

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,021,673.59		487,691,559.74	490,173,203.58	23,540,029.75	
11110	EFFECTIVO	100,704.12		15,119,718.60	15,220,382.72	40.00	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,227.47		0.00	6,227.47	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	7,508.68		0.00	7,508.68	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00001	CAJA 1	2,886.35		0.00	2,886.35	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00003	CAJA 3	360.00		0.00	360.00	0.00	
11110-1661-1-00003-02023-00006	CAJA 6	83,681.62		0.00	83,681.62	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00001	CAJA 1	0.00		3,614,361.48	3,614,361.48	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00003	CAJA 3	0.00		602,978.08	602,978.08	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00004	CAJA 4	0.00		35.43	35.43	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00005	CAJA 5	0.00		3,615,145.99	3,615,145.99	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00006	CAJA 6	0.00		5,928,495.50	5,928,495.50	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00007	CAJA 7	0.00		1,348,698.71	1,348,698.71	0.00	
11110-1661-1-00003-02024-00008	CAJA 8	0.00		10,001.01	10,001.01	0.00	
11110-5335-3-00003-02024-00004	CAJA 4	0.00		2.40	2.40	0.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	25,920,969.47		472,546,841.14	474,927,820.86	23,539,989.75	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	840,347.00		-840,347.00	0.00	0.00	
11120-1601-1-00002-02023-00186	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023	13,551,744.24		8,162,816.42	21,714,523.77	36.89	
11120-1601-1-00002-02023-00187	BBVA 011-9603832 30% FDO COMP COMB MPAL 2023	145.98		0.64	146.62	0.00	
11120-1601-1-00002-02023-00188	BBVA 011-9603786 70% FDO COMP COMB MPAL 2023	335.29		1.06	336.35	0.00	
11120-1601-1-00002-02023-00189	BBVA 011-9603654 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2023	885.82		3.09	888.91	0.00	
11120-1601-1-00002-02023-00190	BBVA 011-9603522 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2023	734.74		1.08	735.82	0.00	
11120-1601-1-00002-02023-00191	BBVA 011-9603492 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ISR 2023	902.52		3.31	905.83	0.00	
11120-1601-1-00002-02024-00202	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00		228,100,524.12	227,735,431.77	365,092.35	
11120-1601-1-00002-02024-00203	BBVA 012-1686364 FDO COMPENS DE COMBUST MPAL 2024	0.00		2,733,861.49	2,666,000.00	67,861.49	
11120-1601-1-00002-02024-00204	BBVA 012-1686283 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2024	0.00		12,555,683.76	12,555,500.00	183.76	
11120-1601-1-00002-02024-00205	BBVA 012-1686100 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2024	0.00		3,507,689.16	3,160,294.00	347,395.16	
11120-1601-1-00002-02024-00206	BBVA 012-1686097 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2024	0.00		12,903,628.12	12,336,000.00	567,628.12	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	263.93		16,384,850.34	16,384,210.08	904.19	
11120-1661-1-00002-02023-00185	BBVA 011-9602984 INGRESOS DE GESTION 2023	576,728.84		599,716.92	1,176,160.17	285.59	
11120-1661-1-00002-02024-00201	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		23,737,183.40	23,185,111.98	552,071.42	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	451,109.53		320,324.23	771,432.63	1.13	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	7,629.27		0.58	7,629.80	0.05	
11120-1662-3-00002-02022-00200	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	573,044.91		7,423.90	325,302.96	255,165.85	
11120-1662-3-00002-02023-00215	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	0.00		502,329.61	49,941.95	452,387.66	
11120-523N-1-00002-02023-00196	BBVA 7681-0119603573 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	185,629.14		25.56	183,570.73	2,083.97	
11120-523N-1-00002-02024-00211	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00		1,804,228.56	1,551,651.63	252,576.93	
11120-523O-1-00002-02023-00197	BBVA 7681-0119603603 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	6,584.96		1.89	6,498.32	88.53	
11120-523O-1-00002-02024-00212	BBVA 012-1686240 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	0.00		3,249,010.87	2,986,872.40	262,138.47	
11120-523Q-1-00002-02023-00192	BBVA 011-9603662 FEIEF 2023	1,183,288.04		50.31	1,182,903.41	434.94	
11120-523Q-1-00002-02024-00207	BBVA 012-1686313 FDO EST DE ING ENT FED.FEIEF 2024	0.00		99,616.00	0.00	99,616.00	
11120-5334-1-00002-02023-00194	BBVA 7681-0119602909 FONDO III. 2023	3,940,155.51		364,580.05	4,304,735.56	0.00	
11120-5334-1-00002-02024-00209	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	0.00		51,498,820.81	44,066,665.79	7,432,155.02	
11120-5335-1-00002-02023-00195	BBVA 7681-0119602933 FONDO IV. 2023	416,808.37		0.00	416,808.37	0.00	
11120-5335-1-00002-02024-00210	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		51,684,356.45	48,362,213.25	3,322,143.20	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	945.22		933,403.28	933,022.44	1,326.06	
11120-5336-1-00002-02023-00198	7681-0119603913 FISE MUNICIPAL 2023	4,055,206.85		1,808.75	4,057,015.60	0.00	
11120-5336-1-00002-02023-00199	BBVA 7681-0119603670 FISE ESTATAL 2023	1,001.15		34.41	1,035.56	0.00	
11120-5336-1-00002-02024-00213	BBVA 012-1686577 FISE MUNICIPAL 2024	0.00		33,256,027.91	23,804,833.49	9,451,194.42	
11120-5336-1-00002-02024-00214	BBVA 012-1686593 FISE ESTATAL 2024	0.00		19,921,450.81	19,920,988.79	462.02	
11120-6021-1-00002-02023-00193	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	127,478.15		906.93	127,565.32	819.76	

