predial Urbano		0.00	0.00	6,821,958.58		6,821,958.58
41120-104010-10120-10000-3	Impuesto Predial Rustico		0.00	0.00	3,007,211.68		3,007,211.68
41120-104010-10120-10000-4	Impuesto Predial Rezago Urbano		0.00	0.00	5,751,007.35		5,751,007.35
41120-104010-10120-10000-5	Impuesto Predial Rezago Rustico		0.00	0.00	2,701,802.76		2,701,802.76
41120-104010-10120-10015-1	Redondeo De Impuesto Predial Rustico		0.00	0.00	725.39		725.39
41120-104010-10120-10015-2	Redondeo De Impuesto Predial Urbano		0.00	0.00	15,350.57		15,350.57
41120-104010-10120-2	Traslación de Dominio de bienes inmuebles		0.00	0.00	27,338,976.17		27,338,976.17
41120-104010-10120-20000-6	Traslado de Dominio Urbano		0.00	0.00	24,340,542.09		24,340,542.09
41120-104010-10120-20000-7	Traslado de Dominio Rustico		0.00	0.00	2,998,434.08		2,998,434.08
41170	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
41170-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
41170-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
41170-10401	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
41170-104010-1	Generados		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
41170-104010-101	IMPUESTOS		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41170-104010-1017	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
41170-104010-10170-1	Recargos		0.00	0.00	4,158,484.42		4,158,484.42
41170-104010-10170-10000-8	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano		0.00	0.00	147,597.96		147,597.96
41170-104010-10170-10000-9	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico		0.00	0.00	83,255.03		83,255.03
41170-104010-10170-10001-0	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano		0.00	0.00	2,585,165.74		2,585,165.74
41170-104010-10170-10001-1	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico		0.00	0.00	1,062,738.84		1,062,738.84
41170-104010-10170-10001-2	Recargos de Traslado de Dominio		0.00	0.00	279,726.85		279,726.85
41170-104010-10170-3	Actualizaciones		0.00	0.00	933,629.77		933,629.77
41170-104010-10170-30001-4	Actualización impuesto predial corriente Urbano		0.00	0.00	33,561.56		33,561.56
41170-104010-10170-30001-5	Actualización impuesto predial corriente Rústico		0.00	0.00	9,382.67		9,382.67
41170-104010-10170-30001-6	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano		0.00	0.00	545,391.56		545,391.56
41170-104010-10170-30001-7	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico		0.00	0.00	248,200.97		248,200.97
41170-104010-10170-30001-8	Actualización de traslado de dominio Urbano		0.00	0.00	65,084.75		65,084.75
41170-104010-10170-30001-9	Actualización de traslado de dominio Rustico		0.00	0.00	32,008.26		32,008.26
414	**Derechos**		**0.00**	**0.00**	**28,509,534.20**		**28,509,534.20**
41430	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-10401	Ingresos Propios		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-104010-1	Generados		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-104010-104	DERECHOS		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-104010-1043	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
41430-104010-10430-1	Licencias y Permisos de Construcción		0.00	0.00	2,128,544.26		2,128,544.26
41430-104010-10430-10002-2	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales		0.00	0.00	3,548.00		3,548.00
41430-104010-10430-10002-3	Licencia de Construcción		0.00	0.00	687,556.00		687,556.00
41430-104010-10430-10002-4	Licencia de Relleno		0.00	0.00	112,934.00		112,934.00
41430-104010-10430-10002-5	Permiso de construcción de casa habitación		0.00	0.00	2,462.00		2,462.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41430-104010-10430-10002-6	Permiso de demolición		0.00	0.00	3,166.00		3,166.00
41430-104010-10430-10002-8	Permiso de ruptura de pavimento		0.00	0.00	172,868.00		172,868.00
41430-104010-10430-10002-9	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda		0.00	0.00	398,492.00		398,492.00
41430-104010-10430-10016-6	Terminacion De Obras		0.00	0.00	138,131.00		138,131.00
41430-104010-10430-10017-0	Base de Licitación		0.00	0.00	105,900.00		105,900.00
41430-104010-10430-10017-1	Permiso de Construccion		0.00	0.00	45,483.00		45,483.00
1430-104010-10430-10017-6	Instalacion o Cambio de Fibra Optica		0.00	0.00	252,074.26		252,074.26
41430-104010-10430-10017-7	Colocacion De Postes		0.00	0.00	50,913.00		50,913.00
41430-104010-10430-10018-8	CONSTANCIA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	0.00	155,017.00		155,017.00
41430-104010-10430-2	De La Propiedad Municipal		0.00	0.00	368,838.76		368,838.76
41430-104010-10430-20003-0	Cesion de Derechos de Lote en Cementerios en la Cabecera Municipal		0.00	0.00	11,316.00		11,316.00
41430-104010-10430-20003-1	Cesion de Derechos de Lote en Cementerios en Comunidad		0.00	0.00	20,479.28		20,479.28
41430-104010-10430-20003-3	Concesión de Lote de Cementerio en Comunidad		0.00	0.00	123,139.80		123,139.80
41430-104010-10430-20003-4	Reposicion de Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	0.00	139,190.86		139,190.86
41430-104010-10430-20003-5	Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	0.00	74,712.82		74,712.82
41430-104010-10430-3	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	0.00	99,563.20		99,563.20
41430-104010-10430-30003-6	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	0.00	99,563.20		99,563.20
41430-104010-10430-4	De Los Servicios Municipales de Obras		0.00	0.00	2,012,118.56		2,012,118.56
41430-104010-10430-40003-7	Alineamiento y número oficial		0.00	0.00	1,182,304.56		1,182,304.56
41430-104010-10430-40003-8	Aprobación de planos de construcciones		0.00	0.00	621,337.00		621,337.00
41430-104010-10430-40003-9	Factibilidad de uso de suelo		0.00	0.00	181,032.00		181,032.00
41430-104010-10430-40004-0	Rectificación de medida y colindancias		0.00	0.00	579.00		579.00
41430-104010-10430-40017-8	Revision de Planos (Visto Bueno)		0.00	0.00	26,866.00		26,866.00
41430-104010-10430-5	Servicios, Registro e Inscripciones		0.00	0.00	15,921,376.54		15,921,376.54

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

Contabilidad Ver. 1.0.0.265

AUX-ANE001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41430-104010-10430-50004-1	Acta Conciliatoria	0.00		0.00	31,292.56		31,292.56
41430-104010-10430-50004-2	Certificado de Acta de Adopcion	0.00		0.00	565.70		565.70
41430-104010-10430-50004-3	Anotaciones Marginales Diversas	0.00		0.00	16,943.58		16,943.58
41430-104010-10430-50004-4	Anuencias Para Apertura de Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicios	0.00		0.00	1,444,797.80		1,444,797.80
41430-104010-10430-50004-6	Cancelación de fierro	0.00		0.00	1,810.24		1,810.24
41430-104010-10430-50004-7	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias	0.00		0.00	4,388.50		4,388.50
41430-104010-10430-50004-8	Celebración de Matrimonio Efectuado a Domicilio en Horas Habiles	0.00		0.00	14,011.08		14,011.08
41430-104010-10430-50004-9	Celebración de Matrimonio Efectuado a Domicilio en Horas Extraordinarias	0.00		0.00	5,657.00		5,657.00
41430-104010-10430-50005-0	Celebración de Matrimonio de Efectuado en Oficina de Lunes a Viernes en Horarios Habiles	0.00		0.00	189,727.88		189,727.88
41430-104010-10430-50005-1	Celebración de Matrimonio Efectuado en el Registro Civil en Horario Normal	0.00		0.00	9,051.20		9,051.20
41430-104010-10430-50005-3	Certificado de Funcionamiento Para Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicios	0.00		0.00	6,593,108.76		6,593,108.76
41430-104010-10430-50005-4	Certificados y copias certificadas	0.00		0.00	217.14		217.14
41430-104010-10430-50005-5	Constancia catastral	0.00		0.00	7,015.10		7,015.10
41430-104010-10430-50005-6	Constancia de inexistencia	0.00		0.00	42,282.50		42,282.50
41430-104010-10430-50005-7	Manifestación de Fierro	0.00		0.00	21,604.06		21,604.06
41430-104010-10430-50005-8	Constancia de no inhabilitado	0.00		0.00	39,629.88		39,629.88
41430-104010-10430-50005-9	Constancia de protección civil	0.00		0.00	993,557.16		993,557.16
41430-104010-10430-50006-0	Certificacion de Negativo	0.00		0.00	96,729.02		96,729.02
41430-104010-10430-50006-1	Copia certificada de acta de defunción	0.00		0.00	214,441.69		214,441.69
41430-104010-10430-50006-2	Certificado de Acta de Divorcio	0.00		0.00	36,136.25		36,136.25
41430-104010-10430-50006-3	Copia certificada de acta de matrimonio	0.00		0.00	299,845.64		299,845.64
41430-104010-10430-50006-4	Copia certificada de acta de nacimiento	0.00		0.00	1,595,731.95		1,595,731.95
41430-104010-10430-50006-5	Fusión de predio	0.00		0.00	89,194.00		89,194.00
41430-104010-10430-50006-6	Inscripción de reconocimiento de hijos (Judicial)	0.00		0.00	1,131.40		1,131.40
41430-104010-10430-50006-7	Inscripción al padrón de contratistas persona física	0.00		0.00	89,506.20		89,506.20

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41430-104010-10430-50006-8	Inscripción al padrón de contratistas persona moral		0.00	0.00	85,255.20		85,255.20
41430-104010-10430-50006-9	Inscripción al padrón de proveedores persona física		0.00	0.00	101,071.95		101,071.95
41430-104010-10430-50007-0	Inscripción al padrón de proveedores persona moral		0.00	0.00	104,467.05		104,467.05
41430-104010-10430-50007-2	Inscripción de divorcio (Administrativo)		0.00	0.00	34,799.24		34,799.24
41430-104010-10430-50007-3	Inscripción de divorcio (Judicial)		0.00	0.00	121,059.80		121,059.80
41430-104010-10430-50007-4	Inscripción de fierro		0.00	0.00	34,276.75		34,276.75
41430-104010-10430-50007-5	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)		0.00	0.00	3,394.20		3,394.20
41430-104010-10430-50007-8	Permiso para embarque y desembarque		0.00	0.00	2,263,808.19		2,263,808.19
41430-104010-10430-50007-9	Régimen de condominio		0.00	0.00	14,903.00		14,903.00
41430-104010-10430-50008-1	Revalidación de fierro		0.00	0.00	283,289.01		283,289.01
41430-104010-10430-50008-2	Subdivisión de predio		0.00	0.00	106,785.00		106,785.00
41430-104010-10430-50008-3	Título de panteón		0.00	0.00	2,931.39		2,931.39
41430-104010-10430-50015-8	CONSTANCIAS DIVERSAS FINANZAS		0.00	0.00	75,106.67		75,106.67
41430-104010-10430-50016-2	Asentamiento Extemporaneo		0.00	0.00	2,171.40		2,171.40
41430-104010-10430-50016-4	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Cerrado		0.00	0.00	605,299.00		605,299.00
41430-104010-10430-50016-5	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Abierto		0.00	0.00	226,280.00		226,280.00
41430-104010-10430-50017-3	Actos E Inscripcion En El Registro Civil		0.00	0.00	13,576.80		13,576.80
41430-104010-10430-50018-7	ANUENCIA MUNICIPAL TEMPORAL		0.00	0.00	4,525.60		4,525.60
41430-104010-10430-7	Derechos Por Permisos Y Servicios Ambientales		0.00	0.00	2,070,022.10		2,070,022.10
41430-104010-10430-70008-5	Constancia de protección ambiental		0.00	0.00	59,964.20		59,964.20
41430-104010-10430-70015-4	Constancia de No Alteracion al Medio Ambiente		0.00	0.00	1,903,260.40		1,903,260.40
41430-104010-10430-70016-0	Estudio de Materia de Impacto Ambiental (Informe Preventivo)		0.00	0.00	101,369.00		101,369.00
41430-104010-10430-70016-1	Opinion Tecnica De Compatibilidad-Incompatibilidad		0.00	0.00	5,428.50		5,428.50
41490	Otros Derechos		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
41490-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
41490-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
41490-10401	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41490-104010-1	Generados		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
41490-104010-104	DERECHOS		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
41490-104010-1044	Otros Derechos		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
41490-104010-10440-1	De las autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de la publicidad		0.00	0.00	1,854,817.00		1,854,817.00
41490-104010-10440-10008-9	Anuncio y publicidad		0.00	0.00	1,854,817.00		1,854,817.00
41490-104010-10440-2	Uso de suelo		0.00	0.00	939,781.00		939,781.00
41490-104010-10440-20009-0	Derecho de Ocupacion de Via Publica Ambulante		0.00	0.00	759,564.00		759,564.00
41490-104010-10440-20009-1	Uso de suelo		0.00	0.00	170,527.00		170,527.00
41490-104010-10440-20009-2	Derecho de Ocupacion de Via Publica Temporal		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
41490-104010-10440-20009-5	Servicios de sanitarios públicos en el rastro municipal		0.00	0.00	8,190.00		8,190.00
41490-104010-10440-4	Por Servicios Catastrales		0.00	0.00	1,539,766.58		1,539,766.58
41490-104010-10440-40009-6	Valor catastral		0.00	0.00	1,502,197.81		1,502,197.81
41490-104010-10440-40015-9	CEDULA CATASTRAL		0.00	0.00	37,568.77		37,568.77
41490-104010-10440-5	Servicio de Matanza y Carnicería		0.00	0.00	74,100.00		74,100.00
41490-104010-10440-50010-2	Servicios en rastros municipales		0.00	0.00	74,100.00		74,100.00
41490-104010-10440-6	Otros Ingresos		0.00	0.00	1,500,606.20		1,500,606.20
41490-104010-10440-60010-3	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	0.00	376,540.70		376,540.70
41490-104010-10440-60010-4	Constancia de educación vial		0.00	0.00	148,025.54		148,025.54
41490-104010-10440-60010-5	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	0.00	351,457.44		351,457.44
41490-104010-10440-60010-6	Inspección de protección civil		0.00	0.00	421,205.60		421,205.60
41490-104010-10440-60010-7	Ocupación de la vía publica		0.00	0.00	4,924.00		4,924.00
41490-104010-10440-60010-8	Permiso Por Derribo de Arboles		0.00	0.00	142,773.80		142,773.80
41490-104010-10440-60011-0	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	0.00	14,708.20		14,708.20
41490-104010-10440-60015-5	Busqueda de Archivos En La Coordinacion de Catastro		0.00	0.00	3,357.64		3,357.64
41490-104010-10440-60015-6	Busqueda de Archivos en Registro Civil		0.00	0.00	2,253.66		2,253.66
41490-104010-10440-60015-7	Busqueda de Archivos en Dirrecion de Finanzas		0.00	0.00	15,359.62		15,359.62
41490-104010-10440-60017-9	Constancia De Impacto Vial (Acceso Vial)		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
415	**Productos**		**0.00**	**0.00**	**429,594.78**		**429,594.78**
41510	Productos		0.00	0.00	429,594.78		429,594.78

0442

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41510-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
41510-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
41510-10401	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
41510-104010-1	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
41510-104010-105	PRODUCTOS		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
41510-104010-1051	Productos		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
41510-104010-10510-1	Productos Financieros (Intereses)		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
1510-104010-10510-10011-2	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	0.00	154,767.32		154,767.32
41510-104010-10510-10011-3	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	0.00	34,079.04		34,079.04
41510-104010-10510-10011-4	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	0.00	240,354.39		240,354.39
41510-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-205	Recursos Federales		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-20533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-205330-3	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-205330-305	PRODUCTOS		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-205330-3051	Productos		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-205330-30510-1	Productos Financieros (Intereses)		0.00	0.00	394.03		394.03
41510-205330-30510-10018-3	Productos Financieros (Fondo III)		0.00	0.00	394.03		394.03
416	**Aprovechamientos**		**0.00**	**0.00**	**2,929,583.51**		**2,929,583.51**
41620	Multas		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-10401	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-104010-1	Generados		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-104010-106	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-104010-1061	Aprovechamientos		0.00	0.00	2,731,287.21		2,731,287.21
41620-104010-10610-1	Multas		0.00	0.00	1,631,069.25		1,631,069.25
41620-104010-10610-10011-8	Infracción de tránsito		0.00	0.00	519,943.95		519,943.95
41620-104010-10610-10011-9	Multa por alteración al orden público		0.00	0.00	571,267.45		571,267.45
41620-104010-10610-10012-0	Multas administrativas municipales		0.00	0.00	29,100.00		29,100.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41620-104010-10610-10012-4	Multas		0.00	0.00	432,782.55		432,782.55
41620-104010-10610-10012-5	Multa por clausura		0.00	0.00	22,628.00		22,628.00
41620-104010-10610-10015-3	INCIDENCIA DE QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO		0.00	0.00	2,171.50		2,171.50
41620-104010-10610-10017-4	Multas Diversas Por Proteccion Ambiental		0.00	0.00	53,175.80		53,175.80
41620-104010-10610-2	Reintegros		0.00	0.00	528,947.66		528,947.66
41620-104010-10610-20012-6	Reintegros de sueldos		0.00	0.00	99,026.93		99,026.93
41620-104010-10610-20012-7	Otros reintegros		0.00	0.00	429,920.73		429,920.73
41620-104010-10610-4	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	571,270.30		571,270.30
41620-104010-10610-40013-3	Otros Ingresos		0.00	0.00	45,436.67		45,436.67
41620-104010-10610-40016-3	Cedula Catastral		0.00	0.00	3,394.20		3,394.20
41620-104010-10610-40017-2	Ingresos Por Indemnizacion de Seguros		0.00	0.00	348,500.00		348,500.00
41620-104010-10610-40017-5	Reparacion de Daños		0.00	0.00	99,064.43		99,064.43
41620-104010-10610-40018-2	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	0.00	74,375.00		74,375.00
41620-104010-10610-40019-1	Uso del Centro Cultural y sus Complementos (equipo de sonido)		0.00	0.00	500.00		500.00
41640	Reintegros		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-10401	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-104010-1	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-104010-106	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-104010-1061	Aprovechamientos		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-104010-10610-6	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41640-104010-10610-60018-4	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
41690	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-104	Ingresos Propios		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-10401	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-104010-1	Ingresos de Gestión		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
41690-104010-106	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-104010-1061	Aprovechamientos		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-104010-10610-4	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	115,193.95		115,193.95
41690-104010-10610-40013-3	Otros Ingresos		0.00	0.00	3.40		3.40
41690-104010-10610-40017-5	Reparacion de Daños		0.00	0.00	40,565.55		40,565.55
41690-104010-10610-40018-2	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	0.00	74,625.00		74,625.00
421	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**		**0.00**	**0.00**	**600,537,086.36**		**600,537,086.36**
42110	Participaciones		0.00	0.00	351,445,915.47		351,445,915.47
42110-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	351,445,915.47		351,445,915.47
42110-105	Recursos Federales		0.00	0.00	351,445,915.47		351,445,915.47
42110-10528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	351,445,915.47		351,445,915.47
42110-105280-2	Participaciones a Municipios		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
42110-105280-208	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
42110-105280-2081	Participaciones		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
42110-105280-20810-1	Fondo General De Participaciones		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
42110-105280-20810-10013-9	Fondo municipal de participaciones		0.00	0.00	283,905,561.30		283,905,561.30
42110-105280-20810-10014-0	Fondo de compensación y de combustible municipal		0.00	0.00	6,988,741.00		6,988,741.00
42110-105280-20810-10014-3	Fondo por coordinación predial		0.00	0.00	12,436,233.00		12,436,233.00
42110-105280-20810-10014-4	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)		0.00	0.00	9,272,154.00		9,272,154.00
42110-105280-20810-10016-7	PAGO DE RETENCION ISSET		0.00	0.00	17,406,104.70		17,406,104.70
42110-105280-20810-10016-9	Descuento FEIEF		0.00	0.00	1,785,796.00		1,785,796.00
42110-105280-20810-10018-1	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	0.00	19,651,145.00		19,651,145.00
42110-105280-4	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	180.47		180.47

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
42110-105280-408	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	180.47		180.47
42110-105280-4081	Participaciones		0.00	0.00	180.47		180.47
42110-105280-40810-1	Fondo General De Participaciones		0.00	0.00	180.47		180.47
42110-105280-40810-10014-2	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federales (FEIEF)		0.00	0.00	180.47		180.47
42120	Aportaciones		0.00	0.00	226,326,013.00		226,326,013.00
42120-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	226,326,013.00		226,326,013.00
42120-205	Recursos Federales		0.00	0.00	226,326,013.00		226,326,013.00
42120-20533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	226,326,013.00		226,326,013.00
42120-205330-3	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
42120-205330-308	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
42120-205330-3082	Aportaciones		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
42120-205330-30820-1	Aportaciones		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
42120-205330-30820-10014-5	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
42120-205330-4	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
42120-205330-408	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
42120-205330-4082	Aportaciones		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
42120-205330-40820-1	Aportaciones		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
42120-205330-40820-10014-6	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
42130	Convenios		0.00	0.00	22,765,157.89		22,765,157.89
42130-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	22,765,157.89		22,765,157.89

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad — Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
42130-205	Recursos Federales		0.00	0.00	19,836,288.26		19,836,288.26
42130-20523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	0.00	19,836,288.26		19,836,288.26
42130-205230-8	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
42130-205230-808	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
42130-205230-8083	Convenios		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
42130-205230-80830-2	Convenio Federal		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
42130-205230-80830-20015-0	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
42130-205230-9	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
42130-205230-908	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
42130-205230-9083	Convenios		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
42130-205230-90830-2	Convenio Federal		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
42130-205230-90830-20014-9	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
42130-206	Recursos Estatales		0.00	0.00	2,928,869.63		2,928,869.63
42130-20699	Convenios Estatales		0.00	0.00	2,928,869.63		2,928,869.63
42130-206990-4	Convenio Transito Municipal		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
42130-206990-408	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
42130-206990-4083	Convenios		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
42130-206990-40830-1	Convenio Estado-Municipio		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
42130-206990-40830-10014-8	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
42130-206990-7	Convenio SEMADES		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
42130-206990-708	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
42130-206990-7083	Convenios		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
42130-206990-70830-3	Convenio Estado-Municipio (SEMADES)		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
42130-206990-70830-30019-0	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
511	Servicios Personales	0.00		296,404,514.69	0.00	296,404,514.69	
51110	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		92,302,963.04	0.00	92,302,963.04	
51110-1	NO ETIQUETADO	0.00		56,583,726.39	0.00	56,583,726.39	
51110-15	Recursos Federales	0.00		56,583,726.39	0.00	56,583,726.39	
51110-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		56,583,726.39	0.00	56,583,726.39	
51110-152802	Participaciones a Municipios	0.00		56,583,726.39	0.00	56,583,726.39	
51110-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		5,637,765.85	0.00	5,637,765.85	
51110-152802-00001-11101	Dietas	0.00		3,126,893.58	0.00	3,126,893.58	
51110-152802-00001-11301	Sueldos base	0.00		2,510,872.27	0.00	2,510,872.27	
51110-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		6,038,863.57	0.00	6,038,863.57	
51110-152802-00002-11101	Dietas	0.00		2,995,828.74	0.00	2,995,828.74	
51110-152802-00002-11301	Sueldos base	0.00		3,043,034.83	0.00	3,043,034.83	
51110-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		2,693,834.03	0.00	2,693,834.03	
51110-152802-00003-11301	Sueldos base	0.00		2,693,834.03	0.00	2,693,834.03	
51110-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		828,491.82	0.00	828,491.82	
51110-152802-00004-11301	Sueldos base	0.00		828,491.82	0.00	828,491.82	
51110-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		1,044,997.08	0.00	1,044,997.08	
51110-152802-00005-11301	Sueldos base	0.00		1,044,997.08	0.00	1,044,997.08	
51110-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		3,804,050.31	0.00	3,804,050.31	
51110-152802-00006-11301	Sueldos base	0.00		3,804,050.31	0.00	3,804,050.31	
51110-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		637,909.84	0.00	637,909.84	
51110-152802-00007-11301	Sueldos base	0.00		637,909.84	0.00	637,909.84	
51110-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		17,110,587.95	0.00	17,110,587.95	
51110-152802-00008-11301	Sueldos base	0.00		17,110,587.95	0.00	17,110,587.95	
51110-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		7,391,034.48	0.00	7,391,034.48	
51110-152802-00009-11301	Sueldos base	0.00		7,391,034.48	0.00	7,391,034.48	
51110-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		3,215,088.95	0.00	3,215,088.95	
51110-152802-00010-11301	Sueldos base	0.00		3,215,088.95	0.00	3,215,088.95	
51110-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		160,910.40	0.00	160,910.40	
51110-152802-00011-11301	Sueldos base	0.00		160,910.40	0.00	160,910.40	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51110-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		277,080.00	0.00	277,080.00	
51110-152802-00012-11301	Sueldos base	0.00		277,080.00	0.00	277,080.00	
51110-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		1,252,817.53	0.00	1,252,817.53	
51110-152802-00013-11301	Sueldos base	0.00		1,252,817.53	0.00	1,252,817.53	
51110-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		628,263.62	0.00	628,263.62	
51110-152802-00014-11301	Sueldos base	0.00		628,263.62	0.00	628,263.62	
51110-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		256,309.59	0.00	256,309.59	
51110-152802-00015-11301	Sueldos base	0.00		256,309.59	0.00	256,309.59	
51110-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		181,050.00	0.00	181,050.00	
51110-152802-00016-11301	Sueldos base	0.00		181,050.00	0.00	181,050.00	
51110-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		549,438.51	0.00	549,438.51	
51110-152802-00017-11301	Sueldos base	0.00		549,438.51	0.00	549,438.51	
51110-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		4,489,698.24	0.00	4,489,698.24	
51110-152802-00018-11301	Sueldos base	0.00		4,489,698.24	0.00	4,489,698.24	
51110-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		385,534.62	0.00	385,534.62	
51110-152802-00019-11301	Sueldos base	0.00		385,534.62	0.00	385,534.62	
51110-2	ETIQUETADO	0.00		35,719,236.65	0.00	35,719,236.65	
51110-25	Recursos Federales	0.00		35,443,795.21	0.00	35,443,795.21	
51110-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		35,443,795.21	0.00	35,443,795.21	
51110-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		35,443,795.21	0.00	35,443,795.21	
51110-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		35,443,795.21	0.00	35,443,795.21	
51110-253304-00011-11301	Sueldos base	0.00		35,443,795.21	0.00	35,443,795.21	
51110-26	Recursos Estatales	0.00		275,441.44	0.00	275,441.44	
51110-2699	Convenios Estatales	0.00		275,441.44	0.00	275,441.44	
51110-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		275,441.44	0.00	275,441.44	
51110-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		275,441.44	0.00	275,441.44	
51110-269904-00012-11301	Sueldos base	0.00		275,441.44	0.00	275,441.44	
51120	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		24,590,280.00	0.00	24,590,280.00	
51120-1	NO ETIQUETADO	0.00		24,590,280.00	0.00	24,590,280.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51120-15	Recursos Federales		0.00	24,590,280.00	0.00	24,590,280.00	
51120-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	24,590,280.00	0.00	24,590,280.00	
51120-152802	Participaciones a Municipios		0.00	24,590,280.00	0.00	24,590,280.00	
51120-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	678,480.00	0.00	678,480.00	
51120-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	678,480.00	0.00	678,480.00	
51120-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
51120-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	
51120-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	177,840.00	0.00	177,840.00	
51120-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	177,840.00	0.00	177,840.00	
51120-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	68,280.00	0.00	68,280.00	
51120-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	68,280.00	0.00	68,280.00	
51120-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	
51120-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	
51120-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	22,445,640.00	0.00	22,445,640.00	
51120-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	22,445,640.00	0.00	22,445,640.00	
51120-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	746,640.00	0.00	746,640.00	
51120-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	746,640.00	0.00	746,640.00	
51120-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	
51120-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	
51120-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	
51120-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	
51120-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	
51120-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	
51120-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	
51120-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51120-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		99,000.00	0.00	99,000.00	
51120-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		99,000.00	0.00	99,000.00	
51130	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		117,032,471.91	0.00	117,032,471.91	
51130-1	NO ETIQUETADO	0.00		103,686,453.12	0.00	103,686,453.12	
51130-14	Ingresos Propios	0.00		1,495,889.90	0.00	1,495,889.90	
51130-1401	Ingresos Propios	0.00		1,495,889.90	0.00	1,495,889.90	
51130-140101	Generados	0.00		1,495,889.90	0.00	1,495,889.90	
51130-140101-00001	PRESIDENCIA	0.00		362,159.79	0.00	362,159.79	
51130-140101-00001-13415	Compensaciones	0.00		362,159.79	0.00	362,159.79	
51130-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		65,394.35	0.00	65,394.35	
51130-140101-00002-13415	Compensaciones	0.00		65,394.35	0.00	65,394.35	
51130-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		148,601.85	0.00	148,601.85	
51130-140101-00003-13415	Compensaciones	0.00		148,601.85	0.00	148,601.85	
51130-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		148,601.85	0.00	148,601.85	
51130-140101-00004-13415	Compensaciones	0.00		148,601.85	0.00	148,601.85	
51130-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		90,118.42	0.00	90,118.42	
51130-140101-00005-13415	Compensaciones	0.00		90,118.42	0.00	90,118.42	
51130-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		83,229.86	0.00	83,229.86	
51130-140101-00007-13415	Compensaciones	0.00		83,229.86	0.00	83,229.86	
51130-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		152,039.95	0.00	152,039.95	
51130-140101-00008-13415	Compensaciones	0.00		152,039.95	0.00	152,039.95	
51130-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		445,743.83	0.00	445,743.83	
51130-140101-00010-13415	Compensaciones	0.00		445,743.83	0.00	445,743.83	
51130-15	Recursos Federales	0.00		102,190,563.22	0.00	102,190,563.22	
51130-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		102,190,563.22	0.00	102,190,563.22	
51130-152802	Participaciones a Municipios	0.00		102,190,563.22	0.00	102,190,563.22	
51130-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		11,767,652.10	0.00	11,767,652.10	
51130-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		84,470.17	0.00	84,470.17	
51130-152802-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		18,200.32	0.00	18,200.32	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51130-152802-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	200,384.72	0.00	200,384.72	
51130-152802-00001-13415	Compensaciones		0.00	11,464,596.89	0.00	11,464,596.89	
51130-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,210,682.99	0.00	4,210,682.99	
51130-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	296,550.02	0.00	296,550.02	
51130-152802-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	57,828.79	0.00	57,828.79	
51130-152802-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	632,863.12	0.00	632,863.12	
51130-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	3,223,441.06	0.00	3,223,441.06	
51130-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,482,610.36	0.00	7,482,610.36	
51130-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	199,486.31	0.00	199,486.31	
51130-152802-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,239.46	0.00	38,239.46	
51130-152802-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	397,253.12	0.00	397,253.12	
51130-152802-00003-13415	Compensaciones		0.00	6,847,631.47	0.00	6,847,631.47	
51130-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	3,118,962.98	0.00	3,118,962.98	
51130-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	72,065.51	0.00	72,065.51	
51130-152802-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,008.37	0.00	14,008.37	
51130-152802-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,806.09	0.00	130,806.09	
51130-152802-00004-13415	Compensaciones		0.00	2,902,083.01	0.00	2,902,083.01	
51130-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	3,225,394.96	0.00	3,225,394.96	
51130-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	89,970.14	0.00	89,970.14	
51130-152802-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,934.35	0.00	15,934.35	
51130-152802-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	160,525.51	0.00	160,525.51	
51130-152802-00005-13415	Compensaciones		0.00	2,958,964.96	0.00	2,958,964.96	
51130-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	2,916,934.71	0.00	2,916,934.71	
51130-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	411,002.68	0.00	411,002.68	
51130-152802-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	78,019.33	0.00	78,019.33	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51130-152802-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	874,404.71	0.00	874,404.71	
51130-152802-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	1,459.96	0.00	1,459.96	
51130-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	1,552,048.03	0.00	1,552,048.03	
51130-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	2,455,196.69	0.00	2,455,196.69	
51130-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	43,277.81	0.00	43,277.81	
51130-152802-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,400.94	0.00	7,400.94	
51130-152802-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	78,760.08	0.00	78,760.08	
51130-152802-00007-13415	Compensaciones		0.00	2,325,757.86	0.00	2,325,757.86	
51130-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	38,140,465.28	0.00	38,140,465.28	
51130-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,568,681.08	0.00	1,568,681.08	
51130-152802-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	336,931.81	0.00	336,931.81	
51130-152802-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,092,895.80	0.00	4,092,895.80	
51130-152802-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	25,023.47	0.00	25,023.47	
51130-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	32,116,933.12	0.00	32,116,933.12	
51130-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	5,700,997.39	0.00	5,700,997.39	
51130-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	753,170.93	0.00	753,170.93	
51130-152802-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	151,515.95	0.00	151,515.95	
51130-152802-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,753,135.34	0.00	1,753,135.34	
51130-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	3,043,175.17	0.00	3,043,175.17	
51130-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,031,770.26	0.00	11,031,770.26	
51130-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	269,666.36	0.00	269,666.36	
51130-152802-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	52,844.74	0.00	52,844.74	
51130-152802-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	555,746.44	0.00	555,746.44	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51130-152802-00010-13415	Compensaciones		0.00	10,153,512.72	0.00	10,153,512.72	
51130-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	459,816.11	0.00	459,816.11	
51130-152802-00011-13415	Compensaciones		0.00	459,816.11	0.00	459,816.11	
51130-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	886,513.94	0.00	886,513.94	
51130-152802-00012-13415	Compensaciones		0.00	886,513.94	0.00	886,513.94	
51130-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,050,308.26	0.00	3,050,308.26	
51130-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	74,898.82	0.00	74,898.82	
51130-152802-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,977.00	0.00	16,977.00	
51130-152802-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	184,215.17	0.00	184,215.17	
51130-152802-00013-13415	Compensaciones		0.00	2,774,217.27	0.00	2,774,217.27	
51130-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,229,691.77	0.00	1,229,691.77	
51130-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	32,050.17	0.00	32,050.17	
51130-152802-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,025.46	0.00	6,025.46	
51130-152802-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	90,040.31	0.00	90,040.31	
51130-152802-00014-13415	Compensaciones		0.00	1,101,575.83	0.00	1,101,575.83	
51130-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	678,865.70	0.00	678,865.70	
51130-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	12,205.70	0.00	12,205.70	
51130-152802-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,219.20	0.00	2,219.20	
51130-152802-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,667.80	0.00	23,667.80	
51130-152802-00015-13415	Compensaciones		0.00	640,773.00	0.00	640,773.00	
51130-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	891,151.40	0.00	891,151.40	
51130-152802-00016-13415	Compensaciones		0.00	891,151.40	0.00	891,151.40	
51130-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	721,649.12	0.00	721,649.12	
51130-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	33,450.94	0.00	33,450.94	
51130-152802-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,408.48	0.00	9,408.48	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0455

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51130-152802-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,316.90	0.00	115,316.90	
51130-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	563,472.80	0.00	563,472.80	
51130-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	3,748,328.06	0.00	3,748,328.06	
51130-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	458,107.45	0.00	458,107.45	
51130-152802-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	91,324.34	0.00	91,324.34	
51130-152802-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,044,189.36	0.00	1,044,189.36	
51130-152802-00018-13415	Compensaciones		0.00	2,154,706.91	0.00	2,154,706.91	
51130-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	473,571.14	0.00	473,571.14	
51130-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	39,988.51	0.00	39,988.51	
51130-152802-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,270.51	0.00	7,270.51	
51130-152802-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	67,874.19	0.00	67,874.19	
51130-152802-00019-13415	Compensaciones		0.00	358,437.93	0.00	358,437.93	
51130-2	ETIQUETADO		0.00	13,346,018.79	0.00	13,346,018.79	
51130-25	Recursos Federales		0.00	13,288,882.27	0.00	13,288,882.27	
51130-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	13,288,882.27	0.00	13,288,882.27	
51130-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	13,288,882.27	0.00	13,288,882.27	
51130-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	13,288,882.27	0.00	13,288,882.27	
51130-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	2,754,769.15	0.00	2,754,769.15	
51130-253304-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	619,017.60	0.00	619,017.60	
51130-253304-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	71,595.08	0.00	71,595.08	
51130-253304-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,966.78	0.00	3,966.78	
51130-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	9,839,533.66	0.00	9,839,533.66	
51130-26	Recursos Estatales		0.00	57,136.52	0.00	57,136.52	
51130-2699	Convenios Estatales		0.00	57,136.52	0.00	57,136.52	
51130-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	57,136.52	0.00	57,136.52	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51130-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		57,136.52	0.00	57,136.52	
51130-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		37,926.04	0.00	37,926.04	
51130-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		4,774.08	0.00	4,774.08	
51130-269904-00012-13415	Compensaciones	0.00		14,436.40	0.00	14,436.40	
51140	Seguridad Social	0.00		25,025,937.98	0.00	25,025,937.98	
51140-1	NO ETIQUETADO	0.00		14,905,455.92	0.00	14,905,455.92	
51140-15	Recursos Federales	0.00		14,905,455.92	0.00	14,905,455.92	
51140-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		14,905,455.92	0.00	14,905,455.92	
51140-152802	Participaciones a Municipios	0.00		14,905,455.92	0.00	14,905,455.92	
51140-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		653,490.05	0.00	653,490.05	
51140-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		653,490.05	0.00	653,490.05	
51140-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		791,190.68	0.00	791,190.68	
51140-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		791,190.68	0.00	791,190.68	
51140-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		700,397.87	0.00	700,397.87	
51140-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		700,397.87	0.00	700,397.87	
51140-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		215,408.12	0.00	215,408.12	
51140-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		215,408.12	0.00	215,408.12	
51140-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		271,699.58	0.00	271,699.58	
51140-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		271,699.58	0.00	271,699.58	
51140-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		989,054.59	0.00	989,054.59	
51140-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		989,054.59	0.00	989,054.59	
51140-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		165,856.84	0.00	165,856.84	
51140-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		165,856.84	0.00	165,856.84	
51140-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		4,448,767.07	0.00	4,448,767.07	
51140-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		4,448,767.07	0.00	4,448,767.07	
51140-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,921,670.43	0.00	1,921,670.43	
51140-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,921,670.43	0.00	1,921,670.43	
51140-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,620,127.67	0.00	2,620,127.67	
51140-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		839,396.11	0.00	839,396.11	

6457

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51140-152802-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,780,731.56	0.00	1,780,731.56	
51140-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	41,836.70	0.00	41,836.70	
51140-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	41,836.70	0.00	41,836.70	
51140-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	72,040.80	0.00	72,040.80	
51140-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	72,040.80	0.00	72,040.80	
51140-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	325,732.90	0.00	325,732.90	
51140-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	325,732.90	0.00	325,732.90	
51140-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	163,348.77	0.00	163,348.77	
51140-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	163,348.77	0.00	163,348.77	
51140-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	66,640.54	0.00	66,640.54	
51140-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	66,640.54	0.00	66,640.54	
51140-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	47,073.00	0.00	47,073.00	
51140-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	47,073.00	0.00	47,073.00	
51140-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	142,854.34	0.00	142,854.34	
51140-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	142,854.34	0.00	142,854.34	
51140-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,167,324.83	0.00	1,167,324.83	
51140-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,167,324.83	0.00	1,167,324.83	
51140-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	100,941.14	0.00	100,941.14	
51140-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	100,941.14	0.00	100,941.14	
51140-2	ETIQUETADO		0.00	10,120,482.06	0.00	10,120,482.06	
51140-25	Recursos Federales		0.00	10,033,409.06	0.00	10,033,409.06	
51140-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	10,033,409.06	0.00	10,033,409.06	
51140-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	10,033,409.06	0.00	10,033,409.06	
51140-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,033,409.06	0.00	10,033,409.06	
51140-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	9,215,375.03	0.00	9,215,375.03	
51140-253304-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	818,034.03	0.00	818,034.03	
51140-26	Recursos Estatales		0.00	87,073.00	0.00	87,073.00	
51140-2699	Convenios Estatales		0.00	87,073.00	0.00	87,073.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51140-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		87,073.00	0.00	87,073.00	
51140-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		87,073.00	0.00	87,073.00	
51140-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		71,614.84	0.00	71,614.84	
51140-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		15,458.16	0.00	15,458.16	
51150	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		34,493,069.08	0.00	34,493,069.08	
51150-1	NO ETIQUETADO	0.00		27,663,998.76	0.00	27,663,998.76	
51150-15	Recursos Federales	0.00		27,663,998.76	0.00	27,663,998.76	
51150-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		27,663,998.76	0.00	27,663,998.76	
51150-152802	Participaciones a Municipios	0.00		27,663,998.76	0.00	27,663,998.76	
51150-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		417,484.66	0.00	417,484.66	
51150-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		288,714.80	0.00	288,714.80	
51150-152802-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		128,769.86	0.00	128,769.86	
51150-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		1,581,418.54	0.00	1,581,418.54	
51150-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,027,562.22	0.00	1,027,562.22	
51150-152802-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		450,510.96	0.00	450,510.96	
51150-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		103,345.36	0.00	103,345.36	
51150-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		955,415.65	0.00	955,415.65	
51150-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		548,558.12	0.00	548,558.12	
51150-152802-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		228,676.34	0.00	228,676.34	
51150-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		178,181.19	0.00	178,181.19	
51150-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		335,655.98	0.00	335,655.98	
51150-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		193,425.24	0.00	193,425.24	
51150-152802-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		84,689.86	0.00	84,689.86	
51150-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		57,540.88	0.00	57,540.88	
51150-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		352,281.29	0.00	352,281.29	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0459

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51150-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	230,971.84	0.00	230,971.84	
51150-152802-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	108,146.62	0.00	108,146.62	
51150-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	13,162.83	0.00	13,162.83	
51150-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	2,422,036.42	0.00	2,422,036.42	
51150-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,357,071.34	0.00	1,357,071.34	
51150-152802-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	577,530.44	0.00	577,530.44	
51150-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	487,434.64	0.00	487,434.64	
51150-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	195,909.30	0.00	195,909.30	
51150-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	115,485.92	0.00	115,485.92	
51150-152802-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,266.62	0.00	51,266.62	
51150-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	29,156.76	0.00	29,156.76	
51150-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,743,426.67	0.00	11,743,426.67	
51150-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,188,233.83	0.00	7,188,233.83	
51150-152802-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,857,502.90	0.00	2,857,502.90	
51150-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,697,689.94	0.00	1,697,689.94	
51150-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,416,985.07	0.00	4,416,985.07	
51150-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,966,285.21	0.00	2,966,285.21	
51150-152802-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,324,694.80	0.00	1,324,694.80	
51150-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	126,005.06	0.00	126,005.06	
51150-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,442,801.83	0.00	1,442,801.83	
51150-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones		0.00	69,739.43	0.00	69,739.43	
51150-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	13,500.69	0.00	13,500.69	
51150-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	779,529.96	0.00	779,529.96	
51150-152802-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	343,597.96	0.00	343,597.96	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51150-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	236,433.79	0.00	236,433.79	
51150-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	421,514.48	0.00	421,514.48	
51150-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	259,843.32	0.00	259,843.32	
51150-152802-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	118,756.48	0.00	118,756.48	
51150-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	42,914.68	0.00	42,914.68	
51150-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	211,455.73	0.00	211,455.73	
51150-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	144,185.73	0.00	144,185.73	
51150-152802-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	67,270.00	0.00	67,270.00	
51150-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	63,112.02	0.00	63,112.02	
51150-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,871.48	0.00	28,871.48	
51150-152802-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	13,316.62	0.00	13,316.62	
51150-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	0.00	20,923.92	
51150-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	277,171.22	0.00	277,171.22	
51150-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	183,727.60	0.00	183,727.60	
51150-152802-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	82,453.24	0.00	82,453.24	
51150-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	10,990.38	0.00	10,990.38	
51150-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,686,991.54	0.00	2,686,991.54	
51150-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,708,666.68	0.00	1,708,666.68	
51150-152802-00018-15901	Otras prestaciones		0.00	753,044.68	0.00	753,044.68	
51150-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	225,280.18	0.00	225,280.18	
51150-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	140,338.36	0.00	140,338.36	
51150-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	86,614.44	0.00	86,614.44	
51150-152802-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	
51150-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	0.00	20,923.92	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51150-2	ETIQUETADO		0.00	6,829,070.32	0.00	6,829,070.32	
51150-25	Recursos Federales		0.00	6,536,230.80	0.00	6,536,230.80	
51150-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	6,536,230.80	0.00	6,536,230.80	
51150-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	6,536,230.80	0.00	6,536,230.80	
51150-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,536,230.80	0.00	6,536,230.80	
51150-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,770,580.80	0.00	3,770,580.80	
51150-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	1,227,250.00	0.00	1,227,250.00	
51150-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,538,400.00	0.00	1,538,400.00	
51150-26	Recursos Estatales		0.00	292,839.52	0.00	292,839.52	
51150-2699	Convenios Estatales		0.00	292,839.52	0.00	292,839.52	
51150-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	292,839.52	0.00	292,839.52	
51150-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	292,839.52	0.00	292,839.52	
51150-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	130,410.72	0.00	130,410.72	
51150-269904-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	105,228.80	0.00	105,228.80	
51150-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	57,200.00	0.00	57,200.00	
51160	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00	2,959,792.68	0.00	2,959,792.68	
51160-1	NO ETIQUETADO		0.00	2,313,225.32	0.00	2,313,225.32	
51160-15	Recursos Federales		0.00	2,313,225.32	0.00	2,313,225.32	
51160-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	2,313,225.32	0.00	2,313,225.32	
51160-152802	Participaciones a Municipios		0.00	2,313,225.32	0.00	2,313,225.32	
51160-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	39,104.20	0.00	39,104.20	
51160-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	39,104.20	0.00	39,104.20	
51160-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	139,175.45	0.00	139,175.45	
51160-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	139,175.45	0.00	139,175.45	
51160-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	74,297.98	0.00	74,297.98	
51160-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	74,297.98	0.00	74,297.98	
51160-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	26,257.66	0.00	26,257.66	
51160-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	26,257.66	0.00	26,257.66	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51160-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,283.36	0.00	31,283.36	
51160-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	31,283.36	0.00	31,283.36	
51160-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	183,761.86	0.00	183,761.86	
51160-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	183,761.86	0.00	183,761.86	
51160-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	15,641.68	0.00	15,641.68	
51160-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	15,641.68	0.00	15,641.68	
51160-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	969,605.70	0.00	969,605.70	
51160-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	969,605.70	0.00	969,605.70	
51160-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	401,828.77	0.00	401,828.77	
51160-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	401,828.77	0.00	401,828.77	
51160-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	105,581.34	0.00	105,581.34	
51160-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	105,581.34	0.00	105,581.34	
51160-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	35,193.78	0.00	35,193.78	
51160-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	35,193.78	0.00	35,193.78	
51160-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,541.64	0.00	19,541.64	
51160-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	19,541.64	0.00	19,541.64	
51160-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	3,910.42	0.00	3,910.42	
51160-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	3,910.42	0.00	3,910.42	
51160-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	24,884.44	0.00	24,884.44	
51160-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	24,884.44	0.00	24,884.44	
51160-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	231,425.78	0.00	231,425.78	
51160-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	231,425.78	0.00	231,425.78	
51160-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	11,731.26	0.00	11,731.26	
51160-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	11,731.26	0.00	11,731.26	
51160-2	ETIQUETADO		0.00	646,567.36	0.00	646,567.36	
51160-25	Recursos Federales		0.00	634,066.40	0.00	634,066.40	
51160-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	634,066.40	0.00	634,066.40	
51160-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	634,066.40	0.00	634,066.40	

0463

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51160-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	634,066.40	0.00	634,066.40	
51160-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	634,066.40	0.00	634,066.40	
51160-26	Recursos Estatales		0.00	12,500.96	0.00	12,500.96	
51160-2699	Convenios Estatales		0.00	12,500.96	0.00	12,500.96	
51160-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	12,500.96	0.00	12,500.96	
51160-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	12,500.96	0.00	12,500.96	
51160-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	12,500.96	0.00	12,500.96	
512	**Materiales y Suministros**		**0.00**	**76,741,317.49**	**0.00**	**76,741,317.49**	
51210	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	11,019,819.18	0.00	11,019,819.18	
51210-1	NO ETIQUETADO		0.00	10,730,836.87	0.00	10,730,836.87	
51210-14	Ingresos Propios		0.00	9,092,223.18	0.00	9,092,223.18	
51210-1401	Ingresos Propios		0.00	9,092,223.18	0.00	9,092,223.18	
51210-140101	Generados		0.00	9,092,223.18	0.00	9,092,223.18	
51210-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,650.40	0.00	3,650.40	
51210-140101-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,249.20	0.00	1,249.20	
51210-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	2,401.20	0.00	2,401.20	
51210-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	65,704.55	0.00	65,704.55	
51210-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,996.82	0.00	4,996.82	
51210-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	
51210-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	34,607.73	0.00	34,607.73	
51210-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
51210-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
51210-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	58,109.91	0.00	58,109.91	
51210-140101-00006-21503	Material Impreso		0.00	58,109.91	0.00	58,109.91	
51210-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	60,999.18	0.00	60,999.18	
51210-140101-00007-21503	Material Impreso		0.00	60,999.18	0.00	60,999.18	
51210-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	67,361.33	0.00	67,361.33	
51210-140101-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	26,170.36	0.00	26,170.36	
51210-140101-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	41,190.97	0.00	41,190.97	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51210-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		8,578,982.67	0.00	8,578,982.67	
51210-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,883,607.53	0.00	3,883,607.53	
51210-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		145,000.00	0.00	145,000.00	
51210-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		191,699.33	0.00	191,699.33	
51210-140101-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		289,424.93	0.00	289,424.93	
51210-140101-00010-21601	Material de limpieza	0.00		4,069,250.88	0.00	4,069,250.88	
51210-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		43,568.00	0.00	43,568.00	
51210-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina	0.00		43,568.00	0.00	43,568.00	
51210-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		209,394.29	0.00	209,394.29	
51210-140101-00016-21503	Material Impreso	0.00		14,991.05	0.00	14,991.05	
51210-140101-00016-21601	Material de limpieza	0.00		194,403.24	0.00	194,403.24	
51210-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		3,176.85	0.00	3,176.85	
51210-140101-00019-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,176.85	0.00	3,176.85	
51210-15	Recursos Federales	0.00		1,638,613.69	0.00	1,638,613.69	
51210-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		1,638,613.69	0.00	1,638,613.69	
51210-152802	Participaciones a Municipios	0.00		1,469,042.84	0.00	1,469,042.84	
51210-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		149,216.58	0.00	149,216.58	
51210-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,162.00	0.00	5,162.00	
51210-152802-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		43,848.00	0.00	43,848.00	
51210-152802-00002-21503	Material Impreso	0.00		100,206.58	0.00	100,206.58	
51210-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		105,092.84	0.00	105,092.84	
51210-152802-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		5,217.18	0.00	5,217.18	
51210-152802-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,000.02	0.00	10,000.02	
51210-152802-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		14,836.40	0.00	14,836.40	
51210-152802-00003-21503	Material Impreso	0.00		75,039.24	0.00	75,039.24	
51210-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		5,940.30	0.00	5,940.30	
51210-152802-00006-21503	Material Impreso	0.00		5,940.30	0.00	5,940.30	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51210-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	40,121.54	0.00	40,121.54	
51210-152802-00007-21503	Material Impreso		0.00	40,121.54	0.00	40,121.54	
51210-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	31,632.02	0.00	31,632.02	
51210-152802-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	31,632.02	0.00	31,632.02	
51210-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	802,847.10	0.00	802,847.10	
51210-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	77,707.85	0.00	77,707.85	
51210-152802-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	131,298.62	0.00	131,298.62	
51210-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	80,888.27	0.00	80,888.27	
51210-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	102,936.40	0.00	102,936.40	
51210-152802-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	27,160.92	0.00	27,160.92	
51210-152802-00010-21601	Material de limpieza		0.00	382,855.04	0.00	382,855.04	
51210-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	20,821.32	0.00	20,821.32	
51210-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	
51210-152802-00012-21503	Material Impreso		0.00	15,821.72	0.00	15,821.72	
51210-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	9,957.43	0.00	9,957.43	
51210-152802-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,574.80	0.00	7,574.80	
51210-152802-00013-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	0.00	2,382.63	
51210-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	25,210.12	0.00	25,210.12	
51210-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,235.40	0.00	1,235.40	
51210-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	9,871.60	0.00	9,871.60	
51210-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	717.23	0.00	717.23	
51210-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,622.38	0.00	1,622.38	
51210-152802-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,763.51	0.00	11,763.51	
51210-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	65,932.98	0.00	65,932.98	
51210-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,901.14	0.00	8,901.14	
51210-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina		0.00	11,094.24	0.00	11,094.24	
51210-152802-00016-21503	Material Impreso		0.00	32,041.96	0.00	32,041.96	
51210-152802-00016-21601	Material de limpieza		0.00	13,895.64	0.00	13,895.64	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51210-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		4,765.26	0.00	4,765.26	
51210-152802-00017-21503	Material Impreso	0.00		4,765.26	0.00	4,765.26	
51210-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		196,377.12	0.00	196,377.12	
51210-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		43,474.48	0.00	43,474.48	
51210-152802-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		118,039.60	0.00	118,039.60	
51210-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,999.92	0.00	1,999.92	
51210-152802-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		32,863.12	0.00	32,863.12	
51210-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		11,128.23	0.00	11,128.23	
51210-152802-00019-21503	Material Impreso	0.00		11,128.23	0.00	11,128.23	
51210-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		61,592.23	0.00	61,592.23	
51210-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		61,592.23	0.00	61,592.23	
51210-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		61,592.23	0.00	61,592.23	
51210-152806	Coordinación Predial	0.00		98,799.44	0.00	98,799.44	
51210-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		11,288.26	0.00	11,288.26	
51210-152806-00003-21503	Material Impreso	0.00		11,288.26	0.00	11,288.26	
51210-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		42,974.28	0.00	42,974.28	
51210-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		36,610.53	0.00	36,610.53	
51210-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		3,981.12	0.00	3,981.12	
51210-152806-00009-21503	Material Impreso	0.00		2,382.63	0.00	2,382.63	
51210-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		44,536.90	0.00	44,536.90	
51210-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		4,308.24	0.00	4,308.24	
51210-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		40,228.66	0.00	40,228.66	
51210-152807	Resarcimiento de Contribuciones	0.00		9,179.18	0.00	9,179.18	
51210-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		9,179.18	0.00	9,179.18	
51210-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		9,179.18	0.00	9,179.18	
51210-2	ETIQUETADO	0.00		288,982.31	0.00	288,982.31	
51210-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		288,982.31	0.00	288,982.31	
51210-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		288,982.31	0.00	288,982.31	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

0467

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51210-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	288,982.31	0.00	288,982.31	
51210-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	288,982.31	0.00	288,982.31	
51210-253304-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	20,793.58	0.00	20,793.58	
51210-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	0.00	231,570.43	
51210-253304-00011-21503	Material Impreso		0.00	600.30	0.00	600.30	
51210-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	0.00	36,018.00	
51220	Alimentos y Utensilios		0.00	863,742.89	0.00	863,742.89	
51220-1	NO ETIQUETADO		0.00	863,742.89	0.00	863,742.89	
51220-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	284,408.72	0.00	284,408.72	
51220-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	284,408.72	0.00	284,408.72	
51220-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	284,408.72	0.00	284,408.72	
51220-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	101,046.40	0.00	101,046.40	
51220-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,456.40	0.00	8,456.40	
51220-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	92,590.00	0.00	92,590.00	
51220-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	73,080.00	0.00	73,080.00	
51220-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	73,080.00	0.00	73,080.00	
51220-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	110,282.32	0.00	110,282.32	
51220-140101-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	83,906.77	0.00	83,906.77	
51220-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	26,375.55	0.00	26,375.55	
51220-15	Recursos Federales		0.00	579,334.17	0.00	579,334.17	
51220-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	579,334.17	0.00	579,334.17	
51220-152802	Participaciones a Municipios		0.00	570,981.68	0.00	570,981.68	
51220-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	274,002.63	0.00	274,002.63	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51220-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
51220-152802-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	153,746.13	0.00	153,746.13	
51220-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	256.50	0.00	256.50	
51220-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	19,905.60	0.00	19,905.60	
51220-152802-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,905.60	0.00	19,905.60	
51220-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	14,476.31	0.00	14,476.31	
51220-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	14,476.31	0.00	14,476.31	
51220-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	12,998.96	0.00	12,998.96	
51220-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	12,998.96	0.00	12,998.96	
51220-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	233,729.54	0.00	233,729.54	
51220-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	226,175.88	0.00	226,175.88	
51220-152802-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	7,553.66	0.00	7,553.66	
51220-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,993.59	0.00	2,993.59	
51220-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	2,993.59	0.00	2,993.59	
51220-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	7,945.05	0.00	7,945.05	
51220-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	7,945.05	0.00	7,945.05	
51220-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51220-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	4,930.00	0.00		4,930.00
51220-152806	Coordinación Predial		0.00	8,352.49	0.00		8,352.49
51220-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	8,352.49	0.00		8,352.49
51220-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	0.00		8,352.49
51230	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51230-1	NO ETIQUETADO		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51230-15	Recursos Federales		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51230-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51230-152802	Fondo general de participaciones		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51230-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51230-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	135,565.60	0.00		135,565.60
51240	Materiales y Articulos de Construcción y Reparación		0.00	10,016,017.20	0.00		10,016,017.20
51240-1	NO ETIQUETADO		0.00	3,673,592.73	0.00		3,673,592.73
51240-14	Ingresos Propios		0.00	2,164,781.89	0.00		2,164,781.89
51240-1401	Ingresos Propios		0.00	2,164,781.89	0.00		2,164,781.89
51240-140101	Generados		0.00	2,164,781.89	0.00		2,164,781.89
51240-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	2,262.00	0.00		2,262.00
51240-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,262.00	0.00		2,262.00
51240-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
51240-140101-00006-24401	Madera y productos de madera		0.00	5,500.00	0.00		5,500.00
51240-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,074,780.60	0.00		2,074,780.60
51240-140101-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	744,738.79	0.00		744,738.79
51240-140101-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	574,315.30	0.00		574,315.30
51240-140101-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	136,657.95	0.00		136,657.95

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-140101-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	619,068.56	0.00	619,068.56	
51240-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	24,974.59	0.00	24,974.59	
51240-140101-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	3,377.92	0.00	3,377.92	
51240-140101-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	15,993.09	0.00	15,993.09	
51240-140101-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	841.00	0.00	841.00	
51240-140101-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,762.58	0.00	4,762.58	
51240-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	28,801.13	0.00	28,801.13	
51240-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,825.86	0.00	4,825.86	
51240-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,975.27	0.00	23,975.27	
51240-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	28,463.57	0.00	28,463.57	
51240-140101-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	28,463.57	0.00	28,463.57	
51240-15	Recursos Federales		0.00	1,508,810.84	0.00	1,508,810.84	
51240-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	1,508,810.84	0.00	1,508,810.84	
51240-152802	Participaciones a Municipios		0.00	1,474,284.04	0.00	1,474,284.04	
51240-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	7,868.93	0.00	7,868.93	
51240-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	779.50	0.00	779.50	
51240-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	908.28	0.00	908.28	
51240-152802-00001-24401	Madera y productos de madera		0.00	1,274.81	0.00	1,274.81	
51240-152802-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,906.34	0.00	4,906.34	
51240-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,272.27	0.00	2,272.27	
51240-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,272.27	0.00	2,272.27	
51240-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,517.00	0.00	3,517.00	
51240-152802-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,549.00	0.00	1,549.00	
51240-152802-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	27,190.40	0.00	27,190.40	
51240-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	
51240-152802-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,702.40	0.00	7,702.40	
51240-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	82,170.17	0.00	82,170.17	
51240-152802-00007-24401	Madera y productos de madera		0.00	46,093.06	0.00	46,093.06	
51240-152802-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	12,636.89	0.00	12,636.89	
51240-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,440.22	0.00	23,440.22	
51240-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,215,536.06	0.00	1,215,536.06	
51240-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	629,998.30	0.00	629,998.30	
51240-152802-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,948.74	0.00	1,948.74	
51240-152802-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	10,749.71	0.00	10,749.71	
51240-152802-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	159,811.95	0.00	159,811.95	
51240-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	47,474.33	0.00	47,474.33	
51240-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	365,553.03	0.00	365,553.03	
51240-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	13,632.52	0.00	13,632.52	
51240-152802-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,099.64	0.00	4,099.64	
51240-152802-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,532.88	0.00	9,532.88	
51240-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	47,322.18	0.00	47,322.18	
51240-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	11,828.46	0.00	11,828.46	
51240-152802-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	
51240-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	33,872.72	0.00	33,872.72	
51240-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	
51240-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	
51240-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	21,662.05	0.00	21,662.05	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,087.69	0.00	4,087.69	
51240-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,574.36	0.00	17,574.36	
51240-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	11,319.81	0.00	11,319.81	
51240-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	7,798.68	0.00	7,798.68	
51240-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,521.13	0.00	3,521.13	
51240-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	32,390.76	0.00	32,390.76	
51240-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,474.34	0.00	2,474.34	
51240-152802-00018-24801	Materiales complementarios		0.00	3,667.92	0.00	3,667.92	
51240-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	26,248.50	0.00	26,248.50	
51240-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	5,573.89	0.00	5,573.89	
51240-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	5,573.89	0.00	5,573.89	
51240-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	34,526.80	0.00	34,526.80	
51240-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	34,526.80	0.00	34,526.80	
51240-152806-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	0.00	17,048.52	
51240-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.28	0.00	17,478.28	
51240-2	ETIQUETADO		0.00	6,342,424.47	0.00	6,342,424.47	
51240-25	Recursos Federales		0.00	6,342,424.47	0.00	6,342,424.47	
51240-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	208,234.42	0.00	208,234.42	
51240-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	208,234.42	0.00	208,234.42	
51240-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	208,234.42	0.00	208,234.42	
51240-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	94,490.17	0.00	94,490.17	
51240-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	25,723.40	0.00	25,723.40	
51240-252309-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	64,380.00	0.00	64,380.00	
51240-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	23,640.85	0.00	23,640.85	
51240-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	6,134,190.05	0.00	6,134,190.05	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-253303	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	6,087,912.00	0.00	6,087,912.00	
51240-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,087,912.00	0.00	6,087,912.00	
51240-253303-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,087,912.00	0.00	6,087,912.00	
51240-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	46,278.05	0.00	46,278.05	
51240-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	46,278.05	0.00	46,278.05	
51240-253304-00011-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	0.00	18,977.60	
51240-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,691.24	0.00	16,691.24	
51240-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	0.00	10,609.21	
51250	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	1,023,732.88	0.00	1,023,732.88	
51250-1	NO ETIQUETADO		0.00	58,861.96	0.00	58,861.96	
51250-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	57,349.84	0.00	57,349.84	
51250-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	57,349.84	0.00	57,349.84	
51250-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	57,349.84	0.00	57,349.84	
51250-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	12,058.00	0.00	12,058.00	
51250-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	12,058.00	0.00	12,058.00	
51250-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	
51250-140101-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	3,607.60	0.00	3,607.60	
51250-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	25,172.00	0.00	25,172.00	
51250-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	
51250-140101-00010-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	
51250-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
51250-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
51250-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
51250-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51250-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	8,136.24	0.00	8,136.24	
51250-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,136.24	0.00	8,136.24	
51250-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,512.12	0.00	1,512.12	
51250-1528	PARTICIPACIONES		0.00	1,512.12	0.00	1,512.12	
51250-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,512.12	0.00	1,512.12	
51250-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	385.12	0.00	385.12	
51250-152802-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	385.12	0.00	385.12	
51250-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	460.00	0.00	460.00	
51250-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	460.00	0.00	460.00	
51250-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	667.00	0.00	667.00	
51250-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	667.00	0.00	667.00	
51250-2	ETIQUETADO		0.00	964,870.92	0.00	964,870.92	
51250-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	964,870.92	0.00	964,870.92	
51250-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	964,870.92	0.00	964,870.92	
51250-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	2,217.46	0.00	2,217.46	
51250-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,217.46	0.00	2,217.46	
51250-252308-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	2,217.46	0.00	2,217.46	
51250-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	962,653.46	0.00	962,653.46	
51250-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	812,041.50	0.00	812,041.50	
51250-252309-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	812,041.50	0.00	812,041.50	
51250-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	150,611.96	0.00	150,611.96	
51250-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	150,611.96	0.00	150,611.96	
51260	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	32,507,548.05	0.00	32,507,548.05	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-1	NO ETIQUETADO	0.00		13,816,551.62	0.00	13,816,551.62	
51260-14	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		4,434,939.50	0.00	4,434,939.50	
51260-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		4,434,939.50	0.00	4,434,939.50	
51260-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		4,434,939.50	0.00	4,434,939.50	
51260-140101-00001	PRESIDENCIA	0.00		76,504.07	0.00	76,504.07	
51260-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		76,504.07	0.00	76,504.07	
51260-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		66,443.79	0.00	66,443.79	
51260-140101-00002-26102	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		66,443.79	0.00	66,443.79	
51260-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		16,371.25	0.00	16,371.25	
51260-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		16,371.25	0.00	16,371.25	
51260-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
51260-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
51260-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		29,996.78	0.00	29,996.78	
51260-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		29,996.78	0.00	29,996.78	
51260-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,568,682.94	0.00	2,568,682.94	
51260-140101-00008-26102	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		2,568,682.94	0.00	2,568,682.94	
51260-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		29,987.50	0.00	29,987.50	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,987.50	0.00	29,987.50	
51260-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	230,304.10	0.00	230,304.10	
51260-140101-00011-26102	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	230,304.10	0.00	230,304.10	
51260-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	150,409.55	0.00	150,409.55	
51260-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	150,409.55	0.00	150,409.55	
51260-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	7,694.05	0.00	7,694.05	
51260-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,694.05	0.00	7,694.05	
51260-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	12,639.52	0.00	12,639.52	
51260-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	12,639.52	0.00	12,639.52	
51260-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	476,625.25	0.00	476,625.25	
51260-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	476,625.25	0.00	476,625.25	
51260-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	762,780.70	0.00	762,780.70	
51260-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	762,780.70	0.00	762,780.70	
51260-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
51260-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-15	Recursos Federales		0.00	9,381,612.12	0.00	9,381,612.12	
51260-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	9,381,612.12	0.00	9,381,612.12	
51260-152802	Participaciones a Municipios		0.00	9,137,403.77	0.00	9,137,403.77	
51260-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	389,597.14	0.00	389,597.14	
51260-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	389,597.14	0.00	389,597.14	
51260-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	260,205.12	0.00	260,205.12	
51260-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	260,205.12	0.00	260,205.12	
51260-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	124,364.40	0.00	124,364.40	
51260-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	124,364.40	0.00	124,364.40	
51260-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	18,506.51	0.00	18,506.51	
51260-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	18,506.51	0.00	18,506.51	
51260-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	31,538.78	0.00	31,538.78	
51260-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,538.78	0.00	31,538.78	
51260-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	261,070.62	0.00	261,070.62	
51260-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	261,070.62	0.00	261,070.62	
51260-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	13,144.29	0.00	13,144.29	
51260-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	13,144.29	0.00	13,144.29	
51260-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,767,867.95	0.00	3,767,867.95	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	3,767,867.95	0.00	3,767,867.95	
51260-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	71,862.03	0.00	71,862.03	
51260-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	71,862.03	0.00	71,862.03	
51260-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	81,387.73	0.00	81,387.73	
51260-152802-00010-26102	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	4,049.05	0.00	4,049.05	
51260-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	77,338.68	0.00	77,338.68	
51260-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	386,318.73	0.00	386,318.73	
51260-152802-00012-26102	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	386,318.73	0.00	386,318.73	
51260-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	23,502.91	0.00	23,502.91	
51260-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	23,502.91	0.00	23,502.91	
51260-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	31,237.43	0.00	31,237.43	
51260-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,237.43	0.00	31,237.43	
51260-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,346,938.36	0.00	1,346,938.36	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		1,346,938.36	0.00	1,346,938.36	
51260-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		2,325,361.77	0.00	2,325,361.77	
51260-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,325,361.77	0.00	2,325,361.77	
51260-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
51260-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
51260-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		244,208.35	0.00	244,208.35	
51260-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		205,728.90	0.00	205,728.90	
51260-152806-00006-26102	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		205,728.90	0.00	205,728.90	
51260-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		21,717.98	0.00	21,717.98	
51260-152806-00017-26102	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		21,717.98	0.00	21,717.98	
51260-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		16,761.47	0.00	16,761.47	
51260-152806-00018-26102	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		16,761.47	0.00	16,761.47	
51260-2	ETIQUETADO	0.00		18,690,996.43	0.00	18,690,996.43	
51260-25	Recursos Federales	0.00		16,809,911.76	0.00	16,809,911.76	
51260-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		12,324,789.52	0.00	12,324,789.52	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0480

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	7,035,658.54	0.00	7,035,658.54	
51260-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,035,658.54	0.00	7,035,658.54	
51260-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,035,658.54	0.00	7,035,658.54	
51260-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	5,289,130.98	0.00	5,289,130.98	
51260-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,289,130.98	0.00	5,289,130.98	
51260-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	5,289,130.98	0.00	5,289,130.98	
51260-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	4,485,122.24	0.00	4,485,122.24	
51260-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	4,485,122.24	0.00	4,485,122.24	
51260-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,485,122.24	0.00	4,485,122.24	
51260-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,485,122.24	0.00	4,485,122.24	
51260-26	Recursos Estatales		0.00	1,881,084.67	0.00	1,881,084.67	
51260-2699	Convenios Estatales		0.00	1,881,084.67	0.00	1,881,084.67	
51260-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	251,392.04	0.00	251,392.04	
51260-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	251,392.04	0.00	251,392.04	
51260-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	251,392.04	0.00	251,392.04	
51260-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
51260-269907-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51260-269907-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
51270	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	12,898,130.24	0.00	12,898,130.24	
51270-1	NO ETIQUETADO		0.00	6,832,131.38	0.00	6,832,131.38	
51270-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	434,154.73	0.00	434,154.73	
51270-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	434,154.73	0.00	434,154.73	
51270-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	434,154.73	0.00	434,154.73	
51270-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	36,482.00	0.00	36,482.00	
51270-140101-00007-27401	Productos textiles		0.00	36,482.00	0.00	36,482.00	
51270-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	22,330.00	0.00	22,330.00	
51270-140101-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	22,330.00	0.00	22,330.00	
51270-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	357,243.34	0.00	357,243.34	
51270-140101-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	134,792.00	0.00	134,792.00	
51270-140101-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	28,322.56	0.00	28,322.56	
51270-140101-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	194,128.78	0.00	194,128.78	
51270-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	18,099.39	0.00	18,099.39	
51270-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	13,015.20	0.00	13,015.20	
51270-140101-00010-27201	Prendas de protección personal		0.00	5,084.19	0.00	5,084.19	
51270-15	Recursos Federales		0.00	6,397,976.65	0.00	6,397,976.65	
51270-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	6,397,976.65	0.00	6,397,976.65	
51270-152802	Participaciones a Municipios		0.00	6,397,976.65	0.00	6,397,976.65	
51270-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,031.36	0.00	14,031.36	
51270-152802-00002-27201	Prendas de protección personal		0.00	14,031.36	0.00	14,031.36	
51270-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	82,739.32	0.00	82,739.32	
51270-152802-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	82,739.32	0.00	82,739.32	
51270-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	135,576.22	0.00	135,576.22	
51270-152802-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	135,576.22	0.00	135,576.22	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51270-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,050,754.26	0.00	1,050,754.26	
51270-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes	0.00		728,677.20	0.00	728,677.20	
51270-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte	0.00		219,333.54	0.00	219,333.54	
51270-152802-00009-27301	Artículos deportivos	0.00		75,873.28	0.00	75,873.28	
51270-152802-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		26,870.24	0.00	26,870.24	
51270-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,034,975.36	0.00	5,034,975.36	
51270-152802-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		5,034,975.36	0.00	5,034,975.36	
51270-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		52,197.10	0.00	52,197.10	
51270-152802-00016-27201	Prendas de protección personal	0.00		27,697.90	0.00	27,697.90	
51270-152802-00016-27401	Productos textiles	0.00		24,499.20	0.00	24,499.20	
51270-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		27,703.03	0.00	27,703.03	
51270-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes	0.00		13,188.04	0.00	13,188.04	
51270-152802-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		14,514.99	0.00	14,514.99	
51270-2	ETIQUETADO	0.00		6,065,998.86	0.00	6,065,998.86	
51270-25	Recursos Federales	0.00		6,065,998.86	0.00	6,065,998.86	
51270-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		277,099.87	0.00	277,099.87	
51270-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		277,099.87	0.00	277,099.87	
51270-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		277,099.87	0.00	277,099.87	
51270-252309-00017-27201	Prendas de protección personal	0.00		277,099.87	0.00	277,099.87	
51270-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		5,788,898.99	0.00	5,788,898.99	
51270-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		5,788,898.99	0.00	5,788,898.99	
51270-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		5,788,898.99	0.00	5,788,898.99	
51270-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes	0.00		5,788,898.99	0.00	5,788,898.99	
51280	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		234,107.42	0.00	234,107.42	
51280-2	ETIQUETADO	0.00		234,107.42	0.00	234,107.42	
51280-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		160,860.38	0.00	160,860.38	
51280-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		160,860.38	0.00	160,860.38	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51280-253304	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	160,860.38	0.00	160,860.38	
51280-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	160,860.38	0.00	160,860.38	
51280-253304-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	151,765.98	0.00	151,765.98	
51280-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	
51280-26	Recursos Estatales		0.00	73,247.04	0.00	73,247.04	
51280-2699	Convenios Estatales		0.00	73,247.04	0.00	73,247.04	
51280-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	73,247.04	0.00	73,247.04	
51280-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	73,247.04	0.00	73,247.04	
51280-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	73,247.04	0.00	73,247.04	
51290	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	8,042,654.03	0.00	8,042,654.03	
51290-1	NO ETIQUETADO		0.00	5,328,540.41	0.00	5,328,540.41	
51290-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	834,914.80	0.00	834,914.80	
51290-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	834,914.80	0.00	834,914.80	
51290-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	834,914.80	0.00	834,914.80	
51290-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	33,292.00	0.00	33,292.00	
51290-140101-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,292.00	0.00	33,292.00	
51290-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
51290-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
51290-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	43,112.54	0.00	43,112.54	
51290-140101-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	9,739.34	0.00	9,739.34	
51290-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,373.20	0.00	33,373.20	
51290-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	726,997.46	0.00	726,997.46	
51290-140101-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	76,358.96	0.00	76,358.96	
51290-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	650,638.50	0.00	650,638.50	
51290-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	6,176.08	0.00	6,176.08	
51290-140101-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,176.08	0.00	6,176.08	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51290-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		8,202.36	0.00	8,202.36	
51290-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		8,202.36	0.00	8,202.36	
51290-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		4,060.00	0.00	4,060.00	
51290-140101-00012-29101	Herramientas menores	0.00		4,060.00	0.00	4,060.00	
51290-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		9,594.36	0.00	9,594.36	
51290-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		9,594.36	0.00	9,594.36	
51290-15	Recursos Federales	0.00		4,493,625.61	0.00	4,493,625.61	
51290-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		4,493,625.61	0.00	4,493,625.61	
51290-152802	Participaciones a Municipios	0.00		4,343,904.63	0.00	4,343,904.63	
51290-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		1,211.04	0.00	1,211.04	
51290-152802-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,211.04	0.00	1,211.04	
51290-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		35,445.41	0.00	35,445.41	
51290-152802-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		35,445.41	0.00	35,445.41	
51290-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		2,379.65	0.00	2,379.65	
51290-152802-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,579.65	0.00	1,579.65	
51290-152802-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		800.00	0.00	800.00	
51290-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		100,813.58	0.00	100,813.58	
51290-152802-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		25,273.68	0.00	25,273.68	
51290-152802-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		75,539.90	0.00	75,539.90	
51290-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		10,346.32	0.00	10,346.32	
51290-152802-00007-29101	Herramientas menores	0.00		4,223.84	0.00	4,223.84	
51290-152802-00007-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		6,122.48	0.00	6,122.48	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51290-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,440,369.95	0.00	3,440,369.95	
51290-152802-00008-29101	Herramientas menores		0.00	585,709.40	0.00	585,709.40	
51290-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,403,722.97	0.00	2,403,722.97	
51290-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	450,937.58	0.00	450,937.58	
51290-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	118,522.67	0.00	118,522.67	
51290-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
51290-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	117,130.67	0.00	117,130.67	
51290-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	46,833.02	0.00	46,833.02	
51290-152802-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	28,110.77	0.00	28,110.77	
51290-152802-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,669.00	0.00	2,669.00	
51290-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,688.01	0.00	3,688.01	
51290-152802-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	259.00	0.00	259.00	
51290-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	
51290-152802-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,506.24	0.00	7,506.24	
51290-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	64,579.57	0.00	64,579.57	
51290-152802-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	64,579.57	0.00	64,579.57	
51290-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	17,381.73	0.00	17,381.73	
51290-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	17,381.73	0.00	17,381.73	
51290-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	323,227.27	0.00	323,227.27	
51290-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	323,227.27	0.00	323,227.27	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51290-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		182,794.42	0.00	182,794.42	
51290-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		182,794.42	0.00	182,794.42	
51290-152806	Coordinación Predial	0.00		149,720.98	0.00	149,720.98	
51290-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		14,866.46	0.00	14,866.46	
51290-152806-00010-29101	Herramientas menores	0.00		14,866.46	0.00	14,866.46	
51290-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		40,735.84	0.00	40,735.84	
51290-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		40,735.84	0.00	40,735.84	
51290-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		94,118.68	0.00	94,118.68	
51290-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		94,118.68	0.00	94,118.68	
51290-2	ETIQUETADO	0.00		2,714,113.62	0.00	2,714,113.62	
51290-25	Recursos Federales	0.00		2,479,397.79	0.00	2,479,397.79	
51290-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		416,683.31	0.00	416,683.31	
51290-252308	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00		355,279.64	0.00	355,279.64	
51290-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		355,279.64	0.00	355,279.64	
51290-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		305,353.24	0.00	305,353.24	
51290-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		49,926.40	0.00	49,926.40	
51290-252309	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		61,403.67	0.00	61,403.67	
51290-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		61,403.67	0.00	61,403.67	
51290-252309-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		61,403.67	0.00	61,403.67	
51290-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		2,062,714.48	0.00	2,062,714.48	
51290-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		2,062,714.48	0.00	2,062,714.48	
51290-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		19,519.15	0.00	19,519.15	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51290-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		19,519.15	0.00	19,519.15	
51290-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		2,043,195.33	0.00	2,043,195.33	
51290-253304-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,801.84	0.00	1,801.84	
51290-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		4,569.94	0.00	4,569.94	
51290-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		4,493.35	0.00	4,493.35	
51290-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		2,032,330.20	0.00	2,032,330.20	
51290-26	Recursos Estatales	0.00		234,715.83	0.00	234,715.83	
51290-2699	Convenios Estatales	0.00		234,715.83	0.00	234,715.83	
51290-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		234,715.83	0.00	234,715.83	
51290-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		234,715.83	0.00	234,715.83	
51290-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		234,715.83	0.00	234,715.83	
513	**Servicios Generales**	**0.00**		**131,671,869.24**	**0.00**	**131,671,869.24**	
51310	Servicios Básicos	0.00		32,660,194.58	0.00	32,660,194.58	
51310-1	NO ETIQUETADO	0.00		6,414,226.58	0.00	6,414,226.58	
51310-14	Ingresos Propios	0.00		2,611,286.72	0.00	2,611,286.72	
51310-1401	Ingresos Propios	0.00		2,611,286.72	0.00	2,611,286.72	
51310-140101	Generados	0.00		2,611,286.72	0.00	2,611,286.72	
51310-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,611,286.72	0.00	2,611,286.72	
51310-140101-00010-31101	Energía eléctrica	0.00		2,584,282.00	0.00	2,584,282.00	
51310-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00		27,004.72	0.00	27,004.72	
51310-15	Recursos Federales	0.00		3,802,939.86	0.00	3,802,939.86	
51310-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		3,802,939.86	0.00	3,802,939.86	
51310-152802	Participaciones a Municipios	0.00		1,327,889.86	0.00	1,327,889.86	
51310-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,327,889.86	0.00	1,327,889.86	
51310-152802-00010-31301	Servicios de agua	0.00		407,138.00	0.00	407,138.00	
51310-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00		242,114.19	0.00	242,114.19	
51310-152802-00010-31603	Servicios de Internet	0.00		566,507.99	0.00	566,507.99	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51310-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	106,720.00	0.00	106,720.00	
51310-152802-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	5,409.68	0.00	5,409.68	
51310-152806	Coordinación Predial		0.00	2,475,050.00	0.00	2,475,050.00	
51310-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,475,050.00	0.00	2,475,050.00	
51310-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,475,050.00	0.00	2,475,050.00	
51310-2	ETIQUETADO		0.00	26,245,968.00	0.00	26,245,968.00	
51310-25	Recursos Federales		0.00	26,245,968.00	0.00	26,245,968.00	
51310-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	26,245,968.00	0.00	26,245,968.00	
51310-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	26,245,968.00	0.00	26,245,968.00	
51310-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	26,226,712.00	0.00	26,226,712.00	
51310-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	26,226,712.00	0.00	26,226,712.00	
51310-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	
51310-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	
51320	Servicios de Arrendamiento		0.00	44,091,314.21	0.00	44,091,314.21	
51320-1	NO ETIQUETADO		0.00	31,962,063.76	0.00	31,962,063.76	
51320-14	Ingresos Propios		0.00	7,831,714.77	0.00	7,831,714.77	
51320-1401	Ingresos Propios		0.00	7,831,714.77	0.00	7,831,714.77	
51320-140101	Generados		0.00	7,831,714.77	0.00	7,831,714.77	
51320-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
51320-140101-00005-32903	Otros arrendamientos		0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
51320-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	96,947.00	0.00	96,947.00	
51320-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	66,961.00	0.00	66,961.00	
51320-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	29,986.00	0.00	29,986.00	
51320-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	974,980.00	0.00	974,980.00	
51320-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	875,220.00	0.00	875,220.00	
51320-140101-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	99,760.00	0.00	99,760.00	
51320-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,115,834.75	0.00	1,115,834.75	
51320-140101-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	404,776.20	0.00	404,776.20	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51320-140101-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		711,058.55	0.00	711,058.55	
51320-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,571,841.62	0.00	5,571,841.62	
51320-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		5,571,841.62	0.00	5,571,841.62	
51320-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
51320-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
51320-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		36,035.40	0.00	36,035.40	
51320-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		24,029.40	0.00	24,029.40	
51320-140101-00018-32903	Otros arrendamientos	0.00		12,006.00	0.00	12,006.00	
51320-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		2,436.00	0.00	2,436.00	
51320-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		2,436.00	0.00	2,436.00	
51320-15	Recursos Federales	0.00		24,130,348.99	0.00	24,130,348.99	
51320-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		24,130,348.99	0.00	24,130,348.99	
51320-152802	Participaciones a Municipios	0.00		21,369,423.13	0.00	21,369,423.13	
51320-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		530,700.00	0.00	530,700.00	
51320-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		530,700.00	0.00	530,700.00	
51320-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		88,183.20	0.00	88,183.20	
51320-152802-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		1,415.20	0.00	1,415.20	
51320-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		86,768.00	0.00	86,768.00	
51320-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
51320-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
51320-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		7,656.00	0.00	7,656.00	
51320-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		7,656.00	0.00	7,656.00	
51320-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		4,268.80	0.00	4,268.80	
51320-152802-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		4,268.80	0.00	4,268.80	
51320-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		285,522.40	0.00	285,522.40	
51320-152802-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		108,622.40	0.00	108,622.40	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51320-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	176,900.00	0.00	176,900.00	
51320-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	17,965,868.50	0.00	17,965,868.50	
51320-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	13,847,039.20	0.00	13,847,039.20	
51320-152802-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	358,184.06	0.00	358,184.06	
51320-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,760,645.24	0.00	3,760,645.24	
51320-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	27,782.00	0.00	27,782.00	
51320-152802-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	
51320-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	14,674.00	0.00	14,674.00	
51320-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,351,622.55	0.00	2,351,622.55	
51320-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	331,069.80	0.00	331,069.80	
51320-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	131,950.00	0.00	131,950.00	
51320-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,119,292.43	0.00	1,119,292.43	
51320-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	741,934.32	0.00	741,934.32	
51320-152802-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	
51320-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	
51320-152802-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	
51320-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	5,716.48	0.00	5,716.48	
51320-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	5,716.48	0.00	5,716.48	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51320-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
51320-152802-00017-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
51320-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
51320-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
51320-152806	Coordinación Predial	0.00		2,760,925.86	0.00	2,760,925.86	
51320-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
51320-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
51320-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		799,967.95	0.00	799,967.95	
51320-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		799,967.95	0.00	799,967.95	
51320-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,788,349.91	0.00	1,788,349.91	
51320-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		1,788,349.91	0.00	1,788,349.91	
51320-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		96,048.00	0.00	96,048.00	
51320-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		96,048.00	0.00	96,048.00	
51320-2	ETIQUETADO	0.00		12,129,250.45	0.00	12,129,250.45	
51320-25	Recursos Federales	0.00		12,129,250.45	0.00	12,129,250.45	
51320-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		5,873,118.94	0.00	5,873,118.94	
51320-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		5,873,118.94	0.00	5,873,118.94	
51320-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		5,873,118.94	0.00	5,873,118.94	
51320-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00		766,037.80	0.00	766,037.80	
51320-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		4,967,881.14	0.00	4,967,881.14	
51320-252309-00008-32903	Otros arrendamientos	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51320-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	6,256,131.51	0.00	6,256,131.51	
51320-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	1,651,312.01	0.00	1,651,312.01	
51320-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,651,312.01	0.00	1,651,312.01	
51320-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,651,312.01	0.00	1,651,312.01	
51320-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	4,604,819.50	0.00	4,604,819.50	
51320-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,604,819.50	0.00	4,604,819.50	
51320-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	
51320-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	4,590,528.30	0.00	4,590,528.30	
51330	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	14,089,930.03	0.00	14,089,930.03	
51330-1	NO ETIQUETADO		0.00	13,919,035.09	0.00	13,919,035.09	
51330-14	Ingresos Propios		0.00	7,934,205.18	0.00	7,934,205.18	
51330-1401	Ingresos Propios		0.00	7,934,205.18	0.00	7,934,205.18	
51330-140101	Generados		0.00	7,934,205.18	0.00	7,934,205.18	
51330-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
51330-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
51330-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
51330-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
51330-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,886,441.64	0.00	1,886,441.64	
51330-140101-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	1,886,441.64	0.00	1,886,441.64	
51330-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,798,000.00	0.00	4,798,000.00	
51330-140101-00009-33903	Servicios Integrales		0.00	4,798,000.00	0.00	4,798,000.00	
51330-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51330-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		25,375.00	0.00	25,375.00	
51330-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		273,584.90	0.00	273,584.90	
51330-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		273,584.90	0.00	273,584.90	
51330-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		881,303.64	0.00	881,303.64	
51330-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		881,303.64	0.00	881,303.64	
51330-15	Recursos Federales	0.00		5,984,829.91	0.00	5,984,829.91	
51330-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		5,984,829.91	0.00	5,984,829.91	
51330-152802	Participaciones a Municipios	0.00		4,756,792.11	0.00	4,756,792.11	
51330-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		15,776.00	0.00	15,776.00	
51330-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00		7,888.00	0.00	7,888.00	
51330-152802-00001-33903	Servicios Integrales	0.00		7,888.00	0.00	7,888.00	
51330-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		989,677.38	0.00	989,677.38	
51330-152802-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00		800,000.00	0.00	800,000.00	
51330-152802-00004-33903	Servicios Integrales	0.00		189,677.38	0.00	189,677.38	
51330-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		1,365,949.08	0.00	1,365,949.08	
51330-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		46,530.73	0.00	46,530.73	
51330-152802-00007-33903	Servicios Integrales	0.00		1,319,418.35	0.00	1,319,418.35	
51330-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,261,878.80	0.00	2,261,878.80	
51330-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00		741,442.56	0.00	741,442.56	
51330-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		1,314,025.84	0.00	1,314,025.84	
51330-152802-00010-33903	Servicios Integrales	0.00		206,410.40	0.00	206,410.40	
51330-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
51330-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
51330-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		74,168.01	0.00	74,168.01	
51330-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		38,301.89	0.00	38,301.89	
51330-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		14,500.00	0.00	14,500.00	
51330-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		21,366.12	0.00	21,366.12	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51330-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
51330-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	
51330-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	39,202.84	0.00	39,202.84	
51330-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	3,969.00	0.00	3,969.00	
51330-152802-00016-33903	Servicios Integrales		0.00	35,233.84	0.00	35,233.84	
51330-152806	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	1,228,037.80	0.00	1,228,037.80	
51330-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	
51330-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	
51330-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	773,037.80	0.00	773,037.80	
51330-152806-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	773,037.80	0.00	773,037.80	
51330-2	ETIQUETADO		0.00	170,894.94	0.00	170,894.94	
51330-25	Recursos Federales		0.00	170,894.94	0.00	170,894.94	
51330-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	170,894.94	0.00	170,894.94	
51330-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	170,894.94	0.00	170,894.94	
51330-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	170,894.94	0.00	170,894.94	
51330-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	82,351.90	0.00	82,351.90	
51330-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	88,543.04	0.00	88,543.04	
51340	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	2,101,967.23	0.00	2,101,967.23	
51340-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,293,980.13	0.00	1,293,980.13	
51340-14	Ingresos Propios		0.00	889,206.27	0.00	889,206.27	
51340-1401	Ingresos Propios		0.00	889,206.27	0.00	889,206.27	
51340-140101	Generados		0.00	889,206.27	0.00	889,206.27	
51340-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	889,206.27	0.00	889,206.27	
51340-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	889,206.27	0.00	889,206.27	
51340-15	Recursos Federales		0.00	404,773.86	0.00	404,773.86	
51340-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	404,773.86	0.00	404,773.86	
51340-152802	Participaciones a Municipios		0.00	64,838.20	0.00	64,838.20	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51340-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		980.20	0.00	980.20	
51340-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras	0.00		980.20	0.00	980.20	
51340-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		63,858.00	0.00	63,858.00	
51340-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras	0.00		63,858.00	0.00	63,858.00	
51340-152806	Coordinación Predial	0.00		339,935.66	0.00	339,935.66	
51340-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		147,048.83	0.00	147,048.83	
51340-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00		147,048.83	0.00	147,048.83	
51340-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		192,886.83	0.00	192,886.83	
51340-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00		137,908.00	0.00	137,908.00	
51340-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras	0.00		54,978.83	0.00	54,978.83	
51340-2	ETIQUETADO	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
51340-25	Recursos Federales	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
51340-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
51340-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
51340-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
51340-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
51350	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		2,122,551.42	0.00	2,122,551.42	
51350-1	NO ETIQUETADO	0.00		1,411,931.43	0.00	1,411,931.43	
51350-14	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		614,287.12	0.00	614,287.12	
51350-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		614,287.12	0.00	614,287.12	
51350-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		614,287.12	0.00	614,287.12	
51350-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		12,713.60	0.00	12,713.60	
51350-140101-00003-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		12,713.60	0.00	12,713.60	
51350-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		596,353.52	0.00	596,353.52	
51350-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		511,353.52	0.00	511,353.52	
51350-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		85,000.00	0.00	85,000.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51350-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
51350-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
51350-15	Recursos Federales	0.00		797,644.31	0.00	797,644.31	
51350-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		797,644.31	0.00	797,644.31	
51350-152802	Participaciones a Municipios	0.00		743,147.51	0.00	743,147.51	
51350-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		35,809.52	0.00	35,809.52	
51350-152802-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		7,522.12	0.00	7,522.12	
51350-152802-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		28,287.40	0.00	28,287.40	
51350-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		449,639.08	0.00	449,639.08	
51350-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		5,985.60	0.00	5,985.60	
51350-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		409,830.20	0.00	409,830.20	
51350-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		33,823.28	0.00	33,823.28	
51350-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		8,874.00	0.00	8,874.00	
51350-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00		8,874.00	0.00	8,874.00	
51350-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		42,762.00	0.00	42,762.00	
51350-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		40,580.00	0.00	40,580.00	
51350-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		2,182.00	0.00	2,182.00	
51350-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	
51350-152802-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	
51350-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		16,298.00	0.00	16,298.00	
51350-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		16,298.00	0.00	16,298.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51350-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		182,456.91	0.00	182,456.91	
51350-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00		51,933.20	0.00	51,933.20	
51350-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		130,523.71	0.00	130,523.71	
51350-152806	Coordinación Predial	0.00		54,496.80	0.00	54,496.80	
51350-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		54,496.80	0.00	54,496.80	
51350-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		54,496.80	0.00	54,496.80	
51350-2	ETIQUETADO	0.00		710,619.99	0.00	710,619.99	
51350-25	Recursos Federales	0.00		699,918.99	0.00	699,918.99	
51350-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		88,740.00	0.00	88,740.00	
51350-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas	0.00		88,740.00	0.00	88,740.00	
51350-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		88,740.00	0.00	88,740.00	
51350-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		88,740.00	0.00	88,740.00	
51350-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		611,178.99	0.00	611,178.99	
51350-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		611,178.99	0.00	611,178.99	
51350-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		611,178.99	0.00	611,178.99	
51350-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00		1,914.00	0.00	1,914.00	
51350-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		609,264.99	0.00	609,264.99	
51350-26	Recursos Estatales	0.00		10,701.00	0.00	10,701.00	
51350-2699	Convenios Estatales	0.00		10,701.00	0.00	10,701.00	
51350-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		10,701.00	0.00	10,701.00	
51350-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		10,701.00	0.00	10,701.00	
51350-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		10,701.00	0.00	10,701.00	
51360	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		2,081,410.06	0.00	2,081,410.06	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51360-1	NO ETIQUETADO	0.00		2,081,410.06	0.00	2,081,410.06	
51360-14	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		32,172.60	0.00	32,172.60	
51360-1401	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		32,172.60	0.00	32,172.60	
51360-140101	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		32,172.60	0.00	32,172.60	
51360-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		32,172.60	0.00	32,172.60	
51360-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		32,172.60	0.00	32,172.60	
51360-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,049,237.46	0.00	2,049,237.46	
51360-1528	PARTICIPACIONES	0.00		2,049,237.46	0.00	2,049,237.46	
51360-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		15,660.00	0.00	15,660.00	
51360-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		10,440.00	0.00	10,440.00	
51360-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		10,440.00	0.00	10,440.00	
51360-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
51360-152802-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
51360-152806	Coordinación Predial	0.00		2,033,577.46	0.00	2,033,577.46	
51360-152806-00001	PRESIDENCIA	0.00		2,033,577.46	0.00	2,033,577.46	
51360-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		2,033,577.46	0.00	2,033,577.46	
51370	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		135,712.19	0.00	135,712.19	
51370-1	NO ETIQUETADO	0.00		135,712.19	0.00	135,712.19	
51370-15	Recursos Federales	0.00		135,712.19	0.00	135,712.19	
51370-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		135,712.19	0.00	135,712.19	
51370-152802	Participaciones a Municipios	0.00		135,712.19	0.00	135,712.19	
51370-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		36,095.87	0.00	36,095.87	
51370-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00		4,428.70	0.00	4,428.70	
51370-152802-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		31,667.17	0.00	31,667.17	
51370-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		1,150.00	0.00	1,150.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51370-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,795.70	0.00	4,795.70	
51370-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	4,795.70	0.00	4,795.70	
51370-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	13,698.00	0.00	13,698.00	
51370-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	7,298.00	0.00	7,298.00	
51370-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	
51370-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	
51370-152802-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	
51370-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	11,224.33	0.00	11,224.33	
51370-152802-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	11,224.33	0.00	11,224.33	
51370-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	46,712.31	0.00	46,712.31	
51370-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	35,067.32	0.00	35,067.32	
51370-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		0.00	8,669.00	0.00	8,669.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51370-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	2,975.99	0.00	2,975.99	
51370-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	985.00	0.00	985.00	
51370-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	985.00	0.00	985.00	
51370-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
51370-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
51370-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,081.98	0.00	1,081.98	
51370-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,081.98	0.00	1,081.98	
51370-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
51370-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	13,139.00	0.00	13,139.00	
51370-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.		0.00	8,517.00	0.00	8,517.00	
51370-152802-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,622.00	0.00	4,622.00	
51370-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	
51370-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	
51380	Servicios Oficiales		0.00	16,700,501.93	0.00	16,700,501.93	
51380-1	NO ETIQUETADO		0.00	16,349,584.53	0.00	16,349,584.53	
51380-14	Ingresos Propios		0.00	9,061,582.50	0.00	9,061,582.50	
51380-1401	Ingresos Propios		0.00	9,061,582.50	0.00	9,061,582.50	
51380-140101	Generados		0.00	9,061,582.50	0.00	9,061,582.50	
51380-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	85,700.80	0.00	85,700.80	
51380-140101-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	85,700.80	0.00	85,700.80	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51380-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		138,396.40	0.00	138,396.40	
51380-140101-00005-38201	Gastos de orden social	0.00		138,396.40	0.00	138,396.40	
51380-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		729,966.38	0.00	729,966.38	
51380-140101-00006-38201	Gastos de orden social	0.00		729,966.38	0.00	729,966.38	
51380-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		6,873,110.25	0.00	6,873,110.25	
51380-140101-00007-38201	Gastos de orden social	0.00		6,873,110.25	0.00	6,873,110.25	
51380-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,043,212.78	0.00	1,043,212.78	
51380-140101-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,043,212.78	0.00	1,043,212.78	
51380-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		165,704.89	0.00	165,704.89	
51380-140101-00018-38201	Gastos de orden social	0.00		165,704.89	0.00	165,704.89	
51380-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		25,491.00	0.00	25,491.00	
51380-140101-00019-38201	Gastos de orden social	0.00		25,491.00	0.00	25,491.00	
51380-15	Recursos Federales	0.00		7,288,002.03	0.00	7,288,002.03	
51380-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		7,288,002.03	0.00	7,288,002.03	
51380-152802	Participaciones a Municipios	0.00		7,048,702.15	0.00	7,048,702.15	
51380-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		136,543.60	0.00	136,543.60	
51380-152802-00002-38201	Gastos de orden social	0.00		136,543.60	0.00	136,543.60	
51380-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		44,613.60	0.00	44,613.60	
51380-152802-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		44,613.60	0.00	44,613.60	
51380-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		1,518,210.81	0.00	1,518,210.81	
51380-152802-00007-38201	Gastos de orden social	0.00		1,518,210.81	0.00	1,518,210.81	
51380-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		194,732.68	0.00	194,732.68	
51380-152802-00009-38201	Gastos de orden social	0.00		194,732.68	0.00	194,732.68	
51380-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,460,692.01	0.00	1,460,692.01	
51380-152802-00010-38201	Gastos de orden social	0.00		1,460,692.01	0.00	1,460,692.01	
51380-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		60,784.00	0.00	60,784.00	
51380-152802-00012-38201	Gastos de orden social	0.00		60,784.00	0.00	60,784.00	
51380-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		113,262.40	0.00	113,262.40	
51380-152802-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		99,006.00	0.00	99,006.00	
51380-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.00		14,256.40	0.00	14,256.40	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51380-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	
51380-152802-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	
51380-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	
51380-152802-00017-38201	Gastos de orden social		0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	
51380-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	3,452,559.85	0.00	3,452,559.85	
51380-152802-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	3,452,559.85	0.00	3,452,559.85	
51380-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	
51380-152802-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	
51380-152806	Coordinación Predial		0.00	239,299.88	0.00	239,299.88	
51380-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	
51380-152806-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	
51380-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	71,099.88	0.00	71,099.88	
51380-152806-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	71,099.88	0.00	71,099.88	
51380-2	ETIQUETADO		0.00	350,917.40	0.00	350,917.40	
51380-25	Recursos Federales		0.00	350,917.40	0.00	350,917.40	
51380-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	350,917.40	0.00	350,917.40	
51380-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	350,917.40	0.00	350,917.40	
51380-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	350,917.40	0.00	350,917.40	
51380-253304-00011-38201	Gastos de orden social		0.00	350,917.40	0.00	350,917.40	
51390	Otros Servicios Generales		0.00	17,688,287.59	0.00	17,688,287.59	
51390-1	NO ETIQUETADO		0.00	17,688,287.59	0.00	17,688,287.59	
51390-14	Ingresos Propios		0.00	7,638,495.59	0.00	7,638,495.59	
51390-1401	Ingresos Propios		0.00	7,638,495.59	0.00	7,638,495.59	
51390-140101	Generados		0.00	7,638,495.59	0.00	7,638,495.59	
51390-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	108,812.38	0.00	108,812.38	
51390-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	108,812.38	0.00	108,812.38	
51390-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	92,348.00	0.00	92,348.00	
51390-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	92,348.00	0.00	92,348.00	
51390-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,437,335.21	0.00	7,437,335.21	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51390-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	6,324,069.57	0.00	6,324,069.57	
51390-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	1,113,265.64	0.00	1,113,265.64	
51390-15	Recursos Federales		0.00	10,049,792.00	0.00	10,049,792.00	
51390-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	10,049,792.00	0.00	10,049,792.00	
51390-152802	Participaciones a Municipios		0.00	159,453.00	0.00	159,453.00	
51390-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	
51390-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	
51390-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	113,744.00	0.00	113,744.00	
51390-152802-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	113,744.00	0.00	113,744.00	
51390-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	44,351.00	0.00	44,351.00	
51390-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	44,351.00	0.00	44,351.00	
51390-152806	Coordinación Predial		0.00	2,314,580.00	0.00	2,314,580.00	
51390-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,314,580.00	0.00	2,314,580.00	
51390-152806-00003-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION		0.00	618,185.00	0.00	618,185.00	
51390-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	1,696,395.00	0.00	1,696,395.00	
51390-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	7,575,759.00	0.00	7,575,759.00	
51390-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,575,759.00	0.00	7,575,759.00	
51390-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	7,575,759.00	0.00	7,575,759.00	
524	**Ayudas Sociales**		**0.00**	**12,471,301.20**	**0.00**	**12,471,301.20**	
52410	Ayudas Sociales a Personas		0.00	12,466,995.95	0.00	12,466,995.95	
52410-1	NO ETIQUETADO		0.00	12,466,995.95	0.00	12,466,995.95	
52410-14	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	8,165,184.90	0.00	8,165,184.90	
52410-1401	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	8,165,184.90	0.00	8,165,184.90	
52410-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	8,165,184.90	0.00	8,165,184.90	
52410-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,438.24	0.00	24,438.24	
52410-140101-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	24,438.24	0.00	24,438.24	
52410-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,972,726.66	0.00	4,972,726.66	
52410-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	4,972,726.66	0.00	4,972,726.66	
52410-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
52410-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	
52410-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	
52410-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	
52410-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
52410-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	23,520.00	0.00	23,520.00	
52410-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.		0.00	23,520.00	0.00	23,520.00	
52410-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
52410-140101-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
52410-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	
52410-140101-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	
52410-15	Recursos Federales		0.00	4,301,811.05	0.00	4,301,811.05	
52410-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	4,301,811.05	0.00	4,301,811.05	
52410-152802	Participaciones a Municipios		0.00	4,269,033.65	0.00	4,269,033.65	
52410-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,084.14	0.00	17,084.14	
52410-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	17,084.14	0.00	17,084.14	
52410-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,198,041.30	0.00	1,198,041.30	
52410-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,198,041.30	0.00	1,198,041.30	
52410-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	
52410-152802-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	
52410-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	563,062.34	0.00	563,062.34	
52410-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	337,062.34	0.00	337,062.34	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
52410-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
52410-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	
52410-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,718,442.68	0.00	1,718,442.68	
52410-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	43,452.00	0.00	43,452.00	
52410-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,674,990.68	0.00	1,674,990.68	
52410-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	701,403.19	0.00	701,403.19	
52410-152802-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	701,403.19	0.00	701,403.19	
52410-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
52410-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
52410-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
52410-152806	Coordinación Predial		0.00	32,777.40	0.00	32,777.40	
52410-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,577.40	0.00	13,577.40	
52410-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	13,577.40	0.00	13,577.40	
52410-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	
52410-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	
52430	Ayudas Sociales a Instituciones		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
52430-1	NO ETIQUETADO		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
52430-14	Ingresos Propios		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
52430-1401	Ingresos de Gestión		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
52430-140101	Ingresos de Gestión		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
52430-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
52430-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	4,305.25	0.00	4,305.25	
528	**Donativos**		**0.00**	**21,968.24**	**0.00**	**21,968.24**	
52810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
52810-1	NO ETIQUETADO		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
52810-14	Ingresos Propios		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
52810-1401	Ingresos de Gestión		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
52810-140101	Ingresos de Gestión		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
52810-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
52810-140101-00018-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
532	**Aportaciones**		**0.00**	**1,785,796.00**	**0.00**	**1,785,796.00**	
53210	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
53210-1	NO ETIQUETADO		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
53210-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
53210-1528	PARTICIPACIONES		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
53210-152802	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
53210-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
53210-152802-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
72300	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa		0.00	0.00	45,299,287.69		45,299,287.69
72300-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	45,299,287.69		45,299,287.69
72300-140101-02018	EJERCICIO 2018		0.00	0.00	22,002,794.00		22,002,794.00
72300-140101-02018-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	0.00	22,002,794.00		22,002,794.00
72300-140101-02019	EJERCICIO 2019		0.00	0.00	19,811,554.00		19,811,554.00
72300-140101-02019-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	0.00	19,811,554.00		19,811,554.00
72300-140101-02020	EJERCICIO 2020		0.00	0.00	937,592.28		937,592.28
72300-140101-02020-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	0.00	937,592.28		937,592.28
72300-140101-02021	EJERCICIO 2021		0.00	0.00	2,547,347.41		2,547,347.41
72300-140101-02021-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	0.00	2,547,347.41		2,547,347.41
72400	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna		0.00	45,299,287.69	0.00		45,299,287.69
72400-140101	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	45,299,287.69	0.00		45,299,287.69
72400-140101-02018	EJERCICIO 2018		0.00	22,002,794.00	0.00		22,002,794.00
72400-140101-02018-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	22,002,794.00	0.00		22,002,794.00
72400-140101-02019	EJERCICIO 2019		0.00	19,811,554.00	0.00		19,811,554.00
72400-140101-02019-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	19,811,554.00	0.00		19,811,554.00
72400-140101-02020	EJERCICIO 2020		0.00	937,592.28	0.00		937,592.28
72400-140101-02020-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	937,592.28	0.00		937,592.28
72400-140101-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,547,347.41	0.00		2,547,347.41
72400-140101-02021-00001	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		0.00	2,547,347.41	0.00		2,547,347.41
74100	Demandas Judicial en Proceso de Resolución		0.00	52,072,678.45	4,655,953.64		47,416,724.81
74100-000001	PASIVOS CONTINGENTES		0.00	52,072,678.45	4,655,953.64		47,416,724.81
74100-000001-00001	PASIVOS CONTINGENTES CIVILES Y ADMINISTRATIVOS		0.00	4,202,237.01	921,545.45		3,280,691.56
74100-000001-00002	PASIVOS CONTINGENTES LABORALES		0.00	47,870,441.44	3,734,408.19		44,136,033.25
74200	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		0.00	4,655,953.64	52,072,678.45		47,416,724.81
74200-000001	PASIVOS CONTINGENTES		0.00	4,655,953.64	52,072,678.45		47,416,724.81
74200-000001-00001	PASIVOS CONTINGENTES CIVILES Y ADMINISTRATIVOS		0.00	921,545.45	4,202,237.01		3,280,691.56

0508

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
74200-000001-00002	PASIVOS CONTINGENTES LABORALES		0.00	3,734,408.19	47,870,441.44		44,136,033.25
81100	**Ley de Ingresos Estimada**	**0.00**		**681,396,725.23**	**0.00**	**681,396,725.23**	
81100-1	NO ETIQUETADO	0.00		425,797,081.23	0.00	425,797,081.23	
81100-14	Ingresos Propios	0.00		47,406,099.23	0.00	47,406,099.23	
81100-1401	Ingresos Propios	0.00		47,406,099.23	0.00	47,406,099.23	
81100-140101	Generados	0.00		47,406,099.23	0.00	47,406,099.23	
81100-140101-01	IMPUESTOS	0.00		25,279,750.37	0.00	25,279,750.37	
81100-140101-011	Impuesto sobre los ingresos	0.00		89,353.11	0.00	89,353.11	
81100-140101-01101	Sobre espectáculos públicos	0.00		89,353.11	0.00	89,353.11	
81100-140101-01101-00001	Sobre espectáculos públicos	0.00		89,353.11	0.00	89,353.11	
81100-140101-012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00		24,731,920.29	0.00	24,731,920.29	
81100-140101-01201	Predial	0.00		10,575,586.56	0.00	10,575,586.56	
81100-140101-01201-00002	Urbano	0.00		5,347,615.35	0.00	5,347,615.35	
81100-140101-01201-00003	Rústico	0.00		1,988,459.55	0.00	1,988,459.55	
81100-140101-01201-00004	Rezago Urbano	0.00		2,215,370.85	0.00	2,215,370.85	
81100-140101-01201-00005	Rezago Rustico	0.00		1,024,140.81	0.00	1,024,140.81	
81100-140101-01202	Traslación de Dominio de bienes inmuebles	0.00		14,156,333.73	0.00	14,156,333.73	
81100-140101-01202-00006	Urbano	0.00		12,437,562.06	0.00	12,437,562.06	
81100-140101-01202-00007	Rustico	0.00		1,718,771.67	0.00	1,718,771.67	
81100-140101-017	Accesorios de Impuestos	0.00		458,476.97	0.00	458,476.97	
81100-140101-01701	Recargos	0.00		344,478.47	0.00	344,478.47	
81100-140101-01701-00008	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano	0.00		7,708.47	0.00	7,708.47	
81100-140101-01701-00009	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico	0.00		4,342.80	0.00	4,342.80	
81100-140101-01701-00010	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano	0.00		221,482.80	0.00	221,482.80	
81100-140101-01701-00011	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico	0.00		85,444.59	0.00	85,444.59	
81100-140101-01701-00012	Recargos de Traslado de Dominio	0.00		25,296.81	0.00	25,296.81	
81100-140101-01701-00013	Gastos de Ejecución	0.00		203.00	0.00	203.00	
81100-140101-01703	Actualizaciones	0.00		113,998.50	0.00	113,998.50	
81100-140101-01703-00014	Actualización impuesto predial corriente Urbano	0.00		434.28	0.00	434.28	
81100-140101-01703-00015	Actualización impuesto predial corriente Rústico	0.00		325.71	0.00	325.71	
81100-140101-01703-00016	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano	0.00		76,216.14	0.00	76,216.14	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-140101-01703-00017	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico	0.00		28,879.62	0.00	28,879.62	
81100-140101-01703-00018	Actualización de traslado de dominio Urbano	0.00		5,754.21	0.00	5,754.21	
81100-140101-01703-00019	Actualización de traslado de dominio Rustico	0.00		2,388.54	0.00	2,388.54	
81100-140101-04	DERECHOS	0.00		18,079,293.54	0.00	18,079,293.54	
81100-140101-041	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		7,491.33	0.00	7,491.33	
81100-140101-04101	Permiso de uso de espacio público con mesas y sillas	0.00		7,491.33	0.00	7,491.33	
81100-140101-04101-00021	Permiso de uso de espacio público con mesas y sillas	0.00		7,491.33	0.00	7,491.33	
81100-140101-043	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		14,055,146.49	0.00	14,055,146.49	
81100-140101-04301	Licencias y Permisos de Construcción	0.00		1,163,436.12	0.00	1,163,436.12	
81100-140101-04301-00022	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	0.00		30,399.60	0.00	30,399.60	
81100-140101-04301-00023	Licencia de Construcción	0.00		249,711.00	0.00	249,711.00	
81100-140101-04301-00024	Licencia de Relleno	0.00		128,329.74	0.00	128,329.74	
81100-140101-04301-00025	Permiso de construcción de casa habitación	0.00		2,279.97	0.00	2,279.97	
81100-140101-04301-00026	Permiso de demolición	0.00		1,085.70	0.00	1,085.70	
81100-140101-04301-00027	Permiso de remodelación	0.00		542.85	0.00	542.85	
81100-140101-04301-00028	Permiso de ruptura de pavimento	0.00		566,735.40	0.00	566,735.40	
81100-140101-04301-00029	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda	0.00		184,351.86	0.00	184,351.86	
81100-140101-04302	De La Propiedad Municipal	0.00		218,768.55	0.00	218,768.55	
81100-140101-04302-00030	Cesión de derechos de lote de cementerios en la Cabecera Municipal	0.00		34,633.83	0.00	34,633.83	
81100-140101-04302-00031	Cesión de derechos de lote de cementerio en la comunidad	0.00		8,577.03	0.00	8,577.03	
81100-140101-04302-00032	Concesión de lote de cementerio en Cabecera Municipal	0.00		6,297.06	0.00	6,297.06	
81100-140101-04302-00033	Concesión de lote de cementerio en comunidad	0.00		100,427.25	0.00	100,427.25	
81100-140101-04302-00034	Reposición de título de concesión de lote de cementerio	0.00		68,833.38	0.00	68,833.38	
81100-140101-04303	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones	0.00		46,576.53	0.00	46,576.53	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0519

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-140101-04303-00036	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	46,576.53	0.00	46,576.53	
81100-140101-04304	De Los Servicios Municipales de Obras		0.00	985,815.60	0.00	985,815.60	
81100-140101-04304-00037	Alineamiento y número oficial		0.00	445,896.99	0.00	445,896.99	
81100-140101-04304-00038	Aprobación de planos de construcciones		0.00	405,183.24	0.00	405,183.24	
81100-140101-04304-00039	Factibilidad de uso de suelo		0.00	134,735.37	0.00	134,735.37	
81100-140101-04305	Servicios, Registro e Inscripciones		0.00	10,213,179.90	0.00	10,213,179.90	
81100-140101-04305-00041	Acta Conciliatoria		0.00	3,908.52	0.00	3,908.52	
81100-140101-04305-00042	Acta de adopción		0.00	1,085.70	0.00	1,085.70	
81100-140101-04305-00043	Anotaciones marginales diversas		0.00	13,245.54	0.00	13,245.54	
81100-140101-04305-00044	Anuencias municipales		0.00	350,029.68	0.00	350,029.68	
81100-140101-04305-00045	Arrastre de grúa		0.00	8,794.17	0.00	8,794.17	
81100-140101-04305-00047	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias		0.00	5,319.93	0.00	5,319.93	
81100-140101-04305-00048	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios de oficina		0.00	3,257.10	0.00	3,257.10	
81100-140101-04305-00049	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios extraordinarias		0.00	4,234.23	0.00	4,234.23	
81100-140101-04305-00050	Celebración de matrimonio en oficina de lunes a viernes en horas hábiles		0.00	128,221.17	0.00	128,221.17	
81100-140101-04305-00052	Certificado de cumplimiento ambiental		0.00	54,936.42	0.00	54,936.42	
81100-140101-04305-00053	Certificado de funcionamiento		0.00	5,031,568.08	0.00	5,031,568.08	
81100-140101-04305-00054	Certificados y copias certificadas		0.00	2,171.40	0.00	2,171.40	
81100-140101-04305-00055	Constancia catastral		0.00	3,257.10	0.00	3,257.10	
81100-140101-04305-00056	Constancia de inexistencia		0.00	2,171.40	0.00	2,171.40	
81100-140101-04305-00057	Constancia de manifestación de fierro		0.00	11,725.56	0.00	11,725.56	
81100-140101-04305-00058	Constancia de no inhabilitado		0.00	3,908.52	0.00	3,908.52	
81100-140101-04305-00059	Constancia de protección civil		0.00	849,994.53	0.00	849,994.53	
81100-140101-04305-00060	Constancias del estado civil de negatividad de los registros		0.00	59,822.07	0.00	59,822.07	
81100-140101-04305-00061	Copia certificada de acta de defunción		0.00	89,787.39	0.00	89,787.39	
81100-140101-04305-00062	Copia certificada de acta de divorcio		0.00	24,645.39	0.00	24,645.39	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

511

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-140101-04305-00063	Copia certificada de acta de matrimonio	0.00		181,311.90	0.00	181,311.90	
81100-140101-04305-00064	Copia certificada de acta de nacimiento	0.00		1,496,203.17	0.00	1,496,203.17	
81100-140101-04305-00065	Fusión de predio	0.00		1,085.70	0.00	1,085.70	
81100-140101-04305-00067	Inscripción al padrón de contratistas persona física	0.00		26,056.80	0.00	26,056.80	
81100-140101-04305-00068	Inscripción al padrón de contratistas persona moral	0.00		26,056.80	0.00	26,056.80	
81100-140101-04305-00069	Inscripción al padrón de proveedores persona física	0.00		19,542.60	0.00	19,542.60	
81100-140101-04305-00070	Inscripción al padrón de proveedores persona moral	0.00		19,542.60	0.00	19,542.60	
81100-140101-04305-00072	Inscripción de divorcio (Administrativo)	0.00		15,851.22	0.00	15,851.22	
81100-140101-04305-00073	Inscripción de divorcio (Judicial)	0.00		23,993.97	0.00	23,993.97	
81100-140101-04305-00074	Inscripción de fierro	0.00		12,811.26	0.00	12,811.26	
81100-140101-04305-00075	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)	0.00		12,811.26	0.00	12,811.26	
81100-140101-04305-00078	Permiso para embarque y desembarque	0.00		1,519,220.01	0.00	1,519,220.01	
81100-140101-04305-00079	Régimen de condominio	0.00		4,777.08	0.00	4,777.08	
81100-140101-04305-00081	Revalidación de fierro	0.00		128,221.17	0.00	128,221.17	
81100-140101-04305-00082	Subdivisión de predio	0.00		47,987.94	0.00	47,987.94	
81100-140101-04305-00083	Título de panteón	0.00		25,622.52	0.00	25,622.52	
81100-140101-04306	De Los Servicios Colectivos	0.00		15,308.37	0.00	15,308.37	
81100-140101-04306-00084	De Los Servicios Colectivos	0.00		15,308.37	0.00	15,308.37	
81100-140101-04307	Derechos Por Permisos Y Servicios Ambientales	0.00		1,412,061.42	0.00	1,412,061.42	
81100-140101-04307-00085	Constancia de protección ambiental	0.00		929,033.49	0.00	929,033.49	
81100-140101-04307-00087	Recolección y depósito de pequeños y grandes generadores de basura en comercios grandes y autohoteles.	0.00		455,016.87	0.00	455,016.87	
81100-140101-04307-00088	Recolección de plásticos	0.00		28,011.06	0.00	28,011.06	
81100-140101-044	Otros Derechos	0.00		4,016,655.72	0.00	4,016,655.72	
81100-140101-04401	De las autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de la publicidad	0.00		1,009,483.86	0.00	1,009,483.86	
81100-140101-04401-00089	Anuncio y publicidad	0.00		1,009,483.86	0.00	1,009,483.86	
81100-140101-04402	Uso de suelo	0.00		415,714.53	0.00	415,714.53	
81100-140101-04402-00090	Puestos fijos y semifijos en la vía pública fuera de la ciudad	0.00		190,214.64	0.00	190,214.64	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-140101-04402-00091	Uso de suelo		0.00	11,291.28	0.00	11,291.28	
81100-140101-04402-00092	Puestos fijos y semifijos en la vía pública de la ciudad		0.00	99,558.69	0.00	99,558.69	
81100-140101-04402-00093	Servicios de sanitarios públicos en el mercado municipal		0.00	114,649.92	0.00	114,649.92	
81100-140101-04404	Por Servicios Catastrales		0.00	781,161.15	0.00	781,161.15	
81100-140101-04404-00096	Valor catastral		0.00	781,161.15	0.00	781,161.15	
81100-140101-04405	Servicio de Matanza y Carnicería		0.00	90,981.66	0.00	90,981.66	
81100-140101-04405-00102	Servicios en rastros municipales		0.00	90,981.66	0.00	90,981.66	
81100-140101-04406	Otros Ingresos		0.00	1,719,314.52	0.00	1,719,314.52	
81100-140101-04406-00103	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	89,461.68	0.00	89,461.68	
81100-140101-04406-00104	Constancia de educación vial		0.00	19,759.74	0.00	19,759.74	
81100-140101-04406-00105	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	213,991.47	0.00	213,991.47	
81100-140101-04406-00106	Inspección de protección civil		0.00	260,025.15	0.00	260,025.15	
81100-140101-04406-00108	Permiso para poda de arboles		0.00	219,528.54	0.00	219,528.54	
81100-140101-04406-00110	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	316,047.27	0.00	316,047.27	
81100-140101-04406-00111	Las demás que señale la Ley, Reglamentos y Disposiciones Vigentes.		0.00	600,500.67	0.00	600,500.67	
81100-140101-05	PRODUCTOS		0.00	2,853,653.88	0.00	2,853,653.88	
81100-140101-051	Productos		0.00	2,853,653.88	0.00	2,853,653.88	
81100-140101-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	2,844,968.28	0.00	2,844,968.28	
81100-140101-05101-00112	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	1,905,512.07	0.00	1,905,512.07	
81100-140101-05101-00113	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	2,171.40	0.00	2,171.40	
81100-140101-05101-00114	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	937,284.81	0.00	937,284.81	
81100-140101-05102	Cuotas		0.00	8,685.60	0.00	8,685.60	
81100-140101-05102-00115	Cuotas gimnasio		0.00	7,708.47	0.00	7,708.47	
81100-140101-05102-00116	Cuotas de recuperación		0.00	977.13	0.00	977.13	
81100-140101-06	APROVECHAMIENTOS		0.00	1,193,401.44	0.00	1,193,401.44	
81100-140101-061	Aprovechamientos		0.00	1,149,104.88	0.00	1,149,104.88	
81100-140101-06101	Multas		0.00	797,338.08	0.00	797,338.08	
81100-140101-06101-00118	Infracción de tránsito		0.00	205,523.01	0.00	205,523.01	
81100-140101-06101-00119	Multa por alteración al orden público		0.00	495,079.20	0.00	495,079.20	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-140101-06101-00120	Multas administrativas municipales		0.00	434.28	0.00	434.28	
81100-140101-06101-00121	Multas por reglamento municipal		0.00	18,565.47	0.00	18,565.47	
81100-140101-06101-00122	Retén		0.00	977.13	0.00	977.13	
81100-140101-06101-00123	Multas administrativas federales no fiscales		0.00	10,314.15	0.00	10,314.15	
81100-140101-06101-00124	Multas		0.00	56,130.69	0.00	56,130.69	
81100-140101-06101-00125	Multa por clausura		0.00	10,314.15	0.00	10,314.15	
81100-140101-06102	Reintegros		0.00	52,439.31	0.00	52,439.31	
81100-140101-06102-00126	Reintegros de sueldos		0.00	51,462.18	0.00	51,462.18	
81100-140101-06102-00127	Otros reintegros		0.00	977.13	0.00	977.13	
81100-140101-06103	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	41,148.03	0.00	41,148.03	
81100-140101-06103-00128	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	41,148.03	0.00	41,148.03	
81100-140101-06104	Otros Aprovechamientos		0.00	258,179.46	0.00	258,179.46	
81100-140101-06104-00129	Anuencias para evento público		0.00	20,302.59	0.00	20,302.59	
81100-140101-06104-00130	Arrendamiento de palapas		0.00	6,188.49	0.00	6,188.49	
81100-140101-06104-00131	Cooperaciones diversas		0.00	51,462.18	0.00	51,462.18	
81100-140101-06104-00132	Donativos por licitaciones		0.00	154,495.11	0.00	154,495.11	
81100-140101-06104-00133	Otros Ingresos		0.00	25,731.09	0.00	25,731.09	
81100-140101-062	Aprovechamientos Patrimoniales		0.00	21,931.14	0.00	21,931.14	
81100-140101-06201	Arrendamiento y explotación de bienes del municipio		0.00	8,142.75	0.00	8,142.75	
81100-140101-06201-00135	Arrendamiento y explotación de bienes del municipio		0.00	8,142.75	0.00	8,142.75	
81100-140101-06202	Enajenación de bienes, muebles e inmuebles		0.00	13,788.39	0.00	13,788.39	
81100-140101-06202-00136	Enajenación de bienes, muebles e inmuebles		0.00	13,788.39	0.00	13,788.39	
81100-140101-063	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	17,696.91	0.00	17,696.91	
81100-140101-06301	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	17,696.91	0.00	17,696.91	
81100-140101-06301-00137	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	17,696.91	0.00	17,696.91	
81100-140101-069	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	4,668.51	0.00	4,668.51	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

514

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-140101-06901	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	4,668.51	0.00		4,668.51
81100-140101-06901-00138	Aprovechamientos No Comprendidos En La Ley De Ingresos Vigente, Causados Ren Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago		0.00	4,668.51	0.00		4,668.51
81100-15	Recursos Federales		0.00	363,943,930.00	0.00		363,943,930.00
81100-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	363,943,930.00	0.00		363,943,930.00
81100-152802	Participaciones a Municipios		0.00	363,943,930.00	0.00		363,943,930.00
81100-152802-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	363,943,930.00	0.00		363,943,930.00
81100-152802-081	Participaciones		0.00	363,943,930.00	0.00		363,943,930.00
81100-152802-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	363,943,930.00	0.00		363,943,930.00
81100-152802-08101-00139	Fondo municipal de participaciones		0.00	329,283,090.00	0.00		329,283,090.00
81100-152802-08101-00140	Fondo de compensación y de combustible municipal		0.00	12,234,398.00	0.00		12,234,398.00
81100-152802-08101-00143	Fondo por coordinación predial		0.00	15,531,511.00	0.00		15,531,511.00
81100-152802-08101-00144	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)		0.00	6,894,931.00	0.00		6,894,931.00
81100-16	Recursos Estatales		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-1601	Ingresos Estatales		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-160101	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales (FOMURE)		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-160101-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-160101-081	Participaciones		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-160101-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-160101-08101-00141	Impuesto sobre la renta (ISR)		0.00	14,447,052.00	0.00		14,447,052.00
81100-2	ETIQUETADO		0.00	255,599,644.00	0.00		255,599,644.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

515

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-25	Recursos Federales		0.00	254,190,105.00	0.00	254,190,105.00	
81100-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	17,714,855.00	0.00	17,714,855.00	
81100-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	10,397,800.00	0.00	10,397,800.00	
81100-252308-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	10,397,800.00	0.00	10,397,800.00	
81100-252308-083	Convenios		0.00	10,397,800.00	0.00	10,397,800.00	
81100-252308-08302	Convenio Federal		0.00	10,397,800.00	0.00	10,397,800.00	
81100-252308-08302-00150	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	10,397,800.00	0.00	10,397,800.00	
81100-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	7,317,055.00	0.00	7,317,055.00	
81100-252309-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7,317,055.00	0.00	7,317,055.00	
81100-252309-083	Convenios		0.00	7,317,055.00	0.00	7,317,055.00	
81100-252309-08302	Convenio Federal		0.00	7,317,055.00	0.00	7,317,055.00	
81100-252309-08302-00149	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	7,317,055.00	0.00	7,317,055.00	
81100-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	236,475,250.00	0.00	236,475,250.00	
81100-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	94,440,632.00	0.00	94,440,632.00	
81100-253303-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	94,440,632.00	0.00	94,440,632.00	
81100-253303-082	Aportaciones		0.00	94,440,632.00	0.00	94,440,632.00	
81100-253303-08201	Aportaciones		0.00	94,440,632.00	0.00	94,440,632.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0516

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81100-253303-08201-00145	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	94,440,632.00	0.00	94,440,632.00	
81100-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	142,034,618.00	0.00	142,034,618.00	
81100-253304-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	142,034,618.00	0.00	142,034,618.00	
81100-253304-082	Aportaciones		0.00	142,034,618.00	0.00	142,034,618.00	
81100-253304-08201	Aportaciones		0.00	142,034,618.00	0.00	142,034,618.00	
81100-253304-08201-00146	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	142,034,618.00	0.00	142,034,618.00	
81100-26	Recursos Estatales		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81100-2699	Convenios Estatales		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81100-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81100-269904-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81100-269904-083	Convenios		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81100-269904-08301	Convenio Estado-Municipio		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81100-269904-08301-00148	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	1,409,539.00	0.00	1,409,539.00	
81200	**Ley de Ingresos por Ejecutar**		**0.00**	**751,943,194.13**	**801,703,575.48**	**49,760,381.35**	
81200-1	NO ETIQUETADO		0.00	491,674,982.04	528,391,185.65	36,716,203.61	
81200-14	Ingresos Propios		0.00	103,097,381.40	107,896,015.48	4,798,634.08	
81200-1401	Ingresos Propios		0.00	103,097,381.40	107,896,015.48	4,798,634.08	
81200-140101	Generados		0.00	103,097,381.40	107,896,015.48	4,798,634.08	
81200-140101-01	IMPUESTOS		0.00	58,778,932.96	58,778,932.96	0.00	
81200-140101-011	Impuesto sobre los ingresos		0.00	89,353.11	89,353.11	0.00	
81200-140101-01101	Sobre espectáculos públicos		0.00	89,353.11	89,353.11	0.00	
81200-140101-01101-00001	Sobre espectáculos públicos		0.00	89,353.11	89,353.11	0.00	
81200-140101-012	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	53,592,103.67	53,592,103.67	0.00	
81200-140101-01201	Predial		0.00	19,743,318.14	19,743,318.14	0.00	
81200-140101-01201-00002	Urbano		0.00	7,669,815.13	7,669,815.13	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9517

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-01201-00003	Rústico		0.00	3,031,781.56	3,031,781.56		0.00
81200-140101-01201-00004	Rezago Urbano		0.00	6,323,005.38	6,323,005.38		0.00
81200-140101-01201-00005	Rezago Rustico		0.00	2,701,802.76	2,701,802.76		0.00
81200-140101-01201-00151	Redondeo De Impuesto Predial Rustico		0.00	742.34	742.34		0.00
81200-140101-01201-00152	Redondeo De Impuesto Predial Urbano		0.00	16,170.97	16,170.97		0.00
81200-140101-01202	Traslación de Dominio de bienes inmuebles		0.00	33,848,785.53	33,848,785.53		0.00
81200-140101-01202-00006	Urbano		0.00	30,650,351.45	30,650,351.45		0.00
81200-140101-01202-00007	Rustico		0.00	3,198,434.08	3,198,434.08		0.00
81200-140101-017	Accesorios de Impuestos		0.00	5,097,476.18	5,097,476.18		0.00
81200-140101-01701	Recargos		0.00	4,163,846.41	4,163,846.41		0.00
81200-140101-01701-00008	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano		0.00	150,602.79	150,602.79		0.00
81200-140101-01701-00009	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico		0.00	85,409.19	85,409.19		0.00
81200-140101-01701-00010	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano		0.00	2,585,165.74	2,585,165.74		0.00
81200-140101-01701-00011	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico		0.00	1,062,738.84	1,062,738.84		0.00
81200-140101-01701-00012	Recargos de Traslado de Dominio		0.00	279,726.85	279,726.85		0.00
81200-140101-01701-00013	Gastos de Ejecución		0.00	203.00	203.00		0.00
81200-140101-01703	Actualizaciones		0.00	933,629.77	933,629.77		0.00
81200-140101-01703-00014	Actualización impuesto predial corriente Urbano		0.00	33,561.56	33,561.56		0.00
81200-140101-01703-00015	Actualización impuesto predial corriente Rústico		0.00	9,382.67	9,382.67		0.00
81200-140101-01703-00016	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano		0.00	545,391.56	545,391.56		0.00
81200-140101-01703-00017	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico		0.00	248,200.97	248,200.97		0.00
81200-140101-01703-00018	Actualización de traslado de dominio Urbano		0.00	65,084.75	65,084.75		0.00
81200-140101-01703-00019	Actualización de traslado de dominio Rustico		0.00	32,008.26	32,008.26		0.00
81200-140101-04	DERECHOS		0.00	37,724,145.52	42,522,779.60		4,798,634.08
81200-140101-041	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	7,491.33	7,491.33		0.00
81200-140101-04101	Permiso de uso de espacio público con mesas y sillas		0.00	7,491.33	7,491.33		0.00
81200-140101-04101-00021	Permiso de uso de espacio público con mesas y sillas		0.00	7,491.33	7,491.33		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6518

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-043	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	29,749,391.02	33,749,844.02		4,000,453.00
81200-140101-04301	Licencias y Permisos de Construcción		0.00	3,264,675.26	4,265,128.26		1,000,453.00
81200-140101-04301-00022	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales		0.00	30,399.60	30,399.60		0.00
81200-140101-04301-00023	Licencia de Construcción		0.00	1,087,556.00	2,087,556.00		1,000,000.00
81200-140101-04301-00024	Licencia de Relleno		0.00	240,312.74	240,312.74		0.00
81200-140101-04301-00025	Permiso de construcción de casa habitación		0.00	2,736.48	2,736.48		0.00
81200-140101-04301-00026	Permiso de demolición		0.00	3,468.46	3,468.46		0.00
81200-140101-04301-00027	Permiso de remodelación		0.00	542.85	542.85		0.00
81200-140101-04301-00028	Permiso de ruptura de pavimento		0.00	710,534.40	710,987.40		453.00
81200-140101-04301-00029	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda		0.00	441,606.47	441,606.47		0.00
81200-140101-04301-00166	Terminacion De Obras		0.00	138,131.00	138,131.00		0.00
81200-140101-04301-00170	Base de Licitación		0.00	105,900.00	105,900.00		0.00
81200-140101-04301-00171	Permiso de Construccion		0.00	45,483.00	45,483.00		0.00
81200-140101-04301-00176	Instalacion o Cambio de Fibra Optica		0.00	252,074.26	252,074.26		0.00
81200-140101-04301-00177	Colocacion De Postes		0.00	50,913.00	50,913.00		0.00
81200-140101-04301-00188	CONSTANCIA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	155,017.00	155,017.00		0.00
81200-140101-04302	De La Propiedad Municipal		0.00	420,999.10	420,999.10		0.00
81200-140101-04302-00030	Cesión de derechos de lote de cementerios en la Cabecera Municipal		0.00	42,555.63	42,555.63		0.00
81200-140101-04302-00031	Cesión de derechos de lote de cementerio en la comunidad		0.00	20,479.28	20,479.28		0.00
81200-140101-04302-00032	Concesión de lote de cementerio en Cabecera Municipal		0.00	6,297.06	6,297.06		0.00
81200-140101-04302-00033	Concesión de lote de cementerio en comunidad		0.00	137,763.45	137,763.45		0.00
81200-140101-04302-00034	Reposición de título de concesión de lote de cementerio		0.00	139,190.86	139,190.86		0.00
81200-140101-04302-00035	Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	74,712.82	74,712.82		0.00
81200-140101-04303	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	99,563.20	99,563.20		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

519

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-04303-00036	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones	0.00		99,563.20	99,563.20		0.00
81200-140101-04304	De Los Servicios Municipales de Obras	0.00		2,283,590.77	2,283,590.77		0.00
81200-140101-04304-00037	Alineamiento y número oficial	0.00		1,232,304.56	1,232,304.56		0.00
81200-140101-04304-00038	Aprobación de planos de construcciones	0.00		824,641.29	824,641.29		0.00
81200-140101-04304-00039	Factibilidad de uso de suelo	0.00		199,135.37	199,135.37		0.00
81200-140101-04304-00040	Rectificación de medida y colindancias	0.00		643.55	643.55		0.00
81200-140101-04304-00178	Revision de Planos (Visto Bueno)	0.00		26,866.00	26,866.00		0.00
81200-140101-04305	Servicios, Registro e Inscripciones	0.00		20,242,529.80	23,242,529.80		3,000,000.00
81200-140101-04305-00041	Acta Conciliatoria	0.00		31,292.56	31,292.56		0.00
81200-140101-04305-00042	Acta de adopción	0.00		1,085.70	1,085.70		0.00
81200-140101-04305-00043	Anotaciones marginales diversas	0.00		19,355.10	19,355.10		0.00
81200-140101-04305-00044	Anuencias municipales	0.00		1,923,312.14	1,923,312.14		0.00
81200-140101-04305-00045	Arrastre de grúa	0.00		8,794.17	8,794.17		0.00
81200-140101-04305-00046	Cancelación de fierro	0.00		1,810.24	1,810.24		0.00
81200-140101-04305-00047	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias	0.00		6,451.33	6,451.33		0.00
81200-140101-04305-00048	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios de oficina	0.00		14,011.08	14,011.08		0.00
81200-140101-04305-00049	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios extraordinarias	0.00		6,287.68	6,287.68		0.00
81200-140101-04305-00050	Celebración de matrimonio en oficina de lunes a viernes en horas hábiles	0.00		211,039.65	211,039.65		0.00
81200-140101-04305-00051	Celebración de Matrimonio Efectuado en el Registro Civil en Horario Normal	0.00		9,051.20	9,051.20		0.00
81200-140101-04305-00052	Certificado de cumplimiento ambiental	0.00		54,936.42	54,936.42		0.00
81200-140101-04305-00053	Certificado de funcionamiento	0.00		9,597,882.04	9,597,882.04		0.00
81200-140101-04305-00054	Certificados y copias certificadas	0.00		2,171.40	2,171.40		0.00
81200-140101-04305-00055	Constancia catastral	0.00		7,104.28	7,104.28		0.00
81200-140101-04305-00056	Constancia de inexistencia	0.00		44,354.46	44,354.46		0.00
81200-140101-04305-00057	Constancia de manifestación de fierro	0.00		21,604.06	21,604.06		0.00
81200-140101-04305-00058	Constancia de no inhabilitado	0.00		39,629.88	39,629.88		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

520

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-04305-00059	Constancia de protección civil		0.00	1,133,557.16	1,133,557.16		0.00
81200-140101-04305-00060	Constancias del estado civil de negatividad de los registros		0.00	106,209.47	106,209.47		0.00
81200-140101-04305-00061	Copia certificada de acta de defunción		0.00	214,441.69	214,441.69		0.00
81200-140101-04305-00062	Copia certificada de acta de divorcio		0.00	36,136.25	36,136.25		0.00
81200-140101-04305-00063	Copia certificada de acta de matrimonio		0.00	299,845.64	299,845.64		0.00
81200-140101-04305-00064	Copia certificada de acta de nacimiento		0.00	2,047,534.39	2,047,534.39		0.00
81200-140101-04305-00065	Fusión de predio		0.00	89,194.00	89,194.00		0.00
81200-140101-04305-00066	Inscripción de reconocimiento de hijos (Judicial)		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
81200-140101-04305-00067	Inscripción al padrón de contratistas persona física		0.00	89,506.20	89,506.20		0.00
81200-140101-04305-00068	Inscripción al padrón de contratistas persona moral		0.00	85,255.20	85,255.20		0.00
81200-140101-04305-00069	Inscripción al padrón de proveedores persona física		0.00	101,071.95	101,071.95		0.00
81200-140101-04305-00070	Inscripción al padrón de proveedores persona moral		0.00	104,467.05	104,467.05		0.00
81200-140101-04305-00072	Inscripción de divorcio (Administrativo)		0.00	35,219.71	35,219.71		0.00
81200-140101-04305-00073	Inscripción de divorcio (Judicial)		0.00	121,059.80	121,059.80		0.00
81200-140101-04305-00074	Inscripción de fierro		0.00	34,276.75	34,276.75		0.00
81200-140101-04305-00075	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)		0.00	15,074.06	15,074.06		0.00
81200-140101-04305-00078	Permiso para embarque y desembarque		0.00	2,370,816.69	2,370,816.69		0.00
81200-140101-04305-00079	Régimen de condominio		0.00	14,903.00	14,903.00		0.00
81200-140101-04305-00081	Revalidación de fierro		0.00	283,289.01	283,289.01		0.00
81200-140101-04305-00082	Subdivisión de predio		0.00	106,785.00	106,785.00		0.00
81200-140101-04305-00083	Título de panteón		0.00	25,622.52	25,622.52		0.00
81200-140101-04305-00158	CONSTANCIAS DIVERSAS FINANZAS		0.00	75,106.67	75,106.67		0.00
81200-140101-04305-00162	Asentamiento Extemporaneo		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
81200-140101-04305-00164	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Cerrado		0.00	605,299.00	3,605,299.00		3,000,000.00
81200-140101-04305-00165	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Abierto		0.00	226,280.00	226,280.00		0.00
81200-140101-04305-00173	Actos E Inscripcion En El Registro Civil		0.00	13,576.80	13,576.80		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