...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-6021-1-00002-02024-00208	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	0.00		1,056,824.32	950,887.56	105,936.76	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
11160-1661-1-00002-02024-00001	FERIA ALGARABIA DE TABASCO A.C.	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,569,896.38		419,095,195.19	418,262,350.24	3,402,741.33	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586,883.85		380,606,875.65	380,015,694.76	2,178,064.74	
11220-1601-1-000TC-00002-03441	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	43,735.40		0.00	0.00	43,735.40	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		8,138,715.71	8,145,643.19	-6,927.48	
11220-1601-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85988	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	0.00		174,485.52	174,485.52	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-86151	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00		0.00	1,891.63	-1,891.63	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.03		0.00	0.00	0.03	
11220-1601-1-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		3,880,672.64	3,880,672.64	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		180,426,058.39	180,426,058.39	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		13,433,882.61	13,433,882.61	0.00	
11220-1601-1-81811-01206	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		1,159,980.00	1,159,980.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01402	FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		2,733,836.00	2,733,836.00	0.00	
11220-1601-1-81818-01427	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-	0.00		195,824.00	195,824.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	0.00		0.00	0.00	0.00	
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
11220-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-	0.00		3,160,363.00	3,160,363.00	0.00	
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR	0.00		12,903,369.00	12,903,369.00	0.00	
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	0.00		12,555,317.00	12,555,317.00	0.00	
11220-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-1661-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
11220-1661-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00		600,000.00	0.00	600,000.00	
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	0.00		1,804,199.71	1,804,199.71	0.00	
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		54.11	54.11	0.00	
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	0.00		3,248,978.00	3,248,978.00	0.00	
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		34.34	34.34	0.00	
11220-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-	0.00		99,616.00	99,616.00	0.00	
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	0.00		51,481,551.00	51,481,551.00	0.00	
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	0.00		2,270.41	2,270.41	0.00	
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		44,981,310.00	44,981,310.00	0.00	
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	0.00		871.58	871.58	0.00	
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.45	2.45	0.00	
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		2,444.07	2,444.07	0.00	
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-5336-1-08205-01217	FISE MUNICIPAL..	0.00		13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	
11220-5336-1-08205-01422	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2024	0.00		19,920,988.78	19,920,988.78	0.00	
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	0.00		868,718.00	868,718.00	0.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	915,728.76		14,773,339.32	14,740,632.03	948,436.05	
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	-16,465.88		0.00	0.00	-16,465.88	
11230-1601-1-00001-02024-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		13,920.00	13,920.00	0.00	
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00	9,648.51	
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00	8,702.07	
11230-1601-1-00003-02023-03069	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERMINACION 3069 2023	0.00		1,054.19	1,054.19	0.00	
11230-1601-1-00003-02023-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	106.14		0.00	106.14	0.00	
11230-1601-1-00003-02024-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		12,780.00	12,780.00	0.00	
11230-1601-1-00003-02024-85945	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERM 5945	0.00		1,407.20	0.00	1,407.20	
11230-1601-1-00003-02024-03069	COMISIONES BANCARIAS PAR 2023	0.00		9,890.48	8,817.82	1,072.66	
11230-1601-1-00006-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		39,000.00	39,000.00	0.00	
11230-1601-1-00007-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		122,760.00	122,760.00	0.00	
11230-1601-1-00007-02024-06362	JOAQUIN GODINES VIDAL	0.00		298,550.00	298,550.00	0.00	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00009-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		16,936.00	16,936.00	0.00	
11230-1601-1-00009-02024-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	0.00		25,520.00	25,520.00	0.00	
11230-1601-1-00009-02024-06362	JOAQUIN GODINES VIDAL	0.00		42,600.00	42,600.00	0.00	
11230-1601-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-1601-1-00010-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-1601-1-00010-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		236,133.23	236,133.23	0.00	
11230-1601-1-00010-02023-01288	ADAN VINAGRE CRUZ	1,998.82		0.00	1,998.82	0.00	
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00011-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		165,000.00	165,000.00	0.00	
11230-1601-1-00013-02024-05917	BERANIA PEREZ DOMINGUEZ	0.00		7,500.00	7,500.00	0.00	
11230-1601-1-00016-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02024-05914	ALFREDO CUEVAS GONZALEZ	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
11230-1601-1-00018-02024-06218	FLOR DE MARIA DE LA CRUZ PAZOS	0.00		12,609.00	12,609.00	0.00	
11230-1601-1-00201-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	4.20		0.00	0.00	4.20	
11230-1601-1-00201-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
11230-1601-1-00201-02024-04867	GUADALUPE VELUETA GARCIA	0.00		6,989.00	6,989.00	0.00	
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00	1,976.70	
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00	3,503.20	
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00	24,093.43	
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3,256.55		13,433,882.61	13,409,442.06	27,697.10	
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	1.38		0.00	0.00	1.38	
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1601-1-02023-00001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,627.23		0.00	0.00	12,627.23	
11230-1601-1-02023-00001-00002	ISSET	362.05		0.00	0.00	362.05	
11230-1601-1-02023-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44.64		0.00	0.00	44.64	
11230-1601-1-02024-00001-00002	OMAR DE GANTE POPOCA	0.00		40.88	40.88	0.00	
11230-1601-1-02024-00001-00003	COMISIONES BANCARIAS HSBC PAR 2021	0.00		5.22	5.22	0.00	
11230-1601-1-02024-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00		53,944.52	53,944.52	0.00	
11230-1601-1-02024-00001-00005	COMERCIALIZADORA NAENS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		15,312.00	15,312.00	0.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-02024-00001-00006	TABAGAS	0.00		3.00	0.00		3.00
11230-1601-1-02024-00001-00007	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00		1,966.27	1,966.27		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00008	JORGE MELO CORDOVA	0.00		45.00	45.00		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00009	FINCRESE SA DE CV SOFON ENR	0.00		192.43	192.43		0.00
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	683.24		0.00	0.00		683.24
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00003-02023-00001	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		3,401.04	0.00		3,401.04
11230-1661-1-00005-02024-02628	VICTOR ALFONSO LEON MENDEZ	0.00		12,400.00	12,092.68		307.32
11230-1661-1-00009-02024-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	0.00		14,500.00	11,500.00		3,000.00
11230-1661-1-00013-02024-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	2,082.20		0.00	0.00		2,082.20
11230-1661-1-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.01		0.00	0.00		0.01
11230-1661-1-02024-00001-08990	COMISIONES BANCARIAS CUENTA TERMINACIÓN 8990 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		25,997.32	25,997.32		0.00
11230-1661-1-02024-00001-58990	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS DE GESTIÓN 2024	0.00		17,513.82	16,333.34		1,180.48
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00		16.24
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00		7,612.43
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00		20,081.18
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
11230-5334-1-02022-00001-02023	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	0.01		0.00	0.00		0.01
11230-5334-1-02023-00001-00001	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.82		0.00	0.00		0.82
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00		199.57
11230-5335-1-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA	74.00		0.00	0.00		74.00
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00		392.08
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	1,566.00		0.00	0.00		1,566.00
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00		4.15
11230-5335-1-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	82,281.01		0.00	0.00		82,281.01
11230-5335-1-02024-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00		268.10	268.10		0.00
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00		636.38
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00		4,581.49
11230-6021-1-00012-02024-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		1,218.00	1,218.00		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		23,227,935.12	23,227,935.12		0.00
11240-1601-1-08107-85945	BONIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00		54,427.18	54,427.18		0.00
11240-1661-1-01202-01318	9-110102 IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	0.00		1,584,895.51	1,584,895.51		0.00
11240-1661-1-01202-01378	9-110106 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO VIGENTE	0.00		522,559.42	522,559.42		0.00
11240-1661-1-01202-01398	9-110107 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO	0.00		388,956.93	388,956.93		0.00
11240-1661-1-01289	8-420405 NÚMERO OFICIAL	0.00		434.28	434.28		0.00
11240-1661-1-01307-01309	9-120101 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, URBANO VIGENTE	0.00		1,190,235.92	1,190,235.92		0.00
11240-1661-1-01307-01310	9-120102 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, RUSTICO VIGENTE	0.00		1,286,511.62	1,286,511.62		0.00
11240-1661-1-01307-01311	9-120105 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		33,590.38	33,590.38		0.00
11240-1661-1-01307-01380	9-120106 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		18,464.79	18,464.79		0.00
11240-1661-1-01307-01420	9-120103 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		9,220.69	9,220.69		0.00
11240-1661-1-01307-01423	9-120104 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		991.44	991.44		0.00
11240-1661-1-01336	9-420764 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCIÓN	0.00		388.39	388.39		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	POR M2 POR DÍA						
11240-1661-1-01372	9-420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00		130,221.69	130,221.69		0.00
11240-1661-1-01373	9-420506 NÚMERO OFICIAL	0.00		61,691.58	61,691.58		0.00
11240-1661-1-01374	9-420507 ALINEAMIENTO	0.00		211,860.52	211,860.52		0.00
11240-1661-1-01376	9-420509 INTERCONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00		1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-01381	9-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES	0.00		153,842.19	153,842.19		0.00
11240-1661-1-01382	9-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS	0.00		28,131.60	28,131.60		0.00
11240-1661-1-01387	9-420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE	0.00		106,142.34	106,142.34		0.00
11240-1661-1-01388	9-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS	0.00		2,576.70	2,576.70		0.00
11240-1661-1-01389	9-420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00		30,138.98	30,138.98		0.00
11240-1661-1-01411	9-420104 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO CÚBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	0.00		42,887.42	42,887.42		0.00
11240-1661-1-01414	9-420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS	0.00		34,246.36	34,246.36		0.00
11240-1661-1-01415	9-420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO	0.00		6,426.06	6,426.06		0.00
11240-1661-1-01416	9-420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		42,393.76	42,393.76		0.00
11240-1661-1-01417	9-420901 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	0.00		91,198.80	91,198.80		0.00
11240-1661-1-01419	9-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	0.00		5,669.10	5,669.10		0.00
11240-1661-1-01701-01396	9-110104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		3,359.62	3,359.62		0.00
11240-1661-1-01701-01397	9-110105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		631,668.27	631,668.27		0.00
11240-1661-1-01701-01400	9-110109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		26.88	26.88		0.00
11240-1661-1-04320-01369	9-420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES	0.00		85,480.50	85,480.50		0.00
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00		434.28	434.28		0.00
11240-1661-1-04321-01370	9-420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	0.00		3,474.24	3,474.24		0.00
11240-1661-1-04321-01371	9-420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00		69,706.56	69,706.56		0.00
11240-1661-1-04321-01421	9-420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO	0.00		651.42	651.42		0.00
11240-1661-1-04323-01351	9-420505 RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		37,150.41	37,150.41		0.00
11240-1661-1-04323-01362	9-420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA	0.00		9,180.15	9,180.15		0.00
11240-1661-1-04323-01425	9-420757 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA	0.00		2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-04324-01326	9-420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS	0.00		3,074,015.54	3,074,015.54		0.00
11240-1661-1-04404-01327	9-420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	0.00		1,098,423.55	1,098,423.55		0.00
11240-1661-1-04408-01322	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	0.00		70,936.44	70,936.44		0.00
11240-1661-1-04409-01403	9-610310 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	0.00		182.40	182.40		0.00
11240-1661-1-04416-01390	9-420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	0.00		6,048.31	6,048.31		0.00
11240-1661-1-04417-01314	9-420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	0.00		417,679.92	417,679.92		0.00
11240-1661-1-04417-01344	9-420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		4,116.00	4,116.00		0.00
11240-1661-1-04419-01315	9-420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	0.00		3,776,771.45	3,776,771.45		0.00
11240-1661-1-04421-01404	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	0.00		4,909.03	4,909.03		0.00
11240-1661-1-04421-01408	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	0.00		2,857.60	2,857.60		0.00
11240-1661-1-04421-01418	9-420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA	0.00		3,257.10	3,257.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE PROTECCIÓN CIVIL						
11240-1661-1-04505-01356	9-420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	0.00		111,249.50	111,249.50		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
11240-1661-1-06102-01316	9-610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	0.00		311,456.38	311,456.38		0.00
11240-1661-1-06102-01412	9-610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL	0.00		2,714.25	2,714.25		0.00
11240-1661-1-06104-01223	REINTEGROS	0.00		2,385.06	2,385.06		0.00
11240-1661-1-06107-01352	9-610302 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO VIGENTE	0.00		47,772.51	47,772.51		0.00
11240-1661-1-06107-01406	9-610202 COOPERACIONES	0.00		86,200.00	86,200.00		0.00
11240-1661-1-12122-01317	9-110101 IMPUESTO PREDIAL URBANO VIGENTE	0.00		2,025,828.58	2,025,828.58		0.00
11240-1661-1-12122-01319	9-110103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		168,692.03	168,692.03		0.00
11240-1661-1-12122-01399	9-110108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		38,454.51	38,454.51		0.00
11240-1661-1-12122-01401	9-110110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		145,832.26	145,832.26		0.00
11240-1661-1-43430-01342	9-410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO	0.00		126,371.70	126,371.70		0.00
11240-1661-1-43430-01426	9-420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		1,302.88	1,302.88		0.00
11240-1661-1-43431-01337	9-420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	0.00		32,329.00	32,329.00		0.00
11240-1661-1-43431-01347	9-420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		54,658.52	54,658.52		0.00
11240-1661-1-43431-01348	9-420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		6,514.20	6,514.20		0.00
11240-1661-1-43431-01363	9-420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO	0.00		108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43431-01364	9-420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	0.00		6,514.20	6,514.20		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,763.58	1,763.58		0.00
11240-1661-1-43433-01409	9-420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00		5,319.93	5,319.93		0.00
11240-1661-1-43435-01330	9-420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00		42,621.58	42,621.58		0.00
11240-1661-1-43435-01331	9-420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00		47,850.87	47,850.87		0.00
11240-1661-1-43435-01358	9-420730 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	0.00		7,780.50	7,780.50		0.00
11240-1661-1-43435-01377	9-420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00		109,680.99	109,680.99		0.00
11240-1661-1-43435-01379	9-420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE	0.00		272,967.60	272,967.60		0.00
11240-1661-1-43435-01385	9-420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL	0.00		78,899.82	78,899.82		0.00
11240-1661-1-43435-01393	9-420732 POR LA AUTORIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS COLECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO	0.00		7,430.85	7,430.85		0.00
11240-1661-1-43435-01424	9-420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO	0.00		4,071.38	4,071.38		0.00
11240-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		311.22	311.22		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0.00		108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43438-01300	8-420604 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43438-01312	9-420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		1,008,401.73	1,008,401.73		0.00

010

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01313	9-420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN	0.00		129,646.02	129,646.02		0.00
11240-1661-1-43438-01332	9-420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO	0.00		168,167.08	168,167.08		0.00
11240-1661-1-43438-01333	9-420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO	0.00		51,703.05	51,703.05		0.00
11240-1661-1-43438-01334	9-420705 CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	0.00		868.56	868.56		0.00
11240-1661-1-43438-01340	9-420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO	0.00		19,894.77	19,894.77		0.00
11240-1661-1-43438-01341	9-420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO	0.00		94,004.23	94,004.23		0.00
11240-1661-1-43438-01349	9-420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00		16,044.00	16,044.00		0.00
11240-1661-1-43438-01350	9-420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	0.00		125,964.30	125,964.30		0.00
11240-1661-1-43438-01353	9-420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL	0.00		5,720.40	5,720.40		0.00
11240-1661-1-43438-01354	9-420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO	0.00		52,431.65	52,431.65		0.00
11240-1661-1-43438-01355	9-420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDADES COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES	0.00		2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-43438-01357	9-420728 CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		4,147.29	4,147.29		0.00
11240-1661-1-43438-01359	9-420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	0.00		64,114.05	64,114.05		0.00
11240-1661-1-43438-01361	9-420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		5,522.08	5,522.08		0.00
11240-1661-1-43438-01365	9-420720 TRASPASO DE TÍTULO DE PROPIEDAD	0.00		542.28	542.28		0.00
11240-1661-1-43438-01384	9-420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		39,713.94	39,713.94		0.00
11240-1661-1-43438-01410	9-420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR	0.00		542.85	542.85		0.00
11240-1661-1-43438-01413	9-420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00		3,257.09	3,257.09		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	0.00		325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-44442-01323	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	0.00		257,656.08	257,656.08		0.00
11240-1661-1-44442-01325	9-410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	0.00		105,913.42	105,913.42		0.00
11240-1661-1-44442-01328	9-420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	0.00		427,177.80	427,177.80		0.00
11240-1661-1-44442-01329	9-420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		512,244.10	512,244.10		0.00
11240-1661-1-44442-01343	9-420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00		487,827.86	487,827.86		0.00
11240-1661-1-44442-01345	9-610306 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO	0.00		4,690.16	4,690.16		0.00
11240-1661-1-44442-01366	9-420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD	0.00		42,149.07	42,149.07		0.00
11240-1661-1-44442-01383	9-420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO	0.00		44,745.90	44,745.90		0.00
11240-1661-1-44442-01391	9-420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00		36,309.00	36,309.00		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		8,728.86	8,728.86		0.00
11240-1661-1-61616-01338	9-610308 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	0.00		22,657.12	22,657.12		0.00
11240-1661-1-61616-01339	9-610309 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	0.00		134,783.64	134,783.64		0.00
11240-1661-1-61616-01346	9-610307 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO	0.00		23,115.94	23,115.94		0.00
11240-1661-1-61616-01392	9-610304 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA	0.00		6,291.77	6,291.77		0.00
11240-1661-1-61616-01394	9-610305 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA	0.00		28,652.61	28,652.61		0.00
11240-1661-1-61616-01395	9-610313 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CASINO MUNICIPAL	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00