521

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-04305-00187	ANUENCIA MUNICIPAL TEMPORAL		0.00	4,525.60	4,525.60		0.00
81200-140101-04306	De Los Servicios Colectivos		0.00	15,308.37	15,308.37		0.00
81200-140101-04306-00084	De Los Servicios Colectivos		0.00	15,308.37	15,308.37		0.00
81200-140101-04307	Derechos Por Permisos Y Servicios Ambientales		0.00	3,422,724.52	3,422,724.52		0.00
81200-140101-04307-00085	Constancia de protección ambiental		0.00	929,033.49	929,033.49		0.00
81200-140101-04307-00087	Recolección y depósito de pequeños y grandes generadores de basura en comercios grandes y autohoteles.		0.00	455,016.87	455,016.87		0.00
81200-140101-04307-00088	Recolección de plásticos		0.00	28,011.06	28,011.06		0.00
81200-140101-04307-00154	Constancia de No Alteracion al Medio Ambiente		0.00	1,903,260.40	1,903,260.40		0.00
81200-140101-04307-00160	Estudio de Materia de Impacto Ambiental (Informe Preventivo)		0.00	101,369.00	101,369.00		0.00
81200-140101-04307-00161	Opinion Tecnica De Compatibilidad-Incompatibilidad		0.00	6,033.70	6,033.70		0.00
81200-140101-044	Otros Derechos		0.00	7,967,263.17	8,765,444.25		798,181.08
81200-140101-04401	De las autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de la publicidad		0.00	2,351,102.86	2,356,608.86		5,506.00
81200-140101-04401-00089	Anuncio y publicidad		0.00	2,351,102.86	2,356,608.86		5,506.00
81200-140101-04402	Uso de suelo		0.00	1,152,489.61	1,152,489.61		0.00
81200-140101-04402-00090	Puestos fijos y semifijos en la vía pública fuera de la ciudad		0.00	759,564.00	759,564.00		0.00
81200-140101-04402-00091	Uso de suelo		0.00	170,527.00	170,527.00		0.00
81200-140101-04402-00092	Puestos fijos y semifijos en la vía pública de la ciudad		0.00	99,558.69	99,558.69		0.00
81200-140101-04402-00093	Servicios de sanitarios públicos en el mercado municipal		0.00	114,649.92	114,649.92		0.00
81200-140101-04402-00095	Servicios de sanitarios públicos en el rastro municipal		0.00	8,190.00	8,190.00		0.00
81200-140101-04404	Por Servicios Catastrales		0.00	1,639,766.58	2,432,441.66		792,675.08
81200-140101-04404-00096	Valor catastral		0.00	1,602,197.81	2,394,872.89		792,675.08
81200-140101-04404-00159	CEDULA CATASTRAL		0.00	37,568.77	37,568.77		0.00
81200-140101-04405	Servicio de Matanza y Carnicería		0.00	118,411.66	118,411.66		0.00
81200-140101-04405-00102	Servicios en rastros municipales		0.00	118,411.66	118,411.66		0.00
81200-140101-04406	Otros Ingresos		0.00	2,705,492.46	2,705,492.46		0.00
81200-140101-04406-00103	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	376,540.70	376,540.70		0.00
81200-140101-04406-00104	Constancia de educación vial		0.00	148,025.54	148,025.54		0.00

0522

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-04406-00105	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	351,457.44	351,457.44		0.00
81200-140101-04406-00106	Inspección de protección civil		0.00	520,281.13	520,281.13		0.00
81200-140101-04406-00107	Ocupación de la vía publica		0.00	4,924.00	4,924.00		0.00
81200-140101-04406-00108	Permiso para poda de arboles		0.00	331,537.14	331,537.14		0.00
81200-140101-04406-00110	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	330,755.47	330,755.47		0.00
81200-140101-04406-00111	Las demás que señale la Ley, Reglamentos y Disposiciones Vigentes.		0.00	600,500.67	600,500.67		0.00
81200-140101-04406-00155	Busqueda de Archivos En La Coordinacion de Catastro		0.00	3,404.78	3,404.78		0.00
81200-140101-04406-00156	Busqueda de Archivos en Registro Civil		0.00	2,705.97	2,705.97		0.00
81200-140101-04406-00157	Busqueda de Archivos en Dirrecion de Finanzas		0.00	15,359.62	15,359.62		0.00
81200-140101-04406-00179	Constancia De Impacto Vial (Acceso Vial)		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
81200-140101-05	PRODUCTOS		0.00	3,128,122.66	3,128,122.66		0.00
81200-140101-051	Productos		0.00	3,128,122.66	3,128,122.66		0.00
81200-140101-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	3,119,437.06	3,119,437.06		0.00
81200-140101-05101-00112	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	1,906,198.69	1,906,198.69		0.00
81200-140101-05101-00113	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	35,599.17	35,599.17		0.00
81200-140101-05101-00114	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	1,177,639.20	1,177,639.20		0.00
81200-140101-05102	Cuotas		0.00	8,685.60	8,685.60		0.00
81200-140101-05102-00115	Cuotas gimnasio		0.00	7,708.47	7,708.47		0.00
81200-140101-05102-00116	Cuotas de recuperación		0.00	977.13	977.13		0.00
81200-140101-06	APROVECHAMIENTOS		0.00	3,466,180.26	3,466,180.26		0.00
81200-140101-061	Aprovechamientos		0.00	3,421,883.70	3,421,883.70		0.00
81200-140101-06101	Multas		0.00	1,797,336.37	1,797,336.37		0.00
81200-140101-06101-00118	Infracción de tránsito		0.00	519,943.95	519,943.95		0.00
81200-140101-06101-00119	Multa por alteración al orden público		0.00	696,553.00	696,553.00		0.00
81200-140101-06101-00120	Multas administrativas municipales		0.00	29,668.58	29,668.58		0.00
81200-140101-06101-00121	Multas por reglamento municipal		0.00	18,565.47	18,565.47		0.00
81200-140101-06101-00122	Retén		0.00	977.13	977.13		0.00
81200-140101-06101-00123	Multas administrativas federales no fiscales		0.00	10,314.15	10,314.15		0.00
81200-140101-06101-00124	Multas		0.00	432,782.55	432,782.55		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0523

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-06101-00125	Multa por clausura		0.00	32,942.15	32,942.15		0.00
81200-140101-06101-00153	INCIDENCIA DE QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO		0.00	2,413.59	2,413.59		0.00
81200-140101-06101-00174	Multas Diversas Por Proteccion Ambiental		0.00	53,175.80	53,175.80		0.00
81200-140101-06102	Reintegros		0.00	581,384.33	581,384.33		0.00
81200-140101-06102-00126	Reintegros de sueldos		0.00	150,489.11	150,489.11		0.00
81200-140101-06102-00127	Otros reintegros		0.00	430,895.22	430,895.22		0.00
81200-140101-06103	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	41,148.03	41,148.03		0.00
81200-140101-06103-00128	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	41,148.03	41,148.03		0.00
81200-140101-06104	Otros Aprovechamientos		0.00	918,912.62	918,912.62		0.00
81200-140101-06104-00129	Anuencias para evento público		0.00	20,302.59	20,302.59		0.00
81200-140101-06104-00130	Arrendamiento de palapas		0.00	6,188.49	6,188.49		0.00
81200-140101-06104-00131	Cooperaciones diversas		0.00	51,462.18	51,462.18		0.00
81200-140101-06104-00132	Donativos por licitaciones		0.00	154,495.11	154,495.11		0.00
81200-140101-06104-00133	Otros Ingresos		0.00	45,440.07	45,440.07		0.00
81200-140101-06104-00163	Cedula Catastral		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
81200-140101-06104-00172	Ingresos Por Indemnizacion de Seguros		0.00	348,500.00	348,500.00		0.00
81200-140101-06104-00175	Reparacion de Daños		0.00	139,629.98	139,629.98		0.00
81200-140101-06104-00182	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	149,000.00	149,000.00		0.00
81200-140101-06104-00191	Uso del Centro Cultural y sus Complementos (equipo de sonido)		0.00	500.00	500.00		0.00
81200-140101-06106	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	83,102.35	83,102.35		0.00
81200-140101-06106-00184	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	83,102.35	83,102.35		0.00
81200-140101-062	Aprovechamientos Patrimoniales		0.00	21,931.14	21,931.14		0.00
81200-140101-06201	Arrendamiento y explotación de bienes del municipio		0.00	8,142.75	8,142.75		0.00
81200-140101-06201-00135	Arrendamiento y explotación de bienes del municipio		0.00	8,142.75	8,142.75		0.00
81200-140101-06202	Enajenación de bienes, muebles e inmuebles		0.00	13,788.39	13,788.39		0.00
81200-140101-06202-00136	Enajenación de bienes, muebles e inmuebles		0.00	13,788.39	13,788.39		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0524

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-140101-063	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	17,696.91	17,696.91		0.00
81200-140101-06301	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	17,696.91	17,696.91		0.00
81200-140101-06301-00137	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	17,696.91	17,696.91		0.00
81200-140101-069	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	4,668.51	4,668.51		0.00
81200-140101-06901	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	4,668.51	4,668.51		0.00
81200-140101-06901-00138	Aprovechamientos No Comprendidos En La Ley De Ingresos Vigente, Causados Ren Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago		0.00	4,668.51	4,668.51		0.00
81200-15	Recursos Federales		0.00	374,130,548.64	406,048,118.17		31,917,569.53
81200-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	374,130,548.64	406,048,118.17		31,917,569.53
81200-152802	Participaciones a Municipios		0.00	374,011,220.17	405,928,789.70		31,917,569.53
81200-152802-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	374,011,220.17	405,928,789.70		31,917,569.53
81200-152802-081	Participaciones		0.00	374,011,220.17	405,928,789.70		31,917,569.53
81200-152802-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	374,011,220.17	405,928,789.70		31,917,569.53
81200-152802-08101-00139	Fondo municipal de participaciones		0.00	306,471,046.47	329,402,238.00		22,931,191.53
81200-152802-08101-00140	Fondo de compensación y de combustible municipal		0.00	6,988,741.00	12,234,398.00		5,245,657.00
81200-152802-08101-00143	Fondo por coordinación predial		0.00	12,436,233.00	16,176,954.00		3,740,721.00
81200-152802-08101-00144	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)		0.00	9,272,154.00	9,272,154.00		0.00
81200-152802-08101-00167	PAGO DE RETENCION ISSET		0.00	17,406,104.70	17,406,104.70		0.00
81200-152802-08101-00169	Descuento FEIEF		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
81200-152802-08101-00181	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	19,651,145.00	19,651,145.00		0.00
81200-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	119,328.47	119,328.47		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1525

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-152804-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	119,328.47	119,328.47		0.00
81200-152804-081	Participaciones		0.00	119,328.47	119,328.47		0.00
81200-152804-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	119,328.47	119,328.47		0.00
81200-152804-08101-00142	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federales (FEIEF)		0.00	119,328.47	119,328.47		0.00
81200-16	Recursos Estatales		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-1601	Ingresos Estatales		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-160101	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales (FOMURE)		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-160101-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-160101-081	Participaciones		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-160101-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-160101-08101-00141	Impuesto sobre la renta (ISR)		0.00	14,447,052.00	14,447,052.00		0.00
81200-2	ETIQUETADO		0.00	260,268,212.09	273,312,389.83		13,044,177.74
81200-25	Recursos Federales		0.00	257,337,961.29	270,271,780.03		12,933,818.74
81200-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	25,119,812.26	25,528,443.00		408,630.74
81200-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	10,430,142.00	10,397,800.00		-32,342.00
81200-252308-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	10,430,142.00	10,397,800.00		-32,342.00
81200-252308-083	Convenios		0.00	10,430,142.00	10,397,800.00		-32,342.00
81200-252308-08302	Convenio Federal		0.00	10,430,142.00	10,397,800.00		-32,342.00
81200-252308-08302-00150	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	10,430,142.00	10,397,800.00		-32,342.00

6526

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	14,689,670.26	15,130,643.00		440,972.74
81200-252309-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	14,689,670.26	15,130,643.00		440,972.74
81200-252309-083	Convenios		0.00	14,689,670.26	15,130,643.00		440,972.74
81200-252309-08302	Convenio Federal		0.00	14,689,670.26	15,130,643.00		440,972.74
81200-252309-08302-00149	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	14,689,670.26	15,130,643.00		440,972.74
81200-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	232,218,149.03	244,743,337.03		12,525,188.00
81200-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	94,441,026.03	94,441,026.03		0.00
81200-253303-05	PRODUCTOS		0.00	394.03	394.03		0.00
81200-253303-051	Productos		0.00	394.03	394.03		0.00
81200-253303-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	394.03	394.03		0.00
81200-253303-05101-00183	Productos Financieros (Fondo III)		0.00	394.03	394.03		0.00
81200-253303-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	94,440,632.00	94,440,632.00		0.00
81200-253303-082	Aportaciones		0.00	94,440,632.00	94,440,632.00		0.00
81200-253303-08201	Aportaciones		0.00	94,440,632.00	94,440,632.00		0.00
81200-253303-08201-00145	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	94,440,632.00	94,440,632.00		0.00
81200-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	137,777,123.00	150,302,311.00		12,525,188.00
81200-253304-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	137,777,123.00	150,302,311.00		12,525,188.00
81200-253304-082	Aportaciones		0.00	137,777,123.00	150,302,311.00		12,525,188.00
81200-253304-08201	Aportaciones		0.00	137,777,123.00	150,302,311.00		12,525,188.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81200-253304-08201-00146	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	137,777,123.00	150,302,311.00		12,525,188.00
81200-26	Recursos Estatales		0.00	2,930,250.80	3,040,609.80		110,359.00
81200-2699	Convenios Estatales		0.00	2,930,250.80	3,040,609.80		110,359.00
81200-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	1,299,180.00	1,409,539.00		110,359.00
81200-269904-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,299,180.00	1,409,539.00		110,359.00
81200-269904-083	Convenios		0.00	1,299,180.00	1,409,539.00		110,359.00
81200-269904-08301	Convenio Estado-Municipio		0.00	1,299,180.00	1,409,539.00		110,359.00
81200-269904-08301-00148	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	1,299,180.00	1,409,539.00		110,359.00
81200-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,631,070.80	1,631,070.80		0.00
81200-269907-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,631,070.80	1,631,070.80		0.00
81200-269907-083	Convenios		0.00	1,631,070.80	1,631,070.80		0.00
81200-269907-08303	Convenio Estado-Municipio (SEMADES)		0.00	1,631,070.80	1,631,070.80		0.00
81200-269907-08303-00190	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)		0.00	1,631,070.80	1,631,070.80		0.00
81300	**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**	**0.00**		**120,306,850.25**	**68,798,248.59**	**51,508,601.66**	
81300-1	NO ETIQUETADO	0.00		102,594,104.42	57,621,601.42	44,972,503.00	
81300-14	Ingresos Propios	0.00		60,489,916.25	20,489,916.25	40,000,000.00	
81300-1401	Ingresos Propios	0.00		60,489,916.25	20,489,916.25	40,000,000.00	
81300-140101	Generados	0.00		60,489,916.25	20,489,916.25	40,000,000.00	
81300-140101-01	IMPUESTOS	0.00		33,499,182.59	8,039,786.27	25,459,396.32	
81300-140101-011	Impuesto sobre los ingresos	0.00		0.00	79,353.11	-79,353.11	
81300-140101-01101	Sobre espectáculos públicos	0.00		0.00	79,353.11	-79,353.11	
81300-140101-01101-00001	Sobre espectáculos públicos	0.00		0.00	79,353.11	-79,353.11	
81300-140101-012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00		28,860,183.38	7,955,071.17	20,905,112.21	
81300-140101-01201	Predial	0.00		9,167,731.58	1,445,261.81	7,722,469.77	
81300-140101-01201-00002	Urbano	0.00		2,322,199.78	847,856.55	1,474,343.23	
81300-140101-01201-00003	Rústico	0.00		1,043,322.01	24,569.88	1,018,752.13	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

528

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-01201-00004	Rezago Urbano	0.00		4,107,634.53	571,998.03	3,535,636.50	
81300-140101-01201-00005	Rezago Rustico	0.00		1,677,661.95	0.00	1,677,661.95	
81300-140101-01201-00151	Redondeo De Impuesto Predial Rustico	0.00		742.34	16.95	725.39	
81300-140101-01201-00152	Redondeo De Impuesto Predial Urbano	0.00		16,170.97	820.40	15,350.57	
81300-140101-01202	Traslación de Dominio de bienes inmuebles	0.00		19,692,451.80	6,509,809.36	13,182,642.44	
81300-140101-01202-00006	Urbano	0.00		18,212,789.39	6,309,809.36	11,902,980.03	
81300-140101-01202-00007	Rustico	0.00		1,479,662.41	200,000.00	1,279,662.41	
81300-140101-017	Accesorios de Impuestos	0.00		4,638,999.21	5,361.99	4,633,637.22	
81300-140101-01701	Recargos	0.00		3,819,367.94	5,361.99	3,814,005.95	
81300-140101-01701-00008	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano	0.00		142,894.32	3,004.83	139,889.49	
81300-140101-01701-00009	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico	0.00		81,066.39	2,154.16	78,912.23	
81300-140101-01701-00010	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano	0.00		2,363,682.94	0.00	2,363,682.94	
81300-140101-01701-00011	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico	0.00		977,294.25	0.00	977,294.25	
81300-140101-01701-00012	Recargos de Traslado de Dominio	0.00		254,430.04	0.00	254,430.04	
81300-140101-01701-00013	Gastos de Ejecución	0.00		0.00	203.00		-203.00
81300-140101-01703	Actualizaciones	0.00		819,631.27	0.00	819,631.27	
81300-140101-01703-00014	Actualización impuesto predial corriente Urbano	0.00		33,127.28	0.00	33,127.28	
81300-140101-01703-00015	Actualización impuesto predial corriente Rústico	0.00		9,056.96	0.00	9,056.96	
81300-140101-01703-00016	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano	0.00		469,175.42	0.00	469,175.42	
81300-140101-01703-00017	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico	0.00		219,321.35	0.00	219,321.35	
81300-140101-01703-00018	Actualización de traslado de dominio Urbano	0.00		59,330.54	0.00	59,330.54	
81300-140101-01703-00019	Actualización de traslado de dominio Rustico	0.00		29,619.72	0.00	29,619.72	
81300-140101-04	DERECHOS	0.00		24,443,486.06	9,214,611.32	15,228,874.74	
81300-140101-041	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		0.00	7,491.33		-7,491.33
81300-140101-04101	Permiso de uso de espacio público con mesas y sillas	0.00		0.00	7,491.33		-7,491.33
81300-140101-04101-00021	Permiso de uso de espacio público con mesas y sillas	0.00		0.00	7,491.33		-7,491.33
81300-140101-043	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		19,694,697.53	7,148,927.60	12,545,769.93	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6529

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-04301	Licencias y Permisos de Construcción		0.00	3,101,692.14	1,136,131.00	1,965,561.14	
81300-140101-04301-00022	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales		0.00	0.00	26,851.60		-26,851.60
81300-140101-04301-00023	Licencia de Construcción		0.00	1,837,845.00	400,000.00	1,437,845.00	
81300-140101-04301-00024	Licencia de Relleno		0.00	111,983.00	127,378.74		-15,395.74
81300-140101-04301-00025	Permiso de construcción de casa habitación		0.00	456.51	274.48	182.03	
81300-140101-04301-00026	Permiso de demolición		0.00	2,382.76	302.46	2,080.30	
81300-140101-04301-00027	Permiso de remodelación		0.00	0.00	542.85		-542.85
81300-140101-04301-00028	Permiso de ruptura de pavimento		0.00	144,252.00	537,666.40		-393,414.40
81300-140101-04301-00029	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda		0.00	257,254.61	43,114.47	214,140.14	
81300-140101-04301-00166	Terminacion De Obras		0.00	138,131.00	0.00	138,131.00	
81300-140101-04301-00170	Base de Licitación		0.00	105,900.00	0.00	105,900.00	
81300-140101-04301-00171	Permiso de Construccion		0.00	45,483.00	0.00	45,483.00	
81300-140101-04301-00176	Instalacion o Cambio de Fibra Optica		0.00	252,074.26	0.00	252,074.26	
81300-140101-04301-00177	Colocacion De Postes		0.00	50,913.00	0.00	50,913.00	
81300-140101-04301-00188	CONSTANCIA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	155,017.00	0.00	155,017.00	
81300-140101-04302	De La Propiedad Municipal		0.00	202,230.55	52,160.34	150,070.21	
81300-140101-04302-00030	Cesión de derechos de lote de cementerios en la Cabecera Municipal		0.00	7,921.80	31,239.63		-23,317.83
81300-140101-04302-00031	Cesión de derechos de lote de cementerio en la comunidad		0.00	11,902.25	0.00	11,902.25	
81300-140101-04302-00032	Concesión de lote de cementerio en Cabecera Municipal		0.00	0.00	6,297.06		-6,297.06
81300-140101-04302-00033	Concesión de lote de cementerio en comunidad		0.00	37,336.20	14,623.65	22,712.55	
81300-140101-04302-00034	Reposición de título de concesión de lote de cementerio		0.00	70,357.48	0.00	70,357.48	
81300-140101-04302-00035	Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	74,712.82	0.00	74,712.82	
81300-140101-04303	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	52,986.67	0.00	52,986.67	
81300-140101-04303-00036	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	52,986.67	0.00	52,986.67	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0530

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-04304	De Los Servicios Municipales de Obras		0.00	1,297,775.17	271,472.21	1,026,302.96	
81300-140101-04304-00037	Alineamiento y número oficial		0.00	786,407.57	50,000.00	736,407.57	
81300-140101-04304-00038	Aprobación de planos de construcciones		0.00	419,458.05	203,304.29	216,153.76	
81300-140101-04304-00039	Factibilidad de uso de suelo		0.00	64,400.00	18,103.37	46,296.63	
81300-140101-04304-00040	Rectificación de medida y colindancias		0.00	643.55	64.55	579.00	
81300-140101-04304-00178	Revision de Planos (Visto Bueno)		0.00	26,866.00	0.00	26,866.00	
81300-140101-04305	Servicios, Registro e Inscripciones		0.00	13,029,349.90	4,321,153.26	8,708,196.64	
81300-140101-04305-00041	Acta Conciliatoria		0.00	27,384.04	0.00	27,384.04	
81300-140101-04305-00042	Acta de adopción		0.00	0.00	520.00		-520.00
81300-140101-04305-00043	Anotaciones marginales diversas		0.00	6,109.56	2,411.52	3,698.04	
81300-140101-04305-00044	Anuencias municipales		0.00	1,573,282.46	478,514.34	1,094,768.12	
81300-140101-04305-00045	Arrastre de grúa		0.00	0.00	8,794.17		-8,794.17
81300-140101-04305-00046	Cancelación de fierro		0.00	1,810.24	0.00	1,810.24	
81300-140101-04305-00047	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias		0.00	1,131.40	2,062.83		-931.43
81300-140101-04305-00048	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios de oficina		0.00	10,753.98	0.00	10,753.98	
81300-140101-04305-00049	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios extraordinarias		0.00	2,053.45	630.68	1,422.77	
81300-140101-04305-00050	Celebración de matrimonio en oficina de lunes a viernes en horas hábiles		0.00	82,818.48	21,311.77	61,506.71	
81300-140101-04305-00051	Celebración de Matrimonio Efectuado en el Registro Civil en Horario Normal		0.00	9,051.20	0.00	9,051.20	
81300-140101-04305-00052	Certificado de cumplimiento ambiental		0.00	0.00	54,936.42		-54,936.42
81300-140101-04305-00053	Certificado de funcionamiento		0.00	4,566,313.96	3,004,773.28	1,561,540.68	
81300-140101-04305-00054	Certificados y copias certificadas		0.00	0.00	1,954.26		-1,954.26
81300-140101-04305-00055	Constancia catastral		0.00	3,847.18	89.18	3,758.00	
81300-140101-04305-00056	Constancia de inexistencia		0.00	42,183.06	2,071.96	40,111.10	
81300-140101-04305-00057	Constancia de manifestación de fierro		0.00	9,878.50	0.00	9,878.50	
81300-140101-04305-00058	Constancia de no inhabilitado		0.00	35,721.36	0.00	35,721.36	
81300-140101-04305-00059	Constancia de protección civil		0.00	283,562.63	140,000.00	143,562.63	
81300-140101-04305-00060	Constancias del estado civil de negatividad de los registros		0.00	46,387.40	9,480.45	36,906.95	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-04305-00061	Copia certificada de acta de defunción		0.00	124,654.30	0.00	124,654.30	
81300-140101-04305-00062	Copia certificada de acta de divorcio		0.00	11,490.86	0.00	11,490.86	
81300-140101-04305-00063	Copia certificada de acta de matrimonio		0.00	118,533.74	0.00	118,533.74	
81300-140101-04305-00064	Copia certificada de acta de nacimiento		0.00	551,331.22	451,802.44	99,528.78	
81300-140101-04305-00065	Fusión de predio		0.00	88,108.30	0.00	88,108.30	
81300-140101-04305-00066	Inscripción de reconocimiento de hijos (Judicial)		0.00	1,131.40	0.00	1,131.40	
81300-140101-04305-00067	Inscripción al padrón de contratistas persona física		0.00	63,449.40	0.00	63,449.40	
81300-140101-04305-00068	Inscripción al padrón de contratistas persona moral		0.00	59,198.40	0.00	59,198.40	
81300-140101-04305-00069	Inscripción al padrón de proveedores persona física		0.00	81,529.35	0.00	81,529.35	
81300-140101-04305-00070	Inscripción al padrón de proveedores persona moral		0.00	84,924.45	0.00	84,924.45	
81300-140101-04305-00072	Inscripción de divorcio (Administrativo)		0.00	19,368.49	420.47	18,948.02	
81300-140101-04305-00073	Inscripción de divorcio (Judicial)		0.00	97,065.83	0.00	97,065.83	
81300-140101-04305-00074	Inscripción de fierro		0.00	21,465.49	0.00	21,465.49	
81300-140101-04305-00075	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)		0.00	2,262.80	11,679.86	-9,417.06	
81300-140101-04305-00078	Permiso para embarque y desembarque		0.00	851,596.68	107,008.50	744,588.18	
81300-140101-04305-00079	Régimen de condominio		0.00	10,125.92	0.00	10,125.92	
81300-140101-04305-00081	Revalidación de fierro		0.00	155,067.84	0.00	155,067.84	
81300-140101-04305-00082	Subdivisión de predio		0.00	58,797.06	0.00	58,797.06	
81300-140101-04305-00083	Título de panteón		0.00	0.00	22,691.13	-22,691.13	
81300-140101-04305-00158	CONSTANCIAS DIVERSAS FINANZAS		0.00	75,106.67	0.00	75,106.67	
81300-140101-04305-00162	Asentamiento Extemporaneo		0.00	2,171.40	0.00	2,171.40	
81300-140101-04305-00164	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Cerrado		0.00	3,605,299.00	0.00	3,605,299.00	
81300-140101-04305-00165	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Abierto		0.00	226,280.00	0.00	226,280.00	
81300-140101-04305-00173	Actos E Inscripcion En El Registro Civil		0.00	13,576.80	0.00	13,576.80	
81300-140101-04305-00187	ANUENCIA MUNICIPAL TEMPORAL		0.00	4,525.60	0.00	4,525.60	
81300-140101-04306	De Los Servicios Colectivos		0.00	0.00	15,308.37	-15,308.37	
81300-140101-04306-00084	De Los Servicios Colectivos		0.00	0.00	15,308.37	-15,308.37	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

1532

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-04307	Derechos Por Permisos Y Servicios Ambientales		0.00	2,010,663.10	1,352,702.42	657,960.68	
81300-140101-04307-00085	Constancia de protección ambiental		0.00	0.00	869,069.29		-869,069.29
81300-140101-04307-00087	Recolección y depósito de pequeños y grandes generadores de basura en comercios grandes y autohoteles.		0.00	0.00	455,016.87		-455,016.87
81300-140101-04307-00088	Recolección de plásticos		0.00	0.00	28,011.06		-28,011.06
81300-140101-04307-00154	Constancia de No Alteracion al Medio Ambiente		0.00	1,903,260.40	0.00	1,903,260.40	
81300-140101-04307-00160	Estudio de Materia de Impacto Ambiental (Informe Preventivo)		0.00	101,369.00	0.00	101,369.00	
81300-140101-04307-00161	Opinion Tecnica De Compatibilidad-Incompatibilidad		0.00	6,033.70	605.20	5,428.50	
81300-140101-044	Otros Derechos		0.00	4,748,788.53	2,058,192.39	2,690,596.14	
81300-140101-04401	De las autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de la publicidad		0.00	1,347,125.00	496,285.86	850,839.14	
81300-140101-04401-00089	Anuncio y publicidad		0.00	1,347,125.00	496,285.86	850,839.14	
81300-140101-04402	Uso de suelo		0.00	736,775.08	212,708.61	524,066.47	
81300-140101-04402-00090	Puestos fijos y semifijos en la vía pública fuera de la ciudad		0.00	569,349.36	0.00	569,349.36	
81300-140101-04402-00091	Uso de suelo		0.00	159,235.72	0.00	159,235.72	
81300-140101-04402-00092	Puestos fijos y semifijos en la vía pública de la ciudad		0.00	0.00	98,058.69		-98,058.69
81300-140101-04402-00093	Servicios de sanitarios públicos en el mercado municipal		0.00	0.00	114,649.92		-114,649.92
81300-140101-04402-00095	Servicios de sanitarios públicos en el rastro municipal		0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	
81300-140101-04404	Por Servicios Catastrales		0.00	1,651,280.51	100,000.00	1,551,280.51	
81300-140101-04404-00096	Valor catastral		0.00	1,613,711.74	100,000.00	1,513,711.74	
81300-140101-04404-00159	CEDULA CATASTRAL		0.00	37,568.77	0.00	37,568.77	
81300-140101-04405	Servicio de Matanza y Carnicería		0.00	27,430.00	44,311.66		-16,881.66
81300-140101-04405-00102	Servicios en rastros municipales		0.00	27,430.00	44,311.66		-16,881.66
81300-140101-04406	Otros Ingresos		0.00	986,177.94	1,204,886.26		-218,708.32
81300-140101-04406-00103	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	287,079.02	0.00	287,079.02	
81300-140101-04406-00104	Constancia de educación vial		0.00	128,265.80	0.00	128,265.80	
81300-140101-04406-00105	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	137,465.97	0.00	137,465.97	
81300-140101-04406-00106	Inspección de protección civil		0.00	260,255.98	99,075.53	161,180.45	
81300-140101-04406-00107	Ocupación de la vía publica		0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-04406-00108	Permiso para poda de arboles		0.00	112,008.60	188,763.34		-76,754.74
81300-140101-04406-00110	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	14,708.20	316,047.27		-301,339.07
81300-140101-04406-00111	Las demás que señale la Ley, Reglamentos y Disposiciones Vigentes.		0.00	0.00	600,500.67		-600,500.67
81300-140101-04406-00155	Busqueda de Archivos En La Coordinacion de Catastro		0.00	3,404.78	47.14	3,357.64	
81300-140101-04406-00156	Busqueda de Archivos en Registro Civil		0.00	2,705.97	452.31	2,253.66	
81300-140101-04406-00157	Busqueda de Archivos en Dirrecion de Finanzas		0.00	15,359.62	0.00	15,359.62	
81300-140101-04406-00179	Constancia De Impacto Vial (Acceso Vial)		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
81300-140101-05	PRODUCTOS		0.00	274,468.78	2,698,921.91		-2,424,453.13
81300-140101-051	Productos		0.00	274,468.78	2,698,921.91		-2,424,453.13
81300-140101-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	274,468.78	2,690,236.31		-2,415,767.53
81300-140101-05101-00112	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	686.62	1,751,431.37		-1,750,744.75
81300-140101-05101-00113	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	33,427.77	1,520.13	31,907.64	
81300-140101-05101-00114	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	240,354.39	937,284.81		-696,930.42
81300-140101-05102	Cuotas		0.00	0.00	8,685.60		-8,685.60
81300-140101-05102-00115	Cuotas gimnasio		0.00	0.00	7,708.47		-7,708.47
81300-140101-05102-00116	Cuotas de recuperación		0.00	0.00	977.13		-977.13
81300-140101-06	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,272,778.82	536,596.75	1,736,182.07	
81300-140101-061	Aprovechamientos		0.00	2,272,778.82	492,300.19	1,780,478.63	
81300-140101-06101	Multas		0.00	999,998.29	166,267.12	833,731.17	
81300-140101-06101-00118	Infracción de tránsito		0.00	314,420.94	0.00	314,420.94	
81300-140101-06101-00119	Multa por alteración al orden público		0.00	201,473.80	125,285.55	76,188.25	
81300-140101-06101-00120	Multas administrativas municipales		0.00	29,234.30	568.58	28,665.72	
81300-140101-06101-00121	Multas por reglamento municipal		0.00	0.00	18,565.47		-18,565.47
81300-140101-06101-00122	Retén		0.00	0.00	977.13		-977.13
81300-140101-06101-00123	Multas administrativas federales no fiscales		0.00	0.00	10,314.15		-10,314.15
81300-140101-06101-00124	Multas		0.00	376,651.86	0.00	376,651.86	
81300-140101-06101-00125	Multa por clausura		0.00	22,628.00	10,314.15	12,313.85	
81300-140101-06101-00153	INCIDENCIA DE QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO		0.00	2,413.59	242.09	2,171.50	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1534

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-06101-00174	Multas Diversas Por Proteccion Ambiental		0.00	53,175.80	0.00	53,175.80	
81300-140101-06102	Reintegros		0.00	528,945.02	52,436.67	476,508.35	
81300-140101-06102-00126	Reintegros de sueldos		0.00	99,026.93	51,462.18	47,564.75	
81300-140101-06102-00127	Otros reintegros		0.00	429,918.09	974.49	428,943.60	
81300-140101-06103	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	0.00	41,148.03		-41,148.03
81300-140101-06103-00128	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		0.00	0.00	41,148.03		-41,148.03
81300-140101-06104	Otros Aprovechamientos		0.00	660,733.16	232,448.37	428,284.79	
81300-140101-06104-00129	Anuencias para evento público		0.00	0.00	20,302.59		-20,302.59
81300-140101-06104-00130	Arrendamiento de palapas		0.00	0.00	6,188.49		-6,188.49
81300-140101-06104-00131	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	51,462.18		-51,462.18
81300-140101-06104-00132	Donativos por licitaciones		0.00	0.00	154,495.11		-154,495.11
81300-140101-06104-00133	Otros Ingresos		0.00	19,708.98	0.00	19,708.98	
81300-140101-06104-00163	Cedula Catastral		0.00	3,394.20	0.00	3,394.20	
81300-140101-06104-00172	Ingresos Por Indemnizacion de Seguros		0.00	348,500.00	0.00	348,500.00	
81300-140101-06104-00175	Reparacion de Daños		0.00	139,629.98	0.00	139,629.98	
81300-140101-06104-00182	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	
81300-140101-06104-00191	Uso del Centro Cultural y sus Complementos (equipo de sonido)		0.00	500.00	0.00	500.00	
81300-140101-06106	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	83,102.35	0.00	83,102.35	
81300-140101-06106-00184	Reintegros.		0.00	83,102.35	0.00	83,102.35	
81300-140101-062	Aprovechamientos Patrimoniales		0.00	0.00	21,931.14		-21,931.14
81300-140101-06201	Arrendamiento y explotación de bienes del municipio		0.00	0.00	8,142.75		-8,142.75
81300-140101-06201-00135	Arrendamiento y explotación de bienes del municipio		0.00	0.00	8,142.75		-8,142.75
81300-140101-06202	Enajenación de bienes, muebles e inmuebles		0.00	0.00	13,788.39		-13,788.39
81300-140101-06202-00136	Enajenación de bienes, muebles e inmuebles		0.00	0.00	13,788.39		-13,788.39
81300-140101-063	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	17,696.91		-17,696.91
81300-140101-06301	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	17,696.91		-17,696.91

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

535

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-140101-06301-00137	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		0.00	17,696.91		-17,696.91
81300-140101-069	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		0.00	4,668.51		-4,668.51
81300-140101-06901	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		0.00	4,668.51		-4,668.51
81300-140101-06901-00138	Aprovechamientos No Comprendidos En La Ley De Ingresos Vigente, Causados Ren Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación de Pago	0.00		0.00	4,668.51		-4,668.51
81300-15	Recursos Federales	0.00		42,104,188.17	22,684,633.17	19,419,555.00	
81300-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		42,104,188.17	22,684,633.17	19,419,555.00	
81300-152802	Participaciones a Municipios	0.00		41,984,859.70	22,565,485.17	19,419,374.53	
81300-152802-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		41,984,859.70	22,565,485.17	19,419,374.53	
81300-152802-081	Participaciones	0.00		41,984,859.70	22,565,485.17	19,419,374.53	
81300-152802-08101	Fondo General De Participaciones	0.00		41,984,859.70	22,565,485.17	19,419,374.53	
81300-152802-08101-00139	Fondo municipal de participaciones	0.00		119,148.00	22,565,485.17		-22,446,337.17
81300-152802-08101-00143	Fondo por coordinación predial	0.00		645,443.00	0.00	645,443.00	
81300-152802-08101-00144	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)	0.00		2,377,223.00	0.00	2,377,223.00	
81300-152802-08101-00167	PAGO DE RETENCION ISSET	0.00		17,406,104.70	0.00	17,406,104.70	
81300-152802-08101-00169	Descuento FEIEF	0.00		1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
81300-152802-08101-00181	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00		19,651,145.00	0.00	19,651,145.00	
81300-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		119,328.47	119,148.00	180.47	
81300-152804-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		119,328.47	119,148.00	180.47	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-152804-081	Participaciones		0.00	119,328.47	119,148.00		180.47
81300-152804-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	119,328.47	119,148.00		180.47
81300-152804-08101-00142	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federales (FEIEF)		0.00	119,328.47	119,148.00		180.47
81300-16	Recursos Estatales		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-1601	Ingresos Estatales		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-160101	Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales (FOMURE)		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-160101-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-160101-081	Participaciones		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-160101-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-160101-08101-00141	Impuesto sobre la renta (ISR)		0.00	0.00	14,447,052.00		-14,447,052.00
81300-2	ETIQUETADO		0.00	17,712,745.83	11,176,647.17		6,536,098.66
81300-25	Recursos Federales		0.00	16,081,675.03	11,175,266.00		4,906,409.03
81300-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	7,813,588.00	5,283,524.00		2,530,064.00
81300-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	0.00	3,452,256.00		-3,452,256.00
81300-252308-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	3,452,256.00		-3,452,256.00
81300-252308-083	Convenios		0.00	0.00	3,452,256.00		-3,452,256.00
81300-252308-08302	Convenio Federal		0.00	0.00	3,452,256.00		-3,452,256.00
81300-252308-08302-00150	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	0.00	3,452,256.00		-3,452,256.00
81300-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	7,813,588.00	1,831,268.00		5,982,320.00

1537

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-252309-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	7,813,588.00	1,831,268.00	5,982,320.00	
81300-252309-083	Convenios		0.00	7,813,588.00	1,831,268.00	5,982,320.00	
81300-252309-08302	Convenio Federal		0.00	7,813,588.00	1,831,268.00	5,982,320.00	
81300-252309-08302-00149	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	7,813,588.00	1,831,268.00	5,982,320.00	
81300-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	8,268,087.03	5,891,742.00	2,376,345.03	
81300-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	394.03	5,891,742.00		-5,891,347.97
81300-253303-05	PRODUCTOS		0.00	394.03	0.00	394.03	
81300-253303-051	Productos		0.00	394.03	0.00	394.03	
81300-253303-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	394.03	0.00	394.03	
81300-253303-05101-00183	Productos Financieros (Fondo III)		0.00	394.03	0.00	394.03	
81300-253303-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	5,891,742.00		-5,891,742.00
81300-253303-082	Aportaciones		0.00	0.00	5,891,742.00		-5,891,742.00
81300-253303-08201	Aportaciones		0.00	0.00	5,891,742.00		-5,891,742.00
81300-253303-08201-00145	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	0.00	5,891,742.00		-5,891,742.00
81300-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	8,267,693.00	0.00	8,267,693.00	
81300-253304-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,267,693.00	0.00	8,267,693.00	
81300-253304-082	Aportaciones		0.00	8,267,693.00	0.00	8,267,693.00	
81300-253304-08201	Aportaciones		0.00	8,267,693.00	0.00	8,267,693.00	
81300-253304-08201-00146	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	8,267,693.00	0.00	8,267,693.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

538

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81300-26	Recursos Estatales		0.00	1,631,070.80	1,381.17		1,629,689.63
81300-2699	Convenios Estatales		0.00	1,631,070.80	1,381.17		1,629,689.63
81300-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-269904-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-269904-083	Convenios		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-269904-08301	Convenio Estado-Municipio		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-269904-08301-00148	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	0.00	3.00		-3.00
81300-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,631,070.80	1,378.17		1,629,692.63
81300-269907-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,631,070.80	1,378.17		1,629,692.63
81300-269907-083	Convenios		0.00	1,631,070.80	1,378.17		1,629,692.63
81300-269907-08303	Convenio Estado-Municipio (SEMADES)		0.00	1,631,070.80	1,378.17		1,629,692.63
81300-269907-08303-00190	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)		0.00	1,631,070.80	1,378.17		1,629,692.63
81400	**Ley de Ingresos Devengada**	**0.00**		**683,144,945.54**	**683,144,945.54**	**0.00**	
81400-1	NO ETIQUETADO	0.00		434,053,380.62	434,053,380.62	0.00	
81400-14	Ingresos Propios	0.00		82,607,465.15	82,607,465.15	0.00	
81400-1401	Ingresos Propios	0.00		82,607,465.15	82,607,465.15	0.00	
81400-140101	Generados	0.00		82,607,465.15	82,607,465.15	0.00	
81400-140101-01	IMPUESTOS	0.00		50,739,146.69	50,739,146.69	0.00	
81400-140101-011	Impuesto sobre los ingresos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
81400-140101-01101	Sobre espectáculos públicos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
81400-140101-01101-00001	5% Sobre Espectaculos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
81400-140101-012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00		45,637,032.50	45,637,032.50	0.00	
81400-140101-01201	Predial	0.00		18,298,056.33	18,298,056.33	0.00	
81400-140101-01201-00002	Impuesto Predial Urbano	0.00		6,821,958.58	6,821,958.58	0.00	
81400-140101-01201-00003	Impuesto Predial Rustico	0.00		3,007,211.68	3,007,211.68	0.00	
81400-140101-01201-00004	Impuesto Predial Rezago Urbano	0.00		5,751,007.35	5,751,007.35	0.00	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-140101-01201-00005	Impuesto Predial Rezago Rustico		0.00	2,701,802.76	2,701,802.76		0.00
81400-140101-01201-00151	Redondeo De Impuesto Predial Rustico		0.00	725.39	725.39		0.00
81400-140101-01201-00152	Redondeo De Impuesto Predial Urbano		0.00	15,350.57	15,350.57		0.00
81400-140101-01202	Traslación de Dominio de bienes inmuebles		0.00	27,338,976.17	27,338,976.17		0.00
81400-140101-01202-00006	Traslado de Dominio Urbano		0.00	24,340,542.09	24,340,542.09		0.00
81400-140101-01202-00007	Traslado de Dominio Rustico		0.00	2,998,434.08	2,998,434.08		0.00
81400-140101-017	Accesorios de Impuestos		0.00	5,092,114.19	5,092,114.19		0.00
81400-140101-01701	Recargos		0.00	4,158,484.42	4,158,484.42		0.00
81400-140101-01701-00008	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano		0.00	147,597.96	147,597.96		0.00
81400-140101-01701-00009	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico		0.00	83,255.03	83,255.03		0.00
81400-140101-01701-00010	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano		0.00	2,585,165.74	2,585,165.74		0.00
81400-140101-01701-00011	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico		0.00	1,062,738.84	1,062,738.84		0.00
81400-140101-01701-00012	Recargos de Traslado de Dominio		0.00	279,726.85	279,726.85		0.00
81400-140101-01703	Actualizaciones		0.00	933,629.77	933,629.77		0.00
81400-140101-01703-00014	Actualización impuesto predial corriente Urbano		0.00	33,561.56	33,561.56		0.00
81400-140101-01703-00015	Actualización impuesto predial corriente Rústico		0.00	9,382.67	9,382.67		0.00
81400-140101-01703-00016	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano		0.00	545,391.56	545,391.56		0.00
81400-140101-01703-00017	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico		0.00	248,200.97	248,200.97		0.00
81400-140101-01703-00018	Actualización de traslado de dominio Urbano		0.00	65,084.75	65,084.75		0.00
81400-140101-01703-00019	Actualización de traslado de dominio Rustico		0.00	32,008.26	32,008.26		0.00
81400-140101-04	DERECHOS		0.00	28,509,534.20	28,509,534.20		0.00
81400-140101-043	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	22,600,463.42	22,600,463.42		0.00
81400-140101-04301	Licencias y Permisos de Construcción		0.00	2,128,544.26	2,128,544.26		0.00
81400-140101-04301-00022	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales		0.00	3,548.00	3,548.00		0.00
81400-140101-04301-00023	Licencia de Construcción		0.00	687,556.00	687,556.00		0.00
81400-140101-04301-00024	Licencia de Relleno		0.00	112,934.00	112,934.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-140101-04301-00025	Permiso de construcción de casa habitación		0.00	2,462.00	2,462.00		0.00
81400-140101-04301-00026	Permiso de demolición		0.00	3,166.00	3,166.00		0.00
81400-140101-04301-00028	Permiso de ruptura de pavimento		0.00	172,868.00	172,868.00		0.00
81400-140101-04301-00029	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda		0.00	398,492.00	398,492.00		0.00
81400-140101-04301-00166	Terminacion De Obras		0.00	138,131.00	138,131.00		0.00
81400-140101-04301-00170	Base de Licitación		0.00	105,900.00	105,900.00		0.00
81400-140101-04301-00171	Permiso de Construccion		0.00	45,483.00	45,483.00		0.00
81400-140101-04301-00176	Instalacion o Cambio de Fibra Optica		0.00	252,074.26	252,074.26		0.00
81400-140101-04301-00177	Colocacion De Postes		0.00	50,913.00	50,913.00		0.00
81400-140101-04301-00188	CONSTANCIA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	155,017.00	155,017.00		0.00
81400-140101-04302	De La Propiedad Municipal		0.00	368,838.76	368,838.76		0.00
81400-140101-04302-00030	Cesion de Derechos de Lote en Cementerios en la Cabecera Municipal		0.00	11,316.00	11,316.00		0.00
81400-140101-04302-00031	Cesion de Derechos de Lote en Cementerios en Comunidad		0.00	20,479.28	20,479.28		0.00
81400-140101-04302-00033	Concesión de Lote de Cementerio en Comunidad		0.00	123,139.80	123,139.80		0.00
81400-140101-04302-00034	Reposicion de Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	139,190.86	139,190.86		0.00
81400-140101-04302-00035	Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	74,712.82	74,712.82		0.00
81400-140101-04303	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	99,563.20	99,563.20		0.00
81400-140101-04303-00036	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	99,563.20	99,563.20		0.00
81400-140101-04304	De Los Servicios Municipales de Obras		0.00	2,012,118.56	2,012,118.56		0.00
81400-140101-04304-00037	Alineamiento y número oficial		0.00	1,182,304.56	1,182,304.56		0.00
81400-140101-04304-00038	Aprobación de planos de construcciones		0.00	621,337.00	621,337.00		0.00
81400-140101-04304-00039	Factibilidad de uso de suelo		0.00	181,032.00	181,032.00		0.00
81400-140101-04304-00040	Rectificación de medida y colindancias		0.00	579.00	579.00		0.00
81400-140101-04304-00178	Revision de Planos (Visto Bueno)		0.00	26,866.00	26,866.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-140101-04305	Servicios, Registro e Inscripciones		0.00	15,921,376.54	15,921,376.54		0.00
81400-140101-04305-00041	Acta Conciliatoria		0.00	31,292.56	31,292.56		0.00
81400-140101-04305-00042	Certificado de Acta de Adopcion		0.00	565.70	565.70		0.00
81400-140101-04305-00043	Anotaciones Marginales Diversas		0.00	16,943.58	16,943.58		0.00
81400-140101-04305-00044	Anuencias Para Apertura de Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicios		0.00	1,444,797.80	1,444,797.80		0.00
81400-140101-04305-00046	Cancelación de fierro		0.00	1,810.24	1,810.24		0.00
81400-140101-04305-00047	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias		0.00	4,388.50	4,388.50		0.00
81400-140101-04305-00048	Celebración de Matrimonio Efectuado a Domicilio en Horas Habiles		0.00	14,011.08	14,011.08		0.00
81400-140101-04305-00049	Celebración de Matrimonio Efectuado a Domicilio en Horas Extraordinarias		0.00	5,657.00	5,657.00		0.00
81400-140101-04305-00050	Celebración de Matrimonio de Efectuado en Oficina de Lunes a Viernes en Horarios Habiles		0.00	189,727.88	189,727.88		0.00
81400-140101-04305-00051	Celebración de Matrimonio Efectuado en el Registro Civil en Horario Normal		0.00	9,051.20	9,051.20		0.00
81400-140101-04305-00053	Certificado de Funcionamiento Para Establecimientos Comerciales, Industriales o de Servicios		0.00	6,593,108.76	6,593,108.76		0.00
81400-140101-04305-00054	Certificados y copias certificadas		0.00	217.14	217.14		0.00
81400-140101-04305-00055	Constancia catastral		0.00	7,015.10	7,015.10		0.00
81400-140101-04305-00056	Constancia de inexistencia		0.00	42,282.50	42,282.50		0.00
81400-140101-04305-00057	Manifestación de Fierro		0.00	21,604.06	21,604.06		0.00
81400-140101-04305-00058	Constancia de no inhabilitado		0.00	39,629.88	39,629.88		0.00
81400-140101-04305-00059	Constancia de protección civil		0.00	993,557.16	993,557.16		0.00
81400-140101-04305-00060	Certificacion de Negativo		0.00	96,729.02	96,729.02		0.00
81400-140101-04305-00061	Copia certificada de acta de defunción		0.00	214,441.69	214,441.69		0.00
81400-140101-04305-00062	Certificado de Acta de Divorcio		0.00	36,136.25	36,136.25		0.00
81400-140101-04305-00063	Copia certificada de acta de matrimonio		0.00	299,845.64	299,845.64		0.00
81400-140101-04305-00064	Copia certificada de acta de nacimiento		0.00	1,595,731.95	1,595,731.95		0.00
81400-140101-04305-00065	Fusión de predio		0.00	89,194.00	89,194.00		0.00
81400-140101-04305-00066	Inscripción de reconocimiento de hijos (Judicial)		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-140101-04305-00067	Inscripción al padrón de contratistas persona física		0.00	89,506.20	89,506.20		0.00
81400-140101-04305-00068	Inscripción al padrón de contratistas persona moral		0.00	85,255.20	85,255.20		0.00
81400-140101-04305-00069	Inscripción al padrón de proveedores persona física		0.00	101,071.95	101,071.95		0.00
81400-140101-04305-00070	Inscripción al padrón de proveedores persona moral		0.00	104,467.05	104,467.05		0.00
81400-140101-04305-00072	Inscripción de divorcio (Administrativo)		0.00	34,799.24	34,799.24		0.00
81400-140101-04305-00073	Inscripción de divorcio (Judicial)		0.00	121,059.80	121,059.80		0.00
81400-140101-04305-00074	Inscripción de fierro		0.00	34,276.75	34,276.75		0.00
81400-140101-04305-00075	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
81400-140101-04305-00078	Permiso para embarque y desembarque		0.00	2,263,808.19	2,263,808.19		0.00
81400-140101-04305-00079	Régimen de condominio		0.00	14,903.00	14,903.00		0.00
81400-140101-04305-00081	Revalidación de fierro		0.00	283,289.01	283,289.01		0.00
81400-140101-04305-00082	Subdivisión de predio		0.00	106,785.00	106,785.00		0.00
81400-140101-04305-00083	Título de panteón		0.00	2,931.39	2,931.39		0.00
81400-140101-04305-00158	CONSTANCIAS DIVERSAS FINANZAS		0.00	75,106.67	75,106.67		0.00
81400-140101-04305-00162	Asentamiento Extemporaneo		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
81400-140101-04305-00164	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Cerrado		0.00	605,299.00	605,299.00		0.00
81400-140101-04305-00165	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Abierto		0.00	226,280.00	226,280.00		0.00
81400-140101-04305-00173	Actos E Inscripcion En El Registro Civil		0.00	13,576.80	13,576.80		0.00
81400-140101-04305-00187	ANUENCIA MUNICIPAL TEMPORAL		0.00	4,525.60	4,525.60		0.00
81400-140101-04307	Derechos Por Permisos Y Servicios Ambientales		0.00	2,070,022.10	2,070,022.10		0.00
81400-140101-04307-00085	Constancia de protección ambiental		0.00	59,964.20	59,964.20		0.00
81400-140101-04307-00154	Constancia de No Alteracion al Medio Ambiente		0.00	1,903,260.40	1,903,260.40		0.00
81400-140101-04307-00160	Estudio de Materia de Impacto Ambiental (Informe Preventivo)		0.00	101,369.00	101,369.00		0.00
81400-140101-04307-00161	Opinion Tecnica De Compatibilidad-Incompatibilidad		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
81400-140101-044	Otros Derechos		0.00	5,909,070.78	5,909,070.78		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-140101-04401	De las autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de la publicidad		0.00	1,854,817.00	1,854,817.00		0.00
81400-140101-04401-00089	Anuncio y publicidad		0.00	1,854,817.00	1,854,817.00		0.00
81400-140101-04402	Uso de suelo		0.00	939,781.00	939,781.00		0.00
81400-140101-04402-00090	Derecho de Ocupacion de Via Publica Ambulante		0.00	759,564.00	759,564.00		0.00
81400-140101-04402-00091	Uso de suelo		0.00	170,527.00	170,527.00		0.00
81400-140101-04402-00092	Derecho de Ocupacion de Via Publica Temporal		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
81400-140101-04402-00095	Servicios de sanitarios públicos en el rastro municipal		0.00	8,190.00	8,190.00		0.00
81400-140101-04404	Por Servicios Catastrales		0.00	1,539,766.58	1,539,766.58		0.00
81400-140101-04404-00096	Valor catastral		0.00	1,502,197.81	1,502,197.81		0.00
81400-140101-04404-00159	CEDULA CATASTRAL		0.00	37,568.77	37,568.77		0.00
81400-140101-04405	Servicio de Matanza y Carnicería		0.00	74,100.00	74,100.00		0.00
81400-140101-04405-00102	Servicios en rastros municipales		0.00	74,100.00	74,100.00		0.00
81400-140101-04406	Otros Ingresos		0.00	1,500,606.20	1,500,606.20		0.00
81400-140101-04406-00103	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	376,540.70	376,540.70		0.00
81400-140101-04406-00104	Constancia de educación vial		0.00	148,025.54	148,025.54		0.00
81400-140101-04406-00105	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	351,457.44	351,457.44		0.00
81400-140101-04406-00106	Inspección de protección civil		0.00	421,205.60	421,205.60		0.00
81400-140101-04406-00107	Ocupación de la vía publica		0.00	4,924.00	4,924.00		0.00
81400-140101-04406-00108	Permiso Por Derribo de Arboles		0.00	142,773.80	142,773.80		0.00
81400-140101-04406-00110	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	14,708.20	14,708.20		0.00
81400-140101-04406-00155	Busqueda de Archivos En La Coordinacion de Catastro		0.00	3,357.64	3,357.64		0.00
81400-140101-04406-00156	Busqueda de Archivos en Registro Civil		0.00	2,253.66	2,253.66		0.00
81400-140101-04406-00157	Busqueda de Archivos en Dirrecion de Finanzas		0.00	15,359.62	15,359.62		0.00
81400-140101-04406-00179	Constancia De Impacto Vial (Acceso Vial)		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
81400-140101-05	PRODUCTOS		0.00	429,200.75	429,200.75		0.00
81400-140101-051	Productos		0.00	429,200.75	429,200.75		0.00
81400-140101-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	429,200.75	429,200.75		0.00
81400-140101-05101-00112	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	154,767.32	154,767.32		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-140101-05101-00113	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	34,079.04	34,079.04		0.00
81400-140101-05101-00114	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	240,354.39	240,354.39		0.00
81400-140101-06	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,929,583.51	2,929,583.51		0.00
81400-140101-061	Aprovechamientos		0.00	2,929,583.51	2,929,583.51		0.00
81400-140101-06101	Multas		0.00	1,631,069.25	1,631,069.25		0.00
81400-140101-06101-00118	Infracción de tránsito		0.00	519,943.95	519,943.95		0.00
81400-140101-06101-00119	Multa por alteración al orden público		0.00	571,267.45	571,267.45		0.00
81400-140101-06101-00120	Multas administrativas municipales		0.00	29,100.00	29,100.00		0.00
81400-140101-06101-00124	Multas		0.00	432,782.55	432,782.55		0.00
81400-140101-06101-00125	Multa por clausura		0.00	22,628.00	22,628.00		0.00
81400-140101-06101-00153	INCIDENCIA DE QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO		0.00	2,171.50	2,171.50		0.00
81400-140101-06101-00174	Multas Diversas Por Proteccion Ambiental		0.00	53,175.80	53,175.80		0.00
81400-140101-06102	Reintegros		0.00	528,947.66	528,947.66		0.00
81400-140101-06102-00126	Reintegros de sueldos		0.00	99,026.93	99,026.93		0.00
81400-140101-06102-00127	Otros reintegros		0.00	429,920.73	429,920.73		0.00
81400-140101-06104	Otros Aprovechamientos		0.00	686,464.25	686,464.25		0.00
81400-140101-06104-00133	Otros Ingresos		0.00	45,440.07	45,440.07		0.00
81400-140101-06104-00163	Cedula Catastral		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
81400-140101-06104-00172	Ingresos Por Indemnizacion de Seguros		0.00	348,500.00	348,500.00		0.00
81400-140101-06104-00175	Reparacion de Daños		0.00	139,629.98	139,629.98		0.00
81400-140101-06104-00182	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	149,000.00	149,000.00		0.00
81400-140101-06104-00191	Uso del Centro Cultural y sus Complementos (equipo de sonido)		0.00	500.00	500.00		0.00
81400-140101-06106	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	83,102.35	83,102.35		0.00
81400-140101-06106-00184	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	83,102.35	83,102.35		0.00
81400-15	Recursos Federales		0.00	351,445,915.47	351,445,915.47		0.00
81400-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	351,445,915.47	351,445,915.47		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-152802	Participaciones a Municipios		0.00	351,445,735.00	351,445,735.00		0.00
81400-152802-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	351,445,735.00	351,445,735.00		0.00
81400-152802-081	Participaciones		0.00	351,445,735.00	351,445,735.00		0.00
81400-152802-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	351,445,735.00	351,445,735.00		0.00
81400-152802-08101-00139	Fondo municipal de participaciones		0.00	283,905,561.30	283,905,561.30		0.00
81400-152802-08101-00140	Fondo de compensación y de combustible municipal		0.00	6,988,741.00	6,988,741.00		0.00
81400-152802-08101-00143	Fondo por coordinación predial		0.00	12,436,233.00	12,436,233.00		0.00
81400-152802-08101-00144	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)		0.00	9,272,154.00	9,272,154.00		0.00
81400-152802-08101-00167	PAGO DE RETENCION ISSET		0.00	17,406,104.70	17,406,104.70		0.00
81400-152802-08101-00169	Descuento FEIEF		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
81400-152802-08101-00181	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	19,651,145.00	19,651,145.00		0.00
81400-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	180.47	180.47		0.00
81400-152804-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	180.47	180.47		0.00
81400-152804-081	Participaciones		0.00	180.47	180.47		0.00
81400-152804-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	180.47	180.47		0.00
81400-152804-08101-00142	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federales (FEIEF)		0.00	180.47	180.47		0.00
81400-2	ETIQUETADO		0.00	249,091,564.92	249,091,564.92		0.00
81400-25	Recursos Federales		0.00	246,162,695.29	246,162,695.29		0.00
81400-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	19,836,288.26	19,836,288.26		0.00
81400-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-252308-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
81400-252308-083	Convenios		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
81400-252308-08302	Convenio Federal		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
81400-252308-08302-00150	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	6,977,886.00	6,977,886.00		0.00
81400-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
81400-252309-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
81400-252309-083	Convenios		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
81400-252309-08302	Convenio Federal		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
81400-252309-08302-00149	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	12,858,402.26	12,858,402.26		0.00
81400-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	226,326,407.03	226,326,407.03		0.00
81400-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	88,549,284.03	88,549,284.03		0.00
81400-253303-05	PRODUCTOS		0.00	394.03	394.03		0.00
81400-253303-051	Productos		0.00	394.03	394.03		0.00
81400-253303-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	394.03	394.03		0.00
81400-253303-05101-00183	Productos Financieros (Fondo III)		0.00	394.03	394.03		0.00
81400-253303-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
81400-253303-082	Aportaciones		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
81400-253303-08201	Aportaciones		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81400-253303-08201-00145	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	88,548,890.00	88,548,890.00		0.00
81400-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
81400-253304-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
81400-253304-082	Aportaciones		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
81400-253304-08201	Aportaciones		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
81400-253304-08201-00146	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	137,777,123.00	137,777,123.00		0.00
81400-26	Recursos Estatales		0.00	2,928,869.63	2,928,869.63		0.00
81400-2699	Convenios Estatales		0.00	2,928,869.63	2,928,869.63		0.00
81400-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
81400-269904-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
81400-269904-083	Convenios		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
81400-269904-08301	Convenio Estado-Municipio		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
81400-269904-08301-00148	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	1,299,177.00	1,299,177.00		0.00
81400-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
81400-269907-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
81400-269907-083	Convenios		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
81400-269907-08303	Convenio Estado-Municipio (SEMADES)		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
81400-269907-08303-00190	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
81500	**Ley de Ingresos Recaudada**		**0.00**	**0.00**	**683,144,945.54**		**683,144,945.54**
81500-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	434,053,380.62		434,053,380.62
81500-14	Ingresos Propios		0.00	0.00	82,607,465.15		82,607,465.15
81500-1401	Ingresos Propios		0.00	0.00	82,607,465.15		82,607,465.15

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101	Generados		0.00	0.00	82,607,465.15		82,607,465.15
81500-140101-01	IMPUESTOS		0.00	0.00	50,739,146.69		50,739,146.69
81500-140101-011	Impuesto sobre los ingresos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
81500-140101-01101	Sobre espectáculos públicos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
81500-140101-01101-00001	Sobre espectáculos públicos		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
81500-140101-012	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	0.00	45,637,032.50		45,637,032.50
81500-140101-01201	Predial		0.00	0.00	18,298,056.33		18,298,056.33
81500-140101-01201-00002	Urbano		0.00	0.00	6,821,958.58		6,821,958.58
81500-140101-01201-00003	Rústico		0.00	0.00	3,007,211.68		3,007,211.68
81500-140101-01201-00004	Rezago Urbano		0.00	0.00	5,751,007.35		5,751,007.35
81500-140101-01201-00005	Rezago Rustico		0.00	0.00	2,701,802.76		2,701,802.76
81500-140101-01201-00151	Redondeo De Impuesto Predial Rustico		0.00	0.00	725.39		725.39
81500-140101-01201-00152	Redondeo De Impuesto Predial Urbano		0.00	0.00	15,350.57		15,350.57
81500-140101-01202	Traslación de Dominio de bienes inmuebles		0.00	0.00	27,338,976.17		27,338,976.17
81500-140101-01202-00006	Urbano		0.00	0.00	24,340,542.09		24,340,542.09
81500-140101-01202-00007	Rustico		0.00	0.00	2,998,434.08		2,998,434.08
81500-140101-017	Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	5,092,114.19		5,092,114.19
81500-140101-01701	Recargos		0.00	0.00	4,158,484.42		4,158,484.42
81500-140101-01701-00008	Recargos Impuesto Predial Corriente Urbano		0.00	0.00	147,597.96		147,597.96
81500-140101-01701-00009	Recargos Impuesto Predial Corriente Rustico		0.00	0.00	83,255.03		83,255.03
81500-140101-01701-00010	Recargos Impuestos Predial Rezagado Urbano		0.00	0.00	2,585,165.74		2,585,165.74
81500-140101-01701-00011	Recargos Impuestos Predial Rezagado Rustico		0.00	0.00	1,062,738.84		1,062,738.84
81500-140101-01701-00012	Recargos de Traslado de Dominio		0.00	0.00	279,726.85		279,726.85
81500-140101-01703	Actualizaciones		0.00	0.00	933,629.77		933,629.77
81500-140101-01703-00014	Actualización impuesto predial corriente Urbano		0.00	0.00	33,561.56		33,561.56
81500-140101-01703-00015	Actualización impuesto predial corriente Rústico		0.00	0.00	9,382.67		9,382.67
81500-140101-01703-00016	Actualización impuesto predial corriente rezagado Urbano		0.00	0.00	545,391.56		545,391.56
81500-140101-01703-00017	Actualización impuesto predial corriente rezagado Rustico		0.00	0.00	248,200.97		248,200.97
81500-140101-01703-00018	Actualización de traslado de dominio Urbano		0.00	0.00	65,084.75		65,084.75

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101-01703-00019	Actualización de traslado de dominio Rustico		0.00	0.00	32,008.26		32,008.26
81500-140101-04	DERECHOS		0.00	0.00	28,509,534.20		28,509,534.20
81500-140101-043	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	22,600,463.42		22,600,463.42
81500-140101-04301	Licencias y Permisos de Construcción		0.00	0.00	2,128,544.26		2,128,544.26
81500-140101-04301-00022	Constancias diversas expedidas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales		0.00	0.00	3,548.00		3,548.00
81500-140101-04301-00023	Licencia de Construcción		0.00	0.00	687,556.00		687,556.00
81500-140101-04301-00024	Licencia de Relleno		0.00	0.00	112,934.00		112,934.00
81500-140101-04301-00025	Permiso de construcción de casa habitación		0.00	0.00	2,462.00		2,462.00
81500-140101-04301-00026	Permiso de demolición		0.00	0.00	3,166.00		3,166.00
81500-140101-04301-00028	Permiso de ruptura de pavimento		0.00	0.00	172,868.00		172,868.00
81500-140101-04301-00029	Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones por cada metro lineal de barda		0.00	0.00	398,492.00		398,492.00
81500-140101-04301-00166	Terminacion De Obras		0.00	0.00	138,131.00		138,131.00
81500-140101-04301-00170	Base de Licitación		0.00	0.00	105,900.00		105,900.00
81500-140101-04301-00171	Permiso de Construccion		0.00	0.00	45,483.00		45,483.00
81500-140101-04301-00176	Instalacion o Cambio de Fibra Optica		0.00	0.00	252,074.26		252,074.26
81500-140101-04301-00177	Colocacion De Postes		0.00	0.00	50,913.00		50,913.00
81500-140101-04301-00188	CONSTANCIA DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	0.00	155,017.00		155,017.00
81500-140101-04302	De La Propiedad Municipal		0.00	0.00	368,838.76		368,838.76
81500-140101-04302-00030	Cesión de derechos de lote de cementerios en la Cabecera Municipal		0.00	0.00	11,316.00		11,316.00
81500-140101-04302-00031	Cesión de derechos de lote de cementerio en la comunidad		0.00	0.00	20,479.28		20,479.28
81500-140101-04302-00033	Concesión de lote de cementerio en comunidad		0.00	0.00	123,139.80		123,139.80
81500-140101-04302-00034	Reposición de título de concesión de lote de cementerio		0.00	0.00	139,190.86		139,190.86
81500-140101-04302-00035	Titulo de Concesion de Lote de Cementerio		0.00	0.00	74,712.82		74,712.82
81500-140101-04303	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	0.00	99,563.20		99,563.20

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101-04303-00036	Por Licencia Y Permiso Para Fraccionamientos, Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y Subdivisiones		0.00	0.00	99,563.20		99,563.20
81500-140101-04304	De Los Servicios Municipales de Obras		0.00	0.00	2,012,118.56		2,012,118.56
81500-140101-04304-00037	Alineamiento y número oficial		0.00	0.00	1,182,304.56		1,182,304.56
81500-140101-04304-00038	Aprobación de planos de construcciones		0.00	0.00	621,337.00		621,337.00
81500-140101-04304-00039	Factibilidad de uso de suelo		0.00	0.00	181,032.00		181,032.00
81500-140101-04304-00040	Rectificación de medida y colindancias		0.00	0.00	579.00		579.00
81500-140101-04304-00178	Revision de Planos (Visto Bueno)		0.00	0.00	26,866.00		26,866.00
81500-140101-04305	Servicios, Registro e Inscripciones		0.00	0.00	15,921,376.54		15,921,376.54
81500-140101-04305-00041	Acta Conciliatoria		0.00	0.00	31,292.56		31,292.56
81500-140101-04305-00042	Acta de adopción		0.00	0.00	565.70		565.70
81500-140101-04305-00043	Anotaciones marginales diversas		0.00	0.00	16,943.58		16,943.58
81500-140101-04305-00044	Anuencias municipales		0.00	0.00	1,444,797.80		1,444,797.80
81500-140101-04305-00046	Cancelación de fierro		0.00	0.00	1,810.24		1,810.24
81500-140101-04305-00047	Celebración de matrimonio a domicilio en horas extraordinarias		0.00	0.00	4,388.50		4,388.50
81500-140101-04305-00048	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios de oficina		0.00	0.00	14,011.08		14,011.08
81500-140101-04305-00049	Celebración de matrimonio a domicilio lunes a viernes en horarios extraordinarias		0.00	0.00	5,657.00		5,657.00
81500-140101-04305-00050	Celebración de matrimonio en oficina de lunes a viernes en horas hábiles		0.00	0.00	189,727.88		189,727.88
81500-140101-04305-00051	Celebración de Matrimonio Efectuado en el Registro Civil en Horario Normal		0.00	0.00	9,051.20		9,051.20
81500-140101-04305-00053	Certificado de funcionamiento		0.00	0.00	6,593,108.76		6,593,108.76
81500-140101-04305-00054	Certificados y copias certificadas		0.00	0.00	217.14		217.14
81500-140101-04305-00055	Constancia catastral		0.00	0.00	7,015.10		7,015.10
81500-140101-04305-00056	Constancia de inexistencia		0.00	0.00	42,282.50		42,282.50
81500-140101-04305-00057	Constancia de manifestación de fierro		0.00	0.00	21,604.06		21,604.06
81500-140101-04305-00058	Constancia de no inhabilitado		0.00	0.00	39,629.88		39,629.88
81500-140101-04305-00059	Constancia de protección civil		0.00	0.00	993,557.16		993,557.16
81500-140101-04305-00060	Constancias del estado civil de negatividad de los registros		0.00	0.00	96,729.02		96,729.02

0551

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101-04305-00061	Copia certificada de acta de defunción		0.00	0.00	214,441.69		214,441.69
81500-140101-04305-00062	Copia certificada de acta de divorcio		0.00	0.00	36,136.25		36,136.25
81500-140101-04305-00063	Copia certificada de acta de matrimonio		0.00	0.00	299,845.64		299,845.64
81500-140101-04305-00064	Copia certificada de acta de nacimiento		0.00	0.00	1,595,731.95		1,595,731.95
81500-140101-04305-00065	Fusión de predio		0.00	0.00	89,194.00		89,194.00
81500-140101-04305-00066	Inscripción de reconocimiento de hijos (Judicial)		0.00	0.00	1,131.40		1,131.40
81500-140101-04305-00067	Inscripción al padrón de contratistas persona física		0.00	0.00	89,506.20		89,506.20
81500-140101-04305-00068	Inscripción al padrón de contratistas persona moral		0.00	0.00	85,255.20		85,255.20
81500-140101-04305-00069	Inscripción al padrón de proveedores persona física		0.00	0.00	101,071.95		101,071.95
81500-140101-04305-00070	Inscripción al padrón de proveedores persona moral		0.00	0.00	104,467.05		104,467.05
81500-140101-04305-00072	Inscripción de divorcio (Administrativo)		0.00	0.00	34,799.24		34,799.24
81500-140101-04305-00073	Inscripción de divorcio (Judicial)		0.00	0.00	121,059.80		121,059.80
81500-140101-04305-00074	Inscripción de fierro		0.00	0.00	34,276.75		34,276.75
81500-140101-04305-00075	Inscripción de reconocimiento de hijos (Administrativo)		0.00	0.00	3,394.20		3,394.20
81500-140101-04305-00078	Permiso para embarque y desembarque		0.00	0.00	2,263,808.19		2,263,808.19
81500-140101-04305-00079	Régimen de condominio		0.00	0.00	14,903.00		14,903.00
81500-140101-04305-00081	Revalidación de fierro		0.00	0.00	283,289.01		283,289.01
81500-140101-04305-00082	Subdivisión de predio		0.00	0.00	106,785.00		106,785.00
81500-140101-04305-00083	Título de panteón		0.00	0.00	2,931.39		2,931.39
81500-140101-04305-00158	CONSTANCIAS DIVERSAS FINANZAS		0.00	0.00	75,106.67		75,106.67
81500-140101-04305-00162	Asentamiento Extemporaneo		0.00	0.00	2,171.40		2,171.40
81500-140101-04305-00164	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Cerrado		0.00	0.00	605,299.00		605,299.00
81500-140101-04305-00165	Anuencia Municipal Para la Venta y Distribucion de Bebidas Alcoholicas en Envase Abierto		0.00	0.00	226,280.00		226,280.00
81500-140101-04305-00173	Actos E Inscripcion En El Registro Civil		0.00	0.00	13,576.80		13,576.80
81500-140101-04305-00187	ANUENCIA MUNICIPAL TEMPORAL		0.00	0.00	4,525.60		4,525.60
81500-140101-04307	Derechos Por Permisos Y Servicios Ambientales		0.00	0.00	2,070,022.10		2,070,022.10

0552

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101-04307-00085	Constancia de protección ambiental		0.00	0.00	59,964.20		59,964.20
81500-140101-04307-00154	Constancia de No Alteracion al Medio Ambiente		0.00	0.00	1,903,260.40		1,903,260.40
81500-140101-04307-00160	Estudio de Materia de Impacto Ambiental (Informe Preventivo)		0.00	0.00	101,369.00		101,369.00
81500-140101-04307-00161	Opinion Tecnica De Compatibilidad-Incompatibilidad		0.00	0.00	5,428.50		5,428.50
81500-140101-044	Otros Derechos		0.00	0.00	5,909,070.78		5,909,070.78
81500-140101-04401	De las autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de la publicidad		0.00	0.00	1,854,817.00		1,854,817.00
81500-140101-04401-00089	Anuncio y publicidad		0.00	0.00	1,854,817.00		1,854,817.00
81500-140101-04402	Uso de suelo		0.00	0.00	939,781.00		939,781.00
81500-140101-04402-00090	Puestos fijos y semifijos en la vía pública fuera de la ciudad		0.00	0.00	759,564.00		759,564.00
81500-140101-04402-00091	Uso de suelo		0.00	0.00	170,527.00		170,527.00
81500-140101-04402-00092	Puestos fijos y semifijos en la vía pública de la ciudad		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
81500-140101-04402-00095	Servicios de sanitarios públicos en el rastro municipal		0.00	0.00	8,190.00		8,190.00
81500-140101-04404	Por Servicios Catastrales		0.00	0.00	1,539,766.58		1,539,766.58
81500-140101-04404-00096	Valor catastral		0.00	0.00	1,502,197.81		1,502,197.81
81500-140101-04404-00159	CEDULA CATASTRAL		0.00	0.00	37,568.77		37,568.77
81500-140101-04405	Servicio de Matanza y Carnicería		0.00	0.00	74,100.00		74,100.00
81500-140101-04405-00102	Servicios en rastros municipales		0.00	0.00	74,100.00		74,100.00
81500-140101-04406	Otros Ingresos		0.00	0.00	1,500,606.20		1,500,606.20
81500-140101-04406-00103	Alta como generador de residuos sólidos urbanos (RSU)		0.00	0.00	376,540.70		376,540.70
81500-140101-04406-00104	Constancia de educación vial		0.00	0.00	148,025.54		148,025.54
81500-140101-04406-00105	Depósitos de residuos sólidos urbanos		0.00	0.00	351,457.44		351,457.44
81500-140101-04406-00106	Inspección de protección civil		0.00	0.00	421,205.60		421,205.60
81500-140101-04406-00107	Ocupación de la vía publica		0.00	0.00	4,924.00		4,924.00
81500-140101-04406-00108	Permiso para poda de arboles		0.00	0.00	142,773.80		142,773.80
81500-140101-04406-00110	Resolución en materia de impacto ambiental		0.00	0.00	14,708.20		14,708.20
81500-140101-04406-00155	Busqueda de Archivos En La Coordinacion de Catastro		0.00	0.00	3,357.64		3,357.64
81500-140101-04406-00156	Busqueda de Archivos en Registro Civil		0.00	0.00	2,253.66		2,253.66
81500-140101-04406-00157	Busqueda de Archivos en Dirrecion de Finanzas		0.00	0.00	15,359.62		15,359.62

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101-04406-00179	Constancia De Impacto Vial (Acceso Vial)		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
81500-140101-05	PRODUCTOS		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
81500-140101-051	Productos		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
81500-140101-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	0.00	429,200.75		429,200.75
81500-140101-05101-00112	Productos financieros (Intereses bancarias)		0.00	0.00	154,767.32		154,767.32
81500-140101-05101-00113	Productos financieros (Intereses de recursos propios)		0.00	0.00	34,079.04		34,079.04
81500-140101-05101-00114	Productos financieros (Intereses de participaciones)		0.00	0.00	240,354.39		240,354.39
81500-140101-06	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	2,929,583.51		2,929,583.51
81500-140101-061	Aprovechamientos		0.00	0.00	2,929,583.51		2,929,583.51
81500-140101-06101	Multas		0.00	0.00	1,631,069.25		1,631,069.25
81500-140101-06101-00118	Infracción de tránsito		0.00	0.00	519,943.95		519,943.95
81500-140101-06101-00119	Multa por alteración al orden público		0.00	0.00	571,267.45		571,267.45
81500-140101-06101-00120	Multas administrativas municipales		0.00	0.00	29,100.00		29,100.00
81500-140101-06101-00124	Multas		0.00	0.00	432,782.55		432,782.55
81500-140101-06101-00125	Multa por clausura		0.00	0.00	22,628.00		22,628.00
81500-140101-06101-00153	INCIDENCIA DE QUEMA DE BASURA A CIELO ABIERTO		0.00	0.00	2,171.50		2,171.50
81500-140101-06101-00174	Multas Diversas Por Proteccion Ambiental		0.00	0.00	53,175.80		53,175.80
81500-140101-06102	Reintegros		0.00	0.00	528,947.66		528,947.66
81500-140101-06102-00126	Reintegros de sueldos		0.00	0.00	99,026.93		99,026.93
81500-140101-06102-00127	Otros reintegros		0.00	0.00	429,920.73		429,920.73
81500-140101-06104	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	686,464.25		686,464.25
81500-140101-06104-00133	Otros Ingresos		0.00	0.00	45,440.07		45,440.07
81500-140101-06104-00163	Cedula Catastral		0.00	0.00	3,394.20		3,394.20
81500-140101-06104-00172	Ingresos Por Indemnizacion de Seguros		0.00	0.00	348,500.00		348,500.00
81500-140101-06104-00175	Reparacion de Daños		0.00	0.00	139,629.98		139,629.98
81500-140101-06104-00182	DONATIVOS POR PARTE DEL BANCO HSBC POR EL MANEJO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS		0.00	0.00	149,000.00		149,000.00
81500-140101-06104-00191	Uso del Centro Cultural y sus Complementos (equipo de sonido)		0.00	0.00	500.00		500.00

554

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-140101-06106	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
81500-140101-06106-00184	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DE OBRAS EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES		0.00	0.00	83,102.35		83,102.35
81500-15	Recursos Federales		0.00	0.00	351,445,915.47		351,445,915.47
81500-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	351,445,915.47		351,445,915.47
81500-152802	Participaciones a Municipios		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
81500-152802-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
81500-152802-081	Participaciones		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
81500-152802-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	0.00	351,445,735.00		351,445,735.00
81500-152802-08101-00139	Fondo municipal de participaciones		0.00	0.00	283,905,561.30		283,905,561.30
81500-152802-08101-00140	Fondo de compensación y de combustible municipal		0.00	0.00	6,988,741.00		6,988,741.00
81500-152802-08101-00143	Fondo por coordinación predial		0.00	0.00	12,436,233.00		12,436,233.00
81500-152802-08101-00144	Fondo de resarcimiento de contribuciones estatales (ISN)		0.00	0.00	9,272,154.00		9,272,154.00
81500-152802-08101-00167	PAGO DE RETENCION ISSET		0.00	0.00	17,406,104.70		17,406,104.70
81500-152802-08101-00169	Descuento FEIEF		0.00	0.00	1,785,796.00		1,785,796.00
81500-152802-08101-00181	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	0.00	19,651,145.00		19,651,145.00
81500-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	180.47		180.47
81500-152804-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	180.47		180.47
81500-152804-081	Participaciones		0.00	0.00	180.47		180.47
81500-152804-08101	Fondo General De Participaciones		0.00	0.00	180.47		180.47
81500-152804-08101-00142	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federales (FEIEF)		0.00	0.00	180.47		180.47
81500-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	249,091,564.92		249,091,564.92

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-25	Recursos Federales		0.00	0.00	246,162,695.29		246,162,695.29
81500-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	0.00	19,836,288.26		19,836,288.26
81500-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
81500-252308-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
81500-252308-083	Convenios		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
81500-252308-08302	Convenio Federal		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
81500-252308-08302-00150	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos marítimo		0.00	0.00	6,977,886.00		6,977,886.00
81500-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
81500-252309-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
81500-252309-083	Convenios		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
81500-252309-08302	Convenio Federal		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
81500-252309-08302-00149	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos terrestre		0.00	0.00	12,858,402.26		12,858,402.26
81500-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	226,326,407.03		226,326,407.03
81500-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	0.00	88,549,284.03		88,549,284.03
81500-253303-05	PRODUCTOS		0.00	0.00	394.03		394.03
81500-253303-051	Productos		0.00	0.00	394.03		394.03
81500-253303-05101	Productos Financieros (Intereses)		0.00	0.00	394.03		394.03
81500-253303-05101-00183	Productos Financieros (Fondo III)		0.00	0.00	394.03		394.03

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-253303-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
81500-253303-082	Aportaciones		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
81500-253303-08201	Aportaciones		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
81500-253303-08201-00145	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (Ramo 33 Fondo III)		0.00	0.00	88,548,890.00		88,548,890.00
81500-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
81500-253304-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
81500-253304-082	Aportaciones		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
81500-253304-08201	Aportaciones		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
81500-253304-08201-00146	Fondo de aportaciones para el funcionamiento Municipal (Ramo 33 Fondo IV)		0.00	0.00	137,777,123.00		137,777,123.00
81500-26	Recursos Estatales		0.00	0.00	2,928,869.63		2,928,869.63
81500-2699	Convenios Estatales		0.00	0.00	2,928,869.63		2,928,869.63
81500-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
81500-269904-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
81500-269904-083	Convenios		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
81500-269904-08301	Convenio Estado-Municipio		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
81500-269904-08301-00148	Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del servicio público de Transito		0.00	0.00	1,299,177.00		1,299,177.00
81500-269907	Convenio SEMADES		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
81500-269907-08	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
81500-269907-083	Convenios		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
81500-269907-08303	Convenio Estado-Municipio (SEMADES)		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
81500-269907-08303-00190	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)		0.00	0.00	1,629,692.63		1,629,692.63
82100	**Presupuesto de Egresos Aprobado**		**0.00**	**0.00**	**681,396,725.23**		**681,396,725.23**
82100-1	NO ETIQUETADO		0.00	0.00	425,797,081.23		425,797,081.23
82100-14	Ingresos Propios		0.00	0.00	47,406,099.23		47,406,099.23
82100-1401	Ingresos Propios		0.00	0.00	47,406,099.23		47,406,099.23
82100-140101	Generados		0.00	0.00	47,406,099.23		47,406,099.23
82100-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	6,001,172.20		6,001,172.20
82100-140101-00004-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-140101-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	5,001,172.20		5,001,172.20
82100-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-140101-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	14,760,000.00		14,760,000.00
82100-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	4,300,000.00		4,300,000.00
82100-140101-00010-21601	Material de limpieza		0.00	0.00	4,700,000.00		4,700,000.00
82100-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	0.00	5,760,000.00		5,760,000.00
82100-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	10,644,927.03		10,644,927.03
82100-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	0.00	5,322,463.52		5,322,463.52
82100-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	0.00	5,322,463.51		5,322,463.51
82100-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-15	Recursos Federales		0.00	0.00	378,390,982.00		378,390,982.00
82100-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	378,390,982.00		378,390,982.00
82100-152802	Participaciones a Municipios		0.00	0.00	355,964,540.00		355,964,540.00
82100-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	23,764,768.12		23,764,768.12
82100-152802-00001-11101	Dietas		0.00	0.00	3,999,267.80		3,999,267.80
82100-152802-00001-11301	Sueldos base		0.00	0.00	3,725,433.77		3,725,433.77

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	90,457.83		90,457.83
82100-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	103,431.65		103,431.65
82100-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	2,677,485.18		2,677,485.18
82100-152802-00001-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	204,104.31		204,104.31
82100-152802-00001-13415	Compensaciones		0.00	0.00	11,174,419.17		11,174,419.17
82100-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	999,042.67		999,042.67
82100-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	321,713.92		321,713.92
82100-152802-00001-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	174,744.28		174,744.28
82100-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	44,667.54		44,667.54
82100-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82100-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	14,484,299.86		14,484,299.86
82100-152802-00002-11101	Dietas		0.00	0.00	2,528,265.93		2,528,265.93
82100-152802-00002-11301	Sueldos base		0.00	0.00	3,199,330.37		3,199,330.37
82100-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	311,683.24		311,683.24
82100-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	126,776.19		126,776.19
82100-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	1,696,006.73		1,696,006.73
82100-152802-00002-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	398,801.87		398,801.87
82100-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	0.00	3,451,418.99		3,451,418.99
82100-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	863,658.09		863,658.09
82100-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,099,189.23		1,099,189.23
82100-152802-00002-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	473,084.03		473,084.03
82100-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	113,470.95		113,470.95
82100-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	152,614.24		152,614.24
82100-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
82100-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	17,880,038.05		17,880,038.05

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00003-11301	Sueldos base		0.00	0.00	3,566,320.78		3,566,320.78
82100-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	200,233.76		200,233.76
82100-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	118,458.27		118,458.27
82100-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	2,192,548.23		2,192,548.23
82100-152802-00003-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	288,322.47		288,322.47
82100-152802-00003-13415	Compensaciones		0.00	0.00	7,922,382.98		7,922,382.98
82100-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	958,903.39		958,903.39
82100-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	611,256.52		611,256.52
82100-152802-00003-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	274,906.36		274,906.36
82100-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	177,836.92		177,836.92
82100-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	84,868.37		84,868.37
82100-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82100-152802-00003-21503	Material Impreso		0.00	0.00	24,000.00		24,000.00
82100-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
82100-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
82100-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	16,221,195.08		16,221,195.08
82100-152802-00004-11301	Sueldos base		0.00	0.00	1,178,466.47		1,178,466.47
82100-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	83,707.79		83,707.79
82100-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	39,500.15		39,500.15
82100-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	652,904.21		652,904.21
82100-152802-00004-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	101,258.17		101,258.17
82100-152802-00004-13415	Compensaciones		0.00	0.00	2,674,985.93		2,674,985.93
82100-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	317,041.38		317,041.38
82100-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	225,199.70		225,199.70
82100-152802-00004-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	84,710.00		84,710.00
82100-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	63,844.34		63,844.34

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	31,267.23		31,267.23
82100-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
82100-152802-00004-42155	Transferencias para servicios personales al sector ordenamiento territorial y obras públicas		0.00	0.00	3,913,528.71		3,913,528.71
82100-152802-00004-42156	Transferencias para materiales y suministros al sector ordenamiento territorial y obras públicas		0.00	0.00	182,652.00		182,652.00
82100-152802-00004-42159	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e Intangibles al sector ordenamiento territorial y obras públicas		0.00	0.00	292,129.00		292,129.00
82100-152802-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	5,500,000.00		5,500,000.00
82100-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,145,839.39		8,145,839.39
82100-152802-00005-11301	Sueldos base		0.00	0.00	1,769,527.67		1,769,527.67
82100-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	91,392.93		91,392.93
82100-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	58,421.23		58,421.23
82100-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	1,134,877.33		1,134,877.33
82100-152802-00005-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	126,762.56		126,762.56
82100-152802-00005-13415	Compensaciones		0.00	0.00	3,978,141.41		3,978,141.41
82100-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	474,610.81		474,610.81
82100-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	257,371.14		257,371.14
82100-152802-00005-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	124,381.01		124,381.01
82100-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	14,619.27		14,619.27
82100-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	35,734.03		35,734.03
82100-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	14,868,161.78		14,868,161.78
82100-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	0.00	4,426,910.07		4,426,910.07
82100-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	439,971.29		439,971.29

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	176,957.24		176,957.24
82100-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	2,182,432.75		2,182,432.75
82100-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	536,843.01		536,843.01
82100-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	0.00	2,817,015.42		2,817,015.42
82100-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	1,197,528.91		1,197,528.91
82100-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,489,267.45		1,489,267.45
82100-152802-00006-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	588,317.21		588,317.21
82100-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	506,144.78		506,144.78
82100-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	206,773.65		206,773.65
82100-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82100-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	8,233,994.03		8,233,994.03
82100-152802-00007-11301	Sueldos base		0.00	0.00	1,016,193.18		1,016,193.18
82100-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	47,009.71		47,009.71
82100-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	27,452.90		27,452.90
82100-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	614,743.18		614,743.18
82100-152802-00007-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	65,220.33		65,220.33
82100-152802-00007-13415	Compensaciones		0.00	0.00	2,552,824.04		2,552,824.04
82100-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	272,162.65		272,162.65
82100-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	128,685.55		128,685.55
82100-152802-00007-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	59,451.95		59,451.95
82100-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	32,383.54		32,383.54
82100-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	17,867.00		17,867.00
82100-152802-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	3,400,000.00		3,400,000.00
82100-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	126,558,800.25		126,558,800.25
82100-152802-00008-11301	Sueldos base		0.00	0.00	20,893,153.14		20,893,153.14
82100-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	41,859,482.64		41,859,482.64

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	1,739,285.01		1,739,285.01
82100-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	1,288,656.70		1,288,656.70
82100-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	17,255,061.34		17,255,061.34
82100-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	3,252,265.67		3,252,265.67
82100-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	0.00	13,172,277.89		13,172,277.89
82100-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	5,656,223.96		5,656,223.96
82100-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	8,108,479.52		8,108,479.52
82100-152802-00008-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	3,962,519.32		3,962,519.32
82100-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	1,925,895.58		1,925,895.58
82100-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	1,125,499.48		1,125,499.48
82100-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
82100-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	0.00	5,820,000.00		5,820,000.00
82100-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	0.00	32,001,530.70		32,001,530.70
82100-152802-00009-11301	Sueldos base		0.00	0.00	9,203,152.67		9,203,152.67
82100-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	822,318.65		822,318.65
82100-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	358,329.08		358,329.08
82100-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	4,361,178.72		4,361,178.72
82100-152802-00009-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	1,127,401.10		1,127,401.10
82100-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	0.00	4,634,672.93		4,634,672.93
82100-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	2,481,135.66		2,481,135.66
82100-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	3,234,565.62		3,234,565.62
82100-152802-00009-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	1,369,944.89		1,369,944.89
82100-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	127,558.39		127,558.39
82100-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	449,095.44		449,095.44

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
82100-152802-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	3,762,177.55		3,762,177.55
82100-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	45,325,145.57		45,325,145.57
82100-152802-00010-11301	Sueldos base		0.00	0.00	3,848,363.31		3,848,363.31
82100-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	307,303.83		307,303.83
82100-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	132,410.40		132,410.40
82100-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	2,071,710.82		2,071,710.82
82100-152802-00010-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	379,246.82		379,246.82
82100-152802-00010-13415	Compensaciones		0.00	0.00	5,226,079.74		5,226,079.74
82100-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	1,063,047.67		1,063,047.67
82100-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	0.00	1,874,364.57		1,874,364.57
82100-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones		0.00	0.00	7,199,587.07		7,199,587.07
82100-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	0.00	114,366.44		114,366.44
82100-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	962,511.76		962,511.76
82100-152802-00010-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	382,868.75		382,868.75
82100-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	258,241.34		258,241.34
82100-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	134,043.05		134,043.05
82100-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82100-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00
82100-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	6,000,000.00		6,000,000.00
82100-152802-00010-29101	Herramientas menores		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-152802-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
82100-152802-00010-31301	Servicios de agua		0.00	0.00	543,000.00		543,000.00
82100-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	0.00	252,000.00		252,000.00
82100-152802-00010-31603	Servicios de Internet		0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
82100-152802-00010-31801	Servicio postal		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
82100-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	0.00	1,030,000.00		1,030,000.00
82100-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	0.00	1,466,000.00		1,466,000.00
82100-152802-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	0.00	65,000.00		65,000.00
82100-152802-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00
82100-152802-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
82100-152802-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
82100-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82100-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	475,820.75		475,820.75
82100-152802-00011-11301	Sueldos base		0.00	0.00	112,941.00		112,941.00
82100-152802-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	103,412.57		103,412.57
82100-152802-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	16,725.32		16,725.32
82100-152802-00011-13415	Compensaciones		0.00	0.00	209,792.31		209,792.31
82100-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	32,949.55		32,949.55
82100-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	1,799,076.55		1,799,076.55
82100-152802-00012-11301	Sueldos base		0.00	0.00	490,795.35		490,795.35
82100-152802-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	12,695.49		12,695.49
82100-152802-00012-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	301,315.62		301,315.62
82100-152802-00012-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	14,080.50		14,080.50
82100-152802-00012-13415	Compensaciones		0.00	0.00	827,936.48		827,936.48
82100-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	127,577.96		127,577.96

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	0.00	5,753.12		5,753.12
82100-152802-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	4,000.71		4,000.71
82100-152802-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	12,282.00		12,282.00
82100-152802-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	1,869.00		1,869.00
82100-152802-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	770.32		770.32
82100-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	7,181,227.52		7,181,227.52
82100-152802-00013-11301	Sueldos base		0.00	0.00	1,596,365.13		1,596,365.13
82100-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	72,268.19		72,268.19
82100-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	49,859.35		49,859.35
82100-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	1,032,035.22		1,032,035.22
82100-152802-00013-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	131,227.05		131,227.05
82100-152802-00013-13415	Compensaciones		0.00	0.00	3,414,028.03		3,414,028.03
82100-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	429,229.22		429,229.22
82100-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	270,775.83		270,775.83
82100-152802-00013-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	106,888.75		106,888.75
82100-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	40,955.60		40,955.60
82100-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	37,595.15		37,595.15
82100-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	6,481,339.45		6,481,339.45
82100-152802-00014-11301	Sueldos base		0.00	0.00	810,007.56		810,007.56
82100-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	44,776.15		44,776.15
82100-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	25,018.35		25,018.35
82100-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	470,735.34		470,735.34
82100-152802-00014-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	74,676.03		74,676.03
82100-152802-00014-13415	Compensaciones		0.00	0.00	1,886,197.74		1,886,197.74
82100-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	218,759.45		218,759.45
82100-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	160,856.92		160,856.92
82100-152802-00014-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	67,978.20		67,978.20

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		0.00	22,333.71		22,333.71
82100-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas	0.00		0.00	2,700,000.00		2,700,000.00
82100-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		0.00	2,380,977.80		2,380,977.80
82100-152802-00015-11301	Sueldos base	0.00		0.00	438,112.44		438,112.44
82100-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		0.00	13,556.51		13,556.51
82100-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		0.00	9,126.60		9,126.60
82100-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		0.00	299,932.97		299,932.97
82100-152802-00015-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		0.00	22,278.66		22,278.66
82100-152802-00015-13415	Compensaciones	0.00		0.00	1,401,185.81		1,401,185.81
82100-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		0.00	117,220.57		117,220.57
82100-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	32,171.33		32,171.33
82100-152802-00015-15901	Otras prestaciones	0.00		0.00	19,686.70		19,686.70
82100-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		0.00	23,239.53		23,239.53
82100-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		0.00	4,466.68		4,466.68
82100-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		0.00	2,367,616.55		2,367,616.55
82100-152802-00016-11301	Sueldos base	0.00		0.00	376,140.25		376,140.25
82100-152802-00016-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		0.00	8,575.48		8,575.48
82100-152802-00016-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		0.00	300,476.57		300,476.57
82100-152802-00016-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		0.00	11,801.91		11,801.91
82100-152802-00016-13415	Compensaciones	0.00		0.00	1,565,122.36		1,565,122.36
82100-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		0.00	100,587.18		100,587.18
82100-152802-00016-15901	Otras prestaciones	0.00		0.00	4,912.80		4,912.80
82100-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		0.00	2,665,058.32		2,665,058.32
82100-152802-00017-11301	Sueldos base	0.00		0.00	729,208.22		729,208.22
82100-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		0.00	38,796.71		38,796.71
82100-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		0.00	25,482.83		25,482.83
82100-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		0.00	388,582.94		388,582.94
82100-152802-00017-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		0.00	81,319.55		81,319.55

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	0.00	847,786.82		847,786.82
82100-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	196,305.82		196,305.82
82100-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	221,178.27		221,178.27
82100-152802-00017-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	92,260.91		92,260.91
82100-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	13,427.36		13,427.36
82100-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	30,708.89		30,708.89
82100-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	22,922,689.27		22,922,689.27
82100-152802-00018-11301	Sueldos base		0.00	0.00	5,018,961.66		5,018,961.66
82100-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	490,593.65		490,593.65
82100-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	198,479.02		198,479.02
82100-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	2,482,130.66		2,482,130.66
82100-152802-00018-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	649,641.79		649,641.79
82100-152802-00018-13415	Compensaciones		0.00	0.00	2,886,921.52		2,886,921.52
82100-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	1,356,476.05		1,356,476.05
82100-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,882,026.60		1,882,026.60
82100-152802-00018-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	791,088.76		791,088.76
82100-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	235,064.12		235,064.12
82100-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	261,305.44		261,305.44
82100-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
82100-152802-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	6,200,000.00		6,200,000.00
82100-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82100-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	0.00	2,206,960.96		2,206,960.96
82100-152802-00019-11301	Sueldos base		0.00	0.00	483,794.33		483,794.33
82100-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	44,414.31		44,414.31
82100-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	18,369.71		18,369.71
82100-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	307,362.64		307,362.64
82100-152802-00019-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	43,424.24		43,424.24

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-152802-00019-13415	Compensaciones		0.00	0.00	1,012,311.37		1,012,311.37
82100-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	129,954.52		129,954.52
82100-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	96,514.11		96,514.11
82100-152802-00019-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	34,176.00		34,176.00
82100-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	23,239.53		23,239.53
82100-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	13,400.20		13,400.20
82100-152806	Coordinación Predial		0.00	0.00	15,531,511.00		15,531,511.00
82100-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	5,795,069.00		5,795,069.00
82100-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-152806-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	660,000.00		660,000.00
82100-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	0.00	2,805,069.00		2,805,069.00
82100-152806-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	0.00	2,280,000.00		2,280,000.00
82100-152806-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	86,442.00		86,442.00
82100-152806-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	86,442.00		86,442.00
82100-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	9,050,000.00		9,050,000.00
82100-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	0.00	9,050,000.00		9,050,000.00
82100-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	0.00	6,894,931.00		6,894,931.00
82100-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	6,894,931.00		6,894,931.00
82100-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	0.00	6,894,931.00		6,894,931.00
82100-2	ETIQUETADO		0.00	0.00	255,599,644.00		255,599,644.00
82100-25	Recursos Federales		0.00	0.00	254,190,105.00		254,190,105.00
82100-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	0.00	17,714,855.00		17,714,855.00
82100-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	0.00	10,397,800.00		10,397,800.00
82100-252308-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-252308-00002-44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
82100-252308-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	397,800.00		397,800.00
82100-252308-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	397,800.00		397,800.00
82100-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00
82100-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	7,000,000.00		7,000,000.00
82100-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	0.00	7,317,055.00		7,317,055.00
82100-252309-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	7,317,055.00		7,317,055.00
82100-252309-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	7,317,055.00		7,317,055.00
82100-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00	236,475,250.00		236,475,250.00
82100-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	0.00	94,440,632.00		94,440,632.00
82100-253303-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	94,440,632.00		94,440,632.00
82100-253303-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	94,440,632.00		94,440,632.00
82100-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	0.00	142,034,618.00		142,034,618.00
82100-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	11,353,241.20		11,353,241.20
82100-253304-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	11,353,241.20		11,353,241.20
82100-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	23,000,000.00		23,000,000.00
82100-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	0.00	23,000,000.00		23,000,000.00
82100-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	107,681,376.80		107,681,376.80
82100-253304-00011-11301	Sueldos base		0.00	0.00	40,974,464.76		40,974,464.76
82100-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	3,243,864.76		3,243,864.76

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	1,475,234.26		1,475,234.26
82100-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	0.00	13,998,497.81		13,998,497.81
82100-253304-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	0.00	1,559,655.79		1,559,655.79
82100-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	0.00	5,571,562.69		5,571,562.69
82100-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	10,827,004.43		10,827,004.43
82100-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	0.00	1,037,842.15		1,037,842.15
82100-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	4,618,390.69		4,618,390.69
82100-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	1,346,374.20		1,346,374.20
82100-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	1,889,647.98		1,889,647.98
82100-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	778,837.28		778,837.28
82100-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	650,000.00		650,000.00
82100-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-253304-00011-21601	Material de limpieza		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82100-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	10,500,000.00		10,500,000.00
82100-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
82100-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
82100-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82100-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
82100-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-26	Recursos Estatales		0.00	0.00	1,409,539.00		1,409,539.00
82100-2699	Convenios Estatales		0.00	0.00	1,409,539.00		1,409,539.00
82100-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	0.00	1,409,539.00		1,409,539.00
82100-269904-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	37,888.58		37,888.58
82100-269904-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	37,888.58		37,888.58
82100-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	1,371,650.42		1,371,650.42
82100-269904-00012-11301	Sueldos base		0.00	0.00	305,922.94		305,922.94
82100-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	0.00	42,063.34		42,063.34

0571

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82100-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	0.00	4,865.20		4,865.20
82100-269904-00012-13415	Compensaciones		0.00	0.00	16,819.68		16,819.68
82100-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	0.00	79,540.07		79,540.07
82100-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	0.00	14,990.46		14,990.46
82100-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	152,523.58		152,523.58
82100-269904-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	0.00	124,586.25		124,586.25
82100-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	0.00	66,643.20		66,643.20
82100-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	0.00	13,695.70		13,695.70
82100-269904-00012-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	220,000.00		220,000.00
82100-269904-00012-27101	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	280,000.00		280,000.00
82200	**Presupuesto de Egresos por Ejercer**		**0.00**	**1,385,697,435.38**	**1,363,672,754.32**		**22,024,681.06**
82200-1	NO ETIQUETADO		0.00	882,171,103.77	866,295,609.44		15,875,494.33
82200-14	Ingresos Propios		0.00	188,961,409.22	178,174,252.29		10,787,156.93
82200-1401	Ingresos Propios		0.00	188,961,409.22	178,174,252.29		10,787,156.93
82200-140101	Generados		0.00	188,961,409.22	178,174,252.29		10,787,156.93
82200-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	956,715.06	955,464.26		1,250.80
82200-140101-00001-13415	Compensaciones		0.00	362,159.79	362,159.79		0.00
82200-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	76,707.27	76,504.07		203.20
82200-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82200-140101-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	277,080.00	276,080.00		1,000.00
82200-140101-00001-38201	Gastos de orden social		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82200-140101-00001-51501	Bienes informáticos		0.00	107,800.00	107,752.40		47.60
82200-140101-00001-51901	Equipo de Administración		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82200-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,325,990.14	5,323,823.98		2,166.16
82200-140101-00002-13415	Compensaciones		0.00	65,394.35	65,394.35		0.00
82200-140101-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,300.00	1,249.20		50.80

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0572

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82200-140101-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	70,043.79	70,043.79		0.00
82200-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
82200-140101-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	96,000.00	94,046.40	1,953.60	
82200-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	264,152.00	264,152.00		0.00
82200-140101-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	24,600.00	24,438.24	161.76	
82200-140101-00002-56902	Otros bienes muebles		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
82200-140101-00002-58101	Terrenos		0.00	4,650,000.00	4,650,000.00		0.00
82200-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,216,993.06	7,083,732.11	133,260.95	
82200-140101-00003-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	148,601.85		0.00
82200-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,000.00	4,996.82	3.18	
82200-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	130,000.00	126,100.00	3,900.00	
82200-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	34,700.00	34,607.73	92.27	
82200-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,371.25	16,371.25		0.00
82200-140101-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,600.00	33,292.00	308.00	
82200-140101-00003-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	13,000.00	12,713.60	286.40	
82200-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	46,000.00	39,155.80	6,844.20	
82200-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	162,348.00	92,348.00	70,000.00	
82200-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	6,627,371.96	6,575,545.06	51,826.90	
82200-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	76,385,775.58	69,273,313.90	7,112,461.68	
82200-140101-00004-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	148,601.85		0.00
82200-140101-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	1,950,000.00	1,950,000.00		0.00
82200-140101-00004-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
82200-140101-00004-38201	Gastos de orden social		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-140101-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	73,037,173.73	65,924,712.05	7,112,461.68	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6573

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	296,468.42	286,790.42		9,678.00
82200-140101-00005-13415	Compensaciones		0.00	90,118.42	90,118.42		0.00
82200-140101-00005-21102	Equipos menores de oficina		0.00	7,050.00	7,050.00		0.00
82200-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	15,500.00	15,500.00		0.00
82200-140101-00005-32903	Otros arrendamientos		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-140101-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
82200-140101-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,800.00	0.00		1,800.00
82200-140101-00005-38201	Gastos de orden social		0.00	145,000.00	144,622.00		378.00
82200-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,377,202.79	1,344,360.29		32,842.50
82200-140101-00006-21503	Material Impreso		0.00	59,100.55	59,100.55		0.00
82200-140101-00006-21601	Material de limpieza		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
82200-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
82200-140101-00006-24401	Madera y productos de madera		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
82200-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	42,390.48	31,214.78		11,175.70
82200-140101-00006-29101	Herramientas menores		0.00	18,500.00	18,500.00		0.00
82200-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	69,300.00	60,633.20		8,666.80
82200-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	70,044.00	70,044.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-140101-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	13,000.00	0.00		13,000.00
82200-140101-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	731,500.00	731,500.00		0.00
82200-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	120,400.00	120,400.00		0.00
82200-140101-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	26,000.00	26,000.00		0.00
82200-140101-00006-56201	Maquinaria y equipo industrial		0.00	58,467.76	58,467.76		0.00
82200-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	19,607,618.22	17,031,158.22		2,576,460.00
82200-140101-00007-13415	Compensaciones		0.00	83,229.86	83,229.86		0.00
82200-140101-00007-21503	Material Impreso		0.00	158,000.00	158,000.00		0.00
82200-140101-00007-27101	Vestuario y uniformes		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-140101-00007-27401	Productos textiles		0.00	218,000.00	218,000.00		0.00
82200-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	877,560.00	877,560.00		0.00
82200-140101-00007-32903	Otros arrendamientos		0.00	2,471,000.00	271,000.00		2,200,000.00
82200-140101-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	15,491,828.36	15,115,368.36		376,460.00
82200-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	235,000.00	235,000.00		0.00
82200-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	63,000.00	63,000.00		0.00
82200-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,987,813.79	10,499,982.16		487,831.63
82200-140101-00008-13415	Compensaciones		0.00	152,039.95	152,039.95		0.00
82200-140101-00008-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
82200-140101-00008-21102	Equipos menores de oficina		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82200-140101-00008-21503	Material Impreso		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
82200-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	105,000.00	85,000.00		20,000.00
82200-140101-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	863,000.00	862,423.83		576.17
82200-140101-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	595,090.00	576,169.43		18,920.57
82200-140101-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	139,920.00	139,417.19		502.81

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0575

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		709,792.81	651,822.36		57,970.45
82200-140101-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		8,608.00	3,607.60		5,000.40
82200-140101-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,640,936.89	2,587,923.42		53,013.47
82200-140101-00008-27201	Prendas de protección personal	0.00		35,000.00	22,330.00		12,670.00
82200-140101-00008-29101	Herramientas menores	0.00		235,000.00	193,413.35		41,586.65
82200-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		709,776.66	682,430.04		27,346.62
82200-140101-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		75,000.00	45,995.51		29,004.49
82200-140101-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		270,000.00	150,800.00		119,200.00
82200-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		565,624.00	551,584.00		14,040.00
82200-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		85,000.00	85,000.00		0.00
82200-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.	0.00		23,600.00	23,600.00		0.00
82200-140101-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00		3,686,425.48	3,686,425.48		0.00
82200-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		11,897,561.01	11,779,131.19		118,429.82
82200-140101-00009-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		188,654.00	183,249.96		5,404.04
82200-140101-00009-21503	Material Impreso	0.00		61,204.23	61,171.61		32.62
82200-140101-00009-24401	Madera y productos de madera	0.00		3,400.00	3,377.92		22.08
82200-140101-00009-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		26,018.25	16,018.25		10,000.00
82200-140101-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		900.00	841.00		59.00
82200-140101-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		21,246.00	14,246.00		7,000.00
82200-140101-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		500.00	0.00		500.00
82200-140101-00009-27101	Vestuario y uniformes	0.00		136,000.00	136,000.00		0.00
82200-140101-00009-27301	Artículos deportivos	0.00		35,960.00	35,960.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00009-27401	Productos textiles		0.00	261,231.98	241,231.98		20,000.00
82200-140101-00009-29101	Herramientas menores		0.00	14,700.00	14,700.00		0.00
82200-140101-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	426,020.00	425,709.00		311.00
82200-140101-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	711,500.00	711,400.00		100.00
82200-140101-00009-33903	Servicios Integrales		0.00	4,800,000.00	4,800,000.00		0.00
82200-140101-00009-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	43,000.00	43,000.00		0.00
82200-140101-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	4,280,921.30	4,210,851.87		70,069.43
82200-140101-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82200-140101-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82200-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	4,305.25	4,305.25		0.00
82200-140101-00009-51501	Bienes informáticos		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-140101-00009-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	800,000.00	795,068.35		4,931.65
82200-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	26,609,460.37	26,466,495.14		142,965.23
82200-140101-00010-13415	Compensaciones		0.00	445,743.83	445,743.83		0.00
82200-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,062,991.75	6,970,384.89		92,606.86
82200-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	172,500.00	172,500.00		0.00
82200-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	193,243.88	193,243.88		0.00
82200-140101-00010-21503	Material Impreso		0.00	409,424.93	409,326.83		98.10
82200-140101-00010-21601	Material de limpieza		0.00	6,612,779.96	6,593,555.79		19,224.17
82200-140101-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	99,906.77	99,906.77		0.00
82200-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	28,375.55	28,375.55		0.00
82200-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	14,825.87	14,825.86		0.01
82200-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	31,975.33	31,975.27		0.06
82200-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	11,384.00	11,384.00		0.00
82200-140101-00010-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	20,000.00	19,488.00		512.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,987.50	29,987.50		0.00
82200-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82200-140101-00010-27201	Prendas de protección personal		0.00	11,084.26	11,084.19		0.07
82200-140101-00010-29101	Herramientas menores		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	8,202.52	8,202.36		0.16
82200-140101-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,584,282.00	2,584,282.00		0.00
82200-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	56,000.00	27,004.72		28,995.28
82200-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	6,399,777.22	6,399,777.21		0.01
82200-140101-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	205,100.00	204,875.49		224.51
82200-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	25,375.00	25,375.00		0.00
82200-140101-00010-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	457,000.00	456,019.20		980.80
82200-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	1,434,000.00	1,434,000.00		0.00
82200-140101-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	168,500.00	168,176.80		323.20
82200-140101-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
82200-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82200-140101-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82200-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	154,469.55	154,469.55		0.00
82200-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	150,409.55	150,409.55		0.00
82200-140101-00012-29101	Herramientas menores		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82200-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	16,414,595.30	16,414,595.30		0.00
82200-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	505,000.00	505,000.00		0.00
82200-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	8,473,216.16	8,473,216.16		0.00
82200-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	7,436,379.14	7,436,379.14		0.00

1578

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00		0.00
82200-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00		0.00
82200-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	86,939.37	86,439.37		500.00
82200-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	44,500.00	44,500.00		0.00
82200-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	8,194.05	7,694.05		500.00
82200-140101-00015-51901	Equipo de Administración		0.00	34,245.32	34,245.32		0.00
82200-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,576,139.52	1,430,433.45		145,706.07
82200-140101-00016-21503	Material Impreso		0.00	43,800.00	28,991.05		14,808.95
82200-140101-00016-21601	Material de limpieza		0.00	490,000.00	489,403.24		596.76
82200-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	5,000.00	4,176.00		824.00
82200-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	12,639.52	12,639.52		0.00
82200-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	14,000.00	13,920.00		80.00
82200-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	1,010,700.00	881,303.64		129,396.36
82200-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	503,914.75	490,419.61		13,495.14
82200-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,500.00	4,200.00		300.00
82200-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	489,819.75	476,625.25		13,194.50
82200-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	9,595.00	9,594.36		0.64
82200-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,271,948.19	1,262,339.24		9,608.95
82200-140101-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-140101-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	30,000.00	28,463.57		1,536.43
82200-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,137.00	8,136.24		0.76

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1579

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	762,780.70	762,780.70		0.00
82200-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	24,900.00	24,900.00		0.00
82200-140101-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	120,100.00	120,060.00		40.00
82200-140101-00018-32903	Otros arrendamientos		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82200-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82200-140101-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	165,810.49	165,810.49		0.00
82200-140101-00018-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-140101-00018-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	30,000.00	21,968.24		8,031.76
82200-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	61,500.00	61,000.00		500.00
82200-140101-00019-21503	Material Impreso		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,500.00	4,000.00		500.00
82200-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82200-15	Recursos Federales		0.00	693,209,694.55	688,121,357.15		5,088,337.40
82200-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	693,209,694.55	688,121,357.15		5,088,337.40
82200-152802	Participaciones a Municipios		0.00	636,440,407.38	633,736,980.09		2,703,427.29
82200-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	33,251,890.06	33,250,203.63		1,686.43
82200-152802-00001-11101	Dietas		0.00	4,760,403.86	4,760,403.86		0.00
82200-152802-00001-11301	Sueldos base		0.00	4,555,468.45	4,555,468.45		0.00
82200-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	682,080.00	682,080.00		0.00
82200-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	94,686.97	94,686.97		0.00
82200-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	173,015.61	173,015.61		0.00
82200-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	4,742,233.68	4,742,233.68		0.00
82200-152802-00001-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	231,069.24	231,069.24		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0580

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00001-13415	Compensaciones		0.00	14,786,049.67	14,786,049.67		0.00
82200-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,241,663.86	1,241,663.86		0.00
82200-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	328,837.86	328,837.86		0.00
82200-152802-00001-15901	Otras prestaciones		0.00	228,151.94	228,151.94		0.00
82200-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	45,961.24	45,961.24		0.00
82200-152802-00001-21102	Equipos menores de oficina		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	2,018.40	2,018.40		0.00
82200-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	908.28	908.28		0.00
82200-152802-00001-24401	Madera y productos de madera		0.00	1,285.00	1,285.00		0.00
82200-152802-00001-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,364.00	3,364.00		0.00
82200-152802-00001-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,906.34	4,906.34		0.00
82200-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	493,763.83	492,077.40		1,686.43
82200-152802-00001-29101	Herramientas menores		0.00	1,211.04	1,211.04		0.00
82200-152802-00001-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	3,588.80	3,588.80		0.00
82200-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	768,000.00	768,000.00		0.00
82200-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-00001-33903	Servicios Integrales		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	4,429.00	4,429.00		0.00
82200-152802-00001-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	35,267.49	35,267.49		0.00
82200-152802-00001-52301	Cámaras fotográficas y de video		0.00	8,525.50	8,525.50		0.00
82200-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,608,048.71	20,608,048.57		0.14
82200-152802-00002-11101	Dietas		0.00	4,406,434.62	4,406,434.62		0.00
82200-152802-00002-11301	Sueldos base		0.00	3,456,270.79	3,456,270.79		0.00
82200-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82200-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	340,448.14	340,448.14		0.00

581

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	155,623.90	155,623.90		0.00
82200-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	3,186,028.61	3,186,028.61		0.00
82200-152802-00002-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	485,579.19	485,579.19		0.00
82200-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	4,531,985.34	4,531,985.34		0.00
82200-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	994,418.20	994,418.20		0.00
82200-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,156,951.96	1,156,951.96		0.00
82200-152802-00002-15901	Otras prestaciones		0.00	568,436.34	568,436.34		0.00
82200-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	118,001.34	118,001.34		0.00
82200-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	160,247.72	160,247.72		0.00
82200-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,330.00	8,330.00		0.00
82200-152802-00002-21102	Equipos menores de oficina		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-152802-00002-21503	Material Impreso		0.00	105,300.00	105,300.00		0.00
82200-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
82200-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	312,589.76	312,589.62		0.14
82200-152802-00002-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		0.00	15,300.00	15,300.00		0.00
82200-152802-00002-27201	Prendas de protección personal		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-152802-00002-29101	Herramientas menores		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-00002-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-00002-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00
82200-152802-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,415.20	1,415.20		0.00
82200-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82200-152802-00002-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-00002-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0582

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00002-38201	Gastos de orden social	0.00		155,587.60	155,587.60		0.00
82200-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas	0.00		29,000.00	29,000.00		0.00
82200-152802-00002-51101	Mobiliario	0.00		85,000.00	85,000.00		0.00
82200-152802-00002-51901	Equipo de Administración	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
82200-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		26,511,442.05	26,434,335.36		77,106.69
82200-152802-00003-11301	Sueldos base	0.00		4,068,738.58	4,068,738.58		0.00
82200-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		177,840.00	177,840.00		0.00
82200-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		234,542.54	234,542.54		0.00
82200-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		169,143.76	169,143.76		0.00
82200-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		3,773,632.47	3,773,632.47		0.00
82200-152802-00003-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		307,999.46	307,999.46		0.00
82200-152802-00003-13415	Compensaciones	0.00		9,986,285.36	9,986,285.36		0.00
82200-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,131,899.62	1,131,899.62		0.00
82200-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		624,791.95	624,791.95		0.00
82200-152802-00003-15901	Otras prestaciones	0.00		311,270.10	311,270.10		0.00
82200-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		211,873.80	211,873.80		0.00
82200-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		87,327.01	87,327.01		0.00
82200-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		665,000.00	665,000.00		0.00
82200-152802-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		20,000.02	10,000.02		10,000.00
82200-152802-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		16,000.00	14,836.40		1,163.60
82200-152802-00003-21503	Material Impreso	0.00		99,349.08	99,349.08		0.00
82200-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00		130,000.00	130,000.00		0.00
82200-152802-00003-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		153,746.13	153,746.13		0.00
82200-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		256.50	256.50		0.00
82200-152802-00003-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		3,264.00	3,264.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00003-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		3,258.00	3,258.00		0.00
82200-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		163,251.02	162,746.93		504.09
82200-152802-00003-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		1,579.65	1,579.65		0.00
82200-152802-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		800.00	800.00		0.00
82200-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		572,800.00	572,800.00		0.00
82200-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		1,358.00	1,358.00		0.00
82200-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas	0.00		1,700,000.00	1,700,000.00		0.00
82200-152802-00003-51901	Equipo de Administración	0.00		37,000.00	37,000.00		0.00
82200-152802-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios	0.00		1,851,235.00	1,785,796.00		65,439.00
82200-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		114,293,075.02	112,313,311.60		1,979,763.42
82200-152802-00004-11301	Sueldos base	0.00		1,254,187.02	1,254,187.02		0.00
82200-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		85,682.82	85,682.82		0.00
82200-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		47,071.66	47,071.66		0.00
82200-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		1,228,334.67	1,228,334.67		0.00
82200-152802-00004-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		110,758.40	110,758.40		0.00
82200-152802-00004-13415	Compensaciones	0.00		4,967,112.30	4,967,112.30		0.00
82200-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		349,276.20	349,276.20		0.00
82200-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		229,103.65	229,103.65		0.00
82200-152802-00004-15901	Otras prestaciones	0.00		101,772.72	101,772.72		0.00
82200-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		65,305.68	65,305.68		0.00
82200-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		32,172.81	32,172.81		0.00
82200-152802-00004-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		20,000.00	19,987.60		12.40

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		80,000.00	45,713.75		34,286.25
82200-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño	0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	
82200-152802-00004-33903	Servicios Integrales	0.00		190,000.00	190,000.00	0.00	
82200-152802-00004-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		8,350.00	8,350.00	0.00	
82200-152802-00004-42155	Transferencias para servicios personales al sector ordenamiento territorial y obras públicas	0.00		3,913,528.71	3,913,528.71	0.00	
82200-152802-00004-42156	Transferencias para materiales y suministros al sector ordenamiento territorial y obras públicas	0.00		182,652.00	182,652.00	0.00	
82200-152802-00004-42159	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e Intangibles al sector ordenamiento territorial y obras públicas	0.00		292,129.00	292,129.00	0.00	
82200-152802-00004-42177	Transferencias otorgadas para entidades Paraestatales empresariales y no financieras	0.00		1,528,462.38	1,528,462.38	0.00	
82200-152802-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00		98,749,175.00	96,803,710.23		1,945,464.77
82200-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		11,668,987.26	11,620,526.04		48,461.22
82200-152802-00005-11301	Sueldos base	0.00		2,249,299.69	2,249,299.69	0.00	
82200-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		68,280.00	68,280.00	0.00	
82200-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		103,081.34	103,081.34	0.00	
82200-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		85,922.16	85,922.16	0.00	
82200-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		1,991,183.65	1,991,183.65	0.00	
82200-152802-00005-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		138,425.36	138,425.36	0.00	
82200-152802-00005-13415	Compensaciones	0.00		5,856,916.12	5,856,916.12	0.00	
82200-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		617,473.67	617,473.67	0.00	
82200-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		263,070.27	263,070.27	0.00	
82200-152802-00005-15901	Otras prestaciones	0.00		149,915.12	149,915.12	0.00	
82200-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		14,952.89	14,952.89	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	36,768.99	36,768.99		0.00
82200-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	80,000.00	31,538.78		48,461.22
82200-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	7,298.00	7,298.00		0.00
82200-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
82200-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	18,113,000.37	18,113,000.37		0.00
82200-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	4,647,135.56	4,647,135.56		0.00
82200-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	464,447.97	464,447.97		0.00
82200-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	199,863.67	199,863.67		0.00
82200-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	3,477,279.00	3,477,279.00		0.00
82200-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	545,841.20	545,841.20		0.00
82200-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	3,818,652.94	3,818,652.94		0.00
82200-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,342,388.79	1,342,388.79		0.00
82200-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,510,599.64	1,510,599.64		0.00
82200-152802-00006-15901	Otras prestaciones		0.00	691,761.10	691,761.10		0.00
82200-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	556,687.14	556,687.14		0.00
82200-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	210,420.05	210,420.05		0.00
82200-152802-00006-21503	Material Impreso		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
82200-152802-00006-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	7,714.00	7,714.00		0.00
82200-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	369,570.62	369,570.62		0.00
82200-152802-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82200-152802-00006-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	78,216.56	78,216.56		0.00
82200-152802-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,522.13	7,522.13		0.00
82200-152802-00006-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	28,900.00	28,900.00		0.00
82200-152802-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	83,500.00	83,500.00		0.00
82200-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	12,962,451.42	12,955,680.59		6,770.83
82200-152802-00007-11301	Sueldos base		0.00	1,277,931.66	1,277,931.66		0.00
82200-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	120,600.00	120,600.00		0.00
82200-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	48,523.54	48,523.54		0.00
82200-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	40,661.20	40,661.20		0.00
82200-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,080,343.39	1,080,343.39		0.00
82200-152802-00007-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	71,504.06	71,504.06		0.00
82200-152802-00007-13415	Compensaciones		0.00	3,038,067.91	3,038,067.91		0.00
82200-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	349,630.81	349,630.81		0.00
82200-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	131,535.04	131,535.04		0.00
82200-152802-00007-15901	Otras prestaciones		0.00	72,412.48	72,412.48		0.00
82200-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	33,122.70	33,122.70		0.00
82200-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	18,384.47	18,384.47		0.00
82200-152802-00007-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-00007-21503	Material Impreso		0.00	67,902.46	66,418.30		1,484.16
82200-152802-00007-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-00007-24401	Madera y productos de madera		0.00	65,375.20	65,375.20		0.00
82200-152802-00007-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	51,500.00	51,500.00		0.00
82200-152802-00007-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	37,202.70	32,745.74		4,456.96
82200-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	13,974.00	13,144.29		829.71
82200-152802-00007-27401	Productos textiles		0.00	82,830.32	82,830.32		0.00
82200-152802-00007-29101	Herramientas menores		0.00	17,755.80	17,755.80		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00007-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-152802-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	131,466.00	131,466.00		0.00
82200-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	177,550.00	177,550.00		0.00
82200-152802-00007-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
82200-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	65,700.00	65,700.00		0.00
82200-152802-00007-33903	Servicios Integrales		0.00	1,381,131.80	1,381,131.80		0.00
82200-152802-00007-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	4,455,245.88	4,455,245.88		0.00
82200-152802-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	58,500.00	58,500.00		0.00
82200-152802-00007-51901	Equipo de Administración		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	210,440,710.98	210,359,729.05		80,981.93
82200-152802-00008-11301	Sueldos base		0.00	22,575,501.15	22,575,501.15		0.00
82200-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	48,293,933.74	48,293,933.74		0.00
82200-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,801,099.78	1,801,099.78		0.00
82200-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	1,911,944.82	1,911,944.82		0.00
82200-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	28,281,122.97	28,281,122.97		0.00
82200-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	3,490,926.37	3,490,926.37		0.00
82200-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	46,224,779.92	46,224,779.92		0.00
82200-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	6,498,993.03	6,498,993.03		0.00
82200-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	8,511,120.98	8,511,120.98		0.00
82200-152802-00008-15901	Otras prestaciones		0.00	5,114,935.88	5,114,935.88		0.00
82200-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,015,425.94	2,015,425.94		0.00
82200-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	1,190,327.67	1,190,327.67		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	756,000.00	692,998.98		63,001.02
82200-152802-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	111,000.00	111,000.00		0.00
82200-152802-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	164,035.55	164,035.55		0.00
82200-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	85,569.68	84,569.68		1,000.00
82200-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	382,371.24	381,962.01		409.23
82200-152802-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,087,676.06	4,087,649.82		26.24
82200-152802-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	137,000.00	135,576.66		1,423.34
82200-152802-00008-29101	Herramientas menores		0.00	752,000.00	737,047.90		14,952.10
82200-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	3,786,946.20	3,786,946.20		0.00
82200-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	1,405,000.00	1,405,000.00		0.00
82200-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	16,996,400.00	16,996,400.00		0.00
82200-152802-00008-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		0.00	715,000.00	715,000.00		0.00
82200-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	4,344,000.00	4,344,000.00		0.00
82200-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	695,800.00	695,800.00		0.00
82200-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	34,000.00	34,000.00		0.00
82200-152802-00008-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	12,800.00	12,630.00		170.00
82200-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	42,078,899.84	41,874,803.11		204,096.73

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00009-11301	Sueldos base		0.00	10,112,858.83	10,112,858.83		0.00
82200-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	746,640.00	746,640.00		0.00
82200-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	832,731.34	832,731.34		0.00
82200-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	425,631.00	425,631.00		0.00
82200-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	6,944,685.33	6,944,685.33		0.00
82200-152802-00009-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,148,265.29	1,148,265.29		0.00
82200-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	6,688,559.61	6,688,559.61		0.00
82200-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	2,885,551.34	2,885,551.34		0.00
82200-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,285,696.98	3,285,696.98		0.00
82200-152802-00009-15901	Otras prestaciones		0.00	1,661,464.00	1,661,464.00		0.00
82200-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	150,143.58	150,143.58		0.00
82200-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	454,904.35	454,904.35		0.00
82200-152802-00009-21503	Material Impreso		0.00	98,015.60	98,015.60		0.00
82200-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
82200-152802-00009-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	15,149.60	15,149.60		0.00
82200-152802-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
82200-152802-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	34,563.68	34,563.68		0.00
82200-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	94,914.63	93,649.50		1,265.13
82200-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	822,637.64	822,637.64		0.00
82200-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte		0.00	268,840.62	268,840.62		0.00
82200-152802-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	81,664.00	81,664.00		0.00
82200-152802-00009-27401	Productos textiles		0.00	26,870.24	26,870.24		0.00
82200-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	277,232.80	277,232.80		0.00
82200-152802-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	35,434.40	35,434.40		0.00
82200-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
82200-152802-00009-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
82200-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		0.00	8,874.00	8,874.00		0.00
82200-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	15,660.00	15,660.00		0.00
82200-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	4,141,415.75	3,963,584.15		177,831.60
82200-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	428,310.23	428,310.23		0.00
82200-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	22,500.00	21,500.00		1,000.00
82200-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	240,000.00	216,000.00		24,000.00
82200-152802-00009-51301	Bienes artísticos y culturales		0.00	43,785.00	43,785.00		0.00
82200-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	76,660,900.33	76,380,383.86		280,516.47
82200-152802-00010-11301	Sueldos base		0.00	4,246,008.21	4,246,008.21		0.00
82200-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	37,800.00	37,800.00		0.00
82200-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	341,395.83	341,395.83		0.00
82200-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	162,608.75	162,608.75		0.00
82200-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	3,857,395.28	3,857,395.28		0.00
82200-152802-00010-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	390,522.05	390,522.05		0.00
82200-152802-00010-13415	Compensaciones		0.00	14,127,886.48	14,127,886.48		0.00
82200-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,236,228.61	1,236,228.61		0.00
82200-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	5,587,322.64	5,587,322.64		0.00
82200-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones		0.00	14,276,304.45	14,276,304.45		0.00
82200-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	186,921.25	186,921.25		0.00
82200-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,092,527.12	1,092,527.12		0.00
82200-152802-00010-15901	Otras prestaciones		0.00	447,876.48	447,876.48		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	297,273.80	297,273.80		0.00
82200-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	151,987.70	151,987.70		0.00
82200-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	416,400.00	364,755.84		51,644.16
82200-152802-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	165,279.00	163,543.00		1,736.00
82200-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	293,700.00	293,632.31		67.69
82200-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	363,031.00	363,006.00		25.00
82200-152802-00010-21503	Material Impreso		0.00	29,200.00	29,148.24		51.76
82200-152802-00010-21601	Material de limpieza		0.00	382,855.04	382,855.04		0.00
82200-152802-00010-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
82200-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	357,378.86	352,378.86		5,000.00
82200-152802-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	13,811.67	10,411.67		3,400.00
82200-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	35,124.96	31,828.46		3,296.50
82200-152802-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	1,621.00	1,621.00		0.00
82200-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	33,979.55	33,872.72		106.83
82200-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	460.00	460.00		0.00
82200-152802-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,269.06	4,269.06		0.00
82200-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	4,000,000.00	3,999,349.24		650.76
82200-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	6,144,000.00	6,144,000.00		0.00
82200-152802-00010-29101	Herramientas menores		0.00	250,561.00	250,561.00		0.00
82200-152802-00010-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	3,029.00	3,029.00		0.00
82200-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,688.01	3,688.01		0.00
82200-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	20,259.00	20,259.00		0.00
82200-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00010-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	7,506.24	7,506.24		0.00
82200-152802-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
82200-152802-00010-31301	Servicios de agua		0.00	543,000.00	491,142.00		51,858.00
82200-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	312,080.91	311,879.62		201.29
82200-152802-00010-31603	Servicios de Internet		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
82200-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	128,064.00	128,064.00		0.00
82200-152802-00010-31801	Servicio postal		0.00	9,945.33	9,945.33		0.00
82200-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	884,355.00	884,355.00		0.00
82200-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	131,950.00	131,950.00		0.00
82200-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	2,136,000.00	2,136,000.00		0.00
82200-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	1,073,492.72	1,073,492.72		0.00
82200-152802-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00
82200-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		0.00	750,000.00	750,000.00		0.00
82200-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	1,678,700.92	1,678,700.92		0.00
82200-152802-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	307,000.00	307,000.00		0.00
82200-152802-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
82200-152802-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	980.20	980.20		0.00
82200-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	61,153.75	61,153.75		0.00
82200-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	702,182.00	702,182.00		0.00
82200-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	37,217.00	37,217.00		0.00
82200-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	9,200.00	9,200.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	2,505,360.46	2,456,760.46		48,600.00
82200-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	364,630.00	364,630.00		0.00
82200-152802-00010-51101	Mobiliario		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
82200-152802-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82200-152802-00010-51901	Equipo de Administración		0.00	230,000.00	188,121.52		41,878.48
82200-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,138,383.96	1,138,383.96		0.00
82200-152802-00011-11301	Sueldos base		0.00	273,851.40	273,851.40		0.00
82200-152802-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	103,412.57	103,412.57		0.00
82200-152802-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	16,725.32	16,725.32		0.00
82200-152802-00011-13415	Compensaciones		0.00	669,608.42	669,608.42		0.00
82200-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	74,786.25	74,786.25		0.00
82200-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	3,084,345.25	3,084,344.85		0.40
82200-152802-00012-11301	Sueldos base		0.00	626,125.12	626,125.12		0.00
82200-152802-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	25,390.98	25,390.98		0.00
82200-152802-00012-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	544,284.95	544,284.95		0.00
82200-152802-00012-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	18,779.52	18,779.52		0.00
82200-152802-00012-13415	Compensaciones		0.00	1,078,737.11	1,078,737.11		0.00
82200-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	166,129.42	166,129.42		0.00
82200-152802-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	17,259.36	17,259.36		0.00
82200-152802-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,267.17	4,267.17		0.00
82200-152802-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	24,564.00	24,564.00		0.00
82200-152802-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,869.00	1,869.00		0.00
82200-152802-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	770.32	770.32		0.00
82200-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	5,000.00	4,999.60		0.40
82200-152802-00012-21503	Material Impreso		0.00	27,700.00	27,700.00		0.00
82200-152802-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	386,318.73	386,318.73		0.00
82200-152802-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	64,579.57	64,579.57		0.00
82200-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00

0594

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00
82200-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00012-38201	Gastos de orden social		0.00	72,562.00	72,562.00		0.00
82200-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	10,132,110.21	10,132,110.21		0.00
82200-152802-00013-11301	Sueldos base		0.00	1,807,991.98	1,807,991.98		0.00
82200-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	113,400.00	113,400.00		0.00
82200-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	89,704.12	89,704.12		0.00
82200-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	71,927.16	71,927.16		0.00
82200-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,795,165.68	1,795,165.68		0.00
82200-152802-00013-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	140,492.86	140,492.86		0.00
82200-152802-00013-13415	Compensaciones		0.00	4,928,739.08	4,928,739.08		0.00
82200-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	502,499.91	502,499.91		0.00
82200-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	299,505.76	299,505.76		0.00
82200-152802-00013-15901	Otras prestaciones		0.00	142,511.28	142,511.28		0.00
82200-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	55,903.96	55,903.96		0.00
82200-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	40,368.42	40,368.42		0.00
82200-152802-00013-21102	Equipos menores de oficina		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-00013-21503	Material Impreso		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82200-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	38,500.00	38,500.00		0.00
82200-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
82200-152802-00013-51901	Equipo de Administración		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82200-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	8,876,764.00	8,870,992.00		5,772.00
82200-152802-00014-11301	Sueldos base		0.00	928,207.61	928,207.61		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	52,761.09	52,761.09		0.00
82200-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	33,470.65	33,470.65		0.00
82200-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	828,746.77	828,746.77		0.00
82200-152802-00014-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	81,550.39	81,550.39		0.00
82200-152802-00014-13415	Compensaciones		0.00	2,548,023.87	2,548,023.87		0.00
82200-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	260,295.20	260,295.20		0.00
82200-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	164,247.17	164,247.17		0.00
82200-152802-00014-15901	Otras prestaciones		0.00	83,922.80	83,922.80		0.00
82200-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	22,980.49	22,980.49		0.00
82200-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82200-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	44,500.00	44,500.00		0.00
82200-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	3,817,029.96	3,811,257.96		5,772.00
82200-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	3,721,093.85	3,720,568.77		525.08
82200-152802-00015-11301	Sueldos base		0.00	556,415.79	556,415.79		0.00
82200-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	23,400.00	23,400.00		0.00
82200-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	13,772.54	13,772.54		0.00
82200-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	13,981.89	13,981.89		0.00
82200-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	538,804.56	538,804.56		0.00
82200-152802-00015-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	25,234.91	25,234.91		0.00
82200-152802-00015-13415	Compensaciones		0.00	2,078,021.23	2,078,021.23		0.00
82200-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	151,278.03	151,278.03		0.00
82200-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	32,883.73	32,883.73		0.00
82200-152802-00015-15901	Otras prestaciones		0.00	27,173.40	27,173.40		0.00
82200-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	23,769.96	23,769.96		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		4,596.02	4,596.02		0.00
82200-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,903.00	5,903.00		0.00
82200-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82200-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82200-152802-00015-21503	Material Impreso	0.00		17,797.50	17,797.50		0.00
82200-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,100.00	7,100.00		0.00
82200-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		18,732.30	18,732.30		0.00
82200-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		23,527.99	23,502.91		25.08
82200-152802-00015-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00		500.00	0.00		500.00
82200-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		17,616.00	17,616.00		0.00
82200-152802-00015-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		7,145.00	7,145.00		0.00
82200-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82200-152802-00015-38201	Gastos de orden social	0.00		100,800.00	100,800.00		0.00
82200-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.00		14,500.00	14,500.00		0.00
82200-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		3,796,613.24	3,790,422.10		6,191.14
82200-152802-00016-11301	Sueldos base	0.00		512,097.48	512,097.48		0.00
82200-152802-00016-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		17,150.96	17,150.96		0.00
82200-152802-00016-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		548,023.77	548,023.77		0.00
82200-152802-00016-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		15,478.59	15,478.59		0.00
82200-152802-00016-13415	Compensaciones	0.00		2,051,519.12	2,051,519.12		0.00
82200-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		136,891.93	136,891.93		0.00
82200-152802-00016-15901	Otras prestaciones	0.00		9,825.60	9,825.60		0.00
82200-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		15,393.54	15,393.54		0.00
82200-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00016-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-00016-21503	Material Impreso		0.00	48,026.00	44,546.42		3,479.58
82200-152802-00016-21601	Material de limpieza		0.00	27,800.00	27,695.64		104.36
82200-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-00016-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
82200-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,521.18	3,521.18		0.00
82200-152802-00016-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	812.00	812.00		0.00
82200-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	33,161.03	33,161.03		0.00
82200-152802-00016-27201	Prendas de protección personal		0.00	28,400.00	28,400.00		0.00
82200-152802-00016-27401	Productos textiles		0.00	32,600.00	32,600.00		0.00
82200-152802-00016-29101	Herramientas menores		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-00016-32201	Alquiler de edificios y locales		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	11,000.00	10,248.00		752.00
82200-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-00016-33903	Servicios Integrales		0.00	52,981.04	52,981.04		0.00
82200-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras		0.00	64,000.00	64,000.00		0.00
82200-152802-00016-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-152802-00016-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00016-38201	Gastos de orden social		0.00	21,530.00	19,674.80		1,855.20
82200-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	88,701.00	88,701.00		0.00
82200-152802-00016-51901	Equipo de Administración		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82200-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	5,144,006.62	5,143,808.21		198.41
82200-152802-00017-11301	Sueldos base		0.00	768,439.63	768,439.63		0.00
82200-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	64,800.00	64,800.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	42,271.54	42,271.54		0.00
82200-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	32,831.00	32,831.00		0.00
82200-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	653,676.99	653,676.99		0.00
82200-152802-00017-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	83,328.35	83,328.35		0.00
82200-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	1,033,539.80	1,033,539.80		0.00
82200-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	218,918.76	218,918.76		0.00
82200-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	229,015.86	229,015.86		0.00
82200-152802-00017-15901	Otras prestaciones		0.00	114,483.04	114,483.04		0.00
82200-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	13,706.83	13,706.83		0.00
82200-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	31,931.36	31,931.36		0.00
82200-152802-00017-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	846.80	846.80		0.00
82200-152802-00017-21503	Material Impreso		0.00	4,765.26	4,765.26		0.00
82200-152802-00017-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	40,818.08	40,818.08		0.00
82200-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-152802-00017-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,385,890.03	1,385,691.62		198.41
82200-152802-00017-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	334,935.29	334,935.29		0.00
82200-152802-00017-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82200-152802-00017-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,668.00	2,668.00		0.00
82200-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	38,320.00	38,320.00		0.00
82200-152802-00017-38201	Gastos de orden social		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
82200-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	31,368,299.82	31,356,943.42		11,356.40
82200-152802-00018-11301	Sueldos base		0.00	5,164,078.08	5,164,078.08		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		99,000.00	99,000.00		0.00
82200-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		512,416.80	512,416.80		0.00
82200-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		224,823.57	224,823.57		0.00
82200-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		3,983,380.90	3,983,380.90		0.00
82200-152802-00018-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		660,101.48	660,101.48		0.00
82200-152802-00018-13415	Compensaciones	0.00		3,711,445.56	3,711,445.56		0.00
82200-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,491,906.79	1,491,906.79		0.00
82200-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,938,933.36	1,938,933.36		0.00
82200-152802-00018-15901	Otras prestaciones	0.00		962,859.34	962,859.34		0.00
82200-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		256,051.83	256,051.83		0.00
82200-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		269,908.74	269,908.74		0.00
82200-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		43,474.48	43,474.48		0.00
82200-152802-00018-21102	Equipos menores de oficina	0.00		138,353.00	138,353.00		0.00
82200-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82200-152802-00018-21503	Material Impreso	0.00		36,252.25	36,252.25		0.00
82200-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00		5,500.00	5,500.00		0.00
82200-152802-00018-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		66,666.66	66,666.66		0.00
82200-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82200-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,474.34	2,474.34		0.00
82200-152802-00018-24801	Materiales complementarios	0.00		3,667.92	3,667.92		0.00
82200-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		46,274.98	46,274.98		0.00
82200-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,366,195.12	2,366,195.12		0.00
82200-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes	0.00		23,085.60	23,085.60		0.00
82200-152802-00018-27401	Productos textiles	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	203,332.38	203,332.38		0.00
82200-152802-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,757.20	1,757.20		0.00
82200-152802-00018-32903	Otros arrendamientos		0.00	4,500.00	4,408.00		92.00
82200-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		0.00	52,000.00	52,000.00		0.00
82200-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	142,558.64	142,558.64		0.00
82200-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-152802-00018-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	8,222.00	8,222.00		0.00
82200-152802-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	7,702,078.80	7,702,078.80		0.00
82200-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,070,000.00	1,058,735.60		11,264.40
82200-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	2,589,384.39	2,589,384.39		0.00
82200-152802-00019-11301	Sueldos base		0.00	483,794.33	483,794.33		0.00
82200-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	44,414.31	44,414.31		0.00
82200-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	18,370.29	18,370.29		0.00
82200-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	532,090.11	532,090.11		0.00
82200-152802-00019-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	45,039.92	45,039.92		0.00
82200-152802-00019-13415	Compensaciones		0.00	1,033,685.07	1,033,685.07		0.00
82200-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	129,954.52	129,954.52		0.00
82200-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	96,514.11	96,514.11		0.00
82200-152802-00019-15901	Otras prestaciones		0.00	34,176.00	34,176.00		0.00
82200-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	23,239.53	23,239.53		0.00
82200-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	13,400.20	13,400.20		0.00
82200-152802-00019-21503	Material Impreso		0.00	15,600.00	15,600.00		0.00
82200-152802-00019-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	9,950.00	9,950.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152802-00019-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		9,950.00	9,950.00		0.00
82200-152802-00019-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		410.00	410.00		0.00
82200-152802-00019-24401	Madera y productos de madera	0.00		2,300.00	2,300.00		0.00
82200-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82200-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
82200-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82200-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		7,200.00	7,200.00		0.00
82200-152802-00019-38201	Gastos de orden social	0.00		44,400.00	44,400.00		0.00
82200-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82200-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82200-152802-00019-51901	Equipo de Administración	0.00		17,416.00	17,416.00		0.00
82200-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		410,528.00	410,083.59		444.41
82200-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		205,264.00	204,819.59		444.41
82200-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		62,032.00	61,592.23		439.77
82200-152804-00003-51501	Bienes informáticos	0.00		100,000.00	99,995.36		4.64
82200-152804-00003-51901	Equipo de Administración	0.00		43,232.00	43,232.00		0.00
82200-152804-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		205,264.00	205,264.00		0.00
82200-152804-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	0.00		205,264.00	205,264.00		0.00
82200-152806	Coordinación Predial	0.00		46,075,613.98	43,919,600.10		2,156,013.88
82200-152806-00001	PRESIDENCIA	0.00		2,971,880.00	2,728,280.00		243,600.00
82200-152806-00001-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		297,000.00	297,000.00		0.00
82200-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		2,674,880.00	2,431,280.00		243,600.00
82200-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		56,000.00	56,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0602