110

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	0.00		50,113.70	50,113.70		0.00
11240-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		142,579.85	142,579.85		0.00
11240-5334-1-05103-02024	BONIFICACIONES BANCARIAS	0.00	7.11		7.11		0.00
11240-5335-1-05103-02024	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	6.30		6.30		0.00
11240-5336-1-05103-00001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3.75		3.75		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,400.00		80,000.00	64,106.17		31,293.83
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00	0.00		0.00		10,000.00
11250-1601-1-00001-02024-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00	40,000.00		40,000.00		0.00
11250-1601-1-00001-02024-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR	0.00	20,000.00		4,206.37		15,793.63
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00	0.00		0.00		5,400.00
11250-1661-1-00001-02024-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR	0.00	20,000.00		19,899.80		100.20
11250-1661-1-00005-02024-02628	VICTOR ALFONSO LEON MENDEZ	0.00	0.00		0.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	51,883.77	407,045.10		213,982.16		244,946.71
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99	0.00		0.00		44,840.99
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33	0.00		0.00		21,272.33
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32	0.00		0.00		1,010.32
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57	0.00		0.00		816.57
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71	0.00		0.00		2,219.71
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69	0.00		0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11	0.00		0.00		26,448.11
11290-1601-1-02023-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,797.64	-4,797.64		0.00		0.00
11290-1601-1-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	398,504.00		207,054.68		191,449.32
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22	0.00		0.00		1,060.22
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05	0.00		0.00		1,412.05
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70	0.00		0.00		586.70
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05	0.00		0.00		396.05
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42	0.00		0.00		429.42
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.09	0.00		0.00		0.09
11290-5335-1-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 FIV	0.00	13,338.74		6,927.48		6,411.26
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-214.74	0.00		0.00		-214.74
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,300,759.55	18,945,023.57		16,101,925.09		6,143,858.03
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,300,759.55	18,945,023.57		16,101,925.09		6,143,858.03
11340-1661-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00	444,228.61		444,228.61		0.00
11340-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO	0.01	0.00		0.00		0.01
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	-10,920.42	0.00		0.00		-10,920.42
11340-5334-1-00001-02024-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ	0.00	1,740,980.66		1,740,980.66		0.00
11340-5334-1-00001-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00	228,964.42		0.00		228,964.42
11340-5334-1-00008-02024-01725	COORDINATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00	931,263.30		931,263.30		0.00
11340-5334-1-00008-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.00	506,800.16		506,800.16		0.00
11340-5334-1-00008-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	225,945.08		0.00		225,945.08
11340-5334-1-00008-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	0.00	435,877.46		435,877.46		0.00
11340-5334-1-00008-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	337,787.48		337,787.48		0.00
11340-5334-1-00008-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00	509,024.05		495,569.10		13,454.95
11340-5334-1-00008-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	211,664.62		211,664.62		0.00
11340-5334-1-00008-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.	0.00	475,409.49		475,409.49		0.00
11340-5334-1-00009-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00	80,441.94		80,441.94		0.00
11340-5334-1-00022-02023-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	144,873.34	0.00		144,873.34		0.00
11340-5334-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.00	302,155.16		273,310.84		28,844.32
11340-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.27	0.00		0.00		8,923.27
11340-5334-1-00023-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	166,607.63	0.00		166,607.63		0.00
11340-5334-1-00023-02023-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	312,269.65	0.00		312,269.65		0.00
11340-5334-1-00023-02024-01725	COORDINATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00	471,883.71		471,883.71		0.00
11340-5334-1-00023-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	103,590.51		103,590.51		0.00
11340-5334-1-00023-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00	156,228.95		156,228.95		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	436,853.07		436,853.07		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.	0.00	167,398.55		167,398.55		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00	736,817.29		0.00		736,817.29
11340-5334-1-00030-02023-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	272,561.15	0.00		272,561.15		0.00
11340-5334-1-00030-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00	39,503.15		39,503.15		0.00
11340-5334-1-00030-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	335,162.41		0.00		335,162.41
11340-5334-1-00030-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00	106,549.10		0.00		106,549.10

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00032-02023-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	528,436.93		0.00	528,436.93		0.00
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS	0.00		216,195.22	96,074.70	120,120.52	
11340-5336-1-00001-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		103,820.66	0.00	103,820.66	
11340-5336-1-00008-02023-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS	488,589.26		0.00	488,589.26		0.00
11340-5336-1-00008-02023-06187	ALFREDO LOPEZ LEON	558,537.18		0.00	558,537.18		0.00
11340-5336-1-00008-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS	0.00		1,023,169.06	548,596.40	474,572.66	
11340-5336-1-00008-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		1,609,090.86	1,609,090.86		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	0.00		706,277.66	0.00	706,277.66	
11340-5336-1-00008-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		1,221,266.61	897,464.45	323,802.16	
11340-5336-1-00008-02024-06479	TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	0.00		739,235.51	448,704.56	290,530.95	
11340-5336-1-00008-02024-06481	SAMUEL GUILLEN LOPEZ	0.00		622,371.17	235,125.71	387,245.46	
11340-5336-1-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	0.00		128,495.31	37,926.65	90,568.66	
11340-5336-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		475,102.73	335,390.43	139,712.30	
11340-5336-1-00022-02023-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	355,473.82		0.00	355,473.82		0.00
11340-5336-1-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		1,211,026.95	390,172.30	820,854.65	
11340-5336-1-00022-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		901,818.68	408,228.96	493,589.72	
11340-5336-1-00023-02023-05745	FALE SA DE CV	165,727.71		0.00	0.00	165,727.71	
11340-5336-1-00023-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS	0.00		273,434.20	273,434.20		0.00
11340-5336-1-00023-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		473,405.11	473,405.11		0.00
11340-5336-1-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	0.00		255,784.67	212,170.20	43,614.47	
115	ALMACENES	28,444.95		24,974,941.68	24,974,941.68	28,444.95	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87		16,471,049.20	16,471,049.20	3,030.87	
11511-1601-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		126,312.40	126,312.40		0.00
11511-1601-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		4,656,683.60	4,656,683.60		0.00
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,953.10	1,953.10		0.00
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		740,341.76	740,341.76		0.00
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		40,325.32	40,325.32		0.00
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		597,787.44	597,787.44		0.00
11511-6011-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,349.15	4,349.15		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		584,464.57	584,464.57		0.00
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		65,946.81	65,946.81		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		36,472.84	36,472.84		0.00
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		395,486.48	395,486.48		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,512,083.66	1,512,083.66		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174.95		607,435.54	607,435.54	174.95	
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		713,753.91	713,753.91		0.00
11511-6011-2-5301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		116,742.40	116,742.40		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		18,535.31	18,535.31		0.00
11511-6011-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		855,000.00	855,000.00		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		569,761.52	569,761.52		0.00
11511-6011-2-8302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		624,139.74	624,139.74		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		534,260.40	534,260.40		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,855.92		54,868.66	54,868.66	2,855.92	
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,165,301.90	1,165,301.90		0.00
11511-6611-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		224,112.00	224,112.00		0.00
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		197,772.46	197,772.46		0.00
11511-6611-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		28,130.00	28,130.00		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		82,226.60	82,226.60		0.00
11511-6623-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		152,946.00	152,946.00		0.00
11515-23N3-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		185,462.36	185,462.36		0.00
11515-23O3-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		6,498.32	6,498.32		0.00
11515-23Q3-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		129,116.41	129,116.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11515-23Q3-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-6021-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,414.08		8,503,892.48	8,503,892.48		25,414.08
11510-1601-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	250,841.00	250,841.00		0.00
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	414.08		14,160.00	14,160.00		414.08
11510-1601-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,649.90	2,649.90		0.00
11510-1601-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,482.40	2,482.40		0.00
11510-1601-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		7,211,997.82	7,211,997.82		25,000.00
11510-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
11510-1601-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	48,732.76	48,732.76		0.00
11510-1661-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
11510-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,443.48	10,443.48		0.00
11510-1661-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	81,163.17	81,163.17		0.00
11510-1661-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
11510-1661-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	5,236.18	5,236.18		0.00
11510-1661-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
11510-1661-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
11510-1661-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
11510-1661-1-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
11510-1661-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
11510-523O-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	30,844.40	30,844.40		0.00
11510-523O-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
11510-523Q-3-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	313,801,404.58		62,701,097.05	0.00		376,502,501.63
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00		2,653,568.56
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N		2.50	0.00	0.00		2.50
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553		30.00	0.00	0.00		30.00
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554		48.00	0.00	0.00		48.00
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711		264.24	0.00	0.00		264.24
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388		431.50	0.00	0.00		431.50
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537		5,635.00	0.00	0.00		5,635.00
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028	102,050.00		0.00	0.00	102,050.00	
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027	143,250.00		0.00	0.00	143,250.00	
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693	59,800.00		0.00	0.00	59,800.00	
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136	145,180.44		0.00	0.00	145,180.44	
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629	25,100.00		0.00	0.00	25,100.00	
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365	987.50		0.00	0.00	987.50	
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118	29,401.38		0.00	0.00	29,401.38	
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907	6,348.00		0.00	0.00	6,348.00	
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
12320	VIVIENDAS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)	283.00		0.00	0.00	283.00	
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)	208.29		0.00	0.00	208.29	
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)	352.90		0.00	0.00	352.90	
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)	12.00		0.00	0.00	12.00	
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)	60.12		0.00	0.00	60.12	
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)	4.47		0.00	0.00	4.47	
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)	646.84		0.00	0.00	646.84	
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)	280.00		0.00	0.00	280.00	
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)	157.43		0.00	0.00	157.43	
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)	247.00		0.00	0.00	247.00	
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)	120.00		0.00	0.00	120.00	
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	144,500.00		0.00	0.00	144,500.00	
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)	44,600.00		0.00	0.00	44,600.00	
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)	229,400.00		0.00	0.00	229,400.00	
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)	28,125.00		0.00	0.00	28,125.00	
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)	262,350.00		0.00	0.00	262,350.00	
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)	28,890.00		0.00	0.00	28,890.00	
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	248,824,083.05		61,095,231.61	0.00	309,919,314.66	
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1601-1-02023-00844	HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020) 081-K026 - REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON.	585,061.00		0.00	0.00	585,061.00	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITH", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-1661-1-02022-00712	038-K012 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	581,801.47		0.00	0.00	581,801.47	
12352-1661-1-02023-00710	011-K007 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA , RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. (COL.VILLA VERDE)	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-1661-1-02024-00940	010-K031 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA.	0.00		597,602.99	0.00		597,602.99
12352-1661-1-02024-00953	011-K031 - IMPERMEABILIZACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA.	0.00		371,972.85	0.00		371,972.85
12352-1661-1-02024-00954	018-K021 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL STAND GANADERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCIÓN RÍOS, CALLE FRATERNIDAD.	0.00		443,978.73	0.00		443,978.73
12352-1661-1-02024-01005	049-K004 - REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00		308,189.45	0.00		308,189.45
12352-1661-1-02024-01006	050-K031 - REHABILITACIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.	0.00		1,480,752.90	0.00		1,480,752.90

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1661-1-02024-01043	090-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COL. EL MURE.		0.00	726,374.06	0.00		726,374.06
12352-1661-2-02022-00707	010-K031 - REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5334-1-02019-00123	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAHECHE" COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA, 024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COLO. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271		2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272		626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FIII-NM)						
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM).	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR", RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO; COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020).	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA , TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00410	HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020) 040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACUILIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS, COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00		1,406,116.06
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00		308,052.16
12352-5334-1-02022-00672	023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	1,560,081.34		0.00	0.00		1,560,081.34
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	897,017.91		0.00	0.00		897,017.91
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	313,301.71		0.00	0.00		313,301.71
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	1,418,707.35		0.00	0.00		1,418,707.35
12352-5334-1-02022-00676	027-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	4,387,874.43		0.00	0.00		4,387,874.43
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	1,045,433.31		0.00	0.00		1,045,433.31
12352-5334-1-02022-00706	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	824,969.10		0.00	0.00		824,969.10
12352-5334-1-02022-00707	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	3,435,309.34		0.00	0.00		3,435,309.34
12352-5334-1-02022-00708	031-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	336,987.51		0.00	0.00		336,987.51
12352-5334-1-02022-00709	033-K009 - REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	295,951.27		0.00	0.00		295,951.27
12352-5334-1-02022-00710	034-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	662,896.05		0.00	0.00		662,896.05
12352-5334-1-02022-00723	039-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	292,016.86		0.00	0.00		292,016.86
12352-5334-1-02022-00724	044-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	342,948.81		0.00	0.00		342,948.81
12352-5334-1-02022-00725	046-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	463,217.88		0.00	0.00		463,217.88
12352-5334-1-02022-00726	040-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	85,646.52		0.00	0.00		85,646.52
12352-5334-1-02022-00727	045-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	1,266,123.40		0.00	0.00		1,266,123.40
12352-5334-1-02022-00728	041-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	225,396.65		0.00	0.00		225,396.65
12352-5334-1-02022-00729	042-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA	222,663.57		0.00	0.00		222,663.57
12352-5334-1-02022-00730	043-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC	350,695.71		0.00	0.00		350,695.71

...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02023-00734	016-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	399,122.69		0.00	0.00	399,122.69	
12352-5334-1-02023-00735	017-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	322,787.88		0.00	0.00	322,787.88	
12352-5334-1-02023-00736	018-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	1,313,961.64		0.00	0.00	1,313,961.64	
12352-5334-1-02023-00737	019-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	736,418.17		0.00	0.00	736,418.17	
12352-5334-1-02023-00738	020-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	3,102,030.01		0.00	0.00	3,102,030.01	
12352-5334-1-02023-00740	021-K016 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PÚBLICO "DIANA CORDOVA DE BALBOA" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DAMIAN PIZZA BELTRÁN.	1,108,117.25		0.00	0.00	1,108,117.25	
12352-5334-1-02023-00758	022-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	1,553,733.77		0.00	0.00	1,553,733.77	
12352-5334-1-02023-00760	024-K003 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	390,667.79		0.00	0.00	390,667.79	
12352-5334-1-02023-00792	058-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS).	1,518,785.35		0.00	0.00	1,518,785.35	
12352-5334-1-02023-00793	059-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIAS, DIVERSAS CALLES.	1,392,134.65		0.00	0.00	1,392,134.65	
12352-5334-1-02023-00795	061-K021 - REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA COL. SAN ISIDRO.	492,409.80		0.00	0.00	492,409.80	
12352-5334-1-02023-00822	065-K004 - REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS.	1,861,637.53		0.00	0.00	1,861,637.53	
12352-5334-1-02023-00825	071-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJACA.	1,321,883.40		0.00	0.00	1,321,883.40	
12352-5334-1-02023-00830	072-K007 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	3,042,492.85		0.00	0.00	3,042,492.85	
12352-5334-1-02023-00837	073-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	190,767.88		0.00	0.00	190,767.88	
12352-5334-1-02023-00838	074-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	80,156.23		0.00	0.00	80,156.23	
12352-5334-1-02023-00839	075-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	115,077.09		0.00	0.00	115,077.09	
12352-5334-1-02023-00840	076-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	470,802.25		0.00	0.00	470,802.25	
12352-5334-1-02023-00846	078-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS ASILADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	1,321,321.31		0.00	0.00	1,321,321.31	
12352-5334-1-02024-00939	020-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00		3,104,210.99	0.00	3,104,210.99	
12352-5334-1-02024-00941	021-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA.	0.00		206,870.78	0.00	206,870.78	
12352-5334-1-02024-00942	019-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00		1,572,879.78	0.00	1,572,879.78	