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152806-00002-21503	Material Impreso		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-152806-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152806-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
82200-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	8,633,638.63	8,252,705.09	380,933.54	
82200-152806-00003-21503	Material Impreso		0.00	11,500.00	11,288.26	211.74	
82200-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	76,850.00	76,850.00		0.00
82200-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	460,000.00	460,000.00		0.00
82200-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros		0.00	181,381.63	148,151.83	33,229.80	
82200-152806-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	1,270,743.00	923,251.00	347,492.00	
82200-152806-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	660,000.00	660,000.00		0.00
82200-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	3,693,164.00	3,693,164.00		0.00
82200-152806-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	2,280,000.00	2,280,000.00		0.00
82200-152806-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	15,048,936.09	14,169,039.89	879,896.20	
82200-152806-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	15,048,936.09	14,169,039.89	879,896.20	
82200-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,016,433.05	1,016,433.05		0.00
82200-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,016,433.05	1,016,433.05		0.00
82200-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	180,000.00	168,200.00	11,800.00	
82200-152806-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	180,000.00	168,200.00	11,800.00	
82200-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,299,000.00	2,299,000.00		0.00
82200-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	1,120,000.00	1,120,000.00		0.00
82200-152806-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	638,000.00	638,000.00		0.00
82200-152806-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
82200-152806-00008-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	321,000.00	321,000.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	230,056.24	230,056.24		0.00
82200-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	128,196.24	128,196.24		0.00
82200-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82200-152806-00009-21503	Material Impreso		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82200-152806-00009-21701	Materiales y suministros para planteles educativos		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82200-152806-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82200-152806-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	79,240.00	79,240.00		0.00
82200-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	14,997,370.64	14,357,586.50		639,784.14
82200-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,315.00	4,308.24		6.76
82200-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	40,228.80	40,228.66		0.14
82200-152806-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00
82200-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.30	17,478.28		0.02
82200-152806-00010-29101	Herramientas menores		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
82200-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	10,550,000.00	10,550,000.00		0.00
82200-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	2,937,000.00	2,297,222.78		639,777.22
82200-152806-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	775,000.00	775,000.00		0.00
82200-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
82200-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82200-152806-00010-51101	Mobiliario		0.00	308,444.80	308,444.80		0.00
82200-152806-00010-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	132,988.76	132,988.76		0.00
82200-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82200-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82200-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	135,666.48	135,666.48		0.00
82200-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82200-152806-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	80,256.00	80,256.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	45,910.48	45,910.48		0.00
82200-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	487,432.85	487,432.85		0.00
82200-152806-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,761.56	16,761.56		0.00
82200-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	100,494.49	100,494.49		0.00
82200-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82200-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	54,536.80	54,536.80		0.00
82200-152806-00018-51901	Equipo de Administración		0.00	35,640.00	35,640.00		0.00
82200-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	10,283,145.19	10,054,693.37		228,451.82
82200-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	9,355,507.00	9,355,507.00		0.00
82200-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	9,355,507.00	9,355,507.00		0.00
82200-152807-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	918,459.00	690,007.19		228,451.81
82200-152807-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	918,459.00	690,007.19		228,451.81
82200-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,179.19	9,179.18		0.01
82200-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	9,179.19	9,179.18		0.01
82200-2	ETIQUETADO		0.00	503,526,331.61	497,377,144.88		6,149,186.73
82200-25	Recursos Federales		0.00	499,396,112.61	493,381,658.60		6,014,454.01
82200-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	59,040,689.95	58,622,903.65		417,786.30
82200-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	23,385,284.08	23,255,662.07		129,622.01
82200-252308-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82200-252308-00002-44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82200-252308-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	6,705,051.51	6,578,444.51		126,607.00
82200-252308-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	6,705,051.51	6,578,444.51		126,607.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	14,680,232.57	14,677,217.56		3,015.01
82200-252308-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
82200-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	11,752,407.67	11,752,392.67		15.00
82200-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	308,681.04	308,681.04		0.00
82200-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
82200-252308-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	867,000.00	863,999.99		3,000.01
82200-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00
82200-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	35,644,780.28	35,367,241.58		277,538.70
82200-252309-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	18,479,505.38	18,262,707.03		216,798.35
82200-252309-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	18,479,505.38	18,262,707.03		216,798.35
82200-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	15,996,860.94	15,990,860.93		6,000.01
82200-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	146,500.00	146,500.00		0.00
82200-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-252309-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	115,380.00	115,380.00		0.00
82200-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	24,002.06	24,002.06		0.00
82200-252309-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	1,305,401.00	1,305,401.00		0.00
82200-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	6,038,577.88	6,038,577.88		0.00
82200-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos		0.00	936,000.00	936,000.00		0.00
82200-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	6,160,000.00	6,160,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-252309-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	810,000.00	803,999.99		6,000.01
82200-252309-00008-32903	Otros arrendamientos		0.00	405,000.00	405,000.00		0.00
82200-252309-00008-34701	Fletes y Maniobras		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
82200-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,168,413.96	1,113,673.62		54,740.34
82200-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
82200-252309-00017-27201	Prendas de protección personal		0.00	290,000.00	290,000.00		0.00
82200-252309-00017-29101	Herramientas menores		0.00	357,513.06	302,772.72		54,740.34
82200-252309-00017-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	56,483.00	56,483.00		0.00
82200-252309-00017-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	13,600.00	13,600.00		0.00
82200-252309-00017-56902	Otros bienes muebles		0.00	280,817.90	280,817.90		0.00
82200-252313	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		0.00	10,625.59	0.00		10,625.59
82200-252313-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	10,625.59	0.00		10,625.59
82200-252313-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	10,625.59	0.00		10,625.59
82200-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	440,355,422.66	434,758,754.95		5,596,667.71
82200-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	215,475,649.55	214,793,416.67		682,232.88
82200-253303-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	110,325,530.62	110,324,536.26		994.36
82200-253303-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	110,325,530.62	110,324,536.26		994.36
82200-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	105,150,118.93	104,468,880.41		681,238.52
82200-253303-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	6,090,000.00	6,090,000.00		0.00
82200-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	2,583,800.00	2,583,800.00		0.00
82200-253303-00008-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	230,000.00	0.00		230,000.00
82200-253303-00008-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	8,954,282.22	8,954,282.22		0.00
82200-253303-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	1,857,919.84	1,605,589.81		252,330.03

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-253303-00008-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	11,818,870.20	11,811,468.34		7,401.86
82200-253303-00008-61303	Drenaje y alcantarillado		0.00	10,314,797.31	10,135,257.36		179,539.95
82200-253303-00008-61402	Construcción de obras de urbanización		0.00	8,606,016.17	8,605,823.40		192.77
82200-253303-00008-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización		0.00	9,249,849.40	9,245,126.40		4,723.00
82200-253303-00008-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación		0.00	41,970,418.62	41,970,258.11		160.51
82200-253303-00008-61503	Obras para la comunicaciones y transporte		0.00	2,120,827.97	2,120,827.97		0.00
82200-253303-00008-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas		0.00	1,353,337.20	1,346,446.80		6,890.40
82200-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	224,879,773.11	219,965,338.28		4,914,434.83
82200-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	34,837,262.68	30,510,035.51		4,327,227.17
82200-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82200-253304-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	34,817,743.53	30,490,516.36		4,327,227.17
82200-253304-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82200-253304-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82200-253304-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82200-253304-00008-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82200-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	45,773,288.68	45,773,288.68		0.00
82200-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	43,744,678.00	43,744,678.00		0.00
82200-253304-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	2,028,610.68	2,028,610.68		0.00
82200-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	138,402,475.12	137,815,267.46		587,207.66
82200-253304-00011-11301	Sueldos base		0.00	41,467,833.12	41,467,833.12		0.00
82200-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	3,243,864.76	3,243,864.76		0.00
82200-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	1,475,234.26	1,475,234.26		0.00
82200-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	14,013,480.81	14,013,480.81		0.00
82200-253304-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,559,655.79	1,559,655.79		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	12,297,427.77	12,297,427.77		0.00
82200-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	10,955,279.18	10,955,279.18		0.00
82200-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	2,065,566.12	2,065,566.12		0.00
82200-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,618,390.69	4,618,390.69		0.00
82200-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	1,976,107.80	1,976,107.80		0.00
82200-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,889,647.98	1,889,647.98		0.00
82200-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	778,837.28	778,837.28		0.00
82200-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	671,015.58	671,015.58		0.00
82200-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	253,000.00	253,000.00		0.00
82200-253304-00011-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	250.00	250.00		0.00
82200-253304-00011-21503	Material Impreso		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-253304-00011-21601	Material de limpieza		0.00	302,000.00	302,000.00		0.00
82200-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	44,018.00	44,018.00		0.00
82200-253304-00011-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	110,000.00	89,196.00		20,804.00
82200-253304-00011-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
82200-253304-00011-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	22,099.99	22,099.99		0.00
82200-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	32,609.21	32,609.21		0.00
82200-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	11,517,153.26	10,988,599.81		528,553.45
82200-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes		0.00	6,220,000.00	6,220,000.00		0.00
82200-253304-00011-28201	Materiales de seguridad pública		0.00	155,946.91	155,946.91		0.00
82200-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
82200-253304-00011-29101	Herramientas menores		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	37,347.00	29,347.00		8,000.00
82200-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,765,876.76	2,752,249.94		13,626.82

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	41,800.00	39,056.00		2,744.00
82200-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	5,580,000.00	5,580,000.00		0.00
82200-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	1,090,000.00	1,090,000.00		0.00
82200-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	112,520.00	112,520.00		0.00
82200-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	925,000.00	925,000.00		0.00
82200-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	624,042.98	613,564.99		10,477.99
82200-253304-00011-38201	Gastos de orden social		0.00	504,792.00	501,790.60		3,001.40
82200-253304-00011-51501	Bienes informáticos		0.00	52,292.80	52,292.80		0.00
82200-253304-00011-51901	Equipo de Administración		0.00	130,937.93	130,937.93		0.00
82200-253304-00011-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		0.00	7,280,000.00	7,280,000.00		0.00
82200-253304-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	3,400,000.00	3,400,000.00		0.00
82200-253304-00011-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	112,469.54	112,469.54		0.00
82200-26	Recursos Estatales		0.00	4,130,219.00	3,995,486.28		134,732.72
82200-2699	Convenios Estatales		0.00	4,130,219.00	3,995,486.28		134,732.72
82200-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	2,499,148.20	2,365,793.65		133,354.55
82200-269904-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	406,027.09	295,705.14		110,321.95
82200-269904-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	406,027.09	295,705.14		110,321.95
82200-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,093,121.11	2,070,088.51		23,032.60
82200-269904-00012-11301	Sueldos base		0.00	305,922.94	305,922.94		0.00
82200-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	42,063.34	42,063.34		0.00
82200-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	4,865.20	4,865.20		0.00
82200-269904-00012-13415	Compensaciones		0.00	16,819.68	16,819.68		0.00
82200-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	79,540.07	79,540.07		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82200-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	30,980.92	30,980.92		0.00
82200-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,523.58	152,523.58		0.00
82200-269904-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	127,057.08	127,057.08		0.00
82200-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	66,643.20	66,643.20		0.00
82200-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	13,911.99	13,911.99		0.00
82200-269904-00012-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-269904-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
82200-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	422,281.51	422,281.51		0.00
82200-269904-00012-27101	Vestuario y uniformes		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82200-269904-00012-27201	Prendas de protección personal		0.00	31,350.00	31,350.00		0.00
82200-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	73,250.00	73,250.00		0.00
82200-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	262,975.46	249,942.86		13,032.60
82200-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	18,671.36	18,671.36		0.00
82200-269904-00012-51901	Equipo de Administración		0.00	34,264.78	34,264.78		0.00
82200-269904-00012-52101	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
82200-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,631,070.80	1,629,692.63		1,378.17
82200-269907-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,631,070.80	1,629,692.63		1,378.17
82200-269907-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,631,070.80	1,629,692.63		1,378.17
82300	**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**		**0.00**	**644,705,533.15**	**704,300,710.15**		**59,595,177.00**
82300-1	NO ETIQUETADO		0.00	412,203,589.83	456,374,022.54		44,170,432.71
82300-14	Ingresos Propios		0.00	100,598,260.90	141,555,309.99		40,957,049.09
82300-1401	Ingresos Propios		0.00	100,598,260.90	141,555,309.99		40,957,049.09
82300-140101	Generados		0.00	100,598,260.90	141,555,309.99		40,957,049.09
82300-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	56,669.56	956,715.06		900,045.50
82300-140101-00001-13415	Compensaciones		0.00	0.00	362,159.79		362,159.79

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	76,707.27		76,707.27
82300-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	0.00	55,000.00		55,000.00
82300-140101-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	0.00	277,080.00		277,080.00
82300-140101-00001-38201	Gastos de orden social		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82300-140101-00001-51501	Bienes informáticos		0.00	0.00	107,800.00		107,800.00
82300-140101-00001-51901	Equipo de Administración		0.00	1,669.56	22,968.00		21,298.44
82300-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	795,060.23	5,325,990.14		4,530,929.91
82300-140101-00002-13415	Compensaciones		0.00	0.00	65,394.35		65,394.35
82300-140101-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	1,300.00		1,300.00
82300-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	6,098.80	8,500.00		2,401.20
82300-140101-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	3,600.00	70,043.79		66,443.79
82300-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	55,500.00	70,000.00		14,500.00
82300-140101-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	8,345.60	96,000.00		87,654.40
82300-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	155,339.62	264,152.00		108,812.38
82300-140101-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	24,600.00		24,600.00
82300-140101-00002-56902	Otros bienes muebles		0.00	600.00	76,000.00		75,400.00
82300-140101-00002-58101	Terrenos		0.00	565,576.21	4,650,000.00		4,084,423.79
82300-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	100,000.00	7,216,993.06		7,116,993.06
82300-140101-00003-13415	Compensaciones		0.00	0.00	148,601.85		148,601.85
82300-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82300-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	100,000.00	130,000.00		30,000.00
82300-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	0.00	34,700.00		34,700.00
82300-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	16,371.25		16,371.25
82300-140101-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	33,600.00		33,600.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00003-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	13,000.00		13,000.00
82300-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	0.00	46,000.00		46,000.00
82300-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	0.00	162,348.00		162,348.00
82300-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	6,627,371.96		6,627,371.96
82300-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	67,238,270.41	70,384,603.38		3,146,332.97
82300-140101-00004-13415	Compensaciones		0.00	0.00	148,601.85		148,601.85
82300-140101-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	63,558.36	1,950,000.00		1,886,441.64
82300-140101-00004-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	1,200,000.00	200,000.00		-1,000,000.00
82300-140101-00004-38201	Gastos de orden social		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-140101-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	65,924,712.05	68,036,001.53		2,111,289.48
82300-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	29,037.60	296,468.42		267,430.82
82300-140101-00005-13415	Compensaciones		0.00	0.00	90,118.42		90,118.42
82300-140101-00005-21102	Equipos menores de oficina		0.00	7,050.00	7,050.00		0.00
82300-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	724.00	2,000.00		1,276.00
82300-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,738.00	5,000.00		2,262.00
82300-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
82300-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	12,020.00	15,500.00		3,480.00
82300-140101-00005-32903	Otros arrendamientos		0.00	280.00	20,000.00		19,720.00
82300-140101-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	0.00	7,500.00		7,500.00
82300-140101-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	0.00	1,800.00		1,800.00
82300-140101-00005-38201	Gastos de orden social		0.00	6,225.60	145,000.00		138,774.40
82300-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	131,344.88	1,377,202.79		1,245,857.91
82300-140101-00006-21503	Material Impreso		0.00	990.64	59,100.55		58,109.91
82300-140101-00006-21601	Material de limpieza		0.00	500.00	500.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	543.60	9,000.00		8,456.40
82300-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	17,410.00	110,000.00		92,590.00
82300-140101-00006-24401	Madera y productos de madera		0.00	500.00	6,000.00		5,500.00
82300-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	942.00	13,000.00		12,058.00
82300-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,218.00	42,390.48		41,172.48
82300-140101-00006-29101	Herramientas menores		0.00	8,760.66	18,500.00		9,739.34
82300-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	27,260.00	69,300.00		42,040.00
82300-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,083.00	70,044.00		66,961.00
82300-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	14.00	30,000.00		29,986.00
82300-140101-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	13,000.00		13,000.00
82300-140101-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	1,533.62	731,500.00		729,966.38
82300-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	17,400.00	120,400.00		103,000.00
82300-140101-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	1,686.08	26,000.00		24,313.92
82300-140101-00006-56201	Maquinaria y equipo industrial		0.00	49,503.28	58,467.76		8,964.48
82300-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,595,816.93	11,607,618.22		3,011,801.29
82300-140101-00007-13415	Compensaciones		0.00	0.00	83,229.86		83,229.86
82300-140101-00007-21503	Material Impreso		0.00	97,000.82	158,000.00		60,999.18
82300-140101-00007-27101	Vestuario y uniformes		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-140101-00007-27401	Productos textiles		0.00	181,518.00	218,000.00		36,482.00
82300-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,340.00	877,560.00		875,220.00
82300-140101-00007-32903	Otros arrendamientos		0.00	171,240.00	2,471,000.00		2,299,760.00
82300-140101-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	8,118,718.11	7,491,828.36		-626,889.75
82300-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	15,000.00	235,000.00		220,000.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	0.00	63,000.00		63,000.00
82300-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	219,583.21	10,987,813.79		10,768,230.58
82300-140101-00008-13415	Compensaciones		0.00	0.00	152,039.95		152,039.95
82300-140101-00008-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
82300-140101-00008-21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82300-140101-00008-21503	Material Impreso		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82300-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	11,920.00	105,000.00		93,080.00
82300-140101-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	117,685.04	863,000.00		745,314.96
82300-140101-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,854.13	595,090.00		593,235.87
82300-140101-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	2,759.24	139,920.00		137,160.76
82300-140101-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	28,829.52	709,792.81		680,963.29
82300-140101-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	0.00	8,608.00		8,608.00
82300-140101-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,391.29	2,640,936.89		2,638,545.60
82300-140101-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82300-140101-00008-29101	Herramientas menores		0.00	0.00	235,000.00		235,000.00
82300-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	31,791.54	709,776.66		677,985.12
82300-140101-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	75,000.00		75,000.00
82300-140101-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	0.00	270,000.00		270,000.00
82300-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	4,270.48	565,624.00		561,353.52
82300-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
82300-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.		0.00	80.00	23,600.00		23,520.00
82300-140101-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	18,001.97	3,686,425.48		3,668,423.51

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	2,764,520.28	11,897,561.01		9,133,040.73
82300-140101-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	157,079.60	188,654.00		31,574.40
82300-140101-00009-21503	Material Impreso		0.00	19,980.64	61,204.23		41,223.59
82300-140101-00009-24401	Madera y productos de madera		0.00	0.00	3,400.00		3,400.00
82300-140101-00009-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	25.16	26,018.25		25,993.09
82300-140101-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	900.00		900.00
82300-140101-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,483.42	21,246.00		11,762.58
82300-140101-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-140101-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	1,208.00	136,000.00		134,792.00
82300-140101-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	7,637.44	35,960.00		28,322.56
82300-140101-00009-27401	Productos textiles		0.00	47,103.20	261,231.98		214,128.78
82300-140101-00009-29101	Herramientas menores		0.00	8,523.92	14,700.00		6,176.08
82300-140101-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	20,932.80	426,020.00		405,087.20
82300-140101-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	341.45	711,500.00		711,158.55
82300-140101-00009-33903	Servicios Integrales		0.00	2,000.00	4,800,000.00		4,798,000.00
82300-140101-00009-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	43,000.00	43,000.00		0.00
82300-140101-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	2,007,508.65	4,280,921.30		2,273,412.65
82300-140101-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82300-140101-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	19,500.00	48,000.00		28,500.00
82300-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	0.00	4,305.25		4,305.25
82300-140101-00009-51501	Bienes informáticos		0.00	6,196.00	20,000.00		13,804.00
82300-140101-00009-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	400,000.00	800,000.00		400,000.00
82300-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	6,444,099.71	11,849,460.37		5,405,360.66
82300-140101-00010-13415	Compensaciones		0.00	0.00	445,743.83		445,743.83
82300-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,086,777.36	2,762,991.75		-323,785.61
82300-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	27,500.00	172,500.00		145,000.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	1,544.55	193,243.88		191,699.33
82300-140101-00010-21503	Material Impreso		0.00	20,000.00	409,424.93		389,424.93
82300-140101-00010-21601	Material de limpieza		0.00	2,524,304.91	1,912,779.96		-611,524.95
82300-140101-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	16,000.00	99,906.77		83,906.77
82300-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	2,000.00	28,375.55		26,375.55
82300-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	10,000.00	14,825.87		4,825.87
82300-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	8,000.00	31,975.33		23,975.33
82300-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,700.00	11,384.00		5,684.00
82300-140101-00010-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82300-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	29,987.50		29,987.50
82300-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	984.80	14,000.00		13,015.20
82300-140101-00010-27201	Prendas de protección personal		0.00	6,000.00	11,084.26		5,084.26
82300-140101-00010-29101	Herramientas menores		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	0.00	8,202.52		8,202.52
82300-140101-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	0.00	2,584,282.00		2,584,282.00
82300-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	0.00	56,000.00		56,000.00
82300-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	188,158.36	639,777.22		451,618.86
82300-140101-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	0.00	205,100.00		205,100.00
82300-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	0.00	25,375.00		25,375.00
82300-140101-00010-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	0.00	457,000.00		457,000.00
82300-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	544,793.73	1,434,000.00		889,206.27
82300-140101-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	168,500.00		168,500.00
82300-140101-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	1,336.00	112,000.00		110,664.00
82300-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	230,304.10		230,304.10

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0617

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	230,304.10		230,304.10
82300-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	154,469.55		154,469.55
82300-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	150,409.55		150,409.55
82300-140101-00012-29101	Herramientas menores		0.00	0.00	4,060.00		4,060.00
82300-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	8,494,875.18	5,769,668.27		-2,725,206.91
82300-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	22,615.09	505,000.00		482,384.91
82300-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	2,149,146.59	3,150,752.64		1,001,606.05
82300-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	6,323,113.50	2,113,915.63		-4,209,197.87
82300-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	5,270,000.00	0.00		-5,270,000.00
82300-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	5,270,000.00	0.00		-5,270,000.00
82300-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	10,116.56	86,939.37		76,822.81
82300-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	932.00	44,500.00		43,568.00
82300-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	8,194.05		8,194.05
82300-140101-00015-51901	Equipo de Administración		0.00	9,184.56	34,245.32		25,060.76
82300-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	309,000.00	1,576,139.52		1,267,139.52
82300-140101-00016-21503	Material Impreso		0.00	14,000.00	43,800.00		29,800.00
82300-140101-00016-21601	Material de limpieza		0.00	295,000.00	490,000.00		195,000.00
82300-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82300-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	12,639.52		12,639.52
82300-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
82300-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	0.00	1,010,700.00		1,010,700.00
82300-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	503,914.75		503,914.75
82300-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	0.00	4,500.00		4,500.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1618

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	489,819.75		489,819.75
82300-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	9,595.00		9,595.00
82300-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	113,970.20	1,271,948.19		1,157,977.99
82300-140101-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82300-140101-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82300-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	8,137.00		8,137.00
82300-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	762,780.70		762,780.70
82300-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	870.60	24,900.00		24,029.40
82300-140101-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	0.00	120,100.00		120,100.00
82300-140101-00018-32903	Otros arrendamientos		0.00	32,994.00	45,000.00		12,006.00
82300-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	5,220.00		5,220.00
82300-140101-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	105.60	165,810.49		165,704.89
82300-140101-00018-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-140101-00018-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82300-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	25,896.15	61,500.00		35,603.85
82300-140101-00019-21503	Material Impreso		0.00	823.15	4,000.00		3,176.85
82300-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	4,500.00		4,500.00
82300-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,564.00	5,000.00		2,436.00
82300-140101-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	22,509.00	48,000.00		25,491.00
82300-15	Recursos Federales		0.00	311,605,328.93	314,818,712.55		3,213,383.62

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	311,605,328.93	314,818,712.55		3,213,383.62
82300-152802	Participaciones a Municipios		0.00	279,697,992.49	280,475,867.38		777,874.89
82300-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	8,397,402.12	9,487,121.94		1,089,719.82
82300-152802-00001-11101	Dietas		0.00	787,377.79	761,136.06		-26,241.73
82300-152802-00001-11301	Sueldos base		0.00	1,860,878.69	830,034.68		-1,030,844.01
82300-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	682,080.00		682,080.00
82300-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	3,739.30	4,229.14		489.84
82300-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	108,221.03	69,583.96		-38,637.07
82300-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	2,329,910.18	2,064,748.50		-265,161.68
82300-152802-00001-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	92,845.74	26,964.93		-65,880.81
82300-152802-00001-13415	Compensaciones		0.00	2,339,338.40	3,611,630.50		1,272,292.10
82300-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	522,402.17	242,621.19		-279,780.98
82300-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,983.68	7,123.94		-8,859.74
82300-152802-00001-15901	Otras prestaciones		0.00	99,382.08	53,407.66		-45,974.42
82300-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	3,290.79	1,293.70		-1,997.09
82300-152802-00001-21102	Equipos menores de oficina		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82300-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	1,238.90	2,018.40		779.50
82300-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	908.28		908.28
82300-152802-00001-24401	Madera y productos de madera		0.00	10.19	1,285.00		1,274.81
82300-152802-00001-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,364.00	3,364.00		0.00
82300-152802-00001-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	4,906.34		4,906.34
82300-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	102,480.26	243,763.83		141,283.57
82300-152802-00001-29101	Herramientas menores		0.00	0.00	1,211.04		1,211.04
82300-152802-00001-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	3,588.80	3,588.80		0.00
82300-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	72,000.00	768,000.00		696,000.00
82300-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		0.00	10,112.00	18,000.00		7,888.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3620

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00001-33903	Servicios Integrales		0.00	4,112.00	12,000.00		7,888.00
82300-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	0.30	4,429.00		4,428.70
82300-152802-00001-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	3,600.32	35,267.49		31,667.17
82300-152802-00001-52301	Cámaras fotográficas y de video		0.00	8,525.50	8,525.50		0.00
82300-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,261,823.95	6,123,748.85		2,861,924.90
82300-152802-00002-11101	Dietas		0.00	588,905.88	1,878,168.69		1,289,262.81
82300-152802-00002-11301	Sueldos base		0.00	115,896.51	256,940.42		141,043.91
82300-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	14,400.00		14,400.00
82300-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	15,532.10	28,764.90		13,232.80
82300-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	18,830.81	28,847.71		10,016.90
82300-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,036,780.26	1,490,021.88		453,241.62
82300-152802-00002-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	4,915.89	86,777.32		81,861.43
82300-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	956,213.38	1,080,566.35		124,352.97
82300-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	87,973.81	130,760.11		42,786.30
82300-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	27,019.76	57,762.73		30,742.97
82300-152802-00002-15901	Otras prestaciones		0.00	117,925.38	95,352.31		-22,573.07
82300-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	5,279.45	4,530.39		-749.06
82300-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	6,083.12	7,633.48		1,550.36
82300-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,168.00	8,330.00		5,162.00
82300-152802-00002-21102	Equipos menores de oficina		0.00	6,152.00	50,000.00		43,848.00
82300-152802-00002-21503	Material Impreso		0.00	5,093.42	105,300.00		100,206.58
82300-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,227.73	11,500.00		2,272.27
82300-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	52,384.50	242,589.76		190,205.26
82300-152802-00002-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		0.00	15,300.00	15,300.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00002-27201	Prendas de protección personal		0.00	968.64	15,000.00		14,031.36
82300-152802-00002-29101	Herramientas menores		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82300-152802-00002-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-152802-00002-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	21,554.59	57,000.00		35,445.41
82300-152802-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	0.00	1,415.20		1,415.20
82300-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	232.00	87,000.00		86,768.00
82300-152802-00002-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82300-152802-00002-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82300-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,050.00	7,200.00		1,150.00
82300-152802-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	19,044.00	155,587.60		136,543.60
82300-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	11,915.86	29,000.00		17,084.14
82300-152802-00002-51101	Mobiliario		0.00	68,165.38	85,000.00		16,834.62
82300-152802-00002-51901	Equipo de Administración		0.00	28,211.48	60,000.00		31,788.52
82300-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,746,485.34	8,631,404.00		884,918.66
82300-152802-00003-11301	Sueldos base		0.00	1,158,310.82	502,417.80		-655,893.02
82300-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	177,840.00		177,840.00
82300-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	19,490.85	34,308.78		14,817.93
82300-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	77,140.64	50,685.49		-26,455.15
82300-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,659,806.63	1,581,084.24		-78,722.39
82300-152802-00003-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	54,793.19	19,676.99		-35,116.20
82300-152802-00003-13415	Compensaciones		0.00	2,555,701.65	2,063,902.38		-491,799.27
82300-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	350,241.87	172,996.23		-177,245.64
82300-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	30,368.94	13,535.43		-16,833.51
82300-152802-00003-15901	Otras prestaciones		0.00	82,593.76	36,363.74		-46,230.02
82300-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,001.41	34,036.88		14,035.47
82300-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	6,253.15	2,458.64		-3,794.51

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	659,782.82	265,000.00		-394,782.82
82300-152802-00003-21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00	20,000.02		20,000.02
82300-152802-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
82300-152802-00003-21503	Material Impreso		0.00	24,309.84	75,349.08		51,039.24
82300-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	10,000.00	130,000.00		120,000.00
82300-152802-00003-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	0.00	153,746.13		153,746.13
82300-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	256.50		256.50
82300-152802-00003-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,715.00	3,264.00		1,549.00
82300-152802-00003-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	1,290.00	3,258.00		1,968.00
82300-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	38,382.53	83,251.02		44,868.49
82300-152802-00003-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	0.00	1,579.65		1,579.65
82300-152802-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	800.00		800.00
82300-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	480,000.00	92,800.00		-387,200.00
82300-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	2,404.30	7,200.00		4,795.70
82300-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	1,358.00		1,358.00
82300-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	501,958.70	1,200,000.00		698,041.30
82300-152802-00003-51901	Equipo de Administración		0.00	11,939.24	37,000.00		25,060.76
82300-152802-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	0.00	1,851,235.00		1,851,235.00
82300-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	105,699,522.44	98,071,879.94		-7,627,642.50
82300-152802-00004-11301	Sueldos base		0.00	351,253.73	75,720.55		-275,533.18
82300-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	7,030.51	1,975.03		-5,055.48
82300-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	16,069.32	7,571.51		-8,497.81

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	573,733.95	575,430.46		1,696.51
82300-152802-00004-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	19,717.46	9,500.23		-10,217.23
82300-152802-00004-13415	Compensaciones		0.00	1,781,834.10	2,292,126.37		510,292.27
82300-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	102,981.91	32,234.82		-70,747.09
82300-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	17,698.08	3,903.95		-13,794.13
82300-152802-00004-15901	Otras prestaciones		0.00	17,082.86	17,062.72		-20.14
82300-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	3,063.56	1,461.34		-1,602.22
82300-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	3,418.78	905.58		-2,513.20
82300-152802-00004-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	82.00	20,000.00		19,918.00
82300-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	27,207.24	0.00		-27,207.24
82300-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	344.00	8,000.00		7,656.00
82300-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-152802-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	322.62	190,000.00		189,677.38
82300-152802-00004-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	7,200.00	8,350.00		1,150.00
82300-152802-00004-42155	Transferencias para servicios personales al sector ordenamiento territorial y obras públicas		0.00	3,913,528.71	0.00		-3,913,528.71
82300-152802-00004-42156	Transferencias para materiales y suministros al sector ordenamiento territorial y obras públicas		0.00	182,652.00	0.00		-182,652.00
82300-152802-00004-42159	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e Intangibles al sector ordenamiento territorial y obras públicas		0.00	292,129.00	0.00		-292,129.00
82300-152802-00004-42177	Transferencias otorgadas para entidades Paraestatales empresariales y no financieras		0.00	1,528,462.38	1,528,462.38		0.00
82300-152802-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	96,803,710.23	93,249,175.00		-3,554,535.23
82300-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,479,329.99	3,523,147.87		-1,956,182.12
82300-152802-00005-11301	Sueldos base		0.00	1,111,751.88	479,772.02		-631,979.86
82300-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	68,280.00		68,280.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	6,541.30	11,688.41		5,147.11
82300-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	46,710.69	27,500.93		-19,209.76
82300-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,217,424.28	856,306.32		-361,117.96
82300-152802-00005-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	34,502.48	11,662.80		-22,839.68
82300-152802-00005-13415	Compensaciones		0.00	2,693,582.71	1,878,774.71		-814,808.00
82300-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	310,941.10	142,862.86		-168,078.24
82300-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	12,786.91	5,699.13		-7,087.78
82300-152802-00005-15901	Otras prestaciones		0.00	41,768.50	25,534.11		-16,234.39
82300-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	687.51	333.62		-353.89
82300-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	2,632.63	1,034.96		-1,597.67
82300-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	0.00	7,298.00		7,298.00
82300-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	0.00	6,400.00		6,400.00
82300-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,663,772.93	3,244,838.59		-1,418,934.34
82300-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	522,421.78	220,225.49		-302,196.29
82300-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	20,294.79	24,476.68		4,181.89
82300-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	34,700.52	22,906.43		-11,794.09
82300-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,371,669.18	1,294,846.25		-76,822.93
82300-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	8,145.59	8,998.19		852.60
82300-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	2,123,709.75	1,001,637.52		-1,122,072.23
82300-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	221,960.70	144,859.88		-77,100.82
82300-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	39,631.92	21,332.19		-18,299.73
82300-152802-00006-15901	Otras prestaciones		0.00	114,230.66	103,443.89		-10,786.77
82300-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	28,894.74	50,542.36		21,647.62
82300-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	9,896.81	3,646.40		-6,250.41
82300-152802-00006-21503	Material Impreso		0.00	4,059.70	10,000.00		5,940.30
82300-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,512.00	21,000.00		19,488.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00006-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	11.60	7,714.00		7,702.40
82300-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	108,500.00	69,570.62		-38,929.38
82300-152802-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	6,226.32	31,500.00		25,273.68
82300-152802-00006-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	2,676.66	78,216.56		75,539.90
82300-152802-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	5,731.20	10,000.00		4,268.80
82300-152802-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.01	7,522.13		7,522.12
82300-152802-00006-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	612.60	28,900.00		28,287.40
82300-152802-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	38,886.40	83,500.00		44,613.60
82300-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	5,016,619.76	4,728,457.39		-288,162.37
82300-152802-00007-11301	Sueldos base		0.00	584,542.42	261,738.48		-322,803.94
82300-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	120,600.00		120,600.00
82300-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,601.01	1,513.83		-87.18
82300-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	19,965.18	13,208.30		-6,756.88
82300-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	511,715.18	465,600.21		-46,114.97
82300-152802-00007-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	17,841.42	6,283.73		-11,557.69
82300-152802-00007-13415	Compensaciones		0.00	501,953.46	485,243.87		-16,709.59
82300-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	163,952.96	77,468.16		-86,484.80
82300-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,393.32	2,849.49		-3,543.83
82300-152802-00007-15901	Otras prestaciones		0.00	21,145.86	12,960.53		-8,185.33
82300-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,582.34	739.16		-843.18
82300-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	1,316.29	517.47		-798.82
82300-152802-00007-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-152802-00007-21503	Material Impreso		0.00	26,296.76	67,902.46		41,605.70
82300-152802-00007-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82300-152802-00007-24401	Madera y productos de madera		0.00	19,282.14	65,375.20		46,093.06

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00007-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	38,863.11	51,500.00		12,636.89
82300-152802-00007-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,305.52	37,202.70		27,897.18
82300-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	13,974.00		13,974.00
82300-152802-00007-27401	Productos textiles		0.00	91.00	82,830.32		82,739.32
82300-152802-00007-29101	Herramientas menores		0.00	13,531.96	17,755.80		4,223.84
82300-152802-00007-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	8,877.52	15,000.00		6,122.48
82300-152802-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	22,843.60	131,466.00		108,622.40
82300-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	650.00	177,550.00		176,900.00
82300-152802-00007-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
82300-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	4,925.19	65,700.00		60,774.81
82300-152802-00007-33903	Servicios Integrales		0.00	61,713.45	1,381,131.80		1,319,418.35
82300-152802-00007-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,035.00	7,200.00		1,165.00
82300-152802-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	2,937,035.07	1,055,245.88		-1,881,789.19
82300-152802-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	0.00	58,500.00		58,500.00
82300-152802-00007-51901	Equipo de Administración		0.00	3,760.00	20,000.00		16,240.00
82300-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	61,627,940.60	83,881,910.73		22,253,970.13
82300-152802-00008-11301	Sueldos base		0.00	3,933,090.39	1,682,348.01		-2,250,742.38
82300-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	23,932,463.74	6,434,451.10		-17,498,012.64
82300-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	96,338.46	61,814.77		-34,523.69
82300-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	750,221.60	623,288.12		-126,933.48
82300-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	13,361,167.59	11,026,061.63		-2,335,105.96

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	481,897.52	238,660.70		-243,236.82
82300-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	10,662,596.57	33,052,502.03		22,389,905.46
82300-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,326,976.74	842,769.07		-484,207.67
82300-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	700,819.90	402,641.46		-298,178.44
82300-152802-00008-15901	Otras prestaciones		0.00	2,257,432.98	1,152,416.56		-1,105,016.42
82300-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	170,169.78	89,530.36		-80,639.42
82300-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	131,922.32	64,828.19		-67,094.13
82300-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	15,523.69	30,000.00		14,476.31
82300-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	0.85	756,000.00		755,999.15
82300-152802-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	51.26	2,000.00		1,948.74
82300-152802-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	100,250.29	111,000.00		10,749.71
82300-152802-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,830.36	164,035.55		160,205.19
82300-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	37,095.35	85,569.68		48,474.33
82300-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	16,408.98	382,371.24		365,962.26
82300-152802-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	24,614.88	25,000.00		385.12
82300-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	319,781.87	3,587,676.06		3,267,894.19
82300-152802-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	0.44	137,000.00		136,999.56
82300-152802-00008-29101	Herramientas menores		0.00	151,338.50	752,000.00		600,661.50
82300-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	1,383,223.23	3,786,946.20		2,403,722.97
82300-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	954,062.42	1,405,000.00		450,937.58
82300-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	166,463.16	11,176,400.00		11,009,936.84
82300-152802-00008-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		0.00	246,605.43	715,000.00		468,394.57
82300-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	114,025.71	4,344,000.00		4,229,974.29

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	2,014.40	8,000.00		5,985.60
82300-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	285,969.80	695,800.00		409,830.20
82300-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	176.72	34,000.00		33,823.28
82300-152802-00008-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,405.67	12,800.00		11,394.33
82300-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	14,139,652.44	10,077,369.14		-4,062,283.30
82300-152802-00009-11301	Sueldos base		0.00	2,103,706.83	909,706.16		-1,194,000.67
82300-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	746,640.00		746,640.00
82300-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	13,043.12	10,412.69		-2,630.43
82300-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	111,421.62	67,301.92		-44,119.70
82300-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	2,914,618.16	2,583,506.61		-331,111.55
82300-152802-00009-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	25,831.50	20,864.19		-4,967.31
82300-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	3,432,769.35	2,053,886.68		-1,378,882.67
82300-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	714,955.08	404,415.68		-310,539.40
82300-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	71,432.31	51,131.36		-20,300.95
82300-152802-00009-15901	Otras prestaciones		0.00	336,769.20	291,519.11		-45,250.09
82300-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	14,422.88	22,585.19		8,162.31
82300-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	16,343.19	5,808.91		-10,534.28
82300-152802-00009-21503	Material Impreso		0.00	66,383.58	98,015.60		31,632.02
82300-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	1.04	13,000.00		12,998.96
82300-152802-00009-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	15,149.60	15,149.60		0.00
82300-152802-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.36	4,100.00		4,099.64
82300-152802-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	25,030.80	34,563.68		9,532.88
82300-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	21,787.47	24,914.63		3,127.16
82300-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	93,960.44	822,637.64		728,677.20
82300-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte		0.00	49,507.08	268,840.62		219,333.54

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	5,790.72	81,664.00		75,873.28
82300-152802-00009-27401	Productos textiles		0.00	0.00	26,870.24		26,870.24
82300-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,108.00	2,500.00		1,392.00
82300-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	160,102.13	277,232.80		117,130.67
82300-152802-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	22,326.40	35,434.40		13,108.00
82300-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	8,526.00	23,200.00		14,674.00
82300-152802-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
82300-152802-00009-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
82300-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		0.00	0.00	8,874.00		8,874.00
82300-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	5,220.00	15,660.00		10,440.00
82300-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,050.00	7,200.00		1,150.00
82300-152802-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	3,764,501.47	379,238.20		-3,385,263.27
82300-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	91,247.89	428,310.23		337,062.34
82300-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	500.00	22,500.00		22,000.00
82300-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	11,000.00	240,000.00		229,000.00
82300-152802-00009-51301	Bienes artísticos y culturales		0.00	246.22	43,785.00		43,538.78
82300-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	39,352,761.30	31,335,754.76		-8,017,006.54
82300-152802-00010-11301	Sueldos base		0.00	780,057.82	397,644.90		-382,412.92
82300-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	37,800.00		37,800.00
82300-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	48,282.12	34,092.00		-14,190.12
82300-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	40,200.92	30,198.35		-10,002.57
82300-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,407,906.59	1,785,684.46		377,777.87
82300-152802-00010-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	35,345.98	11,275.23		-24,070.75

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0630

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00010-13415	Compensaciones		0.00	3,079,698.18	8,901,806.74		5,822,108.56
82300-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	297,471.92	173,180.94		-124,290.98
82300-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	3,806,591.08	3,712,958.07		-93,633.01
82300-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones		0.00	14,136,931.12	7,076,717.38		-7,060,213.74
82300-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	173,420.56	72,554.81		-100,865.75
82300-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	247,820.75	130,015.36		-117,805.39
82300-152802-00010-15901	Otras prestaciones		0.00	104,278.52	65,007.73		-39,270.79
82300-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	42,116.17	39,032.46		-3,083.71
82300-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	36,777.49	17,944.65		-18,832.84
82300-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	287,047.99	16,400.00		-270,647.99
82300-152802-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	32,244.38	165,279.00		133,034.62
82300-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	212,744.04	283,700.00		70,955.96
82300-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	260,069.60	263,031.00		2,961.40
82300-152802-00010-21503	Material Impreso		0.00	1,987.32	29,200.00		27,212.68
82300-152802-00010-21601	Material de limpieza		0.00	0.00	382,855.04		382,855.04
82300-152802-00010-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82300-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	126,202.98	157,378.86		31,175.88
82300-152802-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	2,858.01	13,811.67		10,953.66
82300-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	20,000.00	15,124.96		-4,875.04
82300-152802-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	0.00	1,621.00		1,621.00
82300-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	33,979.55		33,979.55
82300-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	0.00	460.00		460.00
82300-152802-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	220.01	4,269.06		4,049.05
82300-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	3,922,010.56	0.00		-3,922,010.56
82300-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	1,109,024.64	144,000.00		-965,024.64

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00010-29101	Herramientas menores	0.00		222,450.23	150,561.00		-71,889.23
82300-152802-00010-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		360.00	3,029.00		2,669.00
82300-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		0.00	3,688.01		3,688.01
82300-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		20,000.00	259.00		-19,741.00
82300-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		15,400.00	0.00		-15,400.00
82300-152802-00010-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		0.00	7,506.24		7,506.24
82300-152802-00010-31101	Energía eléctrica	0.00		3,000,000.00	0.00		-3,000,000.00
82300-152802-00010-31301	Servicios de agua	0.00		84,004.00	0.00		-84,004.00
82300-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00		69,765.43	60,080.91		-9,684.52
82300-152802-00010-31603	Servicios de Internet	0.00		513,548.01	0.00		-513,548.01
82300-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico	0.00		0.00	128,064.00		128,064.00
82300-152802-00010-31801	Servicio postal	0.00		4,535.65	4,945.33		409.68
82300-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		553,285.20	794,355.00		241,069.80
82300-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		0.00	131,950.00		131,950.00
82300-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		723,938.77	2,136,000.00		1,412,061.23
82300-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		186,303.20	43,492.72		-142,810.48
82300-152802-00010-32903	Otros arrendamientos	0.00		0.00	27,376.00		27,376.00
82300-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00		8,557.44	750,000.00		741,442.56
82300-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		87,262.12	212,700.92		125,438.80
82300-152802-00010-33903	Servicios Integrales	0.00		100,589.60	242,000.00		141,410.40
82300-152802-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		1,400,000.00	0.00		-1,400,000.00
82300-152802-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00		100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras	0.00		0.00	980.20		980.20
82300-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		573.75	61,153.75		60,580.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0632

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	700,000.00	2,182.00		-697,818.00
82300-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	2,149.68	37,217.00		35,067.32
82300-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		0.00	1,331.00	10,000.00		8,669.00
82300-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,224.01	9,200.00		2,975.99
82300-152802-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	996,068.45	2,155,360.46		1,159,292.01
82300-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	250,886.00	64,630.00		-186,256.00
82300-152802-00010-51101	Mobiliario		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82300-152802-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82300-152802-00010-51901	Equipo de Administración		0.00	94,220.01	230,000.00		135,779.99
82300-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	475,820.75	662,563.21		186,742.46
82300-152802-00011-11301	Sueldos base		0.00	112,941.00	160,910.40		47,969.40
82300-152802-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	103,412.57	0.00		-103,412.57
82300-152802-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	16,725.32	0.00		-16,725.32
82300-152802-00011-13415	Compensaciones		0.00	209,792.31	459,816.11		250,023.80
82300-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	32,949.55	41,836.70		8,887.15
82300-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	897,488.52	1,285,268.70		387,780.18
82300-152802-00012-11301	Sueldos base		0.00	323,845.12	135,329.77		-188,515.35
82300-152802-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	20,350.98	12,695.49		-7,655.49
82300-152802-00012-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	263,472.26	242,969.33		-20,502.93
82300-152802-00012-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	14,579.52	4,699.02		-9,880.50
82300-152802-00012-13415	Compensaciones		0.00	110,194.89	250,800.63		140,605.74
82300-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	86,444.62	38,551.46		-47,893.16
82300-152802-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	17,259.36	11,506.24		-5,753.12
82300-152802-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,267.17	266.46		-4,000.71
82300-152802-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	24,564.00	12,282.00		-12,282.00
82300-152802-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,869.00	0.00		-1,869.00
82300-152802-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	770.32	0.00		-770.32

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82300-152802-00012-21503	Material Impreso		0.00	11,878.28	27,700.00		15,821.72
82300-152802-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	386,318.73		386,318.73
82300-152802-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	64,579.57		64,579.57
82300-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	0.00	5,500.00		5,500.00
82300-152802-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	7,308.00		7,308.00
82300-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,215.00	7,200.00		985.00
82300-152802-00012-38201	Gastos de orden social		0.00	11,778.00	72,562.00		60,784.00
82300-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,517,096.68	2,950,882.69		-566,213.99
82300-152802-00013-11301	Sueldos base		0.00	460,810.13	211,626.85		-249,183.28
82300-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	113,400.00		113,400.00
82300-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	9,846.06	17,435.93		7,589.87
82300-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	31,982.76	22,067.81		-9,914.95
82300-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	782,164.66	763,130.46		-19,034.20
82300-152802-00013-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	27,588.75	9,265.81		-18,322.94
82300-152802-00013-13415	Compensaciones		0.00	1,990,771.75	1,514,711.05		-476,060.70
82300-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	142,095.05	73,270.69		-68,824.36
82300-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,702.05	28,729.93		10,027.88
82300-152802-00013-15901	Otras prestaciones		0.00	23,754.80	35,622.53		11,867.73
82300-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	9,797.12	14,948.36		5,151.24
82300-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	1,981.43	2,773.27		791.84
82300-152802-00013-21102	Equipos menores de oficina		0.00	10,425.20	18,000.00		7,574.80
82300-152802-00013-21503	Material Impreso		0.00	417.37	2,800.00		2,382.63
82300-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	198.11	38,500.00		38,301.89

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0634

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	3,500.00	18,000.00		14,500.00
82300-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	389.80	36,000.00		35,610.20
82300-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	2,550.00	3,600.00		1,050.00
82300-152802-00013-51901	Equipo de Administración		0.00	121.64	27,000.00		26,878.36
82300-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	4,165,374.00	2,395,424.55		-1,769,949.45
82300-152802-00014-11301	Sueldos base		0.00	245,625.25	118,200.05		-127,425.20
82300-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	17,981.96	7,984.94		-9,997.02
82300-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	14,108.03	8,452.30		-5,655.73
82300-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	312,746.28	358,011.43		45,265.15
82300-152802-00014-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	18,313.58	6,874.36		-11,439.22
82300-152802-00014-13415	Compensaciones		0.00	1,309,765.39	661,826.13		-647,939.26
82300-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	77,271.63	41,535.75		-35,735.88
82300-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,820.06	3,390.25		-4,429.81
82300-152802-00014-15901	Otras prestaciones		0.00	16,652.80	15,944.60		-708.20
82300-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	1,655.72	646.78		-1,008.94
82300-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	3,828.00		3,828.00
82300-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,118.02	7,200.00		1,081.98
82300-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	1,048.00	44,500.00		43,452.00
82300-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	2,136,267.28	1,117,029.96		-1,019,237.32
82300-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,086,669.77	1,340,116.05		-746,553.72
82300-152802-00015-11301	Sueldos base		0.00	277,753.42	118,303.35		-159,450.07
82300-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	23,400.00		23,400.00
82300-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	484.46	216.03		-268.43
82300-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	6,779.24	4,855.29		-1,923.95

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1635

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	303,069.00	238,871.59		-64,197.41
82300-152802-00015-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	9,185.63	2,956.25		-6,229.38
82300-152802-00015-13415	Compensaciones		0.00	1,373,157.19	676,835.42		-696,321.77
82300-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	76,898.94	34,057.46		-42,841.48
82300-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,598.34	712.40		-885.94
82300-152802-00015-15901	Otras prestaciones		0.00	13,856.78	7,486.70		-6,370.08
82300-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,135.49	530.43		-605.06
82300-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	328.98	129.34		-199.64
82300-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,667.60	5,903.00		1,235.40
82300-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	128.40	10,000.00		9,871.60
82300-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	282.77	1,000.00		717.23
82300-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	877.62	2,500.00		1,622.38
82300-152802-00015-21503	Material Impreso		0.00	6,033.99	17,797.50		11,763.51
82300-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	3,012.31	7,100.00		4,087.69
82300-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	1,157.94	18,732.30		17,574.36
82300-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	23,527.99		23,527.99
82300-152802-00015-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		0.00	0.00	500.00		500.00
82300-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	234.27	17,616.00		17,381.73
82300-152802-00015-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,989.80	7,145.00		3,155.20
82300-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-152802-00015-38201	Gastos de orden social		0.00	1,794.00	100,800.00		99,006.00
82300-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando		0.00	243.60	14,500.00		14,256.40
82300-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,996,599.15	1,428,996.69		-567,602.46
82300-152802-00016-11301	Sueldos base		0.00	325,947.48	135,957.23		-189,990.25

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00016-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	14,090.96	8,575.48		-5,515.48
82300-152802-00016-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	293,925.53	247,547.20		-46,378.33
82300-152802-00016-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	12,928.59	3,676.68		-9,251.91
82300-152802-00016-13415	Compensaciones		0.00	1,086,438.64	486,396.76		-600,041.88
82300-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	87,829.93	36,304.75		-51,525.18
82300-152802-00016-15901	Otras prestaciones		0.00	9,825.60	4,912.80		-4,912.80
82300-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,492.40	15,393.54		8,901.14
82300-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina		0.00	2,905.76	14,000.00		11,094.24
82300-152802-00016-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-152802-00016-21503	Material Impreso		0.00	12,504.46	48,026.00		35,521.54
82300-152802-00016-21601	Material de limpieza		0.00	13,800.00	27,800.00		14,000.00
82300-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	6.41	3,000.00		2,993.59
82300-152802-00016-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	500.00	500.00		0.00
82300-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	5,201.32	13,000.00		7,798.68
82300-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.05	3,521.18		3,521.13
82300-152802-00016-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	812.00	812.00		0.00
82300-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	1,333.00	2,000.00		667.00
82300-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,923.60	33,161.03		31,237.43
82300-152802-00016-27201	Prendas de protección personal		0.00	702.10	28,400.00		27,697.90
82300-152802-00016-27401	Productos textiles		0.00	8,100.80	32,600.00		24,499.20
82300-152802-00016-29101	Herramientas menores		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82300-152802-00016-32201	Alquiler de edificios y locales		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82300-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,283.52	11,000.00		9,716.48
82300-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	31.00	4,000.00		3,969.00
82300-152802-00016-33903	Servicios Integrales		0.00	17,747.20	52,981.04		35,233.84
82300-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras		0.00	142.00	64,000.00		63,858.00
82300-152802-00016-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	780.00	6,000.00		5,220.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3637

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00016-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,050.00	7,200.00		1,150.00
82300-152802-00016-38201	Gastos de orden social		0.00	12,946.80	21,530.00		8,583.20
82300-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	44,350.00	88,701.00		44,351.00
82300-152802-00016-51901	Equipo de Administración		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82300-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,623,642.64	2,478,948.30		855,305.66
82300-152802-00017-11301	Sueldos base		0.00	219,001.12	39,231.41		-179,769.71
82300-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	64,800.00		64,800.00
82300-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	8,820.60	3,474.83		-5,345.77
82300-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	23,422.52	7,348.17		-16,074.35
82300-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	538,360.09	265,094.05		-273,266.04
82300-152802-00017-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	83,328.35	2,008.80		-81,319.55
82300-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	470,067.00	185,752.98		-284,314.02
82300-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	76,064.42	22,612.94		-53,451.48
82300-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	45,288.26	7,837.59		-37,450.67
82300-152802-00017-15901	Otras prestaciones		0.00	32,029.80	22,222.13		-9,807.67
82300-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	2,716.45	279.47		-2,436.98
82300-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	7,046.92	1,222.47		-5,824.45
82300-152802-00017-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	846.80	846.80		0.00
82300-152802-00017-21503	Material Impreso		0.00	0.00	4,765.26		4,765.26
82300-152802-00017-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	40,818.08	40,818.08		0.00
82300-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	54.95	8,000.00		7,945.05
82300-152802-00017-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82300-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	38,753.26	1,385,890.03		1,347,136.77
82300-152802-00017-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	5,502.02	334,935.29		329,433.27
82300-152802-00017-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82300-152802-00017-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	0.00	2,668.00		2,668.00
82300-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	22,022.00	38,320.00		16,298.00
82300-152802-00017-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	31,320.00		31,320.00
82300-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	8,529,947.25	8,445,610.55		-84,336.70
82300-152802-00018-11301	Sueldos base		0.00	321,102.41	145,116.42		-175,985.99
82300-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	0.00	99,000.00		99,000.00
82300-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	13,557.82	21,823.15		8,265.33
82300-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	36,636.95	26,344.55		-10,292.40
82300-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,456,370.26	1,501,250.24		44,879.98
82300-152802-00018-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	5,023.86	10,459.69		5,435.83
82300-152802-00018-13415	Compensaciones		0.00	1,379,423.00	824,524.04		-554,898.96
82300-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	177,458.52	135,430.74		-42,027.78
82300-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	93,749.31	56,906.76		-36,842.55
82300-152802-00018-15901	Otras prestaciones		0.00	209,814.66	171,770.58		-38,044.08
82300-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	12,875.29	20,987.71		8,112.42
82300-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	17,923.85	8,603.30		-9,320.55
82300-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	43,474.48		43,474.48
82300-152802-00018-21102	Equipos menores de oficina		0.00	20,313.40	138,353.00		118,039.60
82300-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.08	2,000.00		1,999.92
82300-152802-00018-21503	Material Impreso		0.00	3,389.13	36,252.25		32,863.12
82300-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	570.00	5,500.00		4,930.00
82300-152802-00018-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	66,666.66	66,666.66		0.00
82300-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	14,434.40	150,000.00		135,565.60

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0639

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	2,474.34		2,474.34
82300-152802-00018-24801	Materiales complementarios	0.00		0.00	3,667.92		3,667.92
82300-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		20,026.48	46,274.98		26,248.50
82300-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		40,833.35	2,296,195.12		2,255,361.77
82300-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes	0.00		9,897.56	23,085.60		13,188.04
82300-152802-00018-27401	Productos textiles	0.00		485.01	15,000.00		14,514.99
82300-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		20,537.96	203,332.38		182,794.42
82300-152802-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		1,757.20	1,757.20		0.00
82300-152802-00018-32903	Otros arrendamientos	0.00		0.00	4,500.00		4,500.00
82300-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00		66.80	52,000.00		51,933.20
82300-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		12,034.93	142,558.64		130,523.71
82300-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00		1,483.00	10,000.00		8,517.00
82300-152802-00018-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		3,600.00	8,222.00		4,622.00
82300-152802-00018-38201	Gastos de orden social	0.00		4,235,366.95	1,502,078.80		-2,733,288.15
82300-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas	0.00		354,548.41	670,000.00		315,451.59
82300-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		1,020,042.86	382,423.43		-637,619.43
82300-152802-00019-11301	Sueldos base	0.00		53,570.64	0.00		-53,570.64
82300-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		724.63	0.00		-724.63
82300-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		4,071.14	0.58		-4,070.56
82300-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		224,727.47	224,727.47		0.00
82300-152802-00019-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		1,615.68	1,615.68		0.00
82300-152802-00019-13415	Compensaciones	0.00		668,713.70	21,373.70		-647,340.00
82300-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		15,349.36	0.00		-15,349.36
82300-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,856.87	0.00		-1,856.87

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152802-00019-15901	Otras prestaciones		0.00	1,376.00	0.00		-1,376.00
82300-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	378.99	0.00		-378.99
82300-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	552.29	0.00		-552.29
82300-152802-00019-21503	Material Impreso		0.00	4,471.77	15,600.00		11,128.23
82300-152802-00019-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	9,950.00	9,950.00		0.00
82300-152802-00019-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	9,950.00	9,950.00		0.00
82300-152802-00019-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	410.00	410.00		0.00
82300-152802-00019-24401	Madera y productos de madera		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82300-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	1,426.11	7,000.00		5,573.89
82300-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	4,500.00		4,500.00
82300-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
82300-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,035.00	7,200.00		1,165.00
82300-152802-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	12,500.00	44,400.00		31,900.00
82300-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
82300-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82300-152802-00019-51901	Equipo de Administración		0.00	63.21	17,416.00		17,352.79
82300-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	267,296.00	410,528.00		143,232.00
82300-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	62,032.00	205,264.00		143,232.00
82300-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00	62,032.00		62,032.00
82300-152804-00003-51501	Bienes informáticos		0.00	18,800.00	100,000.00		81,200.00
82300-152804-00003-51901	Equipo de Administración		0.00	43,232.00	43,232.00		0.00
82300-152804-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	205,264.00	205,264.00		0.00
82300-152804-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	205,264.00	205,264.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152806	Coordinación Predial		0.00	29,170,285.25	30,544,102.98		1,373,817.73
82300-152806-00001	PRESIDENCIA		0.00	299,734.14	2,971,880.00		2,672,145.86
82300-152806-00001-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	297,000.00	297,000.00		0.00
82300-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	2,734.14	2,674,880.00		2,672,145.86
82300-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,422.60	56,000.00		13,577.40
82300-152806-00002-21503	Material Impreso		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82300-152806-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-152806-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82300-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	14,422.60	28,000.00		13,577.40
82300-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,139,554.00	2,838,569.63		-1,300,984.37
82300-152806-00003-21503	Material Impreso		0.00	0.00	11,500.00		11,500.00
82300-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	290.00	76,850.00		76,560.00
82300-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	5,000.00	460,000.00		455,000.00
82300-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros		0.00	1,103.00	131,381.63		130,278.63
82300-152806-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	305,066.00	1,270,743.00		965,677.00
82300-152806-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	660,000.00	0.00		-660,000.00
82300-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	888,095.00	888,095.00		0.00
82300-152806-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	2,280,000.00	0.00		-2,280,000.00
82300-152806-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	14,169,039.89	14,962,494.09		793,454.20
82300-152806-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	14,169,039.89	14,962,494.09		793,454.20
82300-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	810,704.15	416,433.05		-394,271.10
82300-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	810,704.15	416,433.05		-394,271.10
82300-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
82300-152806-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	0.00	180,000.00		180,000.00
82300-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	663,574.87	2,299,000.00		1,635,425.13

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3642

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	44.86	1,120,000.00		1,119,955.14
82300-152806-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	638,000.00	638,000.00		0.00
82300-152806-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	21,267.87	220,000.00		198,732.13
82300-152806-00008-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	4,262.14	321,000.00		316,737.86
82300-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	115,982.08	230,056.24		114,074.16
82300-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	91,585.71	128,196.24		36,610.53
82300-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	2,398.88	6,380.00		3,981.12
82300-152806-00009-21503	Material Impreso		0.00	3,417.37	5,800.00		2,382.63
82300-152806-00009-21701	Materiales y suministros para planteles educativos		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82300-152806-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82300-152806-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	8,140.12	79,240.00		71,099.88
82300-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,673,111.03	5,947,370.64		-2,725,740.39
82300-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	4,315.00		4,315.00
82300-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	0.00	40,228.80		40,228.80
82300-152806-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	0.00	17,048.52		17,048.52
82300-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	17,478.30		17,478.30
82300-152806-00010-29101	Herramientas menores		0.00	0.00	14,866.46		14,866.46
82300-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	8,074,950.00	1,500,000.00		-6,574,950.00
82300-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	508,872.87	2,937,000.00		2,428,127.13
82300-152806-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	1,962.20	775,000.00		773,037.80
82300-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	4,524.00	145,000.00		140,476.00
82300-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	21.17	55,000.00		54,978.83
82300-152806-00010-51101	Mobiliario		0.00	82,780.79	308,444.80		225,664.01
82300-152806-00010-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	0.00	132,988.76		132,988.76
82300-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	19,200.00		19,200.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6643

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	0.00	19,200.00		19,200.00
82300-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	64,860.17	135,666.48		70,806.31
82300-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	1,147.51	9,500.00		8,352.49
82300-152806-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	58,538.02	80,256.00		21,717.98
82300-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	5,174.64	45,910.48		40,735.84
82300-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	191,302.32	487,432.85		296,130.53
82300-152806-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.09	16,761.56		16,761.47
82300-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	6,375.81	100,494.49		94,118.68
82300-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	183,952.00	280,000.00		96,048.00
82300-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	40.00	54,536.80		54,496.80
82300-152806-00018-51901	Equipo de Administración		0.00	934.42	35,640.00		34,705.58
82300-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	2,469,755.19	3,388,214.19		918,459.00
82300-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,779,748.00	2,460,576.00		680,828.00
82300-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	1,779,748.00	2,460,576.00		680,828.00
82300-152807-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	690,007.19	918,459.00		228,451.81
82300-152807-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	690,007.19	918,459.00		228,451.81
82300-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	9,179.19		9,179.19
82300-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	9,179.19		9,179.19
82300-2	ETIQUETADO		0.00	232,501,943.32	247,926,687.61		15,424,744.29
82300-25	Recursos Federales		0.00	231,562,120.78	245,206,007.61		13,643,886.83
82300-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	35,123,437.31	41,325,834.95		6,202,397.64
82300-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	14,909,766.44	12,987,484.08		-1,922,282.36

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-252308-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
82300-252308-00002-44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		0.00	2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
82300-252308-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	6,578,444.51	6,307,251.51		-271,193.00
82300-252308-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	6,578,444.51	6,307,251.51		-271,193.00
82300-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,331,321.93	6,680,232.57		348,910.64
82300-252308-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	0.00	2,217.46		2,217.46
82300-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,716,734.13	4,752,407.67		35,673.54
82300-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	3,327.80	308,681.04		305,353.24
82300-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	49,926.40		49,926.40
82300-252308-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	867,000.00		867,000.00
82300-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	1,611,260.00	700,000.00		-911,260.00
82300-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	20,213,670.87	28,327,725.28		8,114,054.41
82300-252309-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	18,262,707.03	11,162,450.38		-7,100,256.65
82300-252309-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	18,262,707.03	11,162,450.38		-7,100,256.65
82300-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,668,338.89	15,996,860.94		14,328,522.05
82300-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	52,009.83	146,500.00		94,490.17
82300-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	6,276.60	32,000.00		25,723.40
82300-252309-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	51,000.00	115,380.00		64,380.00
82300-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	361.21	24,002.06		23,640.85
82300-252309-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	493,359.50	1,305,401.00		812,041.50

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	749,446.90	6,038,577.88		5,289,130.98
82300-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos		0.00	16,754.66	936,000.00		919,245.34
82300-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	102,130.19	6,160,000.00		6,057,869.81
82300-252309-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	810,000.00		810,000.00
82300-252309-00008-32903	Otros arrendamientos		0.00	173,000.00	405,000.00		232,000.00
82300-252309-00008-34701	Fletes y Maniobras		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
82300-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	282,624.95	1,168,413.96		885,789.01
82300-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	19,388.04	170,000.00		150,611.96
82300-252309-00017-27201	Prendas de protección personal		0.00	12,900.13	290,000.00		277,099.87
82300-252309-00017-29101	Herramientas menores		0.00	241,369.05	357,513.06		116,144.01
82300-252309-00017-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	6,187.34	56,483.00		50,295.66
82300-252309-00017-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	39.61	13,600.00		13,560.39
82300-252309-00017-56902	Otros bienes muebles		0.00	2,740.78	280,817.90		278,077.12
82300-252313	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		0.00	0.00	10,625.59		10,625.59
82300-252313-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	10,625.59		10,625.59
82300-252313-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	0.00	10,625.59		10,625.59
82300-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	196,438,683.47	203,880,172.66		7,441,489.19
82300-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	126,379,624.76	121,035,017.55		-5,344,607.21
82300-253303-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	110,324,536.26	15,884,898.62		-94,439,637.64
82300-253303-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	110,324,536.26	15,884,898.62		-94,439,637.64
82300-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	16,055,088.50	105,150,118.93		89,095,030.43
82300-253303-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,088.00	6,090,000.00		6,087,912.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3646

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	168,954.73	2,583,800.00		2,414,845.27
82300-253303-00008-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	0.00	230,000.00		230,000.00
82300-253303-00008-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	3,525,319.71	8,954,282.22		5,428,962.51
82300-253303-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	0.00	1,857,919.84		1,857,919.84
82300-253303-00008-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	56,484.95	11,818,870.20		11,762,385.25
82300-253303-00008-61303	Drenaje y alcantarillado		0.00	47,953.61	10,314,797.31		10,266,843.70
82300-253303-00008-61402	Construcción de obras de urbanización		0.00	35,622.79	8,606,016.17		8,570,393.38
82300-253303-00008-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización		0.00	6,115,847.86	9,249,849.40		3,134,001.54
82300-253303-00008-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación		0.00	6,087,978.86	41,970,418.62		35,882,439.76
82300-253303-00008-61503	Obras para la comunicaciones y transporte		0.00	14,837.99	2,120,827.97		2,105,989.98
82300-253303-00008-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas		0.00	0.00	1,353,337.20		1,353,337.20
82300-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	70,059,058.71	82,845,155.11		12,786,096.40
82300-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	30,490,516.36	23,484,021.48		-7,006,494.88
82300-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	0.00	19,519.15		19,519.15
82300-253304-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	30,490,516.36	23,464,502.33		-7,026,014.03
82300-253304-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	91,322.00	2,000,000.00		1,908,678.00
82300-253304-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	91,322.00	2,000,000.00		1,908,678.00
82300-253304-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	3,866,746.63		3,866,746.63
82300-253304-00008-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	0.00	3,866,746.63		3,866,746.63
82300-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17,529,436.46	22,773,288.68		5,243,852.22
82300-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	17,517,966.00	20,744,678.00		3,226,712.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-253304-00010-51501	Bienes informáticos	0.00		11,470.46	2,028,610.68		2,017,140.22
82300-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		21,947,783.89	30,721,098.32		8,773,314.43
82300-253304-00011-11301	Sueldos base	0.00		2,843,051.52	493,368.36		-2,349,683.16
82300-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		209,000.00	0.00		-209,000.00
82300-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		46,000.00	0.00		-46,000.00
82300-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		14,983.00	14,983.00		0.00
82300-253304-00011-13415	Compensaciones	0.00		2,457,894.11	6,725,865.08		4,267,970.97
82300-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		743,973.07	128,274.75		-615,698.32
82300-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		1,247,532.09	1,027,723.97		-219,808.12
82300-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		458,836.28	0.00		-458,836.28
82300-253304-00011-15901	Otras prestaciones	0.00		748,857.80	629,733.60		-119,124.20
82300-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		192,055.62	0.00		-192,055.62
82300-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		79,000.00	0.00		-79,000.00
82300-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		650,222.00	21,015.58		-629,206.42
82300-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina	0.00		21,429.57	53,000.00		31,570.43
82300-253304-00011-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		250.00	250.00		0.00
82300-253304-00011-21503	Material Impreso	0.00		399.70	1,000.00		600.30
82300-253304-00011-21601	Material de limpieza	0.00		302,000.00	2,000.00		-300,000.00
82300-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos	0.00		8,000.00	44,018.00		36,018.00
82300-253304-00011-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00		89,196.00	110,000.00		20,804.00
82300-253304-00011-24401	Madera y productos de madera	0.00		0.00	18,977.60		18,977.60
82300-253304-00011-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		5,408.75	22,099.99		16,691.24
82300-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		22,000.00	32,609.21		10,609.21
82300-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		6,503,477.57	1,017,153.26		-5,486,324.31
82300-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes	0.00		431,101.01	1,220,000.00		788,898.99
82300-253304-00011-28201	Materiales de seguridad pública	0.00		4,180.93	155,946.91		151,765.98