021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02024-00959	022-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA.	0.00		1,197,719.75	0.00		1,197,719.75
12352-5334-1-02024-00960	023-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA JUAN ALDAMA, DIVERSAS CALLES.	0.00		1,689,332.98	0.00		1,689,332.98
12352-5334-1-02024-00961	054-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO.	0.00		67,704.80	0.00		67,704.80
12352-5334-1-02024-00962	055-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. ANDRÉS QUINTANA ROO 2DA. SECCIÓN (LAS MIRANDAS).	0.00		67,704.80	0.00		67,704.80
12352-5334-1-02024-00963	056-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00964	057-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXIQUITO)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00965	058-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN (RANCHO NUEVO)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00966	059-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN	0.00		145,081.72	0.00		145,081.72
12352-5334-1-02024-00967	060-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. IGNACIO ALLENDE 1RA. SECCIÓN (BUENAVISTA)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00968	061-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LA ERMITA)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00969	062-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VI. JUAN ALDAMA.	0.00		483,605.74	0.00		483,605.74
12352-5334-1-02024-00970	063-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MARIANO ABASOLO.	0.00		77,376.92	0.00		77,376.92
12352-5334-1-02024-00971	064-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS).	0.00		77,376.92	0.00		77,376.92
12352-5334-1-02024-00972	065-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00973	066-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	0.00		241,802.87	0.00		241,802.87
12352-5334-1-02024-00974	067-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	0.00		193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00975	068-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAN ANTONIO LAS ÁNIMAS)	0.00		96,721.15	0.00		96,721.15
12352-5334-1-02024-00976	069-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00977	070-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN.	0.00		145,081.72	0.00		145,081.72
12352-5334-1-02024-00978	071-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	0.00		48,360.57	0.00		48,360.57
12352-5334-1-02024-00979	072-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA)	0.00		96,721.15	0.00		96,721.15
12352-5334-1-02024-00980	073-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN.	0.00		96,721.15	0.00		96,721.15
12352-5334-1-02024-00981	074-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL)	0.00		106,393.26	0.00		106,393.26
12352-5334-1-02024-00982	075-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ.	0.00		96,721.15	0.00		96,721.15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02024-00983	COLORADO (BENITO JUÁREZ). 076-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LOS ÁLAMOS)	0.00		96,721.15	0.00		96,721.15
12352-5334-1-02024-00984	077-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	0.00		77,376.92	0.00		77,376.92
12352-5334-1-02024-00985	078-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL	0.00		96,721.15	0.00		96,721.15
12352-5334-1-02024-00986	079-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	0.00		154,753.84	0.00		154,753.84
12352-5334-1-02024-00987	080-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA, COL. INDEPENDENCIA Y COL. LAS GRUTAS	0.00		338,524.02	0.00		338,524.02
12352-5334-1-02024-00988	081-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN Y COL. BOSQUES DE LA SIERRA.	0.00		386,884.59	0.00		386,884.59
12352-5334-1-02024-00989	082-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES	0.00		193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00990	083-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL MURE, COL. SIERRA RIOS Y COL. SIERRA ARROYOS.	0.00		290,163.44	0.00		290,163.44
12352-5334-1-02024-00991	084-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA.	0.00		193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00992	085-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. SAN ISIDRO Y COL. MORELIA.	0.00		193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00993	086-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. SIERRA ARROYOS, COL. FLORIDA Y COL. REFORMA.	0.00		290,163.44	0.00		290,163.44
12352-5334-1-02024-00994	087-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. ESQUIPULAS, FRACC. SANTA CRUZ, FRACC. CEIBA-TEJERIA Y COL. EL CERRITO.	0.00		483,605.74	0.00		483,605.74
12352-5334-1-02024-00995	088-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.	0.00		290,163.44	0.00		290,163.44
12352-5334-1-02024-00996	089-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAZARO CARDENAS 1.	0.00		338,524.02	0.00		338,524.02
12352-5334-1-02024-00999	013-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00		188,292.59	0.00		188,292.59
12352-5334-1-02024-01000	016-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00		402,768.76	0.00		402,768.76
12352-5334-1-02024-01001	040-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA.	0.00		131,665.13	0.00		131,665.13
12352-5334-1-02024-01002	042-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	0.00		520,758.30	0.00		520,758.30
12352-5334-1-02024-01003	044-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00		472,626.26	0.00		472,626.26
12352-5334-1-02024-01004	047-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO GOBIERNO PARA TODOS.	0.00		557,933.53	0.00		557,933.53
12352-5334-1-02024-01009	014-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00		170,433.84	0.00		170,433.84
12352-5334-1-02024-01010	015-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD	0.00		210,303.68	0.00		210,303.68

...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CORREA TOSCA.						
12352-5334-1-02024-01011	017-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	0.00		705,544.53	0.00		705,544.53
12352-5334-1-02024-01012	041-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	0.00		268,136.82	0.00		268,136.82
12352-5334-1-02024-01013	043-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	0.00		1,026,277.10	0.00		1,026,277.10
12352-5334-1-02024-01034	045-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00		1,120,997.47	0.00		1,120,997.47
12352-5334-1-02024-01035	046-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00		144,987.18	0.00		144,987.18
12352-5334-1-02024-01036	048-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO UN GOBIERNO PARA TODOS.	0.00		1,568,313.36	0.00		1,568,313.36
12352-5334-1-02024-01044	091-K021 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES.	0.00		565,231.99	0.00		565,231.99
12352-5334-1-02024-01045	092-K021 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (ORQUIDEARIO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.	0.00		1,320,485.13	0.00		1,320,485.13
12352-5334-1-02024-01046	093-K008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00		326,605.92	0.00		326,605.92
12352-5334-1-02024-01047	094-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00		1,449,375.00	0.00		1,449,375.00
12352-5334-1-02024-01048	102-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		168,826.11	0.00		168,826.11
12352-5334-1-02024-01049	103-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANIATRIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		380,435.47	0.00		380,435.47
12352-5334-1-02024-01055	101-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		83,425.29	0.00		83,425.29
12352-5334-1-02024-01057	105-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		624,933.52	0.00		624,933.52
12352-5334-1-02024-01059	106-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO.	0.00		252,078.66	0.00		252,078.66
12352-5334-1-02024-01063	110-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.	0.00		95,153.29	0.00		95,153.29
12352-5334-1-02024-01065	051-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, DIVERSAS CALLES.	0.00		293,465.79	0.00		293,465.79
12352-5334-1-02024-01066	052-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA.	0.00		465,682.28	0.00		465,682.28
12352-5334-1-02024-01071	113-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.	0.00		857,793.29	0.00		857,793.29
12352-5334-2-02022-00685	001-K033 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL EMSAD No. 62, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.(REF-039-K014).	517,530.70		0.00	0.00		517,530.70
12352-5334-2-02022-00686	002-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA (REF-040-K003).	498,200.56		0.00	0.00		498,200.56