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3648

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	11,905.60	21,000.00		9,094.40
82300-253304-00011-29101	Herramientas menores		0.00	6,198.16	8,000.00		1,801.84
82300-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	3,430.06	8,000.00		4,569.94
82300-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	24,853.65	37,347.00		12,493.35
82300-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	719,919.74	765,876.76		45,957.02
82300-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	19,800.00	1,800.00		-18,000.00
82300-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	708.80	15,000.00		14,291.20
82300-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	71,366.02	5,580,000.00		5,508,633.98
82300-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	1,007,648.10	90,000.00		-917,648.10
82300-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	1,071.54	42,520.00		41,448.46
82300-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	117,012.90	325,000.00		207,987.10
82300-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	1,086.00	3,000.00		1,914.00
82300-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	4,300.00	624,042.98		619,742.98
82300-253304-00011-38201	Gastos de orden social		0.00	150,873.20	504,792.00		353,918.80
82300-253304-00011-51501	Bienes informáticos		0.00	0.00	52,292.80		52,292.80
82300-253304-00011-51901	Equipo de Administración		0.00	0.00	130,937.93		130,937.93
82300-253304-00011-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		0.00	2,480,000.04	7,280,000.00		4,799,999.96
82300-253304-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	135,291.52	3,400,000.00		3,264,708.48
82300-253304-00011-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	112,469.54	112,469.54		0.00
82300-26	Recursos Estatales		0.00	939,822.54	2,720,680.00		1,780,857.46
82300-2699	Convenios Estatales		0.00	939,822.54	2,720,680.00		1,780,857.46
82300-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	939,822.54	1,089,609.20		149,786.66
82300-269904-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	295,705.14	368,138.51		72,433.37
82300-269904-00004-79902	Provisiones para erogaciones Contingentes		0.00	295,705.14	368,138.51		72,433.37

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82300-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	644,117.40	721,470.69		77,353.29
82300-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	14,990.46	15,990.46		1,000.00
82300-269904-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	3,470.83	2,470.83		-1,000.00
82300-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	216.29	216.29		0.00
82300-269904-00012-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-269904-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
82300-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	170,889.47	202,281.51		31,392.04
82300-269904-00012-27101	Vestuario y uniformes		0.00	280,000.00	0.00		-280,000.00
82300-269904-00012-27201	Prendas de protección personal		0.00	31,350.00	31,350.00		0.00
82300-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	2.96	73,250.00		73,247.04
82300-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	15,227.03	262,975.46		247,748.43
82300-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,970.36	18,671.36		10,701.00
82300-269904-00012-51901	Equipo de Administración		0.00	0.00	34,264.78		34,264.78
82300-269904-00012-52101	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82300-269907	Convenio SEMADES		0.00	0.00	1,631,070.80		1,631,070.80
82300-269907-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	1,631,070.80		1,631,070.80
82300-269907-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	0.00	1,631,070.80		1,631,070.80
82400	**Presupuesto de Egresos Comprometido**		**0.00**	**718,967,221.17**	**611,201,855.44**		**107,765,365.73**
82400-1	NO ETIQUETADO		0.00	454,092,019.61	386,330,831.30		67,761,188.31
82400-14	Ingresos Propios		0.00	77,575,991.39	72,030,492.95		5,545,498.44
82400-1401	Ingresos Propios		0.00	77,575,991.39	72,030,492.95		5,545,498.44
82400-140101	Generados		0.00	77,575,991.39	72,030,492.95		5,545,498.44
82400-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	898,794.70	514,962.30		383,832.40
82400-140101-00001-13415	Compensaciones		0.00	362,159.79	362,159.79		0.00
82400-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	76,504.07	76,504.07		0.00

'850

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82400-140101-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	276,080.00	0.00	276,080.00	
82400-140101-00001-51501	Bienes informáticos		0.00	107,752.40	0.00	107,752.40	
82400-140101-00001-51901	Equipo de Administración		0.00	21,298.44	21,298.44		0.00
82400-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,528,763.75	4,528,763.75		0.00
82400-140101-00002-13415	Compensaciones		0.00	65,394.35	65,394.35		0.00
82400-140101-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,249.20	1,249.20		0.00
82400-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	2,401.20	2,401.20		0.00
82400-140101-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	66,443.79	66,443.79		0.00
82400-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82400-140101-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	85,700.80	85,700.80		0.00
82400-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	108,812.38	108,812.38		0.00
82400-140101-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	24,438.24	24,438.24		0.00
82400-140101-00002-56902	Otros bienes muebles		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82400-140101-00002-58101	Terrenos		0.00	4,084,423.79	4,084,423.79		0.00
82400-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,983,732.11	5,373,930.51	1,609,801.60	
82400-140101-00003-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	148,601.85		0.00
82400-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,996.82	4,996.82		0.00
82400-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	26,100.00	26,100.00		0.00
82400-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	34,607.73	34,607.73		0.00
82400-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,371.25	16,371.25		0.00
82400-140101-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,292.00	33,292.00		0.00
82400-140101-00003-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	12,713.60	12,713.60		0.00
82400-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	39,155.80	32,172.60	6,983.20	
82400-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	92,348.00	92,348.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas	0.00		6,575,545.06	4,972,726.66	1,602,818.40	
82400-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		2,035,043.49	2,035,043.49	0.00	
82400-140101-00004-13415	Compensaciones	0.00		148,601.85	148,601.85	0.00	
82400-140101-00004-33903	Servicios Integrales	0.00		1,886,441.64	1,886,441.64	0.00	
82400-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		257,752.82	257,752.82	0.00	
82400-140101-00005-13415	Compensaciones	0.00		90,118.42	90,118.42	0.00	
82400-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
82400-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		2,262.00	2,262.00	0.00	
82400-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
82400-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
82400-140101-00005-32903	Otros arrendamientos	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
82400-140101-00005-38201	Gastos de orden social	0.00		138,396.40	138,396.40	0.00	
82400-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		1,213,015.41	1,213,015.41	0.00	
82400-140101-00006-21503	Material Impreso	0.00		58,109.91	58,109.91	0.00	
82400-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00		8,456.40	8,456.40	0.00	
82400-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales	0.00		92,590.00	92,590.00	0.00	
82400-140101-00006-24401	Madera y productos de madera	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00	
82400-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,058.00	12,058.00	0.00	
82400-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		29,996.78	29,996.78	0.00	
82400-140101-00006-29101	Herramientas menores	0.00		9,739.34	9,739.34	0.00	
82400-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		33,373.20	33,373.20	0.00	
82400-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		66,961.00	66,961.00	0.00	
82400-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		29,986.00	29,986.00	0.00	
82400-140101-00006-38201	Gastos de orden social	0.00		729,966.38	729,966.38	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	103,000.00	103,000.00		0.00
82400-140101-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	24,313.92	24,313.92		0.00
82400-140101-00006-56201	Maquinaria y equipo industrial		0.00	8,964.48	8,964.48		0.00
82400-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,435,341.29	8,311,801.29		123,540.00
82400-140101-00007-13415	Compensaciones		0.00	83,229.86	83,229.86		0.00
82400-140101-00007-21503	Material Impreso		0.00	60,999.18	60,999.18		0.00
82400-140101-00007-27401	Productos textiles		0.00	36,482.00	36,482.00		0.00
82400-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	875,220.00	875,220.00		0.00
82400-140101-00007-32903	Otros arrendamientos		0.00	99,760.00	99,760.00		0.00
82400-140101-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	6,996,650.25	6,873,110.25		123,540.00
82400-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
82400-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	63,000.00	63,000.00		0.00
82400-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,280,398.95	9,909,815.58		370,583.37
82400-140101-00008-13415	Compensaciones		0.00	152,039.95	152,039.95		0.00
82400-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82400-140101-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	744,738.79	744,738.79		0.00
82400-140101-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	574,315.30	574,315.30		0.00
82400-140101-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	136,657.95	136,657.95		0.00
82400-140101-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	622,992.84	619,068.56		3,924.28
82400-140101-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00
82400-140101-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,585,532.13	2,568,682.94		16,849.19
82400-140101-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	22,330.00	22,330.00		0.00
82400-140101-00008-29101	Herramientas menores		0.00	193,413.35	76,358.96		117,054.39
82400-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	650,638.50	650,638.50		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

653

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	45,995.51	0.00	45,995.51	
82400-140101-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	
82400-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	547,313.52	511,353.52	35,960.00	
82400-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	
82400-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.		0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	
82400-140101-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	3,668,423.51	3,668,423.51	0.00	
82400-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	9,014,610.91	7,854,480.47	1,160,130.44	
82400-140101-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	26,170.36	26,170.36	0.00	
82400-140101-00009-21503	Material Impreso		0.00	41,190.97	41,190.97	0.00	
82400-140101-00009-24401	Madera y productos de madera		0.00	3,377.92	3,377.92	0.00	
82400-140101-00009-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	15,993.09	15,993.09	0.00	
82400-140101-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	841.00	841.00	0.00	
82400-140101-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,762.58	4,762.58	0.00	
82400-140101-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	134,792.00	134,792.00	0.00	
82400-140101-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	28,322.56	28,322.56	0.00	
82400-140101-00009-27401	Productos textiles		0.00	194,128.78	194,128.78	0.00	
82400-140101-00009-29101	Herramientas menores		0.00	6,176.08	6,176.08	0.00	
82400-140101-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	404,776.20	404,776.20	0.00	
82400-140101-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	711,058.55	711,058.55	0.00	
82400-140101-00009-33903	Servicios Integrales		0.00	4,798,000.00	4,798,000.00	0.00	
82400-140101-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	2,203,343.22	1,043,212.78	1,160,130.44	
82400-140101-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
82400-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	4,305.25	4,305.25	0.00	
82400-140101-00009-51501	Bienes informáticos		0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	
82400-140101-00009-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	395,068.35	395,068.35	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	20,022,395.43	18,453,644.81	1,568,750.62	
82400-140101-00010-13415	Compensaciones		0.00	445,743.83	445,743.83	0.00	
82400-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,883,607.53	3,883,607.53	0.00	
82400-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	
82400-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	191,699.33	191,699.33	0.00	
82400-140101-00010-21503	Material Impreso		0.00	389,326.83	289,424.93	99,901.90	
82400-140101-00010-21601	Material de limpieza		0.00	4,069,250.88	4,069,250.88	0.00	
82400-140101-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	83,906.77	83,906.77	0.00	
82400-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	26,375.55	26,375.55	0.00	
82400-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,825.86	4,825.86	0.00	
82400-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,975.27	23,975.27	0.00	
82400-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	
82400-140101-00010-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	
82400-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,987.50	29,987.50	0.00	
82400-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	13,015.20	13,015.20	0.00	
82400-140101-00010-27201	Prendas de protección personal		0.00	5,084.19	5,084.19	0.00	
82400-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	8,202.36	8,202.36	0.00	
82400-140101-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,584,282.00	2,584,282.00	0.00	
82400-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	27,004.72	27,004.72	0.00	
82400-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	6,211,618.85	5,571,841.62	639,777.23	
82400-140101-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	204,875.49	0.00	204,875.49	
82400-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	25,375.00	25,375.00	0.00	
82400-140101-00010-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	456,019.20	0.00	456,019.20	
82400-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	889,206.27	889,206.27	0.00	
82400-140101-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	168,176.80	0.00	168,176.80	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

655

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	110,664.00	110,664.00		0.00
82400-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82400-140101-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82400-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	154,469.55	154,469.55		0.00
82400-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	150,409.55	150,409.55		0.00
82400-140101-00012-29101	Herramientas menores		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82400-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,919,720.12	7,710,920.11		208,800.01
82400-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	482,384.91	273,584.90		208,800.01
82400-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	6,324,069.57	6,324,069.57		0.00
82400-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	1,113,265.64	1,113,265.64		0.00
82400-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,730,000.00	2,730,000.00		0.00
82400-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	2,730,000.00	2,730,000.00		0.00
82400-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	76,322.81	76,322.81		0.00
82400-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	43,568.00	43,568.00		0.00
82400-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,694.05	7,694.05		0.00
82400-140101-00015-51901	Equipo de Administración		0.00	25,060.76	25,060.76		0.00
82400-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,121,433.45	1,121,433.45		0.00
82400-140101-00016-21503	Material Impreso		0.00	14,991.05	14,991.05		0.00
82400-140101-00016-21601	Material de limpieza		0.00	194,403.24	194,403.24		0.00
82400-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	12,639.52	12,639.52		0.00
82400-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82400-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	881,303.64	881,303.64		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1656

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	490,419.61	490,419.61		0.00
82400-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
82400-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	476,625.25	476,625.25		0.00
82400-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	9,594.36	9,594.36		0.00
82400-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,148,369.04	1,028,309.04		120,060.00
82400-140101-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	28,463.57	28,463.57		0.00
82400-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,136.24	8,136.24		0.00
82400-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	762,780.70	762,780.70		0.00
82400-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	24,029.40	24,029.40		0.00
82400-140101-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	120,060.00	0.00		120,060.00
82400-140101-00018-32903	Otros arrendamientos		0.00	12,006.00	12,006.00		0.00
82400-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82400-140101-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	165,704.89	165,704.89		0.00
82400-140101-00018-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	21,968.24	21,968.24		0.00
82400-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	35,103.85	35,103.85		0.00
82400-140101-00019-21503	Material Impreso		0.00	3,176.85	3,176.85		0.00
82400-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82400-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82400-140101-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	25,491.00	25,491.00		0.00
82400-15	Recursos Federales		0.00	376,516,028.22	314,300,338.35		62,215,689.87
82400-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	376,516,028.22	314,300,338.35		62,215,689.87
82400-152802	Participaciones a Municipios		0.00	354,038,987.60	293,700,903.32		60,338,084.28

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	24,852,801.51	20,175,225.84	4,677,575.67	
82400-152802-00001-11101	Dietas		0.00	3,973,026.07	3,126,893.58	846,132.49	
82400-152802-00001-11301	Sueldos base		0.00	2,694,589.76	2,510,872.27	183,717.49	
82400-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	682,080.00	678,480.00	3,600.00	
82400-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	90,947.67	84,470.17	6,477.50	
82400-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	64,794.58	18,200.32	46,594.26	
82400-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	2,412,323.50	200,384.72	2,211,938.78	
82400-152802-00001-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	138,223.50	0.00	138,223.50	
82400-152802-00001-13415	Compensaciones		0.00	12,446,711.27	11,464,596.89	982,114.38	
82400-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	719,261.69	653,490.05	65,771.64	
82400-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	312,854.18	288,714.80	24,139.38	
82400-152802-00001-15901	Otras prestaciones		0.00	128,769.86	128,769.86	0.00	
82400-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	42,670.45	39,104.20	3,566.25	
82400-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	779.50	779.50	0.00	
82400-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	908.28	908.28	0.00	
82400-152802-00001-24401	Madera y productos de madera		0.00	1,274.81	1,274.81	0.00	
82400-152802-00001-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,906.34	4,906.34	0.00	
82400-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	389,597.14	389,597.14	0.00	
82400-152802-00001-29101	Herramientas menores		0.00	1,211.04	1,211.04	0.00	
82400-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	696,000.00	530,700.00	165,300.00	
82400-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	
82400-152802-00001-33903	Servicios Integrales		0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	
82400-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	4,428.70	4,428.70	0.00	
82400-152802-00001-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	31,667.17	31,667.17	0.00	
82400-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,346,224.62	13,528,486.05	3,817,738.57	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00002-11101	Dietas		0.00	3,817,528.74	2,995,828.74		821,700.00
82400-152802-00002-11301	Sueldos base		0.00	3,340,374.28	3,043,034.83		297,339.45
82400-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82400-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	324,916.04	296,550.02		28,366.02
82400-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	136,793.09	57,828.79		78,964.30
82400-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	2,149,248.35	632,863.12		1,516,385.23
82400-152802-00002-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	480,663.30	0.00		480,663.30
82400-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	3,575,771.96	3,223,441.06		352,330.90
82400-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	906,444.39	791,190.68		115,253.71
82400-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,129,932.20	1,027,562.22		102,369.98
82400-152802-00002-15901	Otras prestaciones		0.00	450,510.96	450,510.96		0.00
82400-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	112,721.89	103,345.36		9,376.53
82400-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	154,164.60	139,175.45		14,989.15
82400-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,162.00	5,162.00		0.00
82400-152802-00002-21102	Equipos menores de oficina		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82400-152802-00002-21503	Material Impreso		0.00	100,206.58	100,206.58		0.00
82400-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,272.27	2,272.27		0.00
82400-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	260,205.12	260,205.12		0.00
82400-152802-00002-27201	Prendas de protección personal		0.00	14,031.36	14,031.36		0.00
82400-152802-00002-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	35,445.41	35,445.41		0.00
82400-152802-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,415.20	1,415.20		0.00
82400-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	86,768.00	86,768.00		0.00
82400-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82400-152802-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	136,543.60	136,543.60		0.00
82400-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	17,084.14	17,084.14		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00002-51101	Mobiliario	0.00		16,834.62	16,834.62		0.00
82400-152802-00002-51901	Equipo de Administración	0.00		31,788.52	31,788.52		0.00
82400-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		18,687,850.02	15,676,543.41		3,011,306.61
82400-152802-00003-11301	Sueldos base	0.00		2,910,427.76	2,693,834.03		216,593.73
82400-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		177,840.00	177,840.00		0.00
82400-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		215,051.69	199,486.31		15,565.38
82400-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		92,003.12	38,239.46		53,763.66
82400-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		2,113,825.84	397,253.12		1,716,572.72
82400-152802-00003-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		253,206.27	0.00		253,206.27
82400-152802-00003-13415	Compensaciones	0.00		7,430,583.71	6,847,631.47		582,952.24
82400-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		781,657.75	700,397.87		81,259.88
82400-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		594,423.01	548,558.12		45,864.89
82400-152802-00003-15901	Otras prestaciones	0.00		228,676.34	228,676.34		0.00
82400-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		191,872.39	178,181.19		13,691.20
82400-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		81,073.86	74,297.98		6,775.88
82400-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,217.18	5,217.18		0.00
82400-152802-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		10,000.02	10,000.02		0.00
82400-152802-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		14,836.40	14,836.40		0.00
82400-152802-00003-21503	Material Impreso	0.00		75,039.24	75,039.24		0.00
82400-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00		120,000.00	120,000.00		0.00
82400-152802-00003-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		153,746.13	153,746.13		0.00
82400-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		256.50	256.50		0.00
82400-152802-00003-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,549.00	1,549.00		0.00
82400-152802-00003-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		1,968.00	1,968.00		0.00
82400-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		124,364.40	124,364.40		0.00

1660

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00003-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		1,579.65	1,579.65		0.00
82400-152802-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		800.00	800.00		0.00
82400-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82400-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		4,795.70	4,795.70		0.00
82400-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		1,358.00	1,358.00		0.00
82400-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas	0.00		1,198,041.30	1,198,041.30		0.00
82400-152802-00003-51901	Equipo de Administración	0.00		25,060.76	0.00	25,060.76	
82400-152802-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios	0.00		1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
82400-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		6,613,789.16	5,561,672.05	1,052,117.11	
82400-152802-00004-11301	Sueldos base	0.00		902,933.29	828,491.82	74,441.47	
82400-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		78,652.31	72,065.51	6,586.80	
82400-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		31,002.34	14,008.37	16,993.97	
82400-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		654,600.72	130,806.09	523,794.63	
82400-152802-00004-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		91,040.94	0.00	91,040.94	
82400-152802-00004-13415	Compensaciones	0.00		3,185,278.20	2,902,083.01	283,195.19	
82400-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		246,294.29	215,408.12	30,886.17	
82400-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		211,405.57	193,425.24	17,980.33	
82400-152802-00004-15901	Otras prestaciones	0.00		84,689.86	84,689.86		0.00
82400-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		62,242.12	57,540.88	4,701.24	
82400-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		28,754.03	26,257.66	2,496.37	
82400-152802-00004-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		19,905.60	19,905.60		0.00
82400-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		18,506.51	18,506.51		0.00
82400-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82400-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño	0.00		800,000.00	800,000.00		0.00
82400-152802-00004-33903	Servicios Integrales	0.00		189,677.38	189,677.38		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00004-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82400-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	6,141,196.05	5,039,173.05	1,102,023.00	
82400-152802-00005-11301	Sueldos base		0.00	1,137,547.81	1,044,997.08	92,550.73	
82400-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	68,280.00	68,280.00		0.00
82400-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	96,540.04	89,970.14	6,569.90	
82400-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	39,211.47	15,934.35	23,277.12	
82400-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	773,759.37	160,525.51	613,233.86	
82400-152802-00005-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	103,922.88	0.00	103,922.88	
82400-152802-00005-13415	Compensaciones		0.00	3,163,333.41	2,958,964.96	204,368.45	
82400-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	306,532.57	271,699.58	34,832.99	
82400-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	250,283.36	230,971.84	19,311.52	
82400-152802-00005-15901	Otras prestaciones		0.00	108,146.62	108,146.62		0.00
82400-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	14,265.38	13,162.83	1,102.55	
82400-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	34,136.36	31,283.36	2,853.00	
82400-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,538.78	31,538.78		0.00
82400-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	7,298.00	7,298.00		0.00
82400-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
82400-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	13,449,227.44	10,795,544.71	2,653,682.73	
82400-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	4,124,713.78	3,804,050.31	320,663.47	
82400-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	444,153.18	411,002.68	33,150.50	
82400-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	165,163.15	78,019.33	87,143.82	
82400-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	2,105,609.82	874,404.71	1,231,205.11	
82400-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	537,695.61	1,459.96	536,235.65	
82400-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	1,694,943.19	1,552,048.03	142,895.16	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,120,428.09	989,054.59	131,373.50	
82400-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,470,967.72	1,357,071.34	113,896.38	
82400-152802-00006-15901	Otras prestaciones	0.00		577,530.44	577,530.44	0.00	
82400-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		527,792.40	487,434.64	40,357.76	
82400-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		200,523.24	183,761.86	16,761.38	
82400-152802-00006-21503	Material Impreso	0.00		5,940.30	5,940.30	0.00	
82400-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		19,488.00	19,488.00	0.00	
82400-152802-00006-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		7,702.40	7,702.40	0.00	
82400-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		261,070.62	261,070.62	0.00	
82400-152802-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		25,273.68	25,273.68	0.00	
82400-152802-00006-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		75,539.90	75,539.90	0.00	
82400-152802-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		4,268.80	4,268.80	0.00	
82400-152802-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		7,522.12	7,522.12	0.00	
82400-152802-00006-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		28,287.40	28,287.40	0.00	
82400-152802-00006-38201	Gastos de orden social	0.00		44,613.60	44,613.60	0.00	
82400-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		7,939,060.83	7,065,223.28	873,837.55	
82400-152802-00007-11301	Sueldos base	0.00		693,389.24	637,909.84	55,479.40	
82400-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		120,600.00	120,600.00	0.00	
82400-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		46,922.53	43,277.81	3,644.72	
82400-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		20,696.02	7,400.94	13,295.08	
82400-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		568,628.21	78,760.08	489,868.13	
82400-152802-00007-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		53,662.64	0.00	53,662.64	
82400-152802-00007-13415	Compensaciones	0.00		2,536,114.45	2,325,757.86	210,356.59	
82400-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		185,677.85	165,856.84	19,821.01	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	125,141.72	115,485.92		9,655.80
82400-152802-00007-15901	Otras prestaciones		0.00	51,266.62	51,266.62		0.00
82400-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	31,540.36	29,156.76		2,383.60
82400-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	17,068.18	15,641.68		1,426.50
82400-152802-00007-21503	Material Impreso		0.00	40,121.54	40,121.54		0.00
82400-152802-00007-24401	Madera y productos de madera		0.00	46,093.06	46,093.06		0.00
82400-152802-00007-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	12,636.89	12,636.89		0.00
82400-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,440.22	23,440.22		0.00
82400-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	13,144.29	13,144.29		0.00
82400-152802-00007-27401	Productos textiles		0.00	82,739.32	82,739.32		0.00
82400-152802-00007-29101	Herramientas menores		0.00	4,223.84	4,223.84		0.00
82400-152802-00007-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	6,122.48	6,122.48		0.00
82400-152802-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	108,622.40	108,622.40		0.00
82400-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	176,900.00	176,900.00		0.00
82400-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	60,774.81	46,530.73		14,244.08
82400-152802-00007-33903	Servicios Integrales		0.00	1,319,418.35	1,319,418.35		0.00
82400-152802-00007-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	1,165.00		0.00
82400-152802-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	1,518,210.81	1,518,210.81		0.00
82400-152802-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	58,500.00	58,500.00		0.00
82400-152802-00007-51901	Equipo de Administración		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82400-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	148,731,788.45	121,859,436.19		26,872,352.26
82400-152802-00008-11301	Sueldos base		0.00	18,642,410.76	17,110,587.95		1,531,822.81
82400-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	24,361,470.00	22,445,640.00		1,915,830.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,704,761.32	1,568,681.08	136,080.24	
82400-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	1,161,723.22	336,931.81	824,791.41	
82400-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	14,919,955.38	4,092,895.80	10,827,059.58	
82400-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	3,009,028.85	25,023.47	2,984,005.38	
82400-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	35,562,183.35	32,116,933.12	3,445,250.23	
82400-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	5,172,016.29	4,448,767.07	723,249.22	
82400-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,810,301.08	7,188,233.83	622,067.25	
82400-152802-00008-15901	Otras prestaciones		0.00	2,857,502.90	2,857,502.90	0.00	
82400-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,845,256.16	1,697,689.94	147,566.22	
82400-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	1,058,405.35	969,605.70	88,799.65	
82400-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	14,476.31	14,476.31	0.00	
82400-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	692,998.13	629,998.30	62,999.83	
82400-152802-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	1,948.74	1,948.74	0.00	
82400-152802-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	10,749.71	10,749.71	0.00	
82400-152802-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	160,205.19	159,811.95	393.24	
82400-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	47,474.33	47,474.33	0.00	
82400-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	365,553.03	365,553.03	0.00	
82400-152802-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	385.12	385.12	0.00	
82400-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	3,767,867.95	3,767,867.95	0.00	
82400-152802-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	135,576.22	135,576.22	0.00	
82400-152802-00008-29101	Herramientas menores		0.00	585,709.40	585,709.40	0.00	
82400-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,403,722.97	2,403,722.97	0.00	
82400-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	450,937.58	450,937.58	0.00	
82400-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	16,829,936.84	13,847,039.20	2,982,897.64	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00008-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		0.00	468,394.57	358,184.06		110,210.51
82400-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	4,229,974.29	3,760,645.24		469,329.05
82400-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	5,985.60	5,985.60		0.00
82400-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	409,830.20	409,830.20		0.00
82400-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	33,823.28	33,823.28		0.00
82400-152802-00008-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	11,224.33	11,224.33		0.00
82400-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	27,735,150.67	22,728,138.40		5,007,012.27
82400-152802-00009-11301	Sueldos base		0.00	8,009,152.00	7,391,034.48		618,117.52
82400-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	746,640.00	746,640.00		0.00
82400-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	819,688.22	753,170.93		66,517.29
82400-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	314,209.38	151,515.95		162,693.43
82400-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	4,030,067.17	1,753,135.34		2,276,931.83
82400-152802-00009-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,122,433.79	0.00		1,122,433.79
82400-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	3,255,790.26	3,043,175.17		212,615.09
82400-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	2,170,596.26	1,921,670.43		248,925.83
82400-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,214,264.67	2,966,285.21		247,979.46
82400-152802-00009-15901	Otras prestaciones		0.00	1,324,694.80	1,324,694.80		0.00
82400-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	135,720.70	126,005.06		9,715.64
82400-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	438,561.16	401,828.77		36,732.39
82400-152802-00009-21503	Material Impreso		0.00	31,632.02	31,632.02		0.00
82400-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	12,998.96	12,998.96		0.00
82400-152802-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	4,099.64	4,099.64		0.00
82400-152802-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,532.88	9,532.88		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1666

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	71,862.03	71,862.03		0.00
82400-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	728,677.20	728,677.20		0.00
82400-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
82400-152802-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	75,873.28	75,873.28		0.00
82400-152802-00009-27401	Productos textiles		0.00	26,870.24	26,870.24		0.00
82400-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82400-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	117,130.67	117,130.67		0.00
82400-152802-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	13,108.00	13,108.00		0.00
82400-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	14,674.00	14,674.00		0.00
82400-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		0.00	8,874.00	8,874.00		0.00
82400-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82400-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82400-152802-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	199,082.68	194,732.68		4,350.00
82400-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	337,062.34	337,062.34		0.00
82400-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
82400-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	205,000.00	205,000.00		0.00
82400-152802-00009-51301	Bienes artísticos y culturales		0.00	43,538.78	43,538.78		0.00
82400-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	37,027,622.56	32,400,908.22		4,626,714.34
82400-152802-00010-11301	Sueldos base		0.00	3,465,950.39	3,215,088.95		250,861.44
82400-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	37,800.00	37,800.00		0.00
82400-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	293,113.71	269,666.36		23,447.35
82400-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	122,407.83	52,844.74		69,563.09

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		2,449,488.69	555,746.44	1,893,742.25	
82400-152802-00010-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		355,176.07	0.00	355,176.07	
82400-152802-00010-13415	Compensaciones	0.00		11,048,188.30	10,153,512.72	894,675.58	
82400-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		938,756.69	839,396.11	99,360.58	
82400-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		1,780,731.56	1,780,731.56	0.00	
82400-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones	0.00		139,373.33	69,739.43	69,633.90	
82400-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro	0.00		13,500.69	13,500.69	0.00	
82400-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		844,706.37	779,529.96	65,176.41	
82400-152802-00010-15901	Otras prestaciones	0.00		343,597.96	343,597.96	0.00	
82400-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		255,157.63	236,433.79	18,723.84	
82400-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		115,210.21	105,581.34	9,628.87	
82400-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		77,707.85	77,707.85	0.00	
82400-152802-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		131,298.62	131,298.62	0.00	
82400-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		80,888.27	80,888.27	0.00	
82400-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		102,936.40	102,936.40	0.00	
82400-152802-00010-21503	Material Impreso	0.00		27,160.92	27,160.92	0.00	
82400-152802-00010-21601	Material de limpieza	0.00		382,855.04	382,855.04	0.00	
82400-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		226,175.88	226,175.88	0.00	
82400-152802-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		7,553.66	7,553.66	0.00	
82400-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		11,828.46	11,828.46	0.00	
82400-152802-00010-24801	Materiales complementarios	0.00		1,621.00	1,621.00	0.00	
82400-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		33,872.72	33,872.72	0.00	
82400-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		460.00	460.00	0.00	
82400-152802-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,049.05	4,049.05	0.00	
82400-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00		77,338.68	77,338.68	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

5668

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,034,975.36	5,034,975.36		0.00
82400-152802-00010-29101	Herramientas menores		0.00	28,110.77	28,110.77		0.00
82400-152802-00010-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,669.00	2,669.00		0.00
82400-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,688.01	3,688.01		0.00
82400-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	259.00	259.00		0.00
82400-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00
82400-152802-00010-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	7,506.24	7,506.24		0.00
82400-152802-00010-31301	Servicios de agua		0.00	407,138.00	407,138.00		0.00
82400-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	242,114.19	242,114.19		0.00
82400-152802-00010-31603	Servicios de Internet		0.00	686,451.99	566,507.99		119,944.00
82400-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	128,064.00	106,720.00		21,344.00
82400-152802-00010-31801	Servicio postal		0.00	5,409.68	5,409.68		0.00
82400-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	331,069.80	331,069.80		0.00
82400-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	131,950.00	131,950.00		0.00
82400-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,412,061.23	1,119,292.43		292,768.80
82400-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	887,189.52	741,934.32		145,255.20
82400-152802-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	27,376.00	27,376.00		0.00
82400-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		0.00	741,442.56	741,442.56		0.00
82400-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	1,591,438.80	1,314,025.84		277,412.96
82400-152802-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	206,410.40	206,410.40		0.00
82400-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	980.20	980.20		0.00
82400-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	60,580.00	40,580.00		20,000.00
82400-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	2,182.00	2,182.00		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

669

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	35,067.32	35,067.32		0.00
82400-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		0.00	8,669.00	8,669.00		0.00
82400-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	2,975.99	2,975.99		0.00
82400-152802-00010-38201	Gastos de orden social		0.00	1,460,692.01	1,460,692.01		0.00
82400-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	113,744.00	113,744.00		0.00
82400-152802-00010-51901	Equipo de Administración		0.00	93,901.51	93,901.51		0.00
82400-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	662,563.21	662,563.21		0.00
82400-152802-00011-11301	Sueldos base		0.00	160,910.40	160,910.40		0.00
82400-152802-00011-13415	Compensaciones		0.00	459,816.11	459,816.11		0.00
82400-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	41,836.70	41,836.70		0.00
82400-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,186,856.33	1,781,931.36		404,924.97
82400-152802-00012-11301	Sueldos base		0.00	302,280.00	277,080.00		25,200.00
82400-152802-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	5,040.00	0.00		5,040.00
82400-152802-00012-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	280,812.69	0.00		280,812.69
82400-152802-00012-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	4,200.00	0.00		4,200.00
82400-152802-00012-13415	Compensaciones		0.00	968,542.22	886,513.94		82,028.28
82400-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	79,684.80	72,040.80		7,644.00
82400-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	4,999.60	4,999.60		0.00
82400-152802-00012-21503	Material Impreso		0.00	15,821.72	15,821.72		0.00
82400-152802-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	386,318.73	386,318.73		0.00
82400-152802-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	64,579.57	64,579.57		0.00
82400-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82400-152802-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00
82400-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	985.00	985.00		0.00
82400-152802-00012-38201	Gastos de orden social		0.00	60,784.00	60,784.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3670

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		6,615,013.53	5,311,020.75	1,303,992.78	
82400-152802-00013-11301	Sueldos base	0.00		1,347,181.85	1,252,817.53	94,364.32	
82400-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		113,400.00	113,400.00	0.00	
82400-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		79,858.06	74,898.82	4,959.24	
82400-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		39,944.40	16,977.00	22,967.40	
82400-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		1,013,001.02	184,215.17	828,785.85	
82400-152802-00013-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		112,904.11	0.00	112,904.11	
82400-152802-00013-13415	Compensaciones	0.00		2,937,967.33	2,774,217.27	163,750.06	
82400-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		360,404.86	325,732.90	34,671.96	
82400-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		280,803.71	259,843.32	20,960.39	
82400-152802-00013-15901	Otras prestaciones	0.00		118,756.48	118,756.48	0.00	
82400-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		46,106.84	42,914.68	3,192.16	
82400-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		38,386.99	35,193.78	3,193.21	
82400-152802-00013-21102	Equipos menores de oficina	0.00		7,574.80	7,574.80	0.00	
82400-152802-00013-21503	Material Impreso	0.00		2,382.63	2,382.63	0.00	
82400-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		38,301.89	38,301.89	0.00	
82400-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
82400-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		35,610.20	21,366.12	14,244.08	
82400-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,050.00	1,050.00	0.00	
82400-152802-00013-51901	Equipo de Administración	0.00		26,878.36	26,878.36	0.00	
82400-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		4,705,618.00	3,975,654.19	729,963.81	
82400-152802-00014-11301	Sueldos base	0.00		682,582.36	628,263.62	54,318.74	
82400-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		34,779.13	32,050.17	2,728.96	
82400-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		19,362.62	6,025.46	13,337.16	
82400-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		516,000.49	90,040.31	425,960.18	
82400-152802-00014-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		63,236.81	0.00	63,236.81	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0671

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00014-13415	Compensaciones	0.00		1,238,258.48	1,101,575.83	136,682.65	
82400-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		183,023.57	163,348.77	19,674.80	
82400-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		156,427.11	144,185.73	12,241.38	
82400-152802-00014-15901	Otras prestaciones	0.00		67,270.00	67,270.00	0.00	
82400-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		21,324.77	19,541.64	1,783.13	
82400-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		3,828.00	3,828.00	0.00	
82400-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,081.98	1,081.98	0.00	
82400-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		43,452.00	43,452.00	0.00	
82400-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas	0.00		1,674,990.68	1,674,990.68	0.00	
82400-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		1,633,899.00	1,301,052.68	332,846.32	
82400-152802-00015-11301	Sueldos base	0.00		278,662.37	256,309.59	22,352.78	
82400-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		23,400.00	23,400.00	0.00	
82400-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		13,288.08	12,205.70	1,082.38	
82400-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		7,202.65	2,219.20	4,983.45	
82400-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		235,735.56	23,667.80	212,067.76	
82400-152802-00015-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		16,049.28	0.00	16,049.28	
82400-152802-00015-13415	Compensaciones	0.00		704,864.04	640,773.00	64,091.04	
82400-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		74,379.09	66,640.54	7,738.55	
82400-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		31,285.39	28,871.48	2,413.91	
82400-152802-00015-15901	Otras prestaciones	0.00		13,316.62	13,316.62	0.00	
82400-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		22,634.47	20,923.92	1,710.55	
82400-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		4,267.04	3,910.42	356.62	
82400-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		1,235.40	1,235.40	0.00	
82400-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina	0.00		9,871.60	9,871.60	0.00	
82400-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		717.23	717.23	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,622.38	1,622.38		0.00
82400-152802-00015-21503	Material Impreso		0.00	11,763.51	11,763.51		0.00
82400-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,087.69	4,087.69		0.00
82400-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,574.36	17,574.36		0.00
82400-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	23,502.91	23,502.91		0.00
82400-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	17,381.73	17,381.73		0.00
82400-152802-00015-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,155.20	3,155.20		0.00
82400-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-152802-00015-38201	Gastos de orden social		0.00	99,006.00	99,006.00		0.00
82400-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando		0.00	14,256.40	14,256.40		0.00
82400-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,793,822.95	1,447,203.83		346,619.12
82400-152802-00016-11301	Sueldos base		0.00	186,150.00	181,050.00		5,100.00
82400-152802-00016-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	3,060.00	0.00		3,060.00
82400-152802-00016-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	254,098.24	0.00		254,098.24
82400-152802-00016-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	2,550.00	0.00		2,550.00
82400-152802-00016-13415	Compensaciones		0.00	965,080.48	891,151.40		73,929.08
82400-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	49,062.00	47,073.00		1,989.00
82400-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,901.14	8,901.14		0.00
82400-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina		0.00	11,094.24	11,094.24		0.00
82400-152802-00016-21503	Material Impreso		0.00	32,041.96	32,041.96		0.00
82400-152802-00016-21601	Material de limpieza		0.00	13,895.64	13,895.64		0.00
82400-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	2,993.59	2,993.59		0.00
82400-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	7,798.68	7,798.68		0.00
82400-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,521.13	3,521.13		0.00
82400-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	667.00	667.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0673

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		31,237.43	31,237.43		0.00
82400-152802-00016-27201	Prendas de protección personal	0.00		27,697.90	27,697.90		0.00
82400-152802-00016-27401	Productos textiles	0.00		24,499.20	24,499.20		0.00
82400-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		8,964.48	5,716.48	3,248.00	
82400-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		3,969.00	3,969.00		0.00
82400-152802-00016-33903	Servicios Integrales	0.00		35,233.84	35,233.84		0.00
82400-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras	0.00		63,858.00	63,858.00		0.00
82400-152802-00016-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
82400-152802-00016-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,150.00	1,150.00		0.00
82400-152802-00016-38201	Gastos de orden social	0.00		6,728.00	4,083.20	2,644.80	
82400-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		44,351.00	44,351.00		0.00
82400-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		3,520,165.57	3,513,959.57	6,206.00	
82400-152802-00017-11301	Sueldos base	0.00		549,438.51	549,438.51		0.00
82400-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		64,800.00	64,800.00		0.00
82400-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		33,450.94	33,450.94		0.00
82400-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		9,408.48	9,408.48		0.00
82400-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		115,316.90	115,316.90		0.00
82400-152802-00017-13415	Compensaciones	0.00		563,472.80	563,472.80		0.00
82400-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		142,854.34	142,854.34		0.00
82400-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		183,727.60	183,727.60		0.00
82400-152802-00017-15901	Otras prestaciones	0.00		82,453.24	82,453.24		0.00
82400-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		10,990.38	10,990.38		0.00
82400-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		24,884.44	24,884.44		0.00
82400-152802-00017-21503	Material Impreso	0.00		4,765.26	4,765.26		0.00
82400-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00		7,945.05	7,945.05		0.00

0674

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,346,938.36	1,346,938.36		0.00
82400-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	329,433.27	323,227.27		6,206.00
82400-152802-00017-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,668.00	2,668.00		0.00
82400-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	16,298.00	16,298.00		0.00
82400-152802-00017-38201	Gastos de orden social		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
82400-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	22,826,996.17	19,677,450.10		3,149,546.07
82400-152802-00018-11301	Sueldos base		0.00	4,842,975.67	4,489,698.24		353,277.43
82400-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	99,000.00	99,000.00		0.00
82400-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	498,858.98	458,107.45		40,751.53
82400-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	188,186.62	91,324.34		96,862.28
82400-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	2,527,010.64	1,044,189.36		1,482,821.28
82400-152802-00018-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	655,077.62	0.00		655,077.62
82400-152802-00018-13415	Compensaciones		0.00	2,332,022.56	2,154,706.91		177,315.65
82400-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,314,448.27	1,167,324.83		147,123.44
82400-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,845,184.05	1,708,666.68		136,517.37
82400-152802-00018-15901	Otras prestaciones		0.00	753,044.68	753,044.68		0.00
82400-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	243,176.54	225,280.18		17,896.36
82400-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	251,984.89	231,425.78		20,559.11
82400-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	43,474.48	43,474.48		0.00
82400-152802-00018-21102	Equipos menores de oficina		0.00	118,039.60	118,039.60		0.00
82400-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	1,999.92	1,999.92		0.00
82400-152802-00018-21503	Material Impreso		0.00	32,863.12	32,863.12		0.00
82400-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	4,930.00	4,930.00		0.00
82400-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
82400-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,474.34	2,474.34		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00018-24801	Materiales complementarios	0.00		3,667.92	3,667.92		0.00
82400-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		26,248.50	26,248.50		0.00
82400-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,325,361.77	2,325,361.77		0.00
82400-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes	0.00		13,188.04	13,188.04		0.00
82400-152802-00018-27401	Productos textiles	0.00		14,514.99	14,514.99		0.00
82400-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		182,794.42	182,794.42		0.00
82400-152802-00018-32903	Otros arrendamientos	0.00		4,408.00	0.00	4,408.00	
82400-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00		51,933.20	51,933.20		0.00
82400-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		130,523.71	130,523.71		0.00
82400-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	0.00		8,517.00	8,517.00		0.00
82400-152802-00018-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		4,622.00	4,622.00		0.00
82400-152802-00018-38201	Gastos de orden social	0.00		3,466,711.85	3,452,559.85	14,152.00	
82400-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas	0.00		704,187.19	701,403.19	2,784.00	
82400-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		1,569,341.53	1,199,716.43	369,625.10	
82400-152802-00019-11301	Sueldos base	0.00		430,223.69	385,534.62	44,689.07	
82400-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		43,689.68	39,988.51	3,701.17	
82400-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		14,299.15	7,270.51	7,028.64	
82400-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		307,362.64	67,874.19	239,488.45	
82400-152802-00019-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		43,424.24	0.00	43,424.24	
82400-152802-00019-13415	Compensaciones	0.00		364,971.37	358,437.93	6,533.44	
82400-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		114,605.16	100,941.14	13,664.02	
82400-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		94,657.24	86,614.44	8,042.80	
82400-152802-00019-15901	Otras prestaciones	0.00		32,800.00	32,800.00		0.00
82400-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		22,860.54	20,923.92	1,936.62	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

5676

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		12,847.91	11,731.26		1,116.65
82400-152802-00019-21503	Material Impreso	0.00		11,128.23	11,128.23		0.00
82400-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		5,573.89	5,573.89		0.00
82400-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
82400-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82400-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,165.00	1,165.00		0.00
82400-152802-00019-38201	Gastos de orden social	0.00		31,900.00	31,900.00		0.00
82400-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
82400-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82400-152802-00019-51901	Equipo de Administración	0.00		17,352.79	17,352.79		0.00
82400-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		142,787.59	142,787.59		0.00
82400-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		142,787.59	142,787.59		0.00
82400-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		61,592.23	61,592.23		0.00
82400-152804-00003-51501	Bienes informáticos	0.00		81,195.36	81,195.36		0.00
82400-152806	Coordinación Predial	0.00		14,749,314.85	12,871,709.26		1,877,605.59
82400-152806-00001	PRESIDENCIA	0.00		2,428,545.86	2,033,577.46		394,968.40
82400-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		2,428,545.86	2,033,577.46		394,968.40
82400-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		13,577.40	13,577.40		0.00
82400-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas	0.00		13,577.40	13,577.40		0.00
82400-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		4,113,151.09	3,004,477.09		1,108,674.00
82400-152806-00003-21503	Material Impreso	0.00		11,288.26	11,288.26		0.00
82400-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		76,560.00	76,560.00		0.00
82400-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		455,000.00	455,000.00		0.00
82400-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00		147,048.83	147,048.83		0.00
82400-152806-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación	0.00		618,185.00	618,185.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9677

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00		2,805,069.00	1,696,395.00	1,108,674.00	
82400-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		205,728.90	205,728.90	0.00	
82400-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		205,728.90	205,728.90	0.00	
82400-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		168,200.00	168,200.00	0.00	
82400-152806-00007-38201	Gastos de orden social	0.00		168,200.00	168,200.00	0.00	
82400-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,635,425.13	1,264,029.94	371,395.19	
82400-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		1,119,955.14	799,967.95	319,987.19	
82400-152806-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00		198,732.13	198,732.13	0.00	
82400-152806-00008-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		316,737.86	265,329.86	51,408.00	
82400-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		114,074.16	114,074.16	0.00	
82400-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		36,610.53	36,610.53	0.00	
82400-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		3,981.12	3,981.12	0.00	
82400-152806-00009-21503	Material Impreso	0.00		2,382.63	2,382.63	0.00	
82400-152806-00009-38201	Gastos de orden social	0.00		71,099.88	71,099.88	0.00	
82400-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,684,475.47	5,681,907.47	2,568.00	
82400-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		4,308.24	4,308.24	0.00	
82400-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		40,228.66	40,228.66	0.00	
82400-152806-00010-24801	Materiales complementarios	0.00		17,048.52	17,048.52	0.00	
82400-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		17,478.28	17,478.28	0.00	
82400-152806-00010-29101	Herramientas menores	0.00		14,866.46	14,866.46	0.00	
82400-152806-00010-31101	Energía eléctrica	0.00		2,475,050.00	2,475,050.00	0.00	
82400-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		1,788,349.91	1,788,349.91	0.00	
82400-152806-00010-33903	Servicios Integrales	0.00		773,037.80	773,037.80	0.00	
82400-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00		140,476.00	137,908.00	2,568.00	
82400-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras	0.00		54,978.83	54,978.83	0.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0678

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-152806-00010-51101	Mobiliario		0.00	225,664.01	225,664.01		0.00
82400-152806-00010-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	132,988.76	132,988.76		0.00
82400-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82400-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82400-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	70,806.31	70,806.31		0.00
82400-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
82400-152806-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	21,717.98	21,717.98		0.00
82400-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	40,735.84	40,735.84		0.00
82400-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	296,130.53	296,130.53		0.00
82400-152806-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,761.47	16,761.47		0.00
82400-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	94,118.68	94,118.68		0.00
82400-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	96,048.00	96,048.00		0.00
82400-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	54,496.80	54,496.80		0.00
82400-152806-00018-51901	Equipo de Administración		0.00	34,705.58	34,705.58		0.00
82400-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	7,584,938.18	7,584,938.18		0.00
82400-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
82400-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
82400-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
82400-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
82400-2	ETIQUETADO		0.00	264,875,201.56	224,871,024.14		40,004,177.42
82400-25	Recursos Federales		0.00	261,819,537.82	221,912,019.38		39,907,518.44
82400-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	23,499,466.34	20,495,470.15		3,003,996.19

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0679

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	8,345,895.63	7,481,895.64		863,999.99
82400-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,345,895.63	7,481,895.64		863,999.99
82400-252308-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
82400-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,035,658.54	7,035,658.54		0.00
82400-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	305,353.24	305,353.24		0.00
82400-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
82400-252308-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	863,999.99	0.00		863,999.99
82400-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	88,740.00	88,740.00		0.00
82400-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	15,153,570.71	13,013,574.51		2,139,996.20
82400-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	14,322,522.04	12,182,525.84		2,139,996.20
82400-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	94,490.17	94,490.17		0.00
82400-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	25,723.40	25,723.40		0.00
82400-252309-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	64,380.00	64,380.00		0.00
82400-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	23,640.85	23,640.85		0.00
82400-252309-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	812,041.50	812,041.50		0.00
82400-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	5,289,130.98	5,289,130.98		0.00
82400-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos		0.00	919,245.34	766,037.80		153,207.54
82400-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	6,057,869.81	4,967,881.14		1,089,988.67
82400-252309-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	803,999.99	0.00		803,999.99

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3680

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-252309-00008-32903	Otros arrendamientos	0.00		232,000.00	139,200.00	92,800.00	
82400-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		831,048.67	831,048.67	0.00	
82400-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		150,611.96	150,611.96	0.00	
82400-252309-00017-27201	Prendas de protección personal	0.00		277,099.87	277,099.87	0.00	
82400-252309-00017-29101	Herramientas menores	0.00		61,403.67	61,403.67	0.00	
82400-252309-00017-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		50,295.66	50,295.66	0.00	
82400-252309-00017-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		13,560.39	13,560.39	0.00	
82400-252309-00017-56902	Otros bienes muebles	0.00		278,077.12	278,077.12	0.00	
82400-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		238,320,071.48	201,416,549.23	36,903,522.25	
82400-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)	0.00		88,413,791.91	73,815,039.10	14,598,752.81	
82400-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		88,413,791.91	73,815,039.10	14,598,752.81	
82400-253303-00008-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		6,087,912.00	6,087,912.00	0.00	
82400-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		2,414,845.27	1,651,312.01	763,533.26	
82400-253303-00008-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00		5,428,962.51	2,401,197.57	3,027,764.94	
82400-253303-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00		1,605,589.81	0.00	1,605,589.81	
82400-253303-00008-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		11,754,983.39	8,876,052.27	2,878,931.12	
82400-253303-00008-61303	Drenaje y alcantarillado	0.00		10,087,303.75	9,057,044.55	1,030,259.20	
82400-253303-00008-61402	Construcción de obras de urbanización	0.00		8,570,200.61	4,969,591.69	3,600,608.92	
82400-253303-00008-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	0.00		3,129,278.54	2,712,717.68	416,560.86	
82400-253303-00008-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00		35,882,279.25	35,733,485.21	148,794.04	
82400-253303-00008-61503	Obras para la comunicaciones y transporte	0.00		2,105,989.98	979,279.32	1,126,710.66	
82400-253303-00008-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas	0.00		1,346,446.80	1,346,446.80	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0681

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	149,906,279.57	127,601,510.13		22,304,769.44
82400-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82400-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82400-253304-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
82400-253304-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
82400-253304-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82400-253304-00008-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82400-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	28,243,852.22	28,243,852.22		0.00
82400-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	26,226,712.00	26,226,712.00		0.00
82400-253304-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	2,017,140.22	2,017,140.22		0.00
82400-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	115,867,483.57	93,562,714.13		22,304,769.44
82400-253304-00011-11301	Sueldos base		0.00	38,624,781.60	35,443,795.21		3,180,986.39
82400-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	3,034,864.76	2,754,769.15		280,095.61
82400-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	1,429,234.26	619,017.60		810,216.66
82400-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	13,998,497.81	71,595.08		13,926,902.73
82400-253304-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,559,655.79	3,966.78		1,555,689.01
82400-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	9,839,533.66	9,839,533.66		0.00
82400-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	10,211,306.11	9,215,375.03		995,931.08
82400-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	818,034.03	818,034.03		0.00
82400-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,159,554.41	3,770,580.80		388,973.61
82400-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	1,227,250.00	1,227,250.00		0.00
82400-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,697,592.36	1,538,400.00		159,192.36
82400-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	699,837.28	634,066.40		65,770.88
82400-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,793.58	20,793.58		0.00
82400-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	231,570.43		0.00
82400-253304-00011-21503	Material Impreso		0.00	600.30	600.30		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3682

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00
82400-253304-00011-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
82400-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,691.24	16,691.24		0.00
82400-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
82400-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,485,122.24	4,485,122.24		0.00
82400-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
82400-253304-00011-28201	Materiales de seguridad pública		0.00	151,765.98	151,765.98		0.00
82400-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
82400-253304-00011-29101	Herramientas menores		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
82400-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
82400-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	4,493.35	4,493.35		0.00
82400-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,032,330.20	2,032,330.20		0.00
82400-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82400-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	14,291.20	14,291.20		0.00
82400-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	5,508,633.98	4,590,528.30	918,105.68	
82400-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	82,351.90	82,351.90		0.00
82400-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	111,448.46	88,543.04	22,905.42	
82400-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	807,987.10	807,987.10		0.00
82400-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82400-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	609,264.99	609,264.99		0.00
82400-253304-00011-38201	Gastos de orden social		0.00	350,917.40	350,917.40		0.00
82400-253304-00011-51501	Bienes informáticos		0.00	52,292.80	52,292.80		0.00
82400-253304-00011-51901	Equipo de Administración		0.00	130,937.93	130,937.93		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82400-253304-00011-54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		0.00	4,799,999.96	4,799,999.95		0.01
82400-253304-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	3,264,708.48	3,264,708.48		0.00
82400-26	Recursos Estatales		0.00	3,055,663.74	2,959,004.76	96,658.98	
82400-2699	Convenios Estatales		0.00	3,055,663.74	2,959,004.76	96,658.98	
82400-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	1,425,971.11	1,329,312.13	96,658.98	
82400-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,425,971.11	1,329,312.13	96,658.98	
82400-269904-00012-11301	Sueldos base		0.00	305,922.94	275,441.44	30,481.50	
82400-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	42,063.34	37,926.04	4,137.30	
82400-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	4,865.20	4,774.08	91.12	
82400-269904-00012-13415	Compensaciones		0.00	16,819.68	14,436.40	2,383.28	
82400-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	79,540.07	71,614.84	7,925.23	
82400-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	15,990.46	15,458.16	532.30	
82400-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,523.58	130,410.72	22,112.86	
82400-269904-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	123,586.25	105,228.80	18,357.45	
82400-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	66,643.20	57,200.00	9,443.20	
82400-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	13,695.70	12,500.96	1,194.74	
82400-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	251,392.04	251,392.04		0.00
82400-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
82400-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
82400-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	10,701.00	10,701.00		0.00
82400-269904-00012-51901	Equipo de Administración		0.00	34,264.78	34,264.78		0.00
82400-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
82400-269907-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00
82400-269907-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,629,692.63	1,629,692.63		0.00

9684

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	611,201,855.44	606,473,816.57	4,728,038.87	
82500-1	NO ETIQUETADO		0.00	386,330,831.30	385,284,993.95	1,045,837.35	
82500-14	Ingresos Propios		0.00	72,030,492.95	71,062,759.91	967,733.04	
82500-1401	Ingresos Propios		0.00	72,030,492.95	71,062,759.91	967,733.04	
82500-140101	Generados		0.00	72,030,492.95	71,062,759.91	967,733.04	
82500-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	514,962.30	508,962.30	6,000.00	
82500-140101-00001-13415	Compensaciones		0.00	362,159.79	362,159.79	0.00	
82500-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	76,504.07	70,504.07	6,000.00	
82500-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
82500-140101-00001-51901	Equipo de Administración		0.00	21,298.44	21,298.44	0.00	
82500-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,528,763.75	4,504,325.51	24,438.24	
82500-140101-00002-13415	Compensaciones		0.00	65,394.35	65,394.35	0.00	
82500-140101-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,249.20	1,249.20	0.00	
82500-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	2,401.20	2,401.20	0.00	
82500-140101-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	66,443.79	66,443.79	0.00	
82500-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
82500-140101-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	85,700.80	85,700.80	0.00	
82500-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	108,812.38	108,812.38	0.00	
82500-140101-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	24,438.24	0.00	24,438.24	
82500-140101-00002-56902	Otros bienes muebles		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	
82500-140101-00002-58101	Terrenos		0.00	4,084,423.79	4,084,423.79	0.00	
82500-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,373,930.51	5,322,544.83	51,385.68	
82500-140101-00003-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	148,601.85	0.00	
82500-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,996.82	4,996.82	0.00	
82500-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	
82500-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	34,607.73	30,445.65	4,162.08	
82500-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,371.25	15,153.25	1,218.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

5685

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-140101-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		33,292.00	0.00	33,292.00	
82500-140101-00003-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		12,713.60	0.00	12,713.60	
82500-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		32,172.60	32,172.60	0.00	
82500-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación	0.00		92,348.00	92,348.00	0.00	
82500-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas	0.00		4,972,726.66	4,972,726.66	0.00	
82500-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		2,035,043.49	2,035,043.49	0.00	
82500-140101-00004-13415	Compensaciones	0.00		148,601.85	148,601.85	0.00	
82500-140101-00004-33903	Servicios Integrales	0.00		1,886,441.64	1,886,441.64	0.00	
82500-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		257,752.82	257,752.82	0.00	
82500-140101-00005-13415	Compensaciones	0.00		90,118.42	90,118.42	0.00	
82500-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		1,276.00	1,276.00	0.00	
82500-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		2,262.00	2,262.00	0.00	
82500-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
82500-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
82500-140101-00005-32903	Otros arrendamientos	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
82500-140101-00005-38201	Gastos de orden social	0.00		138,396.40	138,396.40	0.00	
82500-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		1,213,015.41	1,213,015.41	0.00	
82500-140101-00006-21503	Material Impreso	0.00		58,109.91	58,109.91	0.00	
82500-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00		8,456.40	8,456.40	0.00	
82500-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales	0.00		92,590.00	92,590.00	0.00	
82500-140101-00006-24401	Madera y productos de madera	0.00		5,500.00	5,500.00	0.00	
82500-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		12,058.00	12,058.00	0.00	
82500-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		29,996.78	29,996.78	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1686

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-140101-00006-29101	Herramientas menores		0.00	9,739.34	9,739.34		0.00
82500-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,373.20	33,373.20		0.00
82500-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	66,961.00	66,961.00		0.00
82500-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
82500-140101-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	729,966.38	729,966.38		0.00
82500-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	103,000.00	103,000.00		0.00
82500-140101-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	24,313.92	24,313.92		0.00
82500-140101-00006-56201	Maquinaria y equipo industrial		0.00	8,964.48	8,964.48		0.00
82500-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,311,801.29	8,311,801.29		0.00
82500-140101-00007-13415	Compensaciones		0.00	83,229.86	83,229.86		0.00
82500-140101-00007-21503	Material Impreso		0.00	60,999.18	60,999.18		0.00
82500-140101-00007-27401	Productos textiles		0.00	36,482.00	36,482.00		0.00
82500-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	875,220.00	875,220.00		0.00
82500-140101-00007-32903	Otros arrendamientos		0.00	99,760.00	99,760.00		0.00
82500-140101-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	6,873,110.25	6,873,110.25		0.00
82500-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
82500-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	63,000.00	63,000.00		0.00
82500-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,909,815.58	9,093,826.27		815,989.31
82500-140101-00008-13415	Compensaciones		0.00	152,039.95	152,039.95		0.00
82500-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82500-140101-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	744,738.79	732,314.96		12,423.83
82500-140101-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	574,315.30	499,338.42		74,976.88
82500-140101-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	136,657.95	119,159.96		17,497.99
82500-140101-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	619,068.56	419,573.93		199,494.63
82500-140101-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0687

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-140101-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,568,682.94	2,248,485.98		320,196.96
82500-140101-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	22,330.00	0.00		22,330.00
82500-140101-00008-29101	Herramientas menores		0.00	76,358.96	0.00		76,358.96
82500-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	650,638.50	557,928.44		92,710.06
82500-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	511,353.52	511,353.52		0.00
82500-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
82500-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.		0.00	23,520.00	23,520.00		0.00
82500-140101-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	3,668,423.51	3,668,423.51		0.00
82500-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,854,480.47	7,854,480.47		0.00
82500-140101-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	26,170.36	26,170.36		0.00
82500-140101-00009-21503	Material Impreso		0.00	41,190.97	41,190.97		0.00
82500-140101-00009-24401	Madera y productos de madera		0.00	3,377.92	3,377.92		0.00
82500-140101-00009-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	15,993.09	15,993.09		0.00
82500-140101-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	841.00	841.00		0.00
82500-140101-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,762.58	4,762.58		0.00
82500-140101-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	134,792.00	134,792.00		0.00
82500-140101-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	28,322.56	28,322.56		0.00
82500-140101-00009-27401	Productos textiles		0.00	194,128.78	194,128.78		0.00
82500-140101-00009-29101	Herramientas menores		0.00	6,176.08	6,176.08		0.00
82500-140101-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	404,776.20	404,776.20		0.00
82500-140101-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	711,058.55	711,058.55		0.00
82500-140101-00009-33903	Servicios Integrales		0.00	4,798,000.00	4,798,000.00		0.00
82500-140101-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	1,043,212.78	1,043,212.78		0.00
82500-140101-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	28,500.00	28,500.00		0.00
82500-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	4,305.25	4,305.25		0.00
82500-140101-00009-51501	Bienes informáticos		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1688

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-140101-00009-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	395,068.35	395,068.35		0.00
82500-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	18,453,644.81	18,434,156.81		19,488.00
82500-140101-00010-13415	Compensaciones		0.00	445,743.83	445,743.83		0.00
82500-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,883,607.53	3,883,607.53		0.00
82500-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
82500-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	191,699.33	191,699.33		0.00
82500-140101-00010-21503	Material Impreso		0.00	289,424.93	289,424.93		0.00
82500-140101-00010-21601	Material de limpieza		0.00	4,069,250.88	4,069,250.88		0.00
82500-140101-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	83,906.77	83,906.77		0.00
82500-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	26,375.55	26,375.55		0.00
82500-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,825.86	4,825.86		0.00
82500-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,975.27	23,975.27		0.00
82500-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
82500-140101-00010-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	19,488.00	0.00		19,488.00
82500-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,987.50	29,987.50		0.00
82500-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	13,015.20	13,015.20		0.00
82500-140101-00010-27201	Prendas de protección personal		0.00	5,084.19	5,084.19		0.00
82500-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	8,202.36	8,202.36		0.00
82500-140101-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,584,282.00	2,584,282.00		0.00
82500-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	27,004.72	27,004.72		0.00
82500-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	5,571,841.62	5,571,841.62		0.00
82500-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	25,375.00	25,375.00		0.00
82500-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	889,206.27	889,206.27		0.00
82500-140101-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	110,664.00	110,664.00		0.00
82500-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0689

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-140101-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82500-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	154,469.55	154,469.55		0.00
82500-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	150,409.55	150,409.55		0.00
82500-140101-00012-29101	Herramientas menores		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82500-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,710,920.11	7,710,920.11		0.00
82500-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	273,584.90	273,584.90		0.00
82500-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	6,324,069.57	6,324,069.57		0.00
82500-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	1,113,265.64	1,113,265.64		0.00
82500-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,730,000.00	2,730,000.00		0.00
82500-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	2,730,000.00	2,730,000.00		0.00
82500-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	76,322.81	76,322.81		0.00
82500-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	43,568.00	43,568.00		0.00
82500-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,694.05	7,694.05		0.00
82500-140101-00015-51901	Equipo de Administración		0.00	25,060.76	25,060.76		0.00
82500-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,121,433.45	1,121,433.45		0.00
82500-140101-00016-21503	Material Impreso		0.00	14,991.05	14,991.05		0.00
82500-140101-00016-21601	Material de limpieza		0.00	194,403.24	194,403.24		0.00
82500-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	12,639.52	12,639.52		0.00
82500-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	881,303.64	881,303.64		0.00
82500-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	490,419.61	490,419.61		0.00
82500-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

690

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	476,625.25	476,625.25		0.00
82500-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	9,594.36	9,594.36		0.00
82500-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,028,309.04	977,877.23	50,431.81	
82500-140101-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	28,463.57	0.00	28,463.57	
82500-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,136.24	8,136.24		0.00
82500-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	762,780.70	762,780.70		0.00
82500-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	24,029.40	24,029.40		0.00
82500-140101-00018-32903	Otros arrendamientos		0.00	12,006.00	12,006.00		0.00
82500-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-140101-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	165,704.89	165,704.89		0.00
82500-140101-00018-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	21,968.24	0.00	21,968.24	
82500-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	35,103.85	35,103.85		0.00
82500-140101-00019-21503	Material Impreso		0.00	3,176.85	3,176.85		0.00
82500-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82500-140101-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	25,491.00	25,491.00		0.00
82500-15	Recursos Federales		0.00	314,300,338.35	314,222,234.04	78,104.31	
82500-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.00	314,300,338.35	314,222,234.04	78,104.31	
82500-152802	Participaciones a Municipios		0.00	293,700,903.32	293,634,087.27	66,816.05	
82500-152802-00001	PRESIDENCIA		0.00	20,175,225.84	20,175,225.84		0.00
82500-152802-00001-11101	Dietas		0.00	3,126,893.58	3,126,893.58		0.00
82500-152802-00001-11301	Sueldos base		0.00	2,510,872.27	2,510,872.27		0.00
82500-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	678,480.00	678,480.00		0.00
82500-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	84,470.17	84,470.17		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0691

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	18,200.32	18,200.32		0.00
82500-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	200,384.72	200,384.72		0.00
82500-152802-00001-13415	Compensaciones		0.00	11,464,596.89	11,464,596.89		0.00
82500-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	653,490.05	653,490.05		0.00
82500-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	288,714.80	288,714.80		0.00
82500-152802-00001-15901	Otras prestaciones		0.00	128,769.86	128,769.86		0.00
82500-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	39,104.20	39,104.20		0.00
82500-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	779.50	779.50		0.00
82500-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	908.28	908.28		0.00
82500-152802-00001-24401	Madera y productos de madera		0.00	1,274.81	1,274.81		0.00
82500-152802-00001-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,906.34	4,906.34		0.00
82500-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	389,597.14	389,597.14		0.00
82500-152802-00001-29101	Herramientas menores		0.00	1,211.04	1,211.04		0.00
82500-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	530,700.00	530,700.00		0.00
82500-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
82500-152802-00001-33903	Servicios Integrales		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
82500-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	4,428.70	4,428.70		0.00
82500-152802-00001-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	31,667.17	31,667.17		0.00
82500-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,528,486.05	13,528,486.05		0.00
82500-152802-00002-11101	Dietas		0.00	2,995,828.74	2,995,828.74		0.00
82500-152802-00002-11301	Sueldos base		0.00	3,043,034.83	3,043,034.83		0.00
82500-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82500-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	296,550.02	296,550.02		0.00
82500-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	57,828.79	57,828.79		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	632,863.12	632,863.12		0.00
82500-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	3,223,441.06	3,223,441.06		0.00
82500-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	791,190.68	791,190.68		0.00
82500-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,027,562.22	1,027,562.22		0.00
82500-152802-00002-15901	Otras prestaciones		0.00	450,510.96	450,510.96		0.00
82500-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	103,345.36	103,345.36		0.00
82500-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	139,175.45	139,175.45		0.00
82500-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,162.00	5,162.00		0.00
82500-152802-00002-21102	Equipos menores de oficina		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82500-152802-00002-21503	Material Impreso		0.00	100,206.58	100,206.58		0.00
82500-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,272.27	2,272.27		0.00
82500-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	260,205.12	260,205.12		0.00
82500-152802-00002-27201	Prendas de protección personal		0.00	14,031.36	14,031.36		0.00
82500-152802-00002-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	35,445.41	35,445.41		0.00
82500-152802-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,415.20	1,415.20		0.00
82500-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	86,768.00	86,768.00		0.00
82500-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82500-152802-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	136,543.60	136,543.60		0.00
82500-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	17,084.14	17,084.14		0.00
82500-152802-00002-51101	Mobiliario		0.00	16,834.62	16,834.62		0.00
82500-152802-00002-51901	Equipo de Administración		0.00	31,788.52	31,788.52		0.00
82500-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	15,676,543.41	15,676,543.41		0.00
82500-152802-00003-11301	Sueldos base		0.00	2,693,834.03	2,693,834.03		0.00
82500-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	177,840.00	177,840.00		0.00
82500-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	199,486.31	199,486.31		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	38,239.46	38,239.46		0.00
82500-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	397,253.12	397,253.12		0.00
82500-152802-00003-13415	Compensaciones		0.00	6,847,631.47	6,847,631.47		0.00
82500-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	700,397.87	700,397.87		0.00
82500-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	548,558.12	548,558.12		0.00
82500-152802-00003-15901	Otras prestaciones		0.00	228,676.34	228,676.34		0.00
82500-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	178,181.19	178,181.19		0.00
82500-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	74,297.98	74,297.98		0.00
82500-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,217.18	5,217.18		0.00
82500-152802-00003-21102	Equipos menores de oficina		0.00	10,000.02	10,000.02		0.00
82500-152802-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,836.40	14,836.40		0.00
82500-152802-00003-21503	Material Impreso		0.00	75,039.24	75,039.24		0.00
82500-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-152802-00003-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	153,746.13	153,746.13		0.00
82500-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	256.50	256.50		0.00
82500-152802-00003-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,549.00	1,549.00		0.00
82500-152802-00003-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	1,968.00	1,968.00		0.00
82500-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	124,364.40	124,364.40		0.00
82500-152802-00003-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,579.65	1,579.65		0.00
82500-152802-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	800.00	800.00		0.00
82500-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	4,795.70	4,795.70		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	1,358.00	1,358.00		0.00
82500-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,198,041.30	1,198,041.30		0.00
82500-152802-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
82500-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,561,672.05	5,561,672.05		0.00
82500-152802-00004-11301	Sueldos base		0.00	828,491.82	828,491.82		0.00
82500-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	72,065.51	72,065.51		0.00
82500-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	14,008.37	14,008.37		0.00
82500-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	130,806.09	130,806.09		0.00
82500-152802-00004-13415	Compensaciones		0.00	2,902,083.01	2,902,083.01		0.00
82500-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	215,408.12	215,408.12		0.00
82500-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	193,425.24	193,425.24		0.00
82500-152802-00004-15901	Otras prestaciones		0.00	84,689.86	84,689.86		0.00
82500-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	57,540.88	57,540.88		0.00
82500-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	26,257.66	26,257.66		0.00
82500-152802-00004-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	19,905.60	19,905.60		0.00
82500-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	18,506.51	18,506.51		0.00
82500-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82500-152802-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	189,677.38	189,677.38		0.00
82500-152802-00004-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82500-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,039,173.05	5,039,173.05		0.00
82500-152802-00005-11301	Sueldos base		0.00	1,044,997.08	1,044,997.08		0.00
82500-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	68,280.00	68,280.00		0.00
82500-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	89,970.14	89,970.14		0.00
82500-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	15,934.35	15,934.35		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9695

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	160,525.51	160,525.51		0.00
82500-152802-00005-13415	Compensaciones		0.00	2,958,964.96	2,958,964.96		0.00
82500-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	271,699.58	271,699.58		0.00
82500-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	230,971.84	230,971.84		0.00
82500-152802-00005-15901	Otras prestaciones		0.00	108,146.62	108,146.62		0.00
82500-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	13,162.83	13,162.83		0.00
82500-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	31,283.36	31,283.36		0.00
82500-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,538.78	31,538.78		0.00
82500-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	7,298.00	7,298.00		0.00
82500-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
82500-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,795,544.71	10,795,544.71		0.00
82500-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	3,804,050.31	3,804,050.31		0.00
82500-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	411,002.68	411,002.68		0.00
82500-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	78,019.33	78,019.33		0.00
82500-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	874,404.71	874,404.71		0.00
82500-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,459.96	1,459.96		0.00
82500-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	1,552,048.03	1,552,048.03		0.00
82500-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	989,054.59	989,054.59		0.00
82500-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,357,071.34	1,357,071.34		0.00
82500-152802-00006-15901	Otras prestaciones		0.00	577,530.44	577,530.44		0.00
82500-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	487,434.64	487,434.64		0.00
82500-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	183,761.86	183,761.86		0.00
82500-152802-00006-21503	Material Impreso		0.00	5,940.30	5,940.30		0.00
82500-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82500-152802-00006-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	7,702.40	7,702.40		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	261,070.62	261,070.62		0.00
82500-152802-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	25,273.68	25,273.68		0.00
82500-152802-00006-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	75,539.90	75,539.90		0.00
82500-152802-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	4,268.80	4,268.80		0.00
82500-152802-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,522.12	7,522.12		0.00
82500-152802-00006-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	28,287.40	28,287.40		0.00
82500-152802-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	44,613.60	44,613.60		0.00
82500-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	7,065,223.28	7,065,223.28		0.00
82500-152802-00007-11301	Sueldos base		0.00	637,909.84	637,909.84		0.00
82500-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	120,600.00	120,600.00		0.00
82500-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	43,277.81	43,277.81		0.00
82500-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	7,400.94	7,400.94		0.00
82500-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	78,760.08	78,760.08		0.00
82500-152802-00007-13415	Compensaciones		0.00	2,325,757.86	2,325,757.86		0.00
82500-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	165,856.84	165,856.84		0.00
82500-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	115,485.92	115,485.92		0.00
82500-152802-00007-15901	Otras prestaciones		0.00	51,266.62	51,266.62		0.00
82500-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	29,156.76	29,156.76		0.00
82500-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	15,641.68	15,641.68		0.00
82500-152802-00007-21503	Material Impreso		0.00	40,121.54	40,121.54		0.00
82500-152802-00007-24401	Madera y productos de madera		0.00	46,093.06	46,093.06		0.00
82500-152802-00007-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	12,636.89	12,636.89		0.00
82500-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,440.22	23,440.22		0.00
82500-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	13,144.29	13,144.29		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1697

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00007-27401	Productos textiles		0.00	82,739.32	82,739.32		0.00
82500-152802-00007-29101	Herramientas menores		0.00	4,223.84	4,223.84		0.00
82500-152802-00007-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	6,122.48	6,122.48		0.00
82500-152802-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	108,622.40	108,622.40		0.00
82500-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	176,900.00	176,900.00		0.00
82500-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	46,530.73	46,530.73		0.00
82500-152802-00007-33903	Servicios Integrales		0.00	1,319,418.35	1,319,418.35		0.00
82500-152802-00007-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	1,165.00		0.00
82500-152802-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	1,518,210.81	1,518,210.81		0.00
82500-152802-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	58,500.00	58,500.00		0.00
82500-152802-00007-51901	Equipo de Administración		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82500-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	121,859,436.19	121,859,436.19		0.00
82500-152802-00008-11301	Sueldos base		0.00	17,110,587.95	17,110,587.95		0.00
82500-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	22,445,640.00	22,445,640.00		0.00
82500-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,568,681.08	1,568,681.08		0.00
82500-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	336,931.81	336,931.81		0.00
82500-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	4,092,895.80	4,092,895.80		0.00
82500-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	25,023.47	25,023.47		0.00
82500-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	32,116,933.12	32,116,933.12		0.00
82500-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	4,448,767.07	4,448,767.07		0.00
82500-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,188,233.83	7,188,233.83		0.00
82500-152802-00008-15901	Otras prestaciones		0.00	2,857,502.90	2,857,502.90		0.00
82500-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,697,689.94	1,697,689.94		0.00
82500-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	969,605.70	969,605.70		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	14,476.31	14,476.31		0.00
82500-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	629,998.30	629,998.30		0.00
82500-152802-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	1,948.74	1,948.74		0.00
82500-152802-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	10,749.71	10,749.71		0.00
82500-152802-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	159,811.95	159,811.95		0.00
82500-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	47,474.33	47,474.33		0.00
82500-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	365,553.03	365,553.03		0.00
82500-152802-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	385.12	385.12		0.00
82500-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	3,767,867.95	3,767,867.95		0.00
82500-152802-00008-27201	Prendas de protección personal		0.00	135,576.22	135,576.22		0.00
82500-152802-00008-29101	Herramientas menores		0.00	585,709.40	585,709.40		0.00
82500-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,403,722.97	2,403,722.97		0.00
82500-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	450,937.58	450,937.58		0.00
82500-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	13,847,039.20	13,847,039.20		0.00
82500-152802-00008-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		0.00	358,184.06	358,184.06		0.00
82500-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	3,760,645.24	3,760,645.24		0.00
82500-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		0.00	5,985.60	5,985.60		0.00
82500-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	409,830.20	409,830.20		0.00
82500-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	33,823.28	33,823.28		0.00
82500-152802-00008-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	11,224.33	11,224.33		0.00
82500-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	22,728,138.40	22,728,138.40		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00009-11301	Sueldos base		0.00	7,391,034.48	7,391,034.48		0.00
82500-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	746,640.00	746,640.00		0.00
82500-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	753,170.93	753,170.93		0.00
82500-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	151,515.95	151,515.95		0.00
82500-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,753,135.34	1,753,135.34		0.00
82500-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	3,043,175.17	3,043,175.17		0.00
82500-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,921,670.43	1,921,670.43		0.00
82500-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,966,285.21	2,966,285.21		0.00
82500-152802-00009-15901	Otras prestaciones		0.00	1,324,694.80	1,324,694.80		0.00
82500-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	126,005.06	126,005.06		0.00
82500-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	401,828.77	401,828.77		0.00
82500-152802-00009-21503	Material Impreso		0.00	31,632.02	31,632.02		0.00
82500-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	12,998.96	12,998.96		0.00
82500-152802-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	4,099.64	4,099.64		0.00
82500-152802-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,532.88	9,532.88		0.00
82500-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	71,862.03	71,862.03		0.00
82500-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	728,677.20	728,677.20		0.00
82500-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
82500-152802-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	75,873.28	75,873.28		0.00
82500-152802-00009-27401	Productos textiles		0.00	26,870.24	26,870.24		0.00
82500-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	117,130.67	117,130.67		0.00
82500-152802-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	13,108.00	13,108.00		0.00
82500-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	14,674.00	14,674.00		0.00
82500-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		0.00	8,874.00	8,874.00		0.00

5700

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82500-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82500-152802-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	194,732.68	194,732.68		0.00
82500-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	337,062.34	337,062.34		0.00
82500-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
82500-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	205,000.00	205,000.00		0.00
82500-152802-00009-51301	Bienes artísticos y culturales		0.00	43,538.78	43,538.78		0.00
82500-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	32,400,908.22	32,339,612.59		61,295.63
82500-152802-00010-11301	Sueldos base		0.00	3,215,088.95	3,215,088.95		0.00
82500-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	37,800.00	37,800.00		0.00
82500-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	269,666.36	269,666.36		0.00
82500-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	52,844.74	52,844.74		0.00
82500-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	555,746.44	555,746.44		0.00
82500-152802-00010-13415	Compensaciones		0.00	10,153,512.72	10,153,512.72		0.00
82500-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	839,396.11	839,396.11		0.00
82500-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	1,780,731.56	1,780,731.56		0.00
82500-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones		0.00	69,739.43	69,739.43		0.00
82500-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro		0.00	13,500.69	13,500.69		0.00
82500-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	779,529.96	779,529.96		0.00
82500-152802-00010-15901	Otras prestaciones		0.00	343,597.96	343,597.96		0.00
82500-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	236,433.79	236,433.79		0.00
82500-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	105,581.34	105,581.34		0.00
82500-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	77,707.85	61,308.93		16,398.92
82500-152802-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	131,298.62	119,234.62		12,064.00
82500-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	80,888.27	78,755.96		2,132.31

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	102,936.40	100,761.40	2,175.00	
82500-152802-00010-21503	Material Impreso		0.00	27,160.92	24,012.68	3,148.24	
82500-152802-00010-21601	Material de limpieza		0.00	382,855.04	382,855.04	0.00	
82500-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	226,175.88	219,925.88	6,250.00	
82500-152802-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	7,553.66	7,553.66	0.00	
82500-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	11,828.46	7,124.96	4,703.50	
82500-152802-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	
82500-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	33,872.72	19,449.06	14,423.66	
82500-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	460.00	460.00	0.00	
82500-152802-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,049.05	4,049.05	0.00	
82500-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	77,338.68	77,338.68	0.00	
82500-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,034,975.36	5,034,975.36	0.00	
82500-152802-00010-29101	Herramientas menores		0.00	28,110.77	28,110.77	0.00	
82500-152802-00010-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,669.00	2,669.00	0.00	
82500-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,688.01	3,688.01	0.00	
82500-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	259.00	259.00	0.00	
82500-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	
82500-152802-00010-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	7,506.24	7,506.24	0.00	
82500-152802-00010-31301	Servicios de agua		0.00	407,138.00	407,138.00	0.00	
82500-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	242,114.19	242,114.19	0.00	
82500-152802-00010-31603	Servicios de Internet		0.00	566,507.99	566,507.99	0.00	
82500-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	106,720.00	106,720.00	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6702

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00010-31801	Servicio postal	0.00		5,409.68	5,409.68		0.00
82500-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		331,069.80	331,069.80		0.00
82500-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		131,950.00	131,950.00		0.00
82500-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		1,119,292.43	1,119,292.43		0.00
82500-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		741,934.32	741,934.32		0.00
82500-152802-00010-32903	Otros arrendamientos	0.00		27,376.00	27,376.00		0.00
82500-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00		741,442.56	741,442.56		0.00
82500-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		1,314,025.84	1,314,025.84		0.00
82500-152802-00010-33903	Servicios Integrales	0.00		206,410.40	206,410.40		0.00
82500-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras	0.00		980.20	980.20		0.00
82500-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		40,580.00	40,580.00		0.00
82500-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		2,182.00	2,182.00		0.00
82500-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00		35,067.32	35,067.32		0.00
82500-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00		8,669.00	8,669.00		0.00
82500-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		2,975.99	2,975.99		0.00
82500-152802-00010-38201	Gastos de orden social	0.00		1,460,692.01	1,460,692.01		0.00
82500-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		113,744.00	113,744.00		0.00
82500-152802-00010-51901	Equipo de Administración	0.00		93,901.51	93,901.51		0.00
82500-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		662,563.21	662,563.21		0.00
82500-152802-00011-11301	Sueldos base	0.00		160,910.40	160,910.40		0.00
82500-152802-00011-13415	Compensaciones	0.00		459,816.11	459,816.11		0.00
82500-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		41,836.70	41,836.70		0.00
82500-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		1,781,931.36	1,781,931.36		0.00
82500-152802-00012-11301	Sueldos base	0.00		277,080.00	277,080.00		0.00
82500-152802-00012-13415	Compensaciones	0.00		886,513.94	886,513.94		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	72,040.80	72,040.80		0.00
82500-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina		0.00	4,999.60	4,999.60		0.00
82500-152802-00012-21503	Material Impreso		0.00	15,821.72	15,821.72		0.00
82500-152802-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	386,318.73	386,318.73		0.00
82500-152802-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	64,579.57	64,579.57		0.00
82500-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82500-152802-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00
82500-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	985.00	985.00		0.00
82500-152802-00012-38201	Gastos de orden social		0.00	60,784.00	60,784.00		0.00
82500-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	5,311,020.75	5,311,020.75		0.00
82500-152802-00013-11301	Sueldos base		0.00	1,252,817.53	1,252,817.53		0.00
82500-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	113,400.00	113,400.00		0.00
82500-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	74,898.82	74,898.82		0.00
82500-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	16,977.00	16,977.00		0.00
82500-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	184,215.17	184,215.17		0.00
82500-152802-00013-13415	Compensaciones		0.00	2,774,217.27	2,774,217.27		0.00
82500-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	325,732.90	325,732.90		0.00
82500-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	259,843.32	259,843.32		0.00
82500-152802-00013-15901	Otras prestaciones		0.00	118,756.48	118,756.48		0.00
82500-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	42,914.68	42,914.68		0.00
82500-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	35,193.78	35,193.78		0.00
82500-152802-00013-21102	Equipos menores de oficina		0.00	7,574.80	7,574.80		0.00
82500-152802-00013-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	2,382.63		0.00
82500-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	38,301.89	38,301.89		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0704

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura,. ingeniería y actividades relacionadas		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82500-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	21,366.12	21,366.12		0.00
82500-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,050.00	1,050.00		0.00
82500-152802-00013-51901	Equipo de Administración		0.00	26,878.36	26,878.36		0.00
82500-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,975,654.19	3,975,654.19		0.00
82500-152802-00014-11301	Sueldos base		0.00	628,263.62	628,263.62		0.00
82500-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	32,050.17	32,050.17		0.00
82500-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	6,025.46	6,025.46		0.00
82500-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	90,040.31	90,040.31		0.00
82500-152802-00014-13415	Compensaciones		0.00	1,101,575.83	1,101,575.83		0.00
82500-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	163,348.77	163,348.77		0.00
82500-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	144,185.73	144,185.73		0.00
82500-152802-00014-15901	Otras prestaciones		0.00	67,270.00	67,270.00		0.00
82500-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	19,541.64	19,541.64		0.00
82500-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82500-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,081.98	1,081.98		0.00
82500-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	43,452.00	43,452.00		0.00
82500-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,674,990.68	1,674,990.68		0.00
82500-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	1,301,052.68	1,301,052.68		0.00
82500-152802-00015-11301	Sueldos base		0.00	256,309.59	256,309.59		0.00
82500-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	23,400.00	23,400.00		0.00
82500-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	12,205.70	12,205.70		0.00
82500-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	2,219.20	2,219.20		0.00
82500-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	23,667.80	23,667.80		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9705

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00015-13415	Compensaciones		0.00	640,773.00	640,773.00		0.00
82500-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	66,640.54	66,640.54		0.00
82500-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,871.48	28,871.48		0.00
82500-152802-00015-15901	Otras prestaciones		0.00	13,316.62	13,316.62		0.00
82500-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	20,923.92		0.00
82500-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	3,910.42	3,910.42		0.00
82500-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,235.40	1,235.40		0.00
82500-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	9,871.60	9,871.60		0.00
82500-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	717.23	717.23		0.00
82500-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,622.38	1,622.38		0.00
82500-152802-00015-21503	Material Impreso		0.00	11,763.51	11,763.51		0.00
82500-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,087.69	4,087.69		0.00
82500-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,574.36	17,574.36		0.00
82500-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	23,502.91	23,502.91		0.00
82500-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	17,381.73	17,381.73		0.00
82500-152802-00015-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,155.20	3,155.20		0.00
82500-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-152802-00015-38201	Gastos de orden social		0.00	99,006.00	99,006.00		0.00
82500-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando		0.00	14,256.40	14,256.40		0.00
82500-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,447,203.83	1,441,683.41		5,520.42
82500-152802-00016-11301	Sueldos base		0.00	181,050.00	181,050.00		0.00
82500-152802-00016-13415	Compensaciones		0.00	891,151.40	891,151.40		0.00
82500-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	47,073.00	47,073.00		0.00
82500-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,901.14	8,901.14		0.00
82500-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina		0.00	11,094.24	11,094.24		0.00
82500-152802-00016-21503	Material Impreso		0.00	32,041.96	26,521.54		5,520.42

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1706

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00016-21601	Material de limpieza		0.00	13,895.64	13,895.64		0.00
82500-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	2,993.59	2,993.59		0.00
82500-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	7,798.68	7,798.68		0.00
82500-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,521.13	3,521.13		0.00
82500-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	667.00	667.00		0.00
82500-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,237.43	31,237.43		0.00
82500-152802-00016-27201	Prendas de protección personal		0.00	27,697.90	27,697.90		0.00
82500-152802-00016-27401	Productos textiles		0.00	24,499.20	24,499.20		0.00
82500-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	5,716.48	5,716.48		0.00
82500-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	3,969.00	3,969.00		0.00
82500-152802-00016-33903	Servicios Integrales		0.00	35,233.84	35,233.84		0.00
82500-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras		0.00	63,858.00	63,858.00		0.00
82500-152802-00016-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-152802-00016-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82500-152802-00016-38201	Gastos de orden social		0.00	4,083.20	4,083.20		0.00
82500-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	44,351.00	44,351.00		0.00
82500-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,513,959.57	3,513,959.57		0.00
82500-152802-00017-11301	Sueldos base		0.00	549,438.51	549,438.51		0.00
82500-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	64,800.00	64,800.00		0.00
82500-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	33,450.94	33,450.94		0.00
82500-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	9,408.48	9,408.48		0.00
82500-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	115,316.90	115,316.90		0.00
82500-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	563,472.80	563,472.80		0.00
82500-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	142,854.34	142,854.34		0.00
82500-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	183,727.60	183,727.60		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0707

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00017-15901	Otras prestaciones		0.00	82,453.24	82,453.24		0.00
82500-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	10,990.38	10,990.38		0.00
82500-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	24,884.44	24,884.44		0.00
82500-152802-00017-21503	Material Impreso		0.00	4,765.26	4,765.26		0.00
82500-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	7,945.05	7,945.05		0.00
82500-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,346,938.36	1,346,938.36		0.00
82500-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	323,227.27	323,227.27		0.00
82500-152802-00017-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,668.00	2,668.00		0.00
82500-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	16,298.00	16,298.00		0.00
82500-152802-00017-38201	Gastos de orden social		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
82500-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	19,677,450.10	19,677,450.10		0.00
82500-152802-00018-11301	Sueldos base		0.00	4,489,698.24	4,489,698.24		0.00
82500-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	99,000.00	99,000.00		0.00
82500-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	458,107.45	458,107.45		0.00
82500-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	91,324.34	91,324.34		0.00
82500-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,044,189.36	1,044,189.36		0.00
82500-152802-00018-13415	Compensaciones		0.00	2,154,706.91	2,154,706.91		0.00
82500-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,167,324.83	1,167,324.83		0.00
82500-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,708,666.68	1,708,666.68		0.00
82500-152802-00018-15901	Otras prestaciones		0.00	753,044.68	753,044.68		0.00
82500-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	225,280.18	225,280.18		0.00
82500-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	231,425.78	231,425.78		0.00
82500-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	43,474.48	43,474.48		0.00
82500-152802-00018-21102	Equipos menores de oficina		0.00	118,039.60	118,039.60		0.00
82500-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	1,999.92	1,999.92		0.00
82500-152802-00018-21503	Material Impreso		0.00	32,863.12	32,863.12		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	4,930.00	4,930.00		0.00
82500-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
82500-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,474.34	2,474.34		0.00
82500-152802-00018-24801	Materiales complementarios		0.00	3,667.92	3,667.92		0.00
82500-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	26,248.50	26,248.50		0.00
82500-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,325,361.77	2,325,361.77		0.00
82500-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes		0.00	13,188.04	13,188.04		0.00
82500-152802-00018-27401	Productos textiles		0.00	14,514.99	14,514.99		0.00
82500-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	182,794.42	182,794.42		0.00
82500-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		0.00	51,933.20	51,933.20		0.00
82500-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	130,523.71	130,523.71		0.00
82500-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.		0.00	8,517.00	8,517.00		0.00
82500-152802-00018-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	4,622.00	4,622.00		0.00
82500-152802-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	3,452,559.85	3,452,559.85		0.00
82500-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas		0.00	701,403.19	701,403.19		0.00
82500-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	1,199,716.43	1,199,716.43		0.00
82500-152802-00019-11301	Sueldos base		0.00	385,534.62	385,534.62		0.00
82500-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	39,988.51	39,988.51		0.00
82500-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	7,270.51	7,270.51		0.00
82500-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	67,874.19	67,874.19		0.00
82500-152802-00019-13415	Compensaciones		0.00	358,437.93	358,437.93		0.00
82500-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	100,941.14	100,941.14		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	86,614.44	86,614.44		0.00
82500-152802-00019-15901	Otras prestaciones		0.00	32,800.00	32,800.00		0.00
82500-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	20,923.92		0.00
82500-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	11,731.26	11,731.26		0.00
82500-152802-00019-21503	Material Impreso		0.00	11,128.23	11,128.23		0.00
82500-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	5,573.89	5,573.89		0.00
82500-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82500-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82500-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	1,165.00		0.00
82500-152802-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
82500-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82500-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82500-152802-00019-51901	Equipo de Administración		0.00	17,352.79	17,352.79		0.00
82500-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	142,787.59	142,787.59		0.00
82500-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	142,787.59	142,787.59		0.00
82500-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina		0.00	61,592.23	61,592.23		0.00
82500-152804-00003-51501	Bienes informáticos		0.00	81,195.36	81,195.36		0.00
82500-152806	Coordinación Predial		0.00	12,871,709.26	12,860,421.00		11,288.26
82500-152806-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,033,577.46	2,033,577.46		0.00
82500-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	2,033,577.46	2,033,577.46		0.00
82500-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,577.40	13,577.40		0.00
82500-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	13,577.40	13,577.40		0.00
82500-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,004,477.09	2,993,188.83		11,288.26
82500-152806-00003-21503	Material Impreso		0.00	11,288.26	0.00		11,288.26
82500-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	76,560.00	76,560.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6710

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	455,000.00	455,000.00		0.00
82500-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros		0.00	147,048.83	147,048.83		0.00
82500-152806-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	618,185.00	618,185.00		0.00
82500-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	1,696,395.00	1,696,395.00		0.00
82500-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	205,728.90	205,728.90		0.00
82500-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	205,728.90	205,728.90		0.00
82500-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
82500-152806-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
82500-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,264,029.94	1,264,029.94		0.00
82500-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	799,967.95	799,967.95		0.00
82500-152806-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	198,732.13	198,732.13		0.00
82500-152806-00008-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	265,329.86	265,329.86		0.00
82500-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	114,074.16	114,074.16		0.00
82500-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	36,610.53	36,610.53		0.00
82500-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	3,981.12	3,981.12		0.00
82500-152806-00009-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	2,382.63		0.00
82500-152806-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	71,099.88	71,099.88		0.00
82500-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,681,907.47	5,681,907.47		0.00
82500-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,308.24	4,308.24		0.00
82500-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	40,228.66	40,228.66		0.00
82500-152806-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00
82500-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.28	17,478.28		0.00
82500-152806-00010-29101	Herramientas menores		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
82500-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,475,050.00	2,475,050.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0711

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,788,349.91	1,788,349.91		0.00
82500-152806-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	773,037.80	773,037.80		0.00
82500-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	137,908.00	137,908.00		0.00
82500-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	54,978.83	54,978.83		0.00
82500-152806-00010-51101	Mobiliario		0.00	225,664.01	225,664.01		0.00
82500-152806-00010-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	132,988.76	132,988.76		0.00
82500-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82500-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82500-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	70,806.31	70,806.31		0.00
82500-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
82500-152806-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	21,717.98	21,717.98		0.00
82500-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	40,735.84	40,735.84		0.00
82500-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	296,130.53	296,130.53		0.00
82500-152806-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,761.47	16,761.47		0.00
82500-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	94,118.68	94,118.68		0.00
82500-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	96,048.00	96,048.00		0.00
82500-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	54,496.80	54,496.80		0.00
82500-152806-00018-51901	Equipo de Administración		0.00	34,705.58	34,705.58		0.00
82500-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	7,584,938.18	7,584,938.18		0.00
82500-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
82500-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
82500-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6712

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	9,179.18	9,179.18		0.00
82500-2	ETIQUETADO		0.00	224,871,024.14	221,188,822.62		3,682,201.52
82500-25	Recursos Federales		0.00	221,912,019.38	219,859,510.49		2,052,508.89
82500-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas		0.00	20,495,470.15	19,806,735.15		688,735.00
82500-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas		0.00	7,481,895.64	6,793,160.64		688,735.00
82500-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,481,895.64	6,793,160.64		688,735.00
82500-252308-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	2,217.46	2,217.46		0.00
82500-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,035,658.54	6,346,923.54		688,735.00
82500-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	305,353.24	305,353.24		0.00
82500-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	49,926.40	49,926.40		0.00
82500-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	88,740.00	88,740.00		0.00
82500-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres		0.00	13,013,574.51	13,013,574.51		0.00
82500-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	12,182,525.84	12,182,525.84		0.00
82500-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	94,490.17	94,490.17		0.00
82500-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	25,723.40	25,723.40		0.00
82500-252309-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	64,380.00	64,380.00		0.00
82500-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	23,640.85	23,640.85		0.00
82500-252309-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	812,041.50	812,041.50		0.00
82500-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	5,289,130.98	5,289,130.98		0.00
82500-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos		0.00	766,037.80	766,037.80		0.00

1713

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	4,967,881.14	4,967,881.14		0.00
82500-252309-00008-32903	Otros arrendamientos		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	831,048.67	831,048.67		0.00
82500-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	150,611.96	150,611.96		0.00
82500-252309-00017-27201	Prendas de protección personal		0.00	277,099.87	277,099.87		0.00
82500-252309-00017-29101	Herramientas menores		0.00	61,403.67	61,403.67		0.00
82500-252309-00017-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	50,295.66	50,295.66		0.00
82500-252309-00017-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	13,560.39	13,560.39		0.00
82500-252309-00017-56902	Otros bienes muebles		0.00	278,077.12	278,077.12		0.00
82500-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		0.00	201,416,549.23	200,052,775.34		1,363,773.89
82500-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)		0.00	73,815,039.10	73,082,898.90		732,140.20
82500-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	73,815,039.10	73,082,898.90		732,140.20
82500-253303-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
82500-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,651,312.01	1,651,312.01		0.00
82500-253303-00008-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	2,401,197.57	1,925,034.81		476,162.76
82500-253303-00008-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		0.00	8,876,052.27	8,876,052.27		0.00
82500-253303-00008-61303	Drenaje y alcantarillado		0.00	9,057,044.55	8,807,715.95		249,328.60
82500-253303-00008-61402	Construcción de obras de urbanización		0.00	4,969,591.69	4,969,591.69		0.00
82500-253303-00008-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización		0.00	2,712,717.68	2,712,717.68		0.00
82500-253303-00008-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación		0.00	35,733,485.21	35,726,836.37		6,648.84
82500-253303-00008-61503	Obras para la comunicaciones y transporte		0.00	979,279.32	979,279.32		0.00
82500-253303-00008-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas		0.00	1,346,446.80	1,346,446.80		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0714

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	127,601,510.13	126,969,876.44		631,633.69
82500-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82500-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82500-253304-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
82500-253304-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
82500-253304-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82500-253304-00008-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82500-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	28,243,852.22	27,915,207.22		328,645.00
82500-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	26,226,712.00	25,898,067.00		328,645.00
82500-253304-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	2,017,140.22	2,017,140.22		0.00
82500-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	93,562,714.13	93,259,725.44		302,988.69
82500-253304-00011-11301	Sueldos base		0.00	35,443,795.21	35,443,795.21		0.00
82500-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	2,754,769.15	2,754,769.15		0.00
82500-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	619,017.60	619,017.60		0.00
82500-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	71,595.08	71,595.08		0.00
82500-253304-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	3,966.78	3,966.78		0.00
82500-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	9,839,533.66	9,839,533.66		0.00
82500-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	9,215,375.03	9,215,375.03		0.00
82500-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	818,034.03	818,034.03		0.00
82500-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,770,580.80	3,770,580.80		0.00
82500-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	1,227,250.00	1,227,250.00		0.00
82500-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,538,400.00	1,538,400.00		0.00
82500-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	634,066.40	634,066.40		0.00
82500-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,793.58	20,793.58		0.00
82500-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	231,570.43		0.00
82500-253304-00011-21503	Material Impreso		0.00	600.30	600.30		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0715

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00
82500-253304-00011-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
82500-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,691.24	16,099.99		591.25
82500-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
82500-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,485,122.24	4,184,527.44		300,594.80
82500-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
82500-253304-00011-28201	Materiales de seguridad pública		0.00	151,765.98	151,765.98		0.00
82500-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
82500-253304-00011-29101	Herramientas menores		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
82500-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
82500-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	4,493.35	2,690.71		1,802.64
82500-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,032,330.20	2,032,330.20		0.00
82500-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82500-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	14,291.20	14,291.20		0.00
82500-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	4,590,528.30	4,590,528.30		0.00
82500-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	82,351.90	82,351.90		0.00
82500-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	88,543.04	88,543.04		0.00
82500-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	807,987.10	807,987.10		0.00
82500-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82500-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	609,264.99	609,264.99		0.00
82500-253304-00011-38201	Gastos de orden social		0.00	350,917.40	350,917.40		0.00
82500-253304-00011-51501	Bienes informáticos		0.00	52,292.80	52,292.80		0.00
82500-253304-00011-51901	Equipo de Administración		0.00	130,937.93	130,937.93		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0716

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-253304-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	4,799,999.95	4,799,999.95		0.00
82500-253304-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública		0.00	3,264,708.48	3,264,708.48		0.00
82500-26	Recursos Estatales		0.00	2,959,004.76	1,329,312.13		1,629,692.63
82500-2699	Convenios Estatales		0.00	2,959,004.76	1,329,312.13		1,629,692.63
82500-269904	Convenio Transito Municipal		0.00	1,329,312.13	1,329,312.13		0.00
82500-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,329,312.13	1,329,312.13		0.00
82500-269904-00012-11301	Sueldos base		0.00	275,441.44	275,441.44		0.00
82500-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	37,926.04	37,926.04		0.00
82500-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	4,774.08	4,774.08		0.00
82500-269904-00012-13415	Compensaciones		0.00	14,436.40	14,436.40		0.00
82500-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	71,614.84	71,614.84		0.00
82500-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	15,458.16	15,458.16		0.00
82500-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	130,410.72	130,410.72		0.00
82500-269904-00012-15901	Otras prestaciones		0.00	105,228.80	105,228.80		0.00
82500-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	57,200.00	57,200.00		0.00
82500-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	12,500.96	12,500.96		0.00
82500-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	251,392.04	251,392.04		0.00
82500-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	73,247.04	73,247.04		0.00
82500-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	234,715.83	234,715.83		0.00
82500-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	10,701.00	10,701.00		0.00
82500-269904-00012-51901	Equipo de Administración		0.00	34,264.78	34,264.78		0.00
82500-269907	Convenio SEMADES		0.00	1,629,692.63	0.00		1,629,692.63
82500-269907-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,629,692.63	0.00		1,629,692.63

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6717

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82500-269907-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,629,692.63	0.00	1,629,692.63	
82600	**Presupuesto de Egresos Ejercido**		**0.00**	**606,473,816.57**	**599,714,296.93**	**6,759,519.64**	
82600-1	NO ETIQUETADO		0.00	385,284,993.95	380,272,117.24	5,012,876.71	
82600-14	Ingresos Propios		0.00	71,062,759.91	70,409,611.04	653,148.87	
82600-1401	Ingresos Propios		0.00	71,062,759.91	70,409,611.04	653,148.87	
82600-140101	Generados		0.00	71,062,759.91	70,409,611.04	653,148.87	
82600-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	508,962.30	508,962.30	0.00	
82600-140101-00001-13415	Compensaciones		0.00	362,159.79	362,159.79	0.00	
82600-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	70,504.07	70,504.07	0.00	
82600-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
82600-140101-00001-51901	Equipo de Administración		0.00	21,298.44	21,298.44	0.00	
82600-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,504,325.51	4,504,325.51	0.00	
82600-140101-00002-13415	Compensaciones		0.00	65,394.35	65,394.35	0.00	
82600-140101-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,249.20	1,249.20	0.00	
82600-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	2,401.20	2,401.20	0.00	
82600-140101-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	66,443.79	66,443.79	0.00	
82600-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
82600-140101-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	85,700.80	85,700.80	0.00	
82600-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	108,812.38	108,812.38	0.00	
82600-140101-00002-56902	Otros bienes muebles		0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	
82600-140101-00002-58101	Terrenos		0.00	4,084,423.79	4,084,423.79	0.00	
82600-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,322,544.83	5,322,263.58	281.25	
82600-140101-00003-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	148,601.85	0.00	
82600-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,996.82	4,996.82	0.00	
82600-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	26,100.00	25,818.75	281.25	
82600-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	30,445.65	30,445.65	0.00	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6718

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	15,153.25	15,153.25		0.00
82600-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	32,172.60	32,172.60		0.00
82600-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	92,348.00	92,348.00		0.00
82600-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	4,972,726.66	4,972,726.66		0.00
82600-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,035,043.49	2,035,043.49		0.00
82600-140101-00004-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	148,601.85		0.00
82600-140101-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	1,886,441.64	1,886,441.64		0.00
82600-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	257,752.82	257,752.82		0.00
82600-140101-00005-13415	Compensaciones		0.00	90,118.42	90,118.42		0.00
82600-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	1,276.00		0.00
82600-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,262.00	2,262.00		0.00
82600-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82600-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82600-140101-00005-32903	Otros arrendamientos		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
82600-140101-00005-38201	Gastos de orden social		0.00	138,396.40	138,396.40		0.00
82600-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,213,015.41	1,213,015.41		0.00
82600-140101-00006-21503	Material Impreso		0.00	58,109.91	58,109.91		0.00
82600-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
82600-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	92,590.00	92,590.00		0.00
82600-140101-00006-24401	Madera y productos de madera		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82600-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	12,058.00	12,058.00		0.00
82600-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,996.78	29,996.78		0.00
82600-140101-00006-29101	Herramientas menores		0.00	9,739.34	9,739.34		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,373.20	33,373.20		0.00
82600-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	66,961.00	66,961.00		0.00
82600-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	29,986.00	29,986.00		0.00
82600-140101-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	729,966.38	729,966.38		0.00
82600-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	103,000.00	103,000.00		0.00
82600-140101-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	24,313.92	24,313.92		0.00
82600-140101-00006-56201	Maquinaria y equipo industrial		0.00	8,964.48	8,964.48		0.00
82600-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,311,801.29	8,311,801.29		0.00
82600-140101-00007-13415	Compensaciones		0.00	83,229.86	83,229.86		0.00
82600-140101-00007-21503	Material Impreso		0.00	60,999.18	60,999.18		0.00
82600-140101-00007-27401	Productos textiles		0.00	36,482.00	36,482.00		0.00
82600-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	875,220.00	875,220.00		0.00
82600-140101-00007-32903	Otros arrendamientos		0.00	99,760.00	99,760.00		0.00
82600-140101-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	6,873,110.25	6,873,110.25		0.00
82600-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
82600-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	63,000.00	63,000.00		0.00
82600-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,093,826.27	9,089,249.61		4,576.66
82600-140101-00008-13415	Compensaciones		0.00	152,039.95	152,039.95		0.00
82600-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82600-140101-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	732,314.96	732,314.96		0.00
82600-140101-00008-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	499,338.42	496,033.54		3,304.88
82600-140101-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	119,159.96	119,159.96		0.00
82600-140101-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	419,573.93	418,302.15		1,271.78
82600-140101-00008-25101	Productos químicos básicos		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

720

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-140101-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,248,485.98	2,248,485.98		0.00
82600-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	557,928.44	557,928.44		0.00
82600-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	511,353.52	511,353.52		0.00
82600-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
82600-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.		0.00	23,520.00	23,520.00		0.00
82600-140101-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales		0.00	3,668,423.51	3,668,423.51		0.00
82600-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,854,480.47	7,854,480.47		0.00
82600-140101-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	26,170.36	26,170.36		0.00
82600-140101-00009-21503	Material Impreso		0.00	41,190.97	41,190.97		0.00
82600-140101-00009-24401	Madera y productos de madera		0.00	3,377.92	3,377.92		0.00
82600-140101-00009-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	15,993.09	15,993.09		0.00
82600-140101-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	841.00	841.00		0.00
82600-140101-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,762.58	4,762.58		0.00
82600-140101-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	134,792.00	134,792.00		0.00
82600-140101-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	28,322.56	28,322.56		0.00
82600-140101-00009-27401	Productos textiles		0.00	194,128.78	194,128.78		0.00
82600-140101-00009-29101	Herramientas menores		0.00	6,176.08	6,176.08		0.00
82600-140101-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	404,776.20	404,776.20		0.00
82600-140101-00009-32903	Otros arrendamientos		0.00	711,058.55	711,058.55		0.00
82600-140101-00009-33903	Servicios Integrales		0.00	4,798,000.00	4,798,000.00		0.00
82600-140101-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	1,043,212.78	1,043,212.78		0.00
82600-140101-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	28,500.00	28,500.00		0.00
82600-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas		0.00	4,305.25	4,305.25		0.00
82600-140101-00009-51501	Bienes informáticos		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
82600-140101-00009-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones		0.00	395,068.35	395,068.35		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

721

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	18,434,156.81	18,432,561.38		1,595.43
82600-140101-00010-13415	Compensaciones		0.00	445,743.83	445,743.83		0.00
82600-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,883,607.53	3,883,463.79		143.74
82600-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
82600-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	191,699.33	190,703.81		995.52
82600-140101-00010-21503	Material Impreso		0.00	289,424.93	289,424.93		0.00
82600-140101-00010-21601	Material de limpieza		0.00	4,069,250.88	4,069,233.61		17.27
82600-140101-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	83,906.77	83,906.77		0.00
82600-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	26,375.55	26,375.55		0.00
82600-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,825.86	4,773.86		52.00
82600-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,975.27	23,716.92		258.35
82600-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,684.00	5,622.75		61.25
82600-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,987.50	29,987.50		0.00
82600-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	13,015.20	13,015.20		0.00
82600-140101-00010-27201	Prendas de protección personal		0.00	5,084.19	5,029.40		54.79
82600-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	8,202.36	8,189.85		12.51
82600-140101-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,584,282.00	2,584,282.00		0.00
82600-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	27,004.72	27,004.72		0.00
82600-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	5,571,841.62	5,571,841.62		0.00
82600-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	25,375.00	25,375.00		0.00
82600-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	889,206.27	889,206.27		0.00
82600-140101-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	110,664.00	110,664.00		0.00
82600-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82600-140101-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	230,304.10	230,304.10		0.00
82600-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	154,469.55	154,469.55		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

729

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	150,409.55	150,409.55		0.00
82600-140101-00012-29101	Herramientas menores		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82600-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,710,920.11	7,068,524.22		642,395.89
82600-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	273,584.90	273,584.90		0.00
82600-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		0.00	6,324,069.57	5,688,799.02		635,270.55
82600-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley		0.00	1,113,265.64	1,106,140.30		7,125.34
82600-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,730,000.00	2,730,000.00		0.00
82600-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	2,730,000.00	2,730,000.00		0.00
82600-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	76,322.81	76,322.81		0.00
82600-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	43,568.00	43,568.00		0.00
82600-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	7,694.05	7,694.05		0.00
82600-140101-00015-51901	Equipo de Administración		0.00	25,060.76	25,060.76		0.00
82600-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,121,433.45	1,117,221.49		4,211.96
82600-140101-00016-21503	Material Impreso		0.00	14,991.05	14,991.05		0.00
82600-140101-00016-21601	Material de limpieza		0.00	194,403.24	194,403.24		0.00
82600-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	12,639.52	12,639.52		0.00
82600-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82600-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	881,303.64	877,091.68		4,211.96
82600-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	490,419.61	490,419.61		0.00
82600-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
82600-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	476,625.25	476,625.25		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9723

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		9,594.36	9,594.36		0.00
82600-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		977,877.23	977,789.55		87.68
82600-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		8,136.24	8,048.56		87.68
82600-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		762,780.70	762,780.70		0.00
82600-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		24,029.40	24,029.40		0.00
82600-140101-00018-32903	Otros arrendamientos	0.00		12,006.00	12,006.00		0.00
82600-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
82600-140101-00018-38201	Gastos de orden social	0.00		165,704.89	165,704.89		0.00
82600-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		35,103.85	35,103.85		0.00
82600-140101-00019-21503	Material Impreso	0.00		3,176.85	3,176.85		0.00
82600-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82600-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		2,436.00	2,436.00		0.00
82600-140101-00019-38201	Gastos de orden social	0.00		25,491.00	25,491.00		0.00
82600-15	Recursos Federales	0.00		314,222,234.04	309,862,506.20		4,359,727.84
82600-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		314,222,234.04	309,862,506.20		4,359,727.84
82600-152802	Participaciones a Municipios	0.00		293,634,087.27	289,275,371.73		4,358,715.54
82600-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		20,175,225.84	19,742,850.03		432,375.81
82600-152802-00001-11101	Dietas	0.00		3,126,893.58	3,091,626.28		35,267.30
82600-152802-00001-11301	Sueldos base	0.00		2,510,872.27	2,456,677.96		54,194.31
82600-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		678,480.00	678,480.00		0.00
82600-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		84,470.17	84,470.17		0.00
82600-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		18,200.32	18,200.32		0.00
82600-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		200,384.72	200,384.72		0.00
82600-152802-00001-13415	Compensaciones	0.00		11,464,596.89	11,181,351.55		283,245.34
82600-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		653,490.05	593,821.19		59,668.86

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

0724

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	288,714.80	288,714.80		0.00
82600-152802-00001-15901	Otras prestaciones		0.00	128,769.86	128,769.86		0.00
82600-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	39,104.20	39,104.20		0.00
82600-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	779.50	779.50		0.00
82600-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	908.28	908.28		0.00
82600-152802-00001-24401	Madera y productos de madera		0.00	1,274.81	1,274.81		0.00
82600-152802-00001-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	4,906.34	4,906.34		0.00
82600-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	389,597.14	389,597.14		0.00
82600-152802-00001-29101	Herramientas menores		0.00	1,211.04	1,211.04		0.00
82600-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	530,700.00	530,700.00		0.00
82600-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
82600-152802-00001-33903	Servicios Integrales		0.00	7,888.00	7,888.00		0.00
82600-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	4,428.70	4,428.70		0.00
82600-152802-00001-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	31,667.17	31,667.17		0.00
82600-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,528,486.05	13,208,140.70		320,345.35
82600-152802-00002-11101	Dietas		0.00	2,995,828.74	2,995,828.74		0.00
82600-152802-00002-11301	Sueldos base		0.00	3,043,034.83	2,885,420.01		157,614.82
82600-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82600-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	296,550.02	296,550.02		0.00
82600-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	57,828.79	57,828.79		0.00
82600-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	632,863.12	632,863.12		0.00
82600-152802-00002-13415	Compensaciones		0.00	3,223,441.06	3,144,843.39		78,597.67
82600-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	791,190.68	707,057.82		84,132.86
82600-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,027,562.22	1,027,562.22		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0725

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00002-15901	Otras prestaciones		0.00	450,510.96	450,510.96		0.00
82600-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	103,345.36	103,345.36		0.00
82600-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	139,175.45	139,175.45		0.00
82600-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,162.00	5,162.00		0.00
82600-152802-00002-21102	Equipos menores de oficina		0.00	43,848.00	43,848.00		0.00
82600-152802-00002-21503	Material Impreso		0.00	100,206.58	100,206.58		0.00
82600-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,272.27	2,272.27		0.00
82600-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	260,205.12	260,205.12		0.00
82600-152802-00002-27201	Prendas de protección personal		0.00	14,031.36	14,031.36		0.00
82600-152802-00002-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	35,445.41	35,445.41		0.00
82600-152802-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	1,415.20	1,415.20		0.00
82600-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	86,768.00	86,768.00		0.00
82600-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82600-152802-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	136,543.60	136,543.60		0.00
82600-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	17,084.14	17,084.14		0.00
82600-152802-00002-51101	Mobiliario		0.00	16,834.62	16,834.62		0.00
82600-152802-00002-51901	Equipo de Administración		0.00	31,788.52	31,788.52		0.00
82600-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	15,676,543.41	15,368,254.77		308,288.64
82600-152802-00003-11301	Sueldos base		0.00	2,693,834.03	2,602,371.90		91,462.13
82600-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	177,840.00	177,840.00		0.00
82600-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	199,486.31	199,486.31		0.00
82600-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	38,239.46	38,239.46		0.00
82600-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	397,253.12	397,253.12		0.00
82600-152802-00003-13415	Compensaciones		0.00	6,847,631.47	6,695,072.86		152,558.61
82600-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	700,397.87	636,147.13		64,250.74

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6726

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	548,558.12	548,558.12		0.00
82600-152802-00003-15901	Otras prestaciones		0.00	228,676.34	228,676.34		0.00
82600-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	178,181.19	178,181.19		0.00
82600-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	74,297.98	74,297.98		0.00
82600-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,217.18	5,217.18		0.00
82600-152802-00003-21102	Equipos menores de oficina		0.00	10,000.02	10,000.02		0.00
82600-152802-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,836.40	14,836.40		0.00
82600-152802-00003-21503	Material Impreso		0.00	75,039.24	75,039.24		0.00
82600-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82600-152802-00003-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	153,746.13	153,728.97		17.16
82600-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	256.50	256.50		0.00
82600-152802-00003-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	1,549.00	1,549.00		0.00
82600-152802-00003-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	1,968.00	1,968.00		0.00
82600-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	124,364.40	124,364.40		0.00
82600-152802-00003-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,579.65	1,579.65		0.00
82600-152802-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	800.00	800.00		0.00
82600-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	4,795.70	4,795.70		0.00
82600-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	1,358.00	1,358.00		0.00
82600-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,198,041.30	1,198,041.30		0.00
82600-152802-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios		0.00	1,785,796.00	1,785,796.00		0.00
82600-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,561,672.05	5,452,436.40		109,235.65

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0727

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00004-11301	Sueldos base		0.00	828,491.82	810,804.58		17,687.24
82600-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	72,065.51	72,065.51		0.00
82600-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	14,008.37	14,008.37		0.00
82600-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	130,806.09	130,806.09		0.00
82600-152802-00004-13415	Compensaciones		0.00	2,902,083.01	2,829,206.58		72,876.43
82600-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	215,408.12	196,736.14		18,671.98
82600-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	193,425.24	193,425.24		0.00
82600-152802-00004-15901	Otras prestaciones		0.00	84,689.86	84,689.86		0.00
82600-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	57,540.88	57,540.88		0.00
82600-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	26,257.66	26,257.66		0.00
82600-152802-00004-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	19,905.60	19,905.60		0.00
82600-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	18,506.51	18,506.51		0.00
82600-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82600-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82600-152802-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	189,677.38	189,677.38		0.00
82600-152802-00004-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82600-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	5,039,173.05	4,910,441.24		128,731.81
82600-152802-00005-11301	Sueldos base		0.00	1,044,997.08	1,018,857.15		26,139.93
82600-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	68,280.00	68,280.00		0.00
82600-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	89,970.14	89,970.14		0.00
82600-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	15,934.35	15,934.35		0.00
82600-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	160,525.51	160,525.51		0.00
82600-152802-00005-13415	Compensaciones		0.00	2,958,964.96	2,879,776.62		79,188.34
82600-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	271,699.58	248,296.04		23,403.54
82600-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	230,971.84	230,971.84		0.00

0728

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00005-15901	Otras prestaciones		0.00	108,146.62	108,146.62		0.00
82600-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	13,162.83	13,162.83		0.00
82600-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	31,283.36	31,283.36		0.00
82600-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,538.78	31,538.78		0.00
82600-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		0.00	7,298.00	7,298.00		0.00
82600-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
82600-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,795,544.71	10,556,997.43	238,547.28	
82600-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	3,804,050.31	3,671,046.75	133,003.56	
82600-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	411,002.68	411,002.68		0.00
82600-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	78,019.33	78,019.33		0.00
82600-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	874,404.71	873,771.47	633.24	
82600-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,459.96	1,459.96		0.00
82600-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	1,552,048.03	1,536,581.88	15,466.15	
82600-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	989,054.59	899,610.26	89,444.33	
82600-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,357,071.34	1,357,071.34		0.00
82600-152802-00006-15901	Otras prestaciones		0.00	577,530.44	577,530.44		0.00
82600-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	487,434.64	487,434.64		0.00
82600-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	183,761.86	183,761.86		0.00
82600-152802-00006-21503	Material Impreso		0.00	5,940.30	5,940.30		0.00
82600-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
82600-152802-00006-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	7,702.40	7,702.40		0.00
82600-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	261,070.62	261,070.62		0.00
82600-152802-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	25,273.68	25,273.68		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6729

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00006-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	75,539.90	75,539.90		0.00
82600-152802-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	4,268.80	4,268.80		0.00
82600-152802-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,522.12	7,522.12		0.00
82600-152802-00006-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	28,287.40	28,287.40		0.00
82600-152802-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	44,613.60	44,613.60		0.00
82600-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	7,065,223.28	6,973,807.35		91,415.93
82600-152802-00007-11301	Sueldos base		0.00	637,909.84	613,770.58		24,139.26
82600-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	120,600.00	120,600.00		0.00
82600-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	43,277.81	43,277.81		0.00
82600-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	7,400.94	7,400.94		0.00
82600-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	78,760.08	78,760.08		0.00
82600-152802-00007-13415	Compensaciones		0.00	2,325,757.86	2,273,742.22		52,015.64
82600-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	165,856.84	150,672.56		15,184.28
82600-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	115,485.92	115,485.92		0.00
82600-152802-00007-15901	Otras prestaciones		0.00	51,266.62	51,266.62		0.00
82600-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	29,156.76	29,156.76		0.00
82600-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	15,641.68	15,641.68		0.00
82600-152802-00007-21503	Material Impreso		0.00	40,121.54	40,121.54		0.00
82600-152802-00007-24401	Madera y productos de madera		0.00	46,093.06	46,093.06		0.00
82600-152802-00007-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	12,636.89	12,636.89		0.00
82600-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	23,440.22	23,440.22		0.00
82600-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	13,144.29	13,144.29		0.00
82600-152802-00007-27401	Productos textiles		0.00	82,739.32	82,739.32		0.00
82600-152802-00007-29101	Herramientas menores		0.00	4,223.84	4,223.84		0.00
82600-152802-00007-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	6,122.48	6,122.48		0.00
82600-152802-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	108,622.40	108,622.40		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6730

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	176,900.00	176,900.00		0.00
82600-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	46,530.73	46,453.98		76.75
82600-152802-00007-33903	Servicios Integrales		0.00	1,319,418.35	1,319,418.35		0.00
82600-152802-00007-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	1,165.00		0.00
82600-152802-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	1,518,210.81	1,518,210.81		0.00
82600-152802-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	58,500.00	58,500.00		0.00
82600-152802-00007-51901	Equipo de Administración		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
82600-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	121,859,436.19	120,656,240.67		1,203,195.52
82600-152802-00008-11301	Sueldos base		0.00	17,110,587.95	16,559,962.22		550,625.73
82600-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	22,445,640.00	22,445,562.55		77.45
82600-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	1,568,681.08	1,568,681.08		0.00
82600-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	336,931.81	336,931.81		0.00
82600-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	4,092,895.80	4,087,168.49		5,727.31
82600-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	25,023.47	25,023.47		0.00
82600-152802-00008-13415	Compensaciones		0.00	32,116,933.12	31,871,746.73		245,186.39
82600-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	4,448,767.07	4,047,392.90		401,374.17
82600-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,188,233.83	7,188,233.83		0.00
82600-152802-00008-15901	Otras prestaciones		0.00	2,857,502.90	2,857,502.90		0.00
82600-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,697,689.94	1,697,689.94		0.00
82600-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	969,605.70	969,605.70		0.00
82600-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		0.00	14,476.31	14,476.31		0.00
82600-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos		0.00	629,998.30	629,998.30		0.00
82600-152802-00008-24201	Cemento y productos de concreto		0.00	1,948.74	1,948.74		0.00
82600-152802-00008-24401	Madera y productos de madera		0.00	10,749.71	10,749.71		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0731

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00008-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		159,811.95	159,811.95	0.00	
82600-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		47,474.33	47,474.33	0.00	
82600-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		365,553.03	365,553.03	0.00	
82600-152802-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		385.12	385.12	0.00	
82600-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		3,767,867.95	3,767,867.95	0.00	
82600-152802-00008-27201	Prendas de protección personal	0.00		135,576.22	135,576.22	0.00	
82600-152802-00008-29101	Herramientas menores	0.00		585,709.40	585,504.93		204.47
82600-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		2,403,722.97	2,403,722.97	0.00	
82600-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		450,937.58	450,937.58	0.00	
82600-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		13,847,039.20	13,847,039.20	0.00	
82600-152802-00008-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00		358,184.06	358,184.06	0.00	
82600-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		3,760,645.24	3,760,645.24	0.00	
82600-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		5,985.60	5,985.60	0.00	
82600-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		409,830.20	409,830.20	0.00	
82600-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		33,823.28	33,823.28	0.00	
82600-152802-00008-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		11,224.33	11,224.33	0.00	
82600-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		22,728,138.40	22,279,864.37	448,274.03	
82600-152802-00009-11301	Sueldos base	0.00		7,391,034.48	7,139,678.59	251,355.89	
82600-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		746,640.00	745,788.01	851.99	
82600-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		753,170.93	753,170.93	0.00	
82600-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		151,515.95	151,515.95	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	1,753,135.34	1,753,135.34		0.00
82600-152802-00009-13415	Compensaciones		0.00	3,043,175.17	3,021,604.05		21,571.12
82600-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	1,921,670.43	1,747,175.40		174,495.03
82600-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,966,285.21	2,966,285.21		0.00
82600-152802-00009-15901	Otras prestaciones		0.00	1,324,694.80	1,324,694.80		0.00
82600-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	126,005.06	126,005.06		0.00
82600-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	401,828.77	401,828.77		0.00
82600-152802-00009-21503	Material Impreso		0.00	31,632.02	31,632.02		0.00
82600-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	12,998.96	12,998.96		0.00
82600-152802-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	4,099.64	4,099.64		0.00
82600-152802-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	9,532.88	9,532.88		0.00
82600-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	71,862.03	71,862.03		0.00
82600-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes		0.00	728,677.20	728,677.20		0.00
82600-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte		0.00	219,333.54	219,333.54		0.00
82600-152802-00009-27301	Artículos deportivos		0.00	75,873.28	75,873.28		0.00
82600-152802-00009-27401	Productos textiles		0.00	26,870.24	26,870.24		0.00
82600-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	117,130.67	117,130.67		0.00
82600-152802-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	13,108.00	13,108.00		0.00
82600-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	14,674.00	14,674.00		0.00
82600-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		0.00	8,874.00	8,874.00		0.00
82600-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82600-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82600-152802-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	194,732.68	194,732.68		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6733

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		337,062.34	337,062.34		0.00
82600-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		21,000.00	21,000.00		0.00
82600-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00		205,000.00	205,000.00		0.00
82600-152802-00009-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00		43,538.78	43,538.78		0.00
82600-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		32,339,612.59	31,869,461.07		470,151.52
82600-152802-00010-11301	Sueldos base	0.00		3,215,088.95	3,114,320.99		100,767.96
82600-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		37,800.00	37,800.00		0.00
82600-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		269,666.36	269,666.36		0.00
82600-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		52,844.74	52,844.74		0.00
82600-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		555,746.44	555,746.44		0.00
82600-152802-00010-13415	Compensaciones	0.00		10,153,512.72	9,861,992.08		291,520.64
82600-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		839,396.11	762,480.97		76,915.14
82600-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		1,780,731.56	1,780,731.56		0.00
82600-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones	0.00		69,739.43	69,739.43		0.00
82600-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro	0.00		13,500.69	13,500.69		0.00
82600-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		779,529.96	779,529.96		0.00
82600-152802-00010-15901	Otras prestaciones	0.00		343,597.96	343,597.96		0.00
82600-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		236,433.79	236,433.79		0.00
82600-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		105,581.34	105,581.34		0.00
82600-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		61,308.93	61,308.93		0.00
82600-152802-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		119,234.62	119,234.62		0.00
82600-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		78,755.96	78,755.96		0.00
82600-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		100,761.40	100,761.40		0.00
82600-152802-00010-21503	Material Impreso	0.00		24,012.68	24,012.68		0.00
82600-152802-00010-21601	Material de limpieza	0.00		382,855.04	382,855.04		0.00

0734

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	219,925.88	219,745.57		180.31
82600-152802-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	7,553.66	7,553.66		0.00
82600-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	7,124.96	7,124.96		0.00
82600-152802-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	1,621.00	1,621.00		0.00
82600-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	19,449.06	19,449.06		0.00
82600-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	460.00	460.00		0.00
82600-152802-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,049.05	4,049.05		0.00
82600-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	77,338.68	77,338.68		0.00
82600-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,034,975.36	5,034,975.36		0.00
82600-152802-00010-29101	Herramientas menores		0.00	28,110.77	28,110.77		0.00
82600-152802-00010-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,669.00	2,669.00		0.00
82600-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,688.01	3,688.01		0.00
82600-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	259.00	259.00		0.00
82600-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	4,600.00	4,600.00		0.00
82600-152802-00010-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	7,506.24	7,506.24		0.00
82600-152802-00010-31301	Servicios de agua		0.00	407,138.00	407,138.00		0.00
82600-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	242,114.19	242,114.19		0.00
82600-152802-00010-31603	Servicios de Internet		0.00	566,507.99	566,507.99		0.00
82600-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	106,720.00	106,720.00		0.00
82600-152802-00010-31801	Servicio postal		0.00	5,409.68	5,409.68		0.00
82600-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	331,069.80	331,069.80		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		131,950.00	131,950.00		0.00
82600-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		1,119,292.43	1,119,292.43		0.00
82600-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		741,934.32	741,934.32		0.00
82600-152802-00010-32903	Otros arrendamientos	0.00		27,376.00	27,376.00		0.00
82600-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00		741,442.56	741,442.56		0.00
82600-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		1,314,025.84	1,313,258.37		767.47
82600-152802-00010-33903	Servicios Integrales	0.00		206,410.40	206,410.40		0.00
82600-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras	0.00		980.20	980.20		0.00
82600-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		40,580.00	40,580.00		0.00
82600-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		2,182.00	2,182.00		0.00
82600-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00		35,067.32	35,067.32		0.00
82600-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00		8,669.00	8,669.00		0.00
82600-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		2,975.99	2,975.99		0.00
82600-152802-00010-38201	Gastos de orden social	0.00		1,460,692.01	1,460,692.01		0.00
82600-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		113,744.00	113,744.00		0.00
82600-152802-00010-51901	Equipo de Administración	0.00		93,901.51	93,901.51		0.00
82600-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		662,563.21	662,563.21		0.00
82600-152802-00011-11301	Sueldos base	0.00		160,910.40	160,910.40		0.00
82600-152802-00011-13415	Compensaciones	0.00		459,816.11	459,816.11		0.00
82600-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		41,836.70	41,836.70		0.00
82600-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		1,781,931.36	1,755,380.54		26,550.82
82600-152802-00012-11301	Sueldos base	0.00		277,080.00	270,112.66		6,967.34
82600-152802-00012-13415	Compensaciones	0.00		886,513.94	873,482.46		13,031.48
82600-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		72,040.80	65,488.80		6,552.00
82600-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina	0.00		4,999.60	4,999.60		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

5736

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00012-21503	Material Impreso		0.00	15,821.72	15,821.72		0.00
82600-152802-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	386,318.73	386,318.73		0.00
82600-152802-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	64,579.57	64,579.57		0.00
82600-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82600-152802-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,308.00	7,308.00		0.00
82600-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	985.00	985.00		0.00
82600-152802-00012-38201	Gastos de orden social		0.00	60,784.00	60,784.00		0.00
82600-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	5,311,020.75	5,172,769.87	138,250.88	
82600-152802-00013-11301	Sueldos base		0.00	1,252,817.53	1,192,725.86	60,091.67	
82600-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	113,400.00	113,400.00		0.00
82600-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	74,898.82	74,898.82		0.00
82600-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	16,977.00	16,977.00		0.00
82600-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	184,215.17	184,215.17		0.00
82600-152802-00013-13415	Compensaciones		0.00	2,774,217.27	2,726,890.72	47,326.55	
82600-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	325,732.90	294,900.24	30,832.66	
82600-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	259,843.32	259,843.32		0.00
82600-152802-00013-15901	Otras prestaciones		0.00	118,756.48	118,756.48		0.00
82600-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	42,914.68	42,914.68		0.00
82600-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	35,193.78	35,193.78		0.00
82600-152802-00013-21102	Equipos menores de oficina		0.00	7,574.80	7,574.80		0.00
82600-152802-00013-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	2,382.63		0.00
82600-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	38,301.89	38,301.89		0.00
82600-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82600-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	21,366.12	21,366.12		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

3737

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,050.00	1,050.00		0.00
82600-152802-00013-51901	Equipo de Administración		0.00	26,878.36	26,878.36		0.00
82600-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,975,654.19	3,924,962.90		50,691.29
82600-152802-00014-11301	Sueldos base		0.00	628,263.62	607,953.21		20,310.41
82600-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	32,050.17	32,050.17		0.00
82600-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	6,025.46	6,025.46		0.00
82600-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	90,040.31	90,040.31		0.00
82600-152802-00014-13415	Compensaciones		0.00	1,101,575.83	1,086,060.61		15,515.22
82600-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	163,348.77	148,483.11		14,865.66
82600-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	144,185.73	144,185.73		0.00
82600-152802-00014-15901	Otras prestaciones		0.00	67,270.00	67,270.00		0.00
82600-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	19,541.64	19,541.64		0.00
82600-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,828.00	3,828.00		0.00
82600-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,081.98	1,081.98		0.00
82600-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	43,452.00	43,452.00		0.00
82600-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,674,990.68	1,674,990.68		0.00
82600-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	1,301,052.68	1,268,455.37		32,597.31
82600-152802-00015-11301	Sueldos base		0.00	256,309.59	251,485.40		4,824.19
82600-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	23,400.00	23,400.00		0.00
82600-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	12,205.70	12,205.70		0.00
82600-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	2,219.20	2,219.20		0.00
82600-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	23,667.80	23,667.80		0.00
82600-152802-00015-13415	Compensaciones		0.00	640,773.00	619,060.72		21,712.28
82600-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	66,640.54	60,579.70		6,060.84

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6738

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,871.48	28,871.48		0.00
82600-152802-00015-15901	Otras prestaciones		0.00	13,316.62	13,316.62		0.00
82600-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	20,923.92		0.00
82600-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	3,910.42	3,910.42		0.00
82600-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,235.40	1,235.40		0.00
82600-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	9,871.60	9,871.60		0.00
82600-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	717.23	717.23		0.00
82600-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,622.38	1,622.38		0.00
82600-152802-00015-21503	Material Impreso		0.00	11,763.51	11,763.51		0.00
82600-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,087.69	4,087.69		0.00
82600-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,574.36	17,574.36		0.00
82600-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	23,502.91	23,502.91		0.00
82600-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	17,381.73	17,381.73		0.00
82600-152802-00015-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,155.20	3,155.20		0.00
82600-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-152802-00015-38201	Gastos de orden social		0.00	99,006.00	99,006.00		0.00
82600-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando		0.00	14,256.40	14,256.40		0.00
82600-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,441,683.41	1,410,047.99		31,635.42
82600-152802-00016-11301	Sueldos base		0.00	181,050.00	168,870.30		12,179.70
82600-152802-00016-13415	Compensaciones		0.00	891,151.40	876,999.68		14,151.72
82600-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	47,073.00	41,769.00		5,304.00
82600-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,901.14	8,901.14		0.00
82600-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina		0.00	11,094.24	11,094.24		0.00
82600-152802-00016-21503	Material Impreso		0.00	26,521.54	26,521.54		0.00
82600-152802-00016-21601	Material de limpieza		0.00	13,895.64	13,895.64		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0739

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		0.00	2,993.59	2,993.59		0.00
82600-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	7,798.68	7,798.68		0.00
82600-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,521.13	3,521.13		0.00
82600-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados		0.00	667.00	667.00		0.00
82600-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	31,237.43	31,237.43		0.00
82600-152802-00016-27201	Prendas de protección personal		0.00	27,697.90	27,697.90		0.00
82600-152802-00016-27401	Productos textiles		0.00	24,499.20	24,499.20		0.00
82600-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	5,716.48	5,716.48		0.00
82600-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	3,969.00	3,969.00		0.00
82600-152802-00016-33903	Servicios Integrales		0.00	35,233.84	35,233.84		0.00
82600-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras		0.00	63,858.00	63,858.00		0.00
82600-152802-00016-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82600-152802-00016-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
82600-152802-00016-38201	Gastos de orden social		0.00	4,083.20	4,083.20		0.00
82600-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	44,351.00	44,351.00		0.00
82600-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,513,959.57	3,513,043.41		916.16
82600-152802-00017-11301	Sueldos base		0.00	549,438.51	548,522.35		916.16
82600-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	64,800.00	64,800.00		0.00
82600-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	33,450.94	33,450.94		0.00
82600-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	9,408.48	9,408.48		0.00
82600-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	115,316.90	115,316.90		0.00
82600-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	563,472.80	563,472.80		0.00
82600-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	142,854.34	142,854.34		0.00
82600-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	183,727.60	183,727.60		0.00
82600-152802-00017-15901	Otras prestaciones		0.00	82,453.24	82,453.24		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0740

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		10,990.38	10,990.38	0.00	
82600-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		24,884.44	24,884.44	0.00	
82600-152802-00017-21503	Material Impreso	0.00		4,765.26	4,765.26	0.00	
82600-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00		7,945.05	7,945.05	0.00	
82600-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		1,346,938.36	1,346,938.36	0.00	
82600-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		323,227.27	323,227.27	0.00	
82600-152802-00017-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		2,668.00	2,668.00	0.00	
82600-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		16,298.00	16,298.00	0.00	
82600-152802-00017-38201	Gastos de orden social	0.00		31,320.00	31,320.00	0.00	
82600-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		19,677,450.10	19,379,656.23	297,793.87	
82600-152802-00018-11301	Sueldos base	0.00		4,489,698.24	4,322,837.70	166,860.54	
82600-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		99,000.00	99,000.00	0.00	
82600-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		458,107.45	458,107.45	0.00	
82600-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		91,324.34	91,324.34	0.00	
82600-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		1,044,189.36	1,044,189.36	0.00	
82600-152802-00018-13415	Compensaciones	0.00		2,154,706.91	2,129,542.55	25,164.36	
82600-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,167,324.83	1,061,555.86	105,768.97	
82600-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,708,666.68	1,708,666.68	0.00	
82600-152802-00018-15901	Otras prestaciones	0.00		753,044.68	753,044.68	0.00	
82600-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		225,280.18	225,280.18	0.00	
82600-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		231,425.78	231,425.78	0.00	
82600-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		43,474.48	43,474.48	0.00	
82600-152802-00018-21102	Equipos menores de oficina	0.00		118,039.60	118,039.60	0.00	
82600-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,999.92	1,999.92	0.00	
82600-152802-00018-21503	Material Impreso	0.00		32,863.12	32,863.12	0.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0741

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras		0.00	4,930.00	4,930.00		0.00
82600-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima		0.00	135,565.60	135,565.60		0.00
82600-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	2,474.34	2,474.34		0.00
82600-152802-00018-24801	Materiales complementarios		0.00	3,667.92	3,667.92		0.00
82600-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	26,248.50	26,248.50		0.00
82600-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,325,361.77	2,325,361.77		0.00
82600-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes		0.00	13,188.04	13,188.04		0.00
82600-152802-00018-27401	Productos textiles		0.00	14,514.99	14,514.99		0.00
82600-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	182,794.42	182,794.42		0.00
82600-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		0.00	51,933.20	51,933.20		0.00
82600-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	130,523.71	130,523.71		0.00
82600-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.		0.00	8,517.00	8,517.00		0.00
82600-152802-00018-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	4,622.00	4,622.00		0.00
82600-152802-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	3,452,559.85	3,452,559.85		0.00
82600-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas		0.00	701,403.19	701,403.19		0.00
82600-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	1,199,716.43	1,169,998.18		29,718.25
82600-152802-00019-11301	Sueldos base		0.00	385,534.62	369,642.37		15,892.25
82600-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	39,988.51	39,988.51		0.00
82600-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	7,270.51	7,270.51		0.00
82600-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	67,874.19	67,874.19		0.00
82600-152802-00019-13415	Compensaciones		0.00	358,437.93	353,724.61		4,713.32
82600-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	100,941.14	91,828.46		9,112.68

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	86,614.44	86,614.44		0.00
82600-152802-00019-15901	Otras prestaciones		0.00	32,800.00	32,800.00		0.00
82600-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	20,923.92		0.00
82600-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	11,731.26	11,731.26		0.00
82600-152802-00019-21503	Material Impreso		0.00	11,128.23	11,128.23		0.00
82600-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	5,573.89	5,573.89		0.00
82600-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82600-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82600-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	1,165.00		0.00
82600-152802-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
82600-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82600-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82600-152802-00019-51901	Equipo de Administración		0.00	17,352.79	17,352.79		0.00
82600-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	142,787.59	142,787.59		0.00
82600-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	142,787.59	142,787.59		0.00
82600-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina		0.00	61,592.23	61,592.23		0.00
82600-152804-00003-51501	Bienes informáticos		0.00	81,195.36	81,195.36		0.00
82600-152806	Coordinación Predial		0.00	12,860,421.00	12,859,507.62		913.38
82600-152806-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,033,577.46	2,032,664.08		913.38
82600-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	2,033,577.46	2,032,664.08		913.38
82600-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,577.40	13,577.40		0.00
82600-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas		0.00	13,577.40	13,577.40		0.00
82600-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,993,188.83	2,993,188.83		0.00
82600-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	76,560.00	76,560.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0743