024

...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-2-02022-00687	003-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. LA CEIBA-TEJERÍA, CALLE COMALCALCO (REF-041-K003).	491,136.81		0.00	0.00	491,136.81	
12352-5334-2-02022-00688	004-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA (REF-042-K005).	477,326.80		0.00	0.00	477,326.80	
12352-5334-2-02022-00689	005-K002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC (REF-043-K002).	417,047.09		0.00	0.00	417,047.09	
12352-5334-2-02022-00690	006-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	1,048,013.42		0.00	0.00	1,048,013.42	
12352-5334-2-02022-00691	007-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA CALLE MIGUEL HIDALGO (REF-046-K003).	1,602,652.52		0.00	0.00	1,602,652.52	
12352-5334-2-02022-00692	008-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN (REF-034-K005).	306,533.47		0.00	0.00	306,533.47	
12352-5334-2-02023-00855	001-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, DIVERSAS CALLES (REF.059-K003)	0.00	1,040,891.82		0.00		1,040,891.82
12352-5334-2-02023-00856	002-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, DIVERSAS CALLES (REF.067-K002)	0.00	908,536.95		0.00		908,536.95
12352-5334-2-02023-00857	003-K007 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA (REF.072-K007)	0.00	2,040,522.35		0.00		2,040,522.35
12352-5334-2-02023-00858	004-K002 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CALLE LA HERRADURA. (REF. 079-K002)	0.00	555,355.15		0.00		555,355.15
12352-5334-2-02023-00859	005-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE SIN NOMBRE. (REF 083-K003)	0.00	304,618.69		0.00		304,618.69
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA,	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO (FISE/FISM 2019)						
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00513	DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021) 039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021).	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-1-02022-00637	007-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	2,616,598.39		0.00	0.00	2,616,598.39	
12352-5336-1-02022-00638	008-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	625,872.56		0.00	0.00	625,872.56	
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,319,933.95		0.00	0.00	1,319,933.95	
12352-5336-1-02022-00640	010-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	450,190.94		0.00	0.00	450,190.94	
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,047,402.80		0.00	0.00	1,047,402.80	
12352-5336-1-02022-00642	012-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	333,432.14		0.00	0.00	333,432.14	
12352-5336-1-02022-00643	013-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	3,683,157.17		0.00	0.00	3,683,157.17	
12352-5336-1-02022-00644	014-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	789,351.54		0.00	0.00	789,351.54	
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,799,980.53		0.00	0.00	1,799,980.53	
12352-5336-1-02022-00646	016-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	727,184.49		0.00	0.00	727,184.49	
12352-5336-1-02022-00647	017-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	677,856.34		0.00	0.00	677,856.34	
12352-5336-1-02022-00648	018-K005 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	14,310,388.95		0.00	0.00	14,310,388.95	
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,086,430.60		0.00	0.00	1,086,430.60	
12352-5336-1-02022-00650	020-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,033,973.92		0.00	0.00	1,033,973.92	
12352-5336-1-02022-00651	021-K004 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,852,103.69		0.00	0.00	1,852,103.69	
12352-5336-1-02022-00652	022-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	422,673.55		0.00	0.00	422,673.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02023-00766	037-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	225,978.15		0.00	0.00	225,978.15	
12352-5336-1-02023-00767	038-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	425,212.96		0.00	0.00	425,212.96	
12352-5336-1-02023-00768	039-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	1,488,111.83		0.00	0.00	1,488,111.83	
12352-5336-1-02023-00769	040-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	350,430.38		0.00	0.00	350,430.38	
12352-5336-1-02023-00770	041-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	563,712.94		0.00	0.00	563,712.94	
12352-5336-1-02023-00771	042-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	2,057,291.13		0.00	0.00	2,057,291.13	
12352-5336-1-02023-00772	043-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	374,254.22		0.00	0.00	374,254.22	
12352-5336-1-02023-00773	044-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	1,845,981.69		0.00	0.00	1,845,981.69	
12352-5336-1-02023-00774	045-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	3,037,834.56		0.00	0.00	3,037,834.56	
12352-5336-1-02023-00775	046-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	1,326,207.68		0.00	0.00	1,326,207.68	
12352-5336-1-02023-00778	047-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	3,892,877.34		0.00	0.00	3,892,877.34	
12352-5336-1-02023-00779	048-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	315,731.80		0.00	0.00	315,731.80	
12352-5336-1-02023-00780	049-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA COM FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	741,542.56		0.00	0.00	741,542.56	
12352-5336-1-02023-00781	050-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES	2,523,035.07		0.00	0.00	2,523,035.07	
12352-5336-1-02023-00782	051-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	794,776.94		0.00	0.00	794,776.94	
12352-5336-1-02023-00783	052-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,190,951.79		0.00	0.00	1,190,951.79	
12352-5336-1-02023-00785	054-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	711,960.38		0.00	0.00	711,960.38	
12352-5336-1-02023-00786	055-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	1,124,086.01		0.00	0.00	1,124,086.01	
12352-5336-1-02023-00787	056-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	2,491,896.42		0.00	0.00	2,491,896.42	
12352-5336-1-02023-00788	057-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN, DIVERSAS CALLES.	1,685,952.78		0.00	0.00	1,685,952.78	
12352-5336-1-02023-00791	053-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	1,794,006.65		0.00	0.00	1,794,006.65	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02023-00850	077-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	5,804,050.17		0.00	0.00	5,804,050.17	
12352-5336-1-02024-01018	024-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.		0.00	707,234.11	0.00		707,234.11
12352-5336-1-02024-01019	025-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.		0.00	126,422.19	0.00		126,422.19
12352-5336-1-02024-01021	027-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.		0.00	1,577,946.35	0.00		1,577,946.35
12352-5336-1-02024-01023	029-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.		0.00	1,096,928.50	0.00		1,096,928.50
12352-5336-1-02024-01024	030-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.		0.00	900,276.48	0.00		900,276.48
12352-5336-1-02024-01025	031-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.		0.00	320,248.99	0.00		320,248.99
12352-5336-1-02024-01026	032-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.		0.00	1,828,654.67	0.00		1,828,654.67
12352-5336-1-02024-01027	033-K004 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.		0.00	1,300,574.31	0.00		1,300,574.31
12352-5336-1-02024-01028	034-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.		0.00	1,360,763.21	0.00		1,360,763.21
12352-5336-1-02024-01029	035-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA).		0.00	1,117,968.03	0.00		1,117,968.03
12352-5336-1-02024-01030	036-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA.		0.00	5,363,636.18	0.00		5,363,636.18
12352-5336-1-02024-01031	037-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA).		0.00	783,752.44	0.00		783,752.44
12352-5336-1-02024-01032	038-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL.		0.00	1,894,619.67	0.00		1,894,619.67
12352-5336-1-02024-01033	039-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA, MANUEL BUELTA 2DA. SECCIÓN, COLONIA VILLA VERDE.		0.00	1,495,681.87	0.00		1,495,681.87
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	