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	455,000.00	455,000.00		0.00
82600-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros		0.00	147,048.83	147,048.83		0.00
82600-152806-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	618,185.00	618,185.00		0.00
82600-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	1,696,395.00	1,696,395.00		0.00
82600-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	205,728.90	205,728.90		0.00
82600-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	205,728.90	205,728.90		0.00
82600-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
82600-152806-00007-38201	Gastos de orden social		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
82600-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,264,029.94	1,264,029.94		0.00
82600-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	799,967.95	799,967.95		0.00
82600-152806-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	198,732.13	198,732.13		0.00
82600-152806-00008-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	265,329.86	265,329.86		0.00
82600-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	114,074.16	114,074.16		0.00
82600-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	36,610.53	36,610.53		0.00
82600-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	3,981.12	3,981.12		0.00
82600-152806-00009-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	2,382.63		0.00
82600-152806-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	71,099.88	71,099.88		0.00
82600-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,681,907.47	5,681,907.47		0.00
82600-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,308.24	4,308.24		0.00
82600-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	40,228.66	40,228.66		0.00
82600-152806-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	17,048.52		0.00
82600-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.28	17,478.28		0.00
82600-152806-00010-29101	Herramientas menores		0.00	14,866.46	14,866.46		0.00
82600-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,475,050.00	2,475,050.00		0.00

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0744

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,788,349.91	1,788,349.91		0.00
82600-152806-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	773,037.80	773,037.80		0.00
82600-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	137,908.00	137,908.00		0.00
82600-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	54,978.83	54,978.83		0.00
82600-152806-00010-51101	Mobiliario		0.00	225,664.01	225,664.01		0.00
82600-152806-00010-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	132,988.76	132,988.76		0.00
82600-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82600-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	19,200.00	19,200.00		0.00
82600-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	70,806.31	70,806.31		0.00
82600-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	8,352.49		0.00
82600-152806-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	21,717.98	21,717.98		0.00
82600-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	40,735.84	40,735.84		0.00
82600-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	296,130.53	296,130.53		0.00
82600-152806-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	16,761.47	16,761.47		0.00
82600-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	94,118.68	94,118.68		0.00
82600-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	96,048.00	96,048.00		0.00
82600-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	54,496.80	54,496.80		0.00
82600-152806-00018-51901	Equipo de Administración		0.00	34,705.58	34,705.58		0.00
82600-152807	Resarcimiento de Contribuciones		0.00	7,584,938.18	7,584,839.26		98.92
82600-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
82600-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas		0.00	7,575,759.00	7,575,759.00		0.00
82600-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,179.18	9,080.26		98.92

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		9,179.18	9,080.26		98.92
82600-2	ETIQUETADO	0.00		221,188,822.62	219,442,179.69		1,746,642.93
82600-25	Recursos Federales	0.00		219,859,510.49	218,127,725.98		1,731,784.51
82600-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		19,806,735.15	19,800,131.38		6,603.77
82600-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas	0.00		6,793,160.64	6,793,160.64		0.00
82600-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		6,793,160.64	6,793,160.64		0.00
82600-252308-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		2,217.46	2,217.46		0.00
82600-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		6,346,923.54	6,346,923.54		0.00
82600-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		305,353.24	305,353.24		0.00
82600-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		49,926.40	49,926.40		0.00
82600-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		88,740.00	88,740.00		0.00
82600-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		13,013,574.51	13,006,970.74		6,603.77
82600-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		12,182,525.84	12,175,922.07		6,603.77
82600-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos	0.00		94,490.17	94,490.17		0.00
82600-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto	0.00		25,723.40	25,723.40		0.00
82600-252309-00008-24401	Madera y productos de madera	0.00		64,380.00	64,380.00		0.00
82600-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		23,640.85	23,640.85		0.00
82600-252309-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		812,041.50	812,041.50		0.00
82600-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		5,289,130.98	5,289,130.98		0.00
82600-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00		766,037.80	759,434.03		6,603.77

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6746

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		4,967,881.14	4,967,881.14		0.00
82600-252309-00008-32903	Otros arrendamientos	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82600-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		831,048.67	831,048.67		0.00
82600-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		150,611.96	150,611.96		0.00
82600-252309-00017-27201	Prendas de protección personal	0.00		277,099.87	277,099.87		0.00
82600-252309-00017-29101	Herramientas menores	0.00		61,403.67	61,403.67		0.00
82600-252309-00017-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		50,295.66	50,295.66		0.00
82600-252309-00017-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		13,560.39	13,560.39		0.00
82600-252309-00017-56902	Otros bienes muebles	0.00		278,077.12	278,077.12		0.00
82600-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		200,052,775.34	198,327,594.60		1,725,180.74
82600-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)	0.00		73,082,898.90	73,065,509.12		17,389.78
82600-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		73,082,898.90	73,065,509.12		17,389.78
82600-253303-00008-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		6,087,912.00	6,087,912.00		0.00
82600-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		1,651,312.01	1,651,312.01		0.00
82600-253303-00008-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00		1,925,034.81	1,925,034.81		0.00
82600-253303-00008-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		8,876,052.27	8,876,052.27		0.00
82600-253303-00008-61303	Drenaje y alcantarillado	0.00		8,807,715.95	8,807,715.95		0.00
82600-253303-00008-61402	Construcción de obras de urbanización	0.00		4,969,591.69	4,969,591.69		0.00
82600-253303-00008-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	0.00		2,712,717.68	2,712,717.68		0.00
82600-253303-00008-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00		35,726,836.37	35,709,446.59		17,389.78
82600-253303-00008-61503	Obras para la comunicaciones y transporte	0.00		979,279.32	979,279.32		0.00
82600-253303-00008-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas	0.00		1,346,446.80	1,346,446.80		0.00

6747

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		0.00	126,969,876.44	125,262,085.48		1,707,790.96
82600-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82600-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	19,519.15	19,519.15		0.00
82600-253304-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
82600-253304-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	1,908,678.00	1,908,678.00		0.00
82600-253304-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82600-253304-00008-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales		0.00	3,866,746.63	3,866,746.63		0.00
82600-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	27,915,207.22	27,915,207.22		0.00
82600-253304-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	25,898,067.00	25,898,067.00		0.00
82600-253304-00010-51501	Bienes informáticos		0.00	2,017,140.22	2,017,140.22		0.00
82600-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	93,259,725.44	91,551,934.48		1,707,790.96
82600-253304-00011-11301	Sueldos base		0.00	35,443,795.21	34,573,445.44		870,349.77
82600-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	2,754,769.15	2,754,769.15		0.00
82600-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	619,017.60	619,017.60		0.00
82600-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	71,595.08	63,382.86		8,212.22
82600-253304-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	3,966.78	3,966.78		0.00
82600-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	9,839,533.66	9,417,154.93		422,378.73
82600-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	9,215,375.03	8,808,571.46		406,803.57
82600-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	818,034.03	818,034.03		0.00
82600-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,770,580.80	3,770,580.80		0.00
82600-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	1,227,250.00	1,227,250.00		0.00
82600-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,538,400.00	1,538,400.00		0.00
82600-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	634,066.40	634,066.40		0.00
82600-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,793.58	20,793.58		0.00
82600-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	231,570.43		0.00
82600-253304-00011-21503	Material Impreso		0.00	600.30	600.30		0.00

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6748

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	36,018.00		0.00
82600-253304-00011-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	18,977.60		0.00
82600-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,099.99	16,099.99		0.00
82600-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	10,609.21		0.00
82600-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,184,527.44	4,184,527.44		0.00
82600-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,788,898.99	5,788,898.99		0.00
82600-253304-00011-28201	Materiales de seguridad pública		0.00	151,765.98	151,765.98		0.00
82600-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	9,094.40		0.00
82600-253304-00011-29101	Herramientas menores		0.00	1,801.84	1,801.84		0.00
82600-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	4,569.94	4,569.94		0.00
82600-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	2,690.71	2,690.71		0.00
82600-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	2,032,330.20	2,032,330.20		0.00
82600-253304-00011-31301	Servicios de agua		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
82600-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional		0.00	14,291.20	14,291.20		0.00
82600-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	4,590,528.30	4,590,528.30		0.00
82600-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones		0.00	82,351.90	82,351.90		0.00
82600-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	88,543.04	88,496.37		46.67
82600-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	807,987.10	807,987.10		0.00
82600-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82600-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	609,264.99	609,264.99		0.00
82600-253304-00011-38201	Gastos de orden social		0.00	350,917.40	350,917.40		0.00
82600-253304-00011-51501	Bienes informáticos		0.00	52,292.80	52,292.80		0.00
82600-253304-00011-51901	Equipo de Administración		0.00	130,937.93	130,937.93		0.00

0749

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82600-253304-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		4,799,999.95	4,799,999.95		0.00
82600-253304-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	0.00		3,264,708.48	3,264,708.48		0.00
82600-26	Recursos Estatales	0.00		1,329,312.13	1,314,453.71		14,858.42
82600-2699	Convenios Estatales	0.00		1,329,312.13	1,314,453.71		14,858.42
82600-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		1,329,312.13	1,314,453.71		14,858.42
82600-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		1,329,312.13	1,314,453.71		14,858.42
82600-269904-00012-11301	Sueldos base	0.00		275,441.44	263,885.77		11,555.67
82600-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		37,926.04	37,926.04		0.00
82600-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		4,774.08	4,774.08		0.00
82600-269904-00012-13415	Compensaciones	0.00		14,436.40	14,436.40		0.00
82600-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		71,614.84	68,359.60		3,255.24
82600-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		15,458.16	15,458.16		0.00
82600-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		130,410.72	130,410.72		0.00
82600-269904-00012-15901	Otras prestaciones	0.00		105,228.80	105,228.80		0.00
82600-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		57,200.00	57,200.00		0.00
82600-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		12,500.96	12,500.96		0.00
82600-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		251,392.04	251,344.53		47.51
82600-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional	0.00		73,247.04	73,247.04		0.00
82600-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		234,715.83	234,715.83		0.00
82600-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		10,701.00	10,701.00		0.00
82600-269904-00012-51901	Equipo de Administración	0.00		34,264.78	34,264.78		0.00
82700	**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**		**599,714,296.93**	**0.00**		**599,714,296.93**
82700-1	NO ETIQUETADO	0.00		380,272,117.24	0.00		380,272,117.24
82700-14	Ingresos Propios	0.00		70,409,611.04	0.00		70,409,611.04
82700-1401	Ingresos Propios	0.00		70,409,611.04	0.00		70,409,611.04

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6750

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101	Generados		0.00	70,409,611.04	0.00	70,409,611.04	
82700-140101-00001	PRESIDENCIA		0.00	508,962.30	0.00	508,962.30	
82700-140101-00001-13415	Compensaciones		0.00	362,159.79	0.00	362,159.79	
82700-140101-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	70,504.07	0.00	70,504.07	
82700-140101-00001-33907	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
82700-140101-00001-51901	Equipo de Administración		0.00	21,298.44	0.00	21,298.44	
82700-140101-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,504,325.51	0.00	4,504,325.51	
82700-140101-00002-13415	Compensaciones		0.00	65,394.35	0.00	65,394.35	
82700-140101-00002-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,249.20	0.00	1,249.20	
82700-140101-00002-21503	Material Impreso		0.00	2,401.20	0.00	2,401.20	
82700-140101-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	66,443.79	0.00	66,443.79	
82700-140101-00002-33104	Otras asesoría para la operación de programas		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-140101-00002-38201	Gastos de orden social		0.00	85,700.80	0.00	85,700.80	
82700-140101-00002-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	108,812.38	0.00	108,812.38	
82700-140101-00002-56902	Otros bienes muebles		0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	
82700-140101-00002-58101	Terrenos		0.00	4,084,423.79	0.00	4,084,423.79	
82700-140101-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,322,263.58	0.00	5,322,263.58	
82700-140101-00003-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	0.00	148,601.85	
82700-140101-00003-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,996.82	0.00	4,996.82	
82700-140101-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	25,818.75	0.00	25,818.75	
82700-140101-00003-21503	Material Impreso		0.00	30,445.65	0.00	30,445.65	
82700-140101-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	15,153.25	0.00	15,153.25	
82700-140101-00003-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	32,172.60	0.00	32,172.60	
82700-140101-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación		0.00	92,348.00	0.00	92,348.00	
82700-140101-00003-44113	Cooperaciones diversas		0.00	4,972,726.66	0.00	4,972,726.66	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

751

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,035,043.49	0.00	2,035,043.49	
82700-140101-00004-13415	Compensaciones		0.00	148,601.85	0.00	148,601.85	
82700-140101-00004-33903	Servicios Integrales		0.00	1,886,441.64	0.00	1,886,441.64	
82700-140101-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	257,752.82	0.00	257,752.82	
82700-140101-00005-13415	Compensaciones		0.00	90,118.42	0.00	90,118.42	
82700-140101-00005-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
82700-140101-00005-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	
82700-140101-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
82700-140101-00005-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
82700-140101-00005-32903	Otros arrendamientos		0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	
82700-140101-00005-38201	Gastos de orden social		0.00	138,396.40	0.00	138,396.40	
82700-140101-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,213,015.41	0.00	1,213,015.41	
82700-140101-00006-21503	Material Impreso		0.00	58,109.91	0.00	58,109.91	
82700-140101-00006-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,456.40	0.00	8,456.40	
82700-140101-00006-22201	Productos alimenticios para animales		0.00	92,590.00	0.00	92,590.00	
82700-140101-00006-24401	Madera y productos de madera		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
82700-140101-00006-25301	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	12,058.00	0.00	12,058.00	
82700-140101-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	29,996.78	0.00	29,996.78	
82700-140101-00006-29101	Herramientas menores		0.00	9,739.34	0.00	9,739.34	
82700-140101-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	33,373.20	0.00	33,373.20	
82700-140101-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	66,961.00	0.00	66,961.00	
82700-140101-00006-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	29,986.00	0.00	29,986.00	
82700-140101-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	729,966.38	0.00	729,966.38	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101-00006-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		103,000.00	0.00	103,000.00	
82700-140101-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		24,313.92	0.00	24,313.92	
82700-140101-00006-56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00		8,964.48	0.00	8,964.48	
82700-140101-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		8,311,801.29	0.00	8,311,801.29	
82700-140101-00007-13415	Compensaciones	0.00		83,229.86	0.00	83,229.86	
82700-140101-00007-21503	Material Impreso	0.00		60,999.18	0.00	60,999.18	
82700-140101-00007-27401	Productos textiles	0.00		36,482.00	0.00	36,482.00	
82700-140101-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		875,220.00	0.00	875,220.00	
82700-140101-00007-32903	Otros arrendamientos	0.00		99,760.00	0.00	99,760.00	
82700-140101-00007-38201	Gastos de orden social	0.00		6,873,110.25	0.00	6,873,110.25	
82700-140101-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		220,000.00	0.00	220,000.00	
82700-140101-00007-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		63,000.00	0.00	63,000.00	
82700-140101-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		9,089,249.61	0.00	9,089,249.61	
82700-140101-00008-13415	Compensaciones	0.00		152,039.95	0.00	152,039.95	
82700-140101-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00		73,080.00	0.00	73,080.00	
82700-140101-00008-24401	Madera y productos de madera	0.00		732,314.96	0.00	732,314.96	
82700-140101-00008-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		496,033.54	0.00	496,033.54	
82700-140101-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		119,159.96	0.00	119,159.96	
82700-140101-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		418,302.15	0.00	418,302.15	
82700-140101-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		3,607.60	0.00	3,607.60	
82700-140101-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,248,485.98	0.00	2,248,485.98	
82700-140101-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		557,928.44	0.00	557,928.44	
82700-140101-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		511,353.52	0.00	511,353.52	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		85,000.00	0.00	85,000.00	
82700-140101-00008-44105	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales.	0.00		23,520.00	0.00	23,520.00	
82700-140101-00008-61202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	0.00		3,668,423.51	0.00	3,668,423.51	
82700-140101-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		7,854,480.47	0.00	7,854,480.47	
82700-140101-00009-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		26,170.36	0.00	26,170.36	
82700-140101-00009-21503	Material Impreso	0.00		41,190.97	0.00	41,190.97	
82700-140101-00009-24401	Madera y productos de madera	0.00		3,377.92	0.00	3,377.92	
82700-140101-00009-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		15,993.09	0.00	15,993.09	
82700-140101-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		841.00	0.00	841.00	
82700-140101-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		4,762.58	0.00	4,762.58	
82700-140101-00009-27101	Vestuario y uniformes	0.00		134,792.00	0.00	134,792.00	
82700-140101-00009-27301	Artículos deportivos	0.00		28,322.56	0.00	28,322.56	
82700-140101-00009-27401	Productos textiles	0.00		194,128.78	0.00	194,128.78	
82700-140101-00009-29101	Herramientas menores	0.00		6,176.08	0.00	6,176.08	
82700-140101-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		404,776.20	0.00	404,776.20	
82700-140101-00009-32903	Otros arrendamientos	0.00		711,058.55	0.00	711,058.55	
82700-140101-00009-33903	Servicios Integrales	0.00		4,798,000.00	0.00	4,798,000.00	
82700-140101-00009-38201	Gastos de orden social	0.00		1,043,212.78	0.00	1,043,212.78	
82700-140101-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		28,500.00	0.00	28,500.00	
82700-140101-00009-44301	Apoyos a instituciones educativas	0.00		4,305.25	0.00	4,305.25	
82700-140101-00009-51501	Bienes informáticos	0.00		13,804.00	0.00	13,804.00	
82700-140101-00009-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00		395,068.35	0.00	395,068.35	
82700-140101-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		18,432,561.38	0.00	18,432,561.38	
82700-140101-00010-13415	Compensaciones	0.00		445,743.83	0.00	445,743.83	
82700-140101-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		3,883,463.79	0.00	3,883,463.79	
82700-140101-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		145,000.00	0.00	145,000.00	
82700-140101-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		190,703.81	0.00	190,703.81	
82700-140101-00010-21503	Material Impreso	0.00		289,424.93	0.00	289,424.93	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0754

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101-00010-21601	Material de limpieza	0.00		4,069,233.61	0.00	4,069,233.61	
82700-140101-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		83,906.77	0.00	83,906.77	
82700-140101-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		26,375.55	0.00	26,375.55	
82700-140101-00010-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		4,773.86	0.00	4,773.86	
82700-140101-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		23,716.92	0.00	23,716.92	
82700-140101-00010-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		5,622.75	0.00	5,622.75	
82700-140101-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		29,987.50	0.00	29,987.50	
82700-140101-00010-27101	Vestuario y uniformes	0.00		13,015.20	0.00	13,015.20	
82700-140101-00010-27201	Prendas de protección personal	0.00		5,029.40	0.00	5,029.40	
82700-140101-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		8,189.85	0.00	8,189.85	
82700-140101-00010-31101	Energía eléctrica	0.00		2,584,282.00	0.00	2,584,282.00	
82700-140101-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional	0.00		27,004.72	0.00	27,004.72	
82700-140101-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		5,571,841.62	0.00	5,571,841.62	
82700-140101-00010-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		25,375.00	0.00	25,375.00	
82700-140101-00010-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		889,206.27	0.00	889,206.27	
82700-140101-00010-51501	Bienes informáticos	0.00		110,664.00	0.00	110,664.00	
82700-140101-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		230,304.10	0.00	230,304.10	
82700-140101-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		230,304.10	0.00	230,304.10	
82700-140101-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		154,469.55	0.00	154,469.55	
82700-140101-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		150,409.55	0.00	150,409.55	
82700-140101-00012-29101	Herramientas menores	0.00		4,060.00	0.00	4,060.00	
82700-140101-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		7,068,524.22	0.00	7,068,524.22	
82700-140101-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		273,584.90	0.00	273,584.90	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

9755

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101-00013-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente .	0.00		5,688,799.02	0.00	5,688,799.02	
82700-140101-00013-39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley	0.00		1,106,140.30	0.00	1,106,140.30	
82700-140101-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	
82700-140101-00014-44113	Cooperaciones diversas	0.00		2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	
82700-140101-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		76,322.81	0.00	76,322.81	
82700-140101-00015-21102	Equipos menores de oficina	0.00		43,568.00	0.00	43,568.00	
82700-140101-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		7,694.05	0.00	7,694.05	
82700-140101-00015-51901	Equipo de Administración	0.00		25,060.76	0.00	25,060.76	
82700-140101-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		1,117,221.49	0.00	1,117,221.49	
82700-140101-00016-21503	Material Impreso	0.00		14,991.05	0.00	14,991.05	
82700-140101-00016-21601	Material de limpieza	0.00		194,403.24	0.00	194,403.24	
82700-140101-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00		4,176.00	0.00	4,176.00	
82700-140101-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		12,639.52	0.00	12,639.52	
82700-140101-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
82700-140101-00016-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		877,091.68	0.00	877,091.68	
82700-140101-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		490,419.61	0.00	490,419.61	
82700-140101-00017-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		4,200.00	0.00	4,200.00	
82700-140101-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		476,625.25	0.00	476,625.25	
82700-140101-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		9,594.36	0.00	9,594.36	
82700-140101-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		977,789.55	0.00	977,789.55	
82700-140101-00018-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		8,048.56	0.00	8,048.56	
82700-140101-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		762,780.70	0.00	762,780.70	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6756

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-140101-00018-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		24,029.40	0.00	24,029.40	
82700-140101-00018-32903	Otros arrendamientos	0.00		12,006.00	0.00	12,006.00	
82700-140101-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		5,220.00	0.00	5,220.00	
82700-140101-00018-38201	Gastos de orden social	0.00		165,704.89	0.00	165,704.89	
82700-140101-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00		35,103.85	0.00	35,103.85	
82700-140101-00019-21503	Material Impreso	0.00		3,176.85	0.00	3,176.85	
82700-140101-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
82700-140101-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		2,436.00	0.00	2,436.00	
82700-140101-00019-38201	Gastos de orden social	0.00		25,491.00	0.00	25,491.00	
82700-15	Recursos Federales	0.00		309,862,506.20	0.00	309,862,506.20	
82700-1528	Ramo 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00		309,862,506.20	0.00	309,862,506.20	
82700-152802	Participaciones a Municipios	0.00		289,275,371.73	0.00	289,275,371.73	
82700-152802-00001	PRESIDENCIA	0.00		19,742,850.03	0.00	19,742,850.03	
82700-152802-00001-11101	Dietas	0.00		3,091,626.28	0.00	3,091,626.28	
82700-152802-00001-11301	Sueldos base	0.00		2,456,677.96	0.00	2,456,677.96	
82700-152802-00001-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		678,480.00	0.00	678,480.00	
82700-152802-00001-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		84,470.17	0.00	84,470.17	
82700-152802-00001-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		18,200.32	0.00	18,200.32	
82700-152802-00001-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		200,384.72	0.00	200,384.72	
82700-152802-00001-13415	Compensaciones	0.00		11,181,351.55	0.00	11,181,351.55	
82700-152802-00001-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		593,821.19	0.00	593,821.19	
82700-152802-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		288,714.80	0.00	288,714.80	
82700-152802-00001-15901	Otras prestaciones	0.00		128,769.86	0.00	128,769.86	
82700-152802-00001-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		39,104.20	0.00	39,104.20	
82700-152802-00001-24201	Cemento y productos de concreto	0.00		779.50	0.00	779.50	
82700-152802-00001-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		908.28	0.00	908.28	
82700-152802-00001-24401	Madera y productos de madera	0.00		1,274.81	0.00	1,274.81	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0757

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00001-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		4,906.34	0.00	4,906.34	
82700-152802-00001-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		389,597.14	0.00	389,597.14	
82700-152802-00001-29101	Herramientas menores	0.00		1,211.04	0.00	1,211.04	
82700-152802-00001-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		530,700.00	0.00	530,700.00	
82700-152802-00001-33304	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00		7,888.00	0.00	7,888.00	
82700-152802-00001-33903	Servicios Integrales	0.00		7,888.00	0.00	7,888.00	
82700-152802-00001-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00		4,428.70	0.00	4,428.70	
82700-152802-00001-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		31,667.17	0.00	31,667.17	
82700-152802-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		13,208,140.70	0.00	13,208,140.70	
82700-152802-00002-11101	Dietas	0.00		2,995,828.74	0.00	2,995,828.74	
82700-152802-00002-11301	Sueldos base	0.00		2,885,420.01	0.00	2,885,420.01	
82700-152802-00002-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		14,400.00	0.00	14,400.00	
82700-152802-00002-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		296,550.02	0.00	296,550.02	
82700-152802-00002-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		57,828.79	0.00	57,828.79	
82700-152802-00002-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		632,863.12	0.00	632,863.12	
82700-152802-00002-13415	Compensaciones	0.00		3,144,843.39	0.00	3,144,843.39	
82700-152802-00002-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		707,057.82	0.00	707,057.82	
82700-152802-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,027,562.22	0.00	1,027,562.22	
82700-152802-00002-15901	Otras prestaciones	0.00		450,510.96	0.00	450,510.96	
82700-152802-00002-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		103,345.36	0.00	103,345.36	
82700-152802-00002-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		139,175.45	0.00	139,175.45	
82700-152802-00002-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,162.00	0.00	5,162.00	
82700-152802-00002-21102	Equipos menores de oficina	0.00		43,848.00	0.00	43,848.00	
82700-152802-00002-21503	Material Impreso	0.00		100,206.58	0.00	100,206.58	
82700-152802-00002-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		2,272.27	0.00	2,272.27	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

5758

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00002-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		260,205.12	0.00	260,205.12	
82700-152802-00002-27201	Prendas de protección personal	0.00		14,031.36	0.00	14,031.36	
82700-152802-00002-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		35,445.41	0.00	35,445.41	
82700-152802-00002-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		1,415.20	0.00	1,415.20	
82700-152802-00002-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		86,768.00	0.00	86,768.00	
82700-152802-00002-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,150.00	0.00	1,150.00	
82700-152802-00002-38201	Gastos de orden social	0.00		136,543.60	0.00	136,543.60	
82700-152802-00002-44113	Cooperaciones diversas	0.00		17,084.14	0.00	17,084.14	
82700-152802-00002-51101	Mobiliario	0.00		16,834.62	0.00	16,834.62	
82700-152802-00002-51901	Equipo de Administración	0.00		31,788.52	0.00	31,788.52	
82700-152802-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		15,368,254.77	0.00	15,368,254.77	
82700-152802-00003-11301	Sueldos base	0.00		2,602,371.90	0.00	2,602,371.90	
82700-152802-00003-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		177,840.00	0.00	177,840.00	
82700-152802-00003-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		199,486.31	0.00	199,486.31	
82700-152802-00003-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		38,239.46	0.00	38,239.46	
82700-152802-00003-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		397,253.12	0.00	397,253.12	
82700-152802-00003-13415	Compensaciones	0.00		6,695,072.86	0.00	6,695,072.86	
82700-152802-00003-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		636,147.13	0.00	636,147.13	
82700-152802-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		548,558.12	0.00	548,558.12	
82700-152802-00003-15901	Otras prestaciones	0.00		228,676.34	0.00	228,676.34	
82700-152802-00003-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		178,181.19	0.00	178,181.19	
82700-152802-00003-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		74,297.98	0.00	74,297.98	
82700-152802-00003-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		5,217.18	0.00	5,217.18	
82700-152802-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		10,000.02	0.00	10,000.02	
82700-152802-00003-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		14,836.40	0.00	14,836.40	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0759

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00003-21503	Material Impreso	0.00		75,039.24	0.00	75,039.24	
82700-152802-00003-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
82700-152802-00003-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		153,728.97	0.00	153,728.97	
82700-152802-00003-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		256.50	0.00	256.50	
82700-152802-00003-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,549.00	0.00	1,549.00	
82700-152802-00003-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		1,968.00	0.00	1,968.00	
82700-152802-00003-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		124,364.40	0.00	124,364.40	
82700-152802-00003-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		1,579.65	0.00	1,579.65	
82700-152802-00003-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		800.00	0.00	800.00	
82700-152802-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
82700-152802-00003-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		4,795.70	0.00	4,795.70	
82700-152802-00003-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		1,358.00	0.00	1,358.00	
82700-152802-00003-44113	Cooperaciones diversas	0.00		1,198,041.30	0.00	1,198,041.30	
82700-152802-00003-83201	Aportaciones de la federación a municipios	0.00		1,785,796.00	0.00	1,785,796.00	
82700-152802-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		5,452,436.40	0.00	5,452,436.40	
82700-152802-00004-11301	Sueldos base	0.00		810,804.58	0.00	810,804.58	
82700-152802-00004-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		72,065.51	0.00	72,065.51	
82700-152802-00004-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		14,008.37	0.00	14,008.37	
82700-152802-00004-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		130,806.09	0.00	130,806.09	
82700-152802-00004-13415	Compensaciones	0.00		2,829,206.58	0.00	2,829,206.58	
82700-152802-00004-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		196,736.14	0.00	196,736.14	
82700-152802-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		193,425.24	0.00	193,425.24	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6769

AUX-ANE001 — Contabilidad — Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00004-15901	Otras prestaciones	0.00		84,689.86	0.00	84,689.86	
82700-152802-00004-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		57,540.88	0.00	57,540.88	
82700-152802-00004-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		26,257.66	0.00	26,257.66	
82700-152802-00004-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		19,905.60	0.00	19,905.60	
82700-152802-00004-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		18,506.51	0.00	18,506.51	
82700-152802-00004-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		7,656.00	0.00	7,656.00	
82700-152802-00004-33107	Evaluación al desempeño	0.00		800,000.00	0.00	800,000.00	
82700-152802-00004-33903	Servicios Integrales	0.00		189,677.38	0.00	189,677.38	
82700-152802-00004-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,150.00	0.00	1,150.00	
82700-152802-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		4,910,441.24	0.00	4,910,441.24	
82700-152802-00005-11301	Sueldos base	0.00		1,018,857.15	0.00	1,018,857.15	
82700-152802-00005-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		68,280.00	0.00	68,280.00	
82700-152802-00005-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		89,970.14	0.00	89,970.14	
82700-152802-00005-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		15,934.35	0.00	15,934.35	
82700-152802-00005-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		160,525.51	0.00	160,525.51	
82700-152802-00005-13415	Compensaciones	0.00		2,879,776.62	0.00	2,879,776.62	
82700-152802-00005-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		248,296.04	0.00	248,296.04	
82700-152802-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		230,971.84	0.00	230,971.84	
82700-152802-00005-15901	Otras prestaciones	0.00		108,146.62	0.00	108,146.62	
82700-152802-00005-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		13,162.83	0.00	13,162.83	
82700-152802-00005-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		31,283.36	0.00	31,283.36	
82700-152802-00005-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		31,538.78	0.00	31,538.78	
82700-152802-00005-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00		7,298.00	0.00	7,298.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6761

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00005-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	
82700-152802-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,556,997.43	0.00	10,556,997.43	
82700-152802-00006-11301	Sueldos base		0.00	3,671,046.75	0.00	3,671,046.75	
82700-152802-00006-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	411,002.68	0.00	411,002.68	
82700-152802-00006-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	78,019.33	0.00	78,019.33	
82700-152802-00006-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	873,771.47	0.00	873,771.47	
82700-152802-00006-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	1,459.96	0.00	1,459.96	
82700-152802-00006-13415	Compensaciones		0.00	1,536,581.88	0.00	1,536,581.88	
82700-152802-00006-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	899,610.26	0.00	899,610.26	
82700-152802-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,357,071.34	0.00	1,357,071.34	
82700-152802-00006-15901	Otras prestaciones		0.00	577,530.44	0.00	577,530.44	
82700-152802-00006-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	487,434.64	0.00	487,434.64	
82700-152802-00006-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	183,761.86	0.00	183,761.86	
82700-152802-00006-21503	Material Impreso		0.00	5,940.30	0.00	5,940.30	
82700-152802-00006-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	
82700-152802-00006-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	7,702.40	0.00	7,702.40	
82700-152802-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	261,070.62	0.00	261,070.62	
82700-152802-00006-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	25,273.68	0.00	25,273.68	
82700-152802-00006-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	75,539.90	0.00	75,539.90	
82700-152802-00006-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	4,268.80	0.00	4,268.80	
82700-152802-00006-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	7,522.12	0.00	7,522.12	
82700-152802-00006-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	28,287.40	0.00	28,287.40	
82700-152802-00006-38201	Gastos de orden social		0.00	44,613.60	0.00	44,613.60	
82700-152802-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	6,973,807.35	0.00	6,973,807.35	
82700-152802-00007-11301	Sueldos base		0.00	613,770.58	0.00	613,770.58	

5762

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00007-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		120,600.00	0.00	120,600.00	
82700-152802-00007-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		43,277.81	0.00	43,277.81	
82700-152802-00007-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		7,400.94	0.00	7,400.94	
82700-152802-00007-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		78,760.08	0.00	78,760.08	
82700-152802-00007-13415	Compensaciones	0.00		2,273,742.22	0.00	2,273,742.22	
82700-152802-00007-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		150,672.56	0.00	150,672.56	
82700-152802-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		115,485.92	0.00	115,485.92	
82700-152802-00007-15901	Otras prestaciones	0.00		51,266.62	0.00	51,266.62	
82700-152802-00007-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		29,156.76	0.00	29,156.76	
82700-152802-00007-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		15,641.68	0.00	15,641.68	
82700-152802-00007-21503	Material Impreso	0.00		40,121.54	0.00	40,121.54	
82700-152802-00007-24401	Madera y productos de madera	0.00		46,093.06	0.00	46,093.06	
82700-152802-00007-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		12,636.89	0.00	12,636.89	
82700-152802-00007-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		23,440.22	0.00	23,440.22	
82700-152802-00007-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		13,144.29	0.00	13,144.29	
82700-152802-00007-27401	Productos textiles	0.00		82,739.32	0.00	82,739.32	
82700-152802-00007-29101	Herramientas menores	0.00		4,223.84	0.00	4,223.84	
82700-152802-00007-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		6,122.48	0.00	6,122.48	
82700-152802-00007-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		108,622.40	0.00	108,622.40	
82700-152802-00007-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		176,900.00	0.00	176,900.00	
82700-152802-00007-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		46,453.98	0.00	46,453.98	
82700-152802-00007-33903	Servicios Integrales	0.00		1,319,418.35	0.00	1,319,418.35	
82700-152802-00007-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,165.00	0.00	1,165.00	
82700-152802-00007-38201	Gastos de orden social	0.00		1,518,210.81	0.00	1,518,210.81	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00007-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		58,500.00	0.00	58,500.00	
82700-152802-00007-51901	Equipo de Administración	0.00		16,240.00	0.00	16,240.00	
82700-152802-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		120,656,240.67	0.00	120,656,240.67	
82700-152802-00008-11301	Sueldos base	0.00		16,559,962.22	0.00	16,559,962.22	
82700-152802-00008-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		22,445,562.55	0.00	22,445,562.55	
82700-152802-00008-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		1,568,681.08	0.00	1,568,681.08	
82700-152802-00008-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		336,931.81	0.00	336,931.81	
82700-152802-00008-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		4,087,168.49	0.00	4,087,168.49	
82700-152802-00008-13203	Otras gratificación de fin de año	0.00		25,023.47	0.00	25,023.47	
82700-152802-00008-13415	Compensaciones	0.00		31,871,746.73	0.00	31,871,746.73	
82700-152802-00008-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		4,047,392.90	0.00	4,047,392.90	
82700-152802-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		7,188,233.83	0.00	7,188,233.83	
82700-152802-00008-15901	Otras prestaciones	0.00		2,857,502.90	0.00	2,857,502.90	
82700-152802-00008-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		1,697,689.94	0.00	1,697,689.94	
82700-152802-00008-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		969,605.70	0.00	969,605.70	
82700-152802-00008-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00		14,476.31	0.00	14,476.31	
82700-152802-00008-24101	Productos minerales no metálicos	0.00		629,998.30	0.00	629,998.30	
82700-152802-00008-24201	Cemento y productos de concreto	0.00		1,948.74	0.00	1,948.74	
82700-152802-00008-24401	Madera y productos de madera	0.00		10,749.71	0.00	10,749.71	
82700-152802-00008-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		159,811.95	0.00	159,811.95	
82700-152802-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		47,474.33	0.00	47,474.33	
82700-152802-00008-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		365,553.03	0.00	365,553.03	
82700-152802-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		385.12	0.00	385.12	
82700-152802-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		3,767,867.95	0.00	3,767,867.95	

6764

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00008-27201	Prendas de protección personal	0.00		135,576.22	0.00	135,576.22	
82700-152802-00008-29101	Herramientas menores	0.00		585,504.93	0.00	585,504.93	
82700-152802-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		2,403,722.97	0.00	2,403,722.97	
82700-152802-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		450,937.58	0.00	450,937.58	
82700-152802-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		13,847,039.20	0.00	13,847,039.20	
82700-152802-00008-32505	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	0.00		358,184.06	0.00	358,184.06	
82700-152802-00008-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		3,760,645.24	0.00	3,760,645.24	
82700-152802-00008-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		5,985.60	0.00	5,985.60	
82700-152802-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		409,830.20	0.00	409,830.20	
82700-152802-00008-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00		33,823.28	0.00	33,823.28	
82700-152802-00008-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		11,224.33	0.00	11,224.33	
82700-152802-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		22,279,864.37	0.00	22,279,864.37	
82700-152802-00009-11301	Sueldos base	0.00		7,139,678.59	0.00	7,139,678.59	
82700-152802-00009-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		745,788.01	0.00	745,788.01	
82700-152802-00009-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		753,170.93	0.00	753,170.93	
82700-152802-00009-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		151,515.95	0.00	151,515.95	
82700-152802-00009-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		1,753,135.34	0.00	1,753,135.34	
82700-152802-00009-13415	Compensaciones	0.00		3,021,604.05	0.00	3,021,604.05	
82700-152802-00009-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,747,175.40	0.00	1,747,175.40	
82700-152802-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,966,285.21	0.00	2,966,285.21	
82700-152802-00009-15901	Otras prestaciones	0.00		1,324,694.80	0.00	1,324,694.80	
82700-152802-00009-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		126,005.06	0.00	126,005.06	
82700-152802-00009-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		401,828.77	0.00	401,828.77	

0765

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00009-21503	Material Impreso	0.00		31,632.02	0.00	31,632.02	
82700-152802-00009-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		12,998.96	0.00	12,998.96	
82700-152802-00009-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		4,099.64	0.00	4,099.64	
82700-152802-00009-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		9,532.88	0.00	9,532.88	
82700-152802-00009-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		71,862.03	0.00	71,862.03	
82700-152802-00009-27101	Vestuario y uniformes	0.00		728,677.20	0.00	728,677.20	
82700-152802-00009-27102	Uniformes para el deporte	0.00		219,333.54	0.00	219,333.54	
82700-152802-00009-27301	Artículos deportivos	0.00		75,873.28	0.00	75,873.28	
82700-152802-00009-27401	Productos textiles	0.00		26,870.24	0.00	26,870.24	
82700-152802-00009-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
82700-152802-00009-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00		117,130.67	0.00	117,130.67	
82700-152802-00009-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		13,108.00	0.00	13,108.00	
82700-152802-00009-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		14,674.00	0.00	14,674.00	
82700-152802-00009-35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00		8,874.00	0.00	8,874.00	
82700-152802-00009-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		10,440.00	0.00	10,440.00	
82700-152802-00009-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,150.00	0.00	1,150.00	
82700-152802-00009-38201	Gastos de orden social	0.00		194,732.68	0.00	194,732.68	
82700-152802-00009-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		337,062.34	0.00	337,062.34	
82700-152802-00009-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
82700-152802-00009-44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00		205,000.00	0.00	205,000.00	
82700-152802-00009-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00		43,538.78	0.00	43,538.78	
82700-152802-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		31,869,461.07	0.00	31,869,461.07	
82700-152802-00010-11301	Sueldos base	0.00		3,114,320.99	0.00	3,114,320.99	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

0766

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00010-12201	Remuneraciones al personal eventual .	0.00		37,800.00	0.00	37,800.00	
82700-152802-00010-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		269,666.36	0.00	269,666.36	
82700-152802-00010-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		52,844.74	0.00	52,844.74	
82700-152802-00010-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		555,746.44	0.00	555,746.44	
82700-152802-00010-13415	Compensaciones	0.00		9,861,992.08	0.00	9,861,992.08	
82700-152802-00010-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		762,480.97	0.00	762,480.97	
82700-152802-00010-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		1,780,731.56	0.00	1,780,731.56	
82700-152802-00010-15202	Pago de liquidaciones	0.00		69,739.43	0.00	69,739.43	
82700-152802-00010-15302	Prestaciones Estatales de retiro	0.00		13,500.69	0.00	13,500.69	
82700-152802-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		779,529.96	0.00	779,529.96	
82700-152802-00010-15901	Otras prestaciones	0.00		343,597.96	0.00	343,597.96	
82700-152802-00010-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		236,433.79	0.00	236,433.79	
82700-152802-00010-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		105,581.34	0.00	105,581.34	
82700-152802-00010-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		61,308.93	0.00	61,308.93	
82700-152802-00010-21102	Equipos menores de oficina	0.00		119,234.62	0.00	119,234.62	
82700-152802-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		78,755.96	0.00	78,755.96	
82700-152802-00010-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		100,761.40	0.00	100,761.40	
82700-152802-00010-21503	Material Impreso	0.00		24,012.68	0.00	24,012.68	
82700-152802-00010-21601	Material de limpieza	0.00		382,855.04	0.00	382,855.04	
82700-152802-00010-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		219,745.57	0.00	219,745.57	
82700-152802-00010-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		7,553.66	0.00	7,553.66	
82700-152802-00010-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		7,124.96	0.00	7,124.96	
82700-152802-00010-24801	Materiales complementarios	0.00		1,621.00	0.00	1,621.00	
82700-152802-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		19,449.06	0.00	19,449.06	
82700-152802-00010-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00		460.00	0.00	460.00	
82700-152802-00010-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		4,049.05	0.00	4,049.05	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00010-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		0.00	77,338.68	0.00	77,338.68	
82700-152802-00010-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,034,975.36	0.00	5,034,975.36	
82700-152802-00010-29101	Herramientas menores		0.00	28,110.77	0.00	28,110.77	
82700-152802-00010-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,669.00	0.00	2,669.00	
82700-152802-00010-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	3,688.01	0.00	3,688.01	
82700-152802-00010-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones		0.00	259.00	0.00	259.00	
82700-152802-00010-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	
82700-152802-00010-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	7,506.24	0.00	7,506.24	
82700-152802-00010-31301	Servicios de agua		0.00	407,138.00	0.00	407,138.00	
82700-152802-00010-31401	Servicio Telefónico Convencional		0.00	242,114.19	0.00	242,114.19	
82700-152802-00010-31603	Servicios de Internet		0.00	566,507.99	0.00	566,507.99	
82700-152802-00010-31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico		0.00	106,720.00	0.00	106,720.00	
82700-152802-00010-31801	Servicio postal		0.00	5,409.68	0.00	5,409.68	
82700-152802-00010-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	331,069.80	0.00	331,069.80	
82700-152802-00010-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	131,950.00	0.00	131,950.00	
82700-152802-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,119,292.43	0.00	1,119,292.43	
82700-152802-00010-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		0.00	741,934.32	0.00	741,934.32	
82700-152802-00010-32903	Otros arrendamientos		0.00	27,376.00	0.00	27,376.00	
82700-152802-00010-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		0.00	741,442.56	0.00	741,442.56	
82700-152802-00010-33602	Otros Servicios Comerciales		0.00	1,313,258.37	0.00	1,313,258.37	
82700-152802-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	206,410.40	0.00	206,410.40	
82700-152802-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	980.20	0.00	980.20	

6768

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00010-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00		40,580.00	0.00	40,580.00	
82700-152802-00010-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		2,182.00	0.00	2,182.00	
82700-152802-00010-37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00		35,067.32	0.00	35,067.32	
82700-152802-00010-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00		8,669.00	0.00	8,669.00	
82700-152802-00010-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		2,975.99	0.00	2,975.99	
82700-152802-00010-38201	Gastos de orden social	0.00		1,460,692.01	0.00	1,460,692.01	
82700-152802-00010-39202	Otros impuestos y derechos	0.00		113,744.00	0.00	113,744.00	
82700-152802-00010-51901	Equipo de Administración	0.00		93,901.51	0.00	93,901.51	
82700-152802-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		662,563.21	0.00	662,563.21	
82700-152802-00011-11301	Sueldos base	0.00		160,910.40	0.00	160,910.40	
82700-152802-00011-13415	Compensaciones	0.00		459,816.11	0.00	459,816.11	
82700-152802-00011-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		41,836.70	0.00	41,836.70	
82700-152802-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		1,755,380.54	0.00	1,755,380.54	
82700-152802-00012-11301	Sueldos base	0.00		270,112.66	0.00	270,112.66	
82700-152802-00012-13415	Compensaciones	0.00		873,482.46	0.00	873,482.46	
82700-152802-00012-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		65,488.80	0.00	65,488.80	
82700-152802-00012-21102	Equipos menores de oficina	0.00		4,999.60	0.00	4,999.60	
82700-152802-00012-21503	Material Impreso	0.00		15,821.72	0.00	15,821.72	
82700-152802-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		386,318.73	0.00	386,318.73	
82700-152802-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		64,579.57	0.00	64,579.57	
82700-152802-00012-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
82700-152802-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		7,308.00	0.00	7,308.00	
82700-152802-00012-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		985.00	0.00	985.00	
82700-152802-00012-38201	Gastos de orden social	0.00		60,784.00	0.00	60,784.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		5,172,769.87	0.00	5,172,769.87	
82700-152802-00013-11301	Sueldos base	0.00		1,192,725.86	0.00	1,192,725.86	
82700-152802-00013-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		113,400.00	0.00	113,400.00	
82700-152802-00013-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		74,898.82	0.00	74,898.82	
82700-152802-00013-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		16,977.00	0.00	16,977.00	
82700-152802-00013-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		184,215.17	0.00	184,215.17	
82700-152802-00013-13415	Compensaciones	0.00		2,726,890.72	0.00	2,726,890.72	
82700-152802-00013-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		294,900.24	0.00	294,900.24	
82700-152802-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		259,843.32	0.00	259,843.32	
82700-152802-00013-15901	Otras prestaciones	0.00		118,756.48	0.00	118,756.48	
82700-152802-00013-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		42,914.68	0.00	42,914.68	
82700-152802-00013-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		35,193.78	0.00	35,193.78	
82700-152802-00013-21102	Equipos menores de oficina	0.00		7,574.80	0.00	7,574.80	
82700-152802-00013-21503	Material Impreso	0.00		2,382.63	0.00	2,382.63	
82700-152802-00013-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		38,301.89	0.00	38,301.89	
82700-152802-00013-33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00		14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-152802-00013-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		21,366.12	0.00	21,366.12	
82700-152802-00013-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00		1,050.00	0.00	1,050.00	
82700-152802-00013-51901	Equipo de Administración	0.00		26,878.36	0.00	26,878.36	
82700-152802-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		3,924,962.90	0.00	3,924,962.90	
82700-152802-00014-11301	Sueldos base	0.00		607,953.21	0.00	607,953.21	
82700-152802-00014-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		32,050.17	0.00	32,050.17	
82700-152802-00014-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		6,025.46	0.00	6,025.46	
82700-152802-00014-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		90,040.31	0.00	90,040.31	
82700-152802-00014-13415	Compensaciones	0.00		1,086,060.61	0.00	1,086,060.61	
82700-152802-00014-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		148,483.11	0.00	148,483.11	

6770

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	144,185.73	0.00	144,185.73	
82700-152802-00014-15901	Otras prestaciones		0.00	67,270.00	0.00	67,270.00	
82700-152802-00014-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	19,541.64	0.00	19,541.64	
82700-152802-00014-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	
82700-152802-00014-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,081.98	0.00	1,081.98	
82700-152802-00014-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	43,452.00	0.00	43,452.00	
82700-152802-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	1,674,990.68	0.00	1,674,990.68	
82700-152802-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	1,268,455.37	0.00	1,268,455.37	
82700-152802-00015-11301	Sueldos base		0.00	251,485.40	0.00	251,485.40	
82700-152802-00015-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	
82700-152802-00015-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	12,205.70	0.00	12,205.70	
82700-152802-00015-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	2,219.20	0.00	2,219.20	
82700-152802-00015-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	23,667.80	0.00	23,667.80	
82700-152802-00015-13415	Compensaciones		0.00	619,060.72	0.00	619,060.72	
82700-152802-00015-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	60,579.70	0.00	60,579.70	
82700-152802-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,871.48	0.00	28,871.48	
82700-152802-00015-15901	Otras prestaciones		0.00	13,316.62	0.00	13,316.62	
82700-152802-00015-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	0.00	20,923.92	
82700-152802-00015-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	3,910.42	0.00	3,910.42	
82700-152802-00015-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,235.40	0.00	1,235.40	
82700-152802-00015-21102	Equipos menores de oficina		0.00	9,871.60	0.00	9,871.60	
82700-152802-00015-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	717.23	0.00	717.23	
82700-152802-00015-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,622.38	0.00	1,622.38	
82700-152802-00015-21503	Material Impreso		0.00	11,763.51	0.00	11,763.51	
82700-152802-00015-24601	Material eléctrico y electrónico		0.00	4,087.69	0.00	4,087.69	

0771

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00015-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		17,574.36	0.00	17,574.36	
82700-152802-00015-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		23,502.91	0.00	23,502.91	
82700-152802-00015-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		17,381.73	0.00	17,381.73	
82700-152802-00015-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		3,155.20	0.00	3,155.20	
82700-152802-00015-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
82700-152802-00015-38201	Gastos de orden social	0.00		99,006.00	0.00	99,006.00	
82700-152802-00015-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	0.00		14,256.40	0.00	14,256.40	
82700-152802-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		1,410,047.99	0.00	1,410,047.99	
82700-152802-00016-11301	Sueldos base	0.00		168,870.30	0.00	168,870.30	
82700-152802-00016-13415	Compensaciones	0.00		876,999.68	0.00	876,999.68	
82700-152802-00016-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		41,769.00	0.00	41,769.00	
82700-152802-00016-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		8,901.14	0.00	8,901.14	
82700-152802-00016-21102	Equipos menores de oficina	0.00		11,094.24	0.00	11,094.24	
82700-152802-00016-21503	Material Impreso	0.00		26,521.54	0.00	26,521.54	
82700-152802-00016-21601	Material de limpieza	0.00		13,895.64	0.00	13,895.64	
82700-152802-00016-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00		2,993.59	0.00	2,993.59	
82700-152802-00016-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		7,798.68	0.00	7,798.68	
82700-152802-00016-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		3,521.13	0.00	3,521.13	
82700-152802-00016-25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00		667.00	0.00	667.00	
82700-152802-00016-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		31,237.43	0.00	31,237.43	
82700-152802-00016-27201	Prendas de protección personal	0.00		27,697.90	0.00	27,697.90	
82700-152802-00016-27401	Productos textiles	0.00		24,499.20	0.00	24,499.20	
82700-152802-00016-32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00		5,716.48	0.00	5,716.48	
82700-152802-00016-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		3,969.00	0.00	3,969.00	
82700-152802-00016-33903	Servicios Integrales	0.00		35,233.84	0.00	35,233.84	

NACAJUCA
TERRITORIO • CULTURA • BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

6772

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00016-34701	Fletes y Maniobras		0.00	63,858.00	0.00	63,858.00	
82700-152802-00016-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
82700-152802-00016-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	
82700-152802-00016-38201	Gastos de orden social		0.00	4,083.20	0.00	4,083.20	
82700-152802-00016-39202	Otros impuestos y derechos		0.00	44,351.00	0.00	44,351.00	
82700-152802-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,513,043.41	0.00	3,513,043.41	
82700-152802-00017-11301	Sueldos base		0.00	548,522.35	0.00	548,522.35	
82700-152802-00017-12201	Remuneraciones al personal eventual		0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	
82700-152802-00017-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	33,450.94	0.00	33,450.94	
82700-152802-00017-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	9,408.48	0.00	9,408.48	
82700-152802-00017-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	115,316.90	0.00	115,316.90	
82700-152802-00017-13415	Compensaciones		0.00	563,472.80	0.00	563,472.80	
82700-152802-00017-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	142,854.34	0.00	142,854.34	
82700-152802-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	183,727.60	0.00	183,727.60	
82700-152802-00017-15901	Otras prestaciones		0.00	82,453.24	0.00	82,453.24	
82700-152802-00017-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	10,990.38	0.00	10,990.38	
82700-152802-00017-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	24,884.44	0.00	24,884.44	
82700-152802-00017-21503	Material Impreso		0.00	4,765.26	0.00	4,765.26	
82700-152802-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	7,945.05	0.00	7,945.05	
82700-152802-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	1,346,938.36	0.00	1,346,938.36	
82700-152802-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	323,227.27	0.00	323,227.27	
82700-152802-00017-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	
82700-152802-00017-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	16,298.00	0.00	16,298.00	
82700-152802-00017-38201	Gastos de orden social		0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

773

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		19,379,656.23	0.00	19,379,656.23	
82700-152802-00018-11301	Sueldos base	0.00		4,322,837.70	0.00	4,322,837.70	
82700-152802-00018-12201	Remuneraciones al personal eventual	0.00		99,000.00	0.00	99,000.00	
82700-152802-00018-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		458,107.45	0.00	458,107.45	
82700-152802-00018-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		91,324.34	0.00	91,324.34	
82700-152802-00018-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00		1,044,189.36	0.00	1,044,189.36	
82700-152802-00018-13415	Compensaciones	0.00		2,129,542.55	0.00	2,129,542.55	
82700-152802-00018-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		1,061,555.86	0.00	1,061,555.86	
82700-152802-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,708,666.68	0.00	1,708,666.68	
82700-152802-00018-15901	Otras prestaciones	0.00		753,044.68	0.00	753,044.68	
82700-152802-00018-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		225,280.18	0.00	225,280.18	
82700-152802-00018-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		231,425.78	0.00	231,425.78	
82700-152802-00018-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00		43,474.48	0.00	43,474.48	
82700-152802-00018-21102	Equipos menores de oficina	0.00		118,039.60	0.00	118,039.60	
82700-152802-00018-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		1,999.92	0.00	1,999.92	
82700-152802-00018-21503	Material Impreso	0.00		32,863.12	0.00	32,863.12	
82700-152802-00018-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00		4,930.00	0.00	4,930.00	
82700-152802-00018-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00		135,565.60	0.00	135,565.60	
82700-152802-00018-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,474.34	0.00	2,474.34	
82700-152802-00018-24801	Materiales complementarios	0.00		3,667.92	0.00	3,667.92	
82700-152802-00018-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00		26,248.50	0.00	26,248.50	
82700-152802-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		2,325,361.77	0.00	2,325,361.77	
82700-152802-00018-27101	Vestuario y uniformes	0.00		13,188.04	0.00	13,188.04	
82700-152802-00018-27401	Productos textiles	0.00		14,514.99	0.00	14,514.99	
82700-152802-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		182,794.42	0.00	182,794.42	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00018-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		0.00	51,933.20	0.00	51,933.20	
82700-152802-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		0.00	130,523.71	0.00	130,523.71	
82700-152802-00018-37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.		0.00	8,517.00	0.00	8,517.00	
82700-152802-00018-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	4,622.00	0.00	4,622.00	
82700-152802-00018-38201	Gastos de orden social		0.00	3,452,559.85	0.00	3,452,559.85	
82700-152802-00018-44113	Cooperaciones diversas		0.00	701,403.19	0.00	701,403.19	
82700-152802-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	1,169,998.18	0.00	1,169,998.18	
82700-152802-00019-11301	Sueldos base		0.00	369,642.37	0.00	369,642.37	
82700-152802-00019-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	39,988.51	0.00	39,988.51	
82700-152802-00019-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	7,270.51	0.00	7,270.51	
82700-152802-00019-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	67,874.19	0.00	67,874.19	
82700-152802-00019-13415	Compensaciones		0.00	353,724.61	0.00	353,724.61	
82700-152802-00019-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	91,828.46	0.00	91,828.46	
82700-152802-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	86,614.44	0.00	86,614.44	
82700-152802-00019-15901	Otras prestaciones		0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	
82700-152802-00019-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	20,923.92	0.00	20,923.92	
82700-152802-00019-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	11,731.26	0.00	11,731.26	
82700-152802-00019-21503	Material Impreso		0.00	11,128.23	0.00	11,128.23	
82700-152802-00019-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	5,573.89	0.00	5,573.89	
82700-152802-00019-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
82700-152802-00019-32302	Arrendamiento de Mobiliario		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
82700-152802-00019-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	
82700-152802-00019-38201	Gastos de orden social		0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152802-00019-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
82700-152802-00019-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-00019-51901	Equipo de Administración	0.00		17,352.79	0.00	17,352.79	
82700-152804	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00		142,787.59	0.00	142,787.59	
82700-152804-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		142,787.59	0.00	142,787.59	
82700-152804-00003-21102	Equipos menores de oficina	0.00		61,592.23	0.00	61,592.23	
82700-152804-00003-51501	Bienes informáticos	0.00		81,195.36	0.00	81,195.36	
82700-152806	Coordinación Predial	0.00		12,859,507.62	0.00	12,859,507.62	
82700-152806-00001	PRESIDENCIA	0.00		2,032,664.08	0.00	2,032,664.08	
82700-152806-00001-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		2,032,664.08	0.00	2,032,664.08	
82700-152806-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		13,577.40	0.00	13,577.40	
82700-152806-00002-44113	Cooperaciones diversas	0.00		13,577.40	0.00	13,577.40	
82700-152806-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		2,993,188.83	0.00	2,993,188.83	
82700-152806-00003-32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
82700-152806-00003-33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00		455,000.00	0.00	455,000.00	
82700-152806-00003-34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00		147,048.83	0.00	147,048.83	
82700-152806-00003-39201	Impuestos y derechos de exportación	0.00		618,185.00	0.00	618,185.00	
82700-152806-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00		1,696,395.00	0.00	1,696,395.00	
82700-152806-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		205,728.90	0.00	205,728.90	
82700-152806-00006-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		205,728.90	0.00	205,728.90	
82700-152806-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		168,200.00	0.00	168,200.00	
82700-152806-00007-38201	Gastos de orden social	0.00		168,200.00	0.00	168,200.00	
82700-152806-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,264,029.94	0.00	1,264,029.94	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152806-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		0.00	799,967.95	0.00	799,967.95	
82700-152806-00008-56301	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	198,732.13	0.00	198,732.13	
82700-152806-00008-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	265,329.86	0.00	265,329.86	
82700-152806-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	114,074.16	0.00	114,074.16	
82700-152806-00009-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	36,610.53	0.00	36,610.53	
82700-152806-00009-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	3,981.12	0.00	3,981.12	
82700-152806-00009-21503	Material Impreso		0.00	2,382.63	0.00	2,382.63	
82700-152806-00009-38201	Gastos de orden social		0.00	71,099.88	0.00	71,099.88	
82700-152806-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,681,907.47	0.00	5,681,907.47	
82700-152806-00010-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,308.24	0.00	4,308.24	
82700-152806-00010-21102	Equipos menores de oficina		0.00	40,228.66	0.00	40,228.66	
82700-152806-00010-24801	Materiales complementarios		0.00	17,048.52	0.00	17,048.52	
82700-152806-00010-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	17,478.28	0.00	17,478.28	
82700-152806-00010-29101	Herramientas menores		0.00	14,866.46	0.00	14,866.46	
82700-152806-00010-31101	Energía eléctrica		0.00	2,475,050.00	0.00	2,475,050.00	
82700-152806-00010-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		0.00	1,788,349.91	0.00	1,788,349.91	
82700-152806-00010-33903	Servicios Integrales		0.00	773,037.80	0.00	773,037.80	
82700-152806-00010-34601	Almacenaje, Envase y Embalaje		0.00	137,908.00	0.00	137,908.00	
82700-152806-00010-34701	Fletes y Maniobras		0.00	54,978.83	0.00	54,978.83	
82700-152806-00010-51101	Mobiliario		0.00	225,664.01	0.00	225,664.01	
82700-152806-00010-56701	Herramientas y máquinas - herramienta		0.00	132,988.76	0.00	132,988.76	
82700-152806-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	
82700-152806-00014-44113	Cooperaciones diversas		0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	
82700-152806-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	70,806.31	0.00	70,806.31	
82700-152806-00017-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		0.00	8,352.49	0.00	8,352.49	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-152806-00017-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		21,717.98	0.00	21,717.98	
82700-152806-00017-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		40,735.84	0.00	40,735.84	
82700-152806-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		296,130.53	0.00	296,130.53	
82700-152806-00018-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		16,761.47	0.00	16,761.47	
82700-152806-00018-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		94,118.68	0.00	94,118.68	
82700-152806-00018-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		96,048.00	0.00	96,048.00	
82700-152806-00018-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		54,496.80	0.00	54,496.80	
82700-152806-00018-51901	Equipo de Administración	0.00		34,705.58	0.00	34,705.58	
82700-152807	Resarcimiento de Contribuciones	0.00		7,584,839.26	0.00	7,584,839.26	
82700-152807-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		7,575,759.00	0.00	7,575,759.00	
82700-152807-00003-39801	Impuesto Sobre Nóminas	0.00		7,575,759.00	0.00	7,575,759.00	
82700-152807-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		9,080.26	0.00	9,080.26	
82700-152807-00010-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		9,080.26	0.00	9,080.26	
82700-2	ETIQUETADO	0.00		219,442,179.69	0.00	219,442,179.69	
82700-25	Recursos Federales	0.00		218,127,725.98	0.00	218,127,725.98	
82700-2523	Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas	0.00		19,800,131.38	0.00	19,800,131.38	
82700-252308	U093-1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas	0.00		6,793,160.64	0.00	6,793,160.64	
82700-252308-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		6,793,160.64	0.00	6,793,160.64	
82700-252308-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		2,217.46	0.00	2,217.46	
82700-252308-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		6,346,923.54	0.00	6,346,923.54	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-252308-00008-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		305,353.24	0.00	305,353.24	
82700-252308-00008-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00		49,926.40	0.00	49,926.40	
82700-252308-00008-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		88,740.00	0.00	88,740.00	
82700-252309	U093-2 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres	0.00		13,006,970.74	0.00	13,006,970.74	
82700-252309-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		12,175,922.07	0.00	12,175,922.07	
82700-252309-00008-24101	Productos minerales no metálicos	0.00		94,490.17	0.00	94,490.17	
82700-252309-00008-24201	Cemento y productos de concreto	0.00		25,723.40	0.00	25,723.40	
82700-252309-00008-24401	Madera y productos de madera	0.00		64,380.00	0.00	64,380.00	
82700-252309-00008-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00		23,640.85	0.00	23,640.85	
82700-252309-00008-25101	Productos químicos básicos	0.00		812,041.50	0.00	812,041.50	
82700-252309-00008-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		5,289,130.98	0.00	5,289,130.98	
82700-252309-00008-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00		759,434.03	0.00	759,434.03	
82700-252309-00008-32502	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00		4,967,881.14	0.00	4,967,881.14	
82700-252309-00008-32903	Otros arrendamientos	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-252309-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00		831,048.67	0.00	831,048.67	
82700-252309-00017-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		150,611.96	0.00	150,611.96	
82700-252309-00017-27201	Prendas de protección personal	0.00		277,099.87	0.00	277,099.87	
82700-252309-00017-29101	Herramientas menores	0.00		61,403.67	0.00	61,403.67	
82700-252309-00017-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		50,295.66	0.00	50,295.66	
82700-252309-00017-56701	Herramientas y máquinas - herramienta	0.00		13,560.39	0.00	13,560.39	
82700-252309-00017-56902	Otros bienes muebles	0.00		278,077.12	0.00	278,077.12	
82700-2533	Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00		198,327,594.60	0.00	198,327,594.60	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-253303	I004 FIII Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal)	0.00		73,065,509.12	0.00	73,065,509.12	
82700-253303-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		73,065,509.12	0.00	73,065,509.12	
82700-253303-00008-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00		6,087,912.00	0.00	6,087,912.00	
82700-253303-00008-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		1,651,312.01	0.00	1,651,312.01	
82700-253303-00008-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00		1,925,034.81	0.00	1,925,034.81	
82700-253303-00008-61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		8,876,052.27	0.00	8,876,052.27	
82700-253303-00008-61303	Drenaje y alcantarillado	0.00		8,807,715.95	0.00	8,807,715.95	
82700-253303-00008-61402	Construcción de obras de urbanización	0.00		4,969,591.69	0.00	4,969,591.69	
82700-253303-00008-61403	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	0.00		2,712,717.68	0.00	2,712,717.68	
82700-253303-00008-61502	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00		35,709,446.59	0.00	35,709,446.59	
82700-253303-00008-61503	Obras para la comunicaciones y transporte	0.00		979,279.32	0.00	979,279.32	
82700-253303-00008-61603	Obras de Saneamiento para el Rescate de Ecosistemas	0.00		1,346,446.80	0.00	1,346,446.80	
82700-253304	I005 FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00		125,262,085.48	0.00	125,262,085.48	
82700-253304-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		19,519.15	0.00	19,519.15	
82700-253304-00004-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		19,519.15	0.00	19,519.15	
82700-253304-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
82700-253304-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00		1,908,678.00	0.00	1,908,678.00	
82700-253304-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,866,746.63	0.00	3,866,746.63	
82700-253304-00008-62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00		3,866,746.63	0.00	3,866,746.63	
82700-253304-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		27,915,207.22	0.00	27,915,207.22	
82700-253304-00010-31101	Energía eléctrica	0.00		25,898,067.00	0.00	25,898,067.00	
82700-253304-00010-51501	Bienes informáticos	0.00		2,017,140.22	0.00	2,017,140.22	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-253304-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	91,551,934.48	0.00	91,551,934.48	
82700-253304-00011-11301	Sueldos base		0.00	34,573,445.44	0.00	34,573,445.44	
82700-253304-00011-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados		0.00	2,754,769.15	0.00	2,754,769.15	
82700-253304-00011-13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	619,017.60	0.00	619,017.60	
82700-253304-00011-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	63,382.86	0.00	63,382.86	
82700-253304-00011-13203	Otras gratificación de fin de año		0.00	3,966.78	0.00	3,966.78	
82700-253304-00011-13415	Compensaciones		0.00	9,417,154.93	0.00	9,417,154.93	
82700-253304-00011-14106	Aportaciones al ISSET		0.00	8,808,571.46	0.00	8,808,571.46	
82700-253304-00011-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil		0.00	818,034.03	0.00	818,034.03	
82700-253304-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,770,580.80	0.00	3,770,580.80	
82700-253304-00011-15901	Otras prestaciones		0.00	1,227,250.00	0.00	1,227,250.00	
82700-253304-00011-15902	Pago extraordinario por riesgo		0.00	1,538,400.00	0.00	1,538,400.00	
82700-253304-00011-17102	Estímulos al personal operativo		0.00	634,066.40	0.00	634,066.40	
82700-253304-00011-21101	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,793.58	0.00	20,793.58	
82700-253304-00011-21102	Equipos menores de oficina		0.00	231,570.43	0.00	231,570.43	
82700-253304-00011-21503	Material Impreso		0.00	600.30	0.00	600.30	
82700-253304-00011-21801	Placas, licencias y señalamientos		0.00	36,018.00	0.00	36,018.00	
82700-253304-00011-24401	Madera y productos de madera		0.00	18,977.60	0.00	18,977.60	
82700-253304-00011-24701	Artículos metálicos para la construcción		0.00	16,099.99	0.00	16,099.99	
82700-253304-00011-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	10,609.21	0.00	10,609.21	
82700-253304-00011-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos		0.00	4,184,527.44	0.00	4,184,527.44	
82700-253304-00011-27101	Vestuario y uniformes		0.00	5,788,898.99	0.00	5,788,898.99	
82700-253304-00011-28201	Materiales de seguridad pública		0.00	151,765.98	0.00	151,765.98	
82700-253304-00011-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional		0.00	9,094.40	0.00	9,094.40	
82700-253304-00011-29101	Herramientas menores		0.00	1,801.84	0.00	1,801.84	
82700-253304-00011-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	4,569.94	0.00	4,569.94	

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

AUX-ANE001 Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-253304-00011-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00		2,690.71	0.00	2,690.71	
82700-253304-00011-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		2,032,330.20	0.00	2,032,330.20	
82700-253304-00011-31301	Servicios de agua	0.00		19,256.00	0.00	19,256.00	
82700-253304-00011-32501	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de Seguridad Pública y Nacional	0.00		14,291.20	0.00	14,291.20	
82700-253304-00011-32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	0.00		4,590,528.30	0.00	4,590,528.30	
82700-253304-00011-33501	Estudios e Investigaciones	0.00		82,351.90	0.00	82,351.90	
82700-253304-00011-33602	Otros Servicios Comerciales	0.00		88,496.37	0.00	88,496.37	
82700-253304-00011-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		807,987.10	0.00	807,987.10	
82700-253304-00011-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00		1,914.00	0.00	1,914.00	
82700-253304-00011-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		609,264.99	0.00	609,264.99	
82700-253304-00011-38201	Gastos de orden social	0.00		350,917.40	0.00	350,917.40	
82700-253304-00011-51501	Bienes informáticos	0.00		52,292.80	0.00	52,292.80	
82700-253304-00011-51901	Equipo de Administración	0.00		130,937.93	0.00	130,937.93	
82700-253304-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		4,799,999.95	0.00	4,799,999.95	
82700-253304-00011-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	0.00		3,264,708.48	0.00	3,264,708.48	
82700-26	Recursos Estatales	0.00		1,314,453.71	0.00	1,314,453.71	
82700-2699	Convenios Estatales	0.00		1,314,453.71	0.00	1,314,453.71	
82700-269904	Convenio Transito Municipal	0.00		1,314,453.71	0.00	1,314,453.71	
82700-269904-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		1,314,453.71	0.00	1,314,453.71	
82700-269904-00012-11301	Sueldos base	0.00		263,885.77	0.00	263,885.77	
82700-269904-00012-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00		37,926.04	0.00	37,926.04	
82700-269904-00012-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00		4,774.08	0.00	4,774.08	
82700-269904-00012-13415	Compensaciones	0.00		14,436.40	0.00	14,436.40	
82700-269904-00012-14106	Aportaciones al ISSET	0.00		68,359.60	0.00	68,359.60	

NACAJUCA
TERRITORIO · CULTURA · BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

ANEXOS DEL CATALOGO

01/01/2025 al 30/11/2025

1782

AUX-ANE001 — Contabilidad Ver. 1.0.0.265

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
82700-269904-00012-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00		15,458.16	0.00	15,458.16	
82700-269904-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		130,410.72	0.00	130,410.72	
82700-269904-00012-15901	Otras prestaciones	0.00		105,228.80	0.00	105,228.80	
82700-269904-00012-15902	Pago extraordinario por riesgo	0.00		57,200.00	0.00	57,200.00	
82700-269904-00012-17102	Estímulos al personal operativo	0.00		12,500.96	0.00	12,500.96	
82700-269904-00012-26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	0.00		251,344.53	0.00	251,344.53	
82700-269904-00012-28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional	0.00		73,247.04	0.00	73,247.04	
82700-269904-00012-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		234,715.83	0.00	234,715.83	
82700-269904-00012-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00		10,701.00	0.00	10,701.00	
82700-269904-00012-51901	Equipo de Administración	0.00		34,264.78	0.00	34,264.78	

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTORA DE FINANZAS
DR. ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA	LIC. ZOILA RODRIGUEZ GARCIA	M.A. KRISTELL DEL CARMEN PERALTA LEYVA