029

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	
12352-5336-2-02023-00861	007-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (REF.053-K004)	0.00		1,681,488.05	0.00		1,681,488.05
12352-5336-2-02023-00862	008-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO. (REF.077-K021)	0.00		1,184,796.34	0.00		1,184,796.34
12352-5336-2-02023-00863	009-K004 - CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO (REF. 047-K004)	0.00		1,628,630.85	0.00		1,628,630.85
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	57,846,813.32		1,605,865.44	0.00	59,452,678.76	
12360-1661-1-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5334-1-02023-00759	023-K023 - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-5334-1-02024-01056	104-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		211,918.21	0.00		211,918.21
12360-5334-1-02024-01060	109-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.	0.00		911,036.13	0.00		911,036.13
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFREND0 K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12362-1661-1-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFREND0 2015).	447,432.06		0.00	0.00	447,432.06	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFREND0 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFREND0 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3341-0-20230-0753	026-K021 - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "UNIDAD DEPORTIVA" 1ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).	1,667,318.20		0.00	0.00	1,667,318.20	
12365-3341-0-20230-0849	085-K012 - CONTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL "PUNTO CULTURAL CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	1,023,242.95		0.00	0.00	1,023,242.95	
12365-3342-0-20230-0860	006-K012 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO (REF.085-K012)	0.00		482,911.10	0.00	482,911.10	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	44,932,448.18		-12,009,472.58	0.00	32,922,975.60	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,700,268.61		252,739.99	0.00	5,953,008.60	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	145,530.41		-14,860.00	0.00	130,670.41	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		-2,350.00	0.00	25,584.37	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	51,868.19		-2,863.50	0.00	49,004.69	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	485,207.23		-4,117.00	0.00	481,090.23	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		-7,633.70	0.00	18,650.87	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		-2,273.55	0.00	28,271.22	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		-4,191.44	0.00	29,829.60	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		-1,200.00	0.00	12,095.50	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	48,209.01		-4,780.50	0.00	43,428.51	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,185.50		-1,667.50	0.00	1,518.00	
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,267.36		-1,568.31	0.00	7,699.05	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,891.99		-3,946.00	0.00	3,945.99	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-1661-1-02022-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	24,698.72		0.00	0.00	24,698.72	
12412-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	577,953.28		0.00	0.00	577,953.28	
12412-1601-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		230,990.80	0.00	230,990.80	
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,240.00		-3,240.00	0.00	0.00	
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		131,325.12	0.00	131,325.12	
12412-1662-3-02024	EJERCICIO 2024	0.00		286,594.70	0.00	286,594.70	
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00		0.00	0.00	19,168.00	
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,925.00		-10,925.00	0.00	0.00	
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	26,021.98		-10,800.00	0.00	15,221.98	
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	15,301.53		-15,301.53	0.00	0.00	
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	754,437.81		-45,970.80	0.00	708,467.01	
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	35,150.02		-7,990.00	0.00	27,160.02	
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	57,498.62		-32,947.50	0.00	24,551.12	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	72,449.26		-11,212.50	0.00	61,236.76	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	73,758.68		-9,700.00	0.00	64,058.68	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		-21,790.00	0.00	3,016.00	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004	34,557.50		-12,707.50	0.00	21,850.00	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	151,777.65		-18,446.97	0.00	133,330.68	
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	253,667.64		-17,226.00	0.00	236,441.64	
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	50,256.00		0.00	0.00	50,256.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN						
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	231,483.98		-26,238.00	0.00	205,245.98	
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,945.00		0.00	0.00	9,945.00	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,015.00		0.00	0.00	11,015.00	
12419-1601-1-01999-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,070.00		0.00	0.00	2,070.00	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,911.96		-3,911.96	0.00	0.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
12419-1601-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,980.00		0.00	0.00	9,980.00	
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015	8,990.00		-8,990.00	0.00	0.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-1661-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	23,296.51		-15,765.51	0.00	7,531.00	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,347.15		-1,299.50	0.00	1,047.65	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	24,750.30		0.00	0.00	24,750.30	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,877.50		0.00	0.00	7,877.50	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,117.10		0.00	0.00	34,117.10	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,290.00		0.00	0.00	16,290.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,259.68		-4,140.00	0.00	2,119.68	
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,850.00		-2,850.00	0.00	0.00	
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,202.76		-4,867.13	0.00	24,335.63	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,302,569.39		-1,123,870.30	0.00	3,178,699.09	
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,050.00		0.00	0.00	5,050.00	
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,545.00		0.00	0.00	2,545.00	
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,019,672.51		-1,019,672.51	0.00	0.00	
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,709.90		-5,211.30	0.00	10,498.60	
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,980.00		-7,990.00	0.00	7,990.00	
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,798.02		-5,899.01	0.00	5,899.01	
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		16,155.52	0.00	16,155.52	

033

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos de 01/01/2024 a 31/10/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12422-523Q-1-02023	EJERCICIO 2023	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12423-1601-1-02019-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1661-1-02011-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,167.00		-1,339.00	0.00	3,828.00	
12423-1661-1-02013-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,143,450.00		0.00	0.00	1,143,450.00	
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	188,848.00		0.00	0.00	188,848.00	
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1661-1-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-1661-1-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	16,272.55		-2,254.02	0.00	14,018.53	
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	123,476.98		-97,659.98	0.00	25,817.00	
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-1661-1-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	83,633.32		0.00	0.00	83,633.32	
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
1244	Equipo de Transporte	23,288,789.62		-6,828,464.07	0.00	16,460,325.55	
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	31,000.00		-31,000.00	0.00	0.00	
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	271,996.92		0.00	0.00	271,996.92	
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-1601-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019	3,709,745.04		-2,543,796.00	0.00	1,165,949.04	
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	24,092.00		0.00	0.00	24,092.00	
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,206.08		-275,206.08	0.00	0.00	
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		-650,000.00	0.00	350,000.00	
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	833,999.98		-833,999.98	0.00	0.00	
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	440,000.00		-220,000.00	0.00	220,000.00	
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	1,917,770.00		-619,962.00	0.00	1,297,808.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		-1,190,500.01	0.00	0.00	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02023	EJERCICIO 2023	2,480,000.00		0.00	0.00	2,480,000.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,112,032.68		-2,870,577.84	0.00	1,241,454.84	
12450-1601-3-02024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	0.00	0.00	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		-1,198,840.05	0.00	813,591.40	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		-629,999.79	0.00	269,999.90	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		-8,874.00	0.00	139,486.54	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,508,858.50		-1,439,300.36	0.00	6,069,558.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00		1,649.90
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00		119,690.00
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		-638,500.00	0.00		182,790.00
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		-460,000.00	0.00		285,000.00
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	175,018.50		-175,018.50	0.00		0.00
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00		16,378.62
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00		8,577.01
12462-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	47,630.01		0.00	0.00		47,630.01
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		-4,197.50	0.00		0.00
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00		7,125.00
12462-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	74,000.00		-74,000.00	0.00		0.00
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00		34,220.00
12462-523O-3-02023	EJERCICIO 2023	20,300.00		0.00	0.00		20,300.00
12462-523Q-1-02023	EJERCICIO 2023	2,463,840.00		0.00	0.00		2,463,840.00
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00		6,054.75
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,504.31		0.00	0.00		19,504.31
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00		261,626.41
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,990.01		0.00	0.00		4,990.01
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	56,140.01		-10,990.01	0.00		45,150.00
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	47,659.02		0.00	0.00		47,659.02
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	19,980.00		0.00	0.00		19,980.00
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	37,584.00		-5,568.00	0.00		32,016.00
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00		29,860.00
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00		37,260.00
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	13,875.92		0.00	0.00		13,875.92
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	26,280.01		0.00	0.00		26,280.01
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	1,733.28		0.00	0.00		1,733.28
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	25,894.68		0.00	0.00		25,894.68
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	27,743.86		0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	106,946.10		0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	684,246.56		0.00	0.00		684,246.56
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	10,486.16		0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	7,130.00		0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	19,966.89		0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	3,940.23		0.00	0.00		3,940.23
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	269,260.08		0.00	0.00		269,260.08
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	1,437.50		0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,185.00		0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	25,300.00		0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	71,940.61		-31,757.32	0.00		40,183.29
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	28,580.00		0.00	0.00		28,580.00
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,743.40		0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,297.48		0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,466.66		0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,992.00		0.00	0.00		8,992.00
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	24,177.03		0.00	0.00		24,177.03
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	6,527.70		0.00	0.00		6,527.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HERRAMIENTAS						
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	30,261.26		-14,012.85	0.00	16,248.41	
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	17,342.99		0.00	0.00	17,342.99	
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	101,369.43		-11,352.58	0.00	90,016.85	
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	15,359.13		0.00	0.00	15,359.13	
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	29,450.00		0.00	0.00	29,450.00	
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	7,474.47		-10,173.47	0.00	-2,699.00	
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	15,936.98		0.00	0.00	15,936.98	
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	153,370.13		-3,730.13	0.00	149,640.00	
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	24,680.09		0.00	0.00	24,680.09	
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510	SOFTWARE	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	17,010,713.90		12,674,538.72	0.00	6,717,175.20	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,685,080.36		12,674,538.72	0.00	6,391,541.66	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,300,133.41		3,953,515.43	0.00	346,617.98	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	3,368,588.09		676,989.10	0.00	2,691,598.99	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	134,082.27		6,393,534.18	0.00	-6,259,451.91	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		460,000.00	0.00	6,005,164.84	
12630-603	CONVENIOS FEDERALES	0.00		1,190,500.01	0.00	1,190,500.01	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.49		0.00	0.00	207.49	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.49		0.00	0.00	207.49	
32110-1661-1-02023-00001	INGRESOS DE GESTION	207.49		0.00	0.00	207.49	

036