



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		197,486.93	0.00	0.00		197,486.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,071,670.38	0.00	27,404.84		5,099,075.22
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		121,800.00	0.00	243,600.00		365,400.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		428,646.91	0.00	0.00		428,646.91
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		430,244.00	0.00	0.00		430,244.00
82300-1661-1-00010-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	636,901.46		636,901.46
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		32,000.00	0.00	63,700.03		95,700.03
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		302,280.00	0.00	0.00		302,280.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		309,000.00	0.00	0.00		309,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		365,826.99	350,000.00	0.00		15,826.99
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		43,171.00	0.00	0.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		608,687.19	50,000.00	0.00		758,687.19
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		7,923.64	0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,157,289.05	0.00	0.00		2,157,289.05
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		-622,595.16	0.00	122,595.16		-500,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-500,000.00	0.00	0.00		-500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,750,278.40	0.00	0.00		-1,750,278.40
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		505,900.00	0.00	0.00		505,900.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,018.40	0.00	0.00		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		349,160.00	0.00	0.00		349,160.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		835,200.00	0.00	0.00		835,200.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,078,689.00	0.00	0.00		-4,078,689.00
82300-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		388,240.59	0.00	0.00		388,240.59
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		753,700.00	0.00	0.00		753,700.00
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,236,000.00	0.00	0.00		1,236,000.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,700,748.41	0.00	0.00		1,700,748.41
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		505,000.00	0.00	0.00		505,000.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-5230-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
82300-5230-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	256,697.00		256,697.00	0.00		0.00
82300-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	240,250.28		240,250.28
82300-5230-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	16,446.72		16,446.72
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-25,852,002.34		0.00	0.00	-25,852,002.34	
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,329,096.35		0.00	0.00	13,329,096.35	
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.34		0.00	0.00	1,200,329.34	
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	320,571.07		0.00	0.00	320,571.07	
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,100,429.07		0.00	0.00	1,100,429.07	
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización	8,453,469.51		0.00	0.00	8,453,469.51	
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.03		0.00	0.00	30,258.03	
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		23,852.34	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	118,196.23		6,000.00	0.00	112,196.23	
82300-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.00		8,804.00	3,480.00		3,480.00
82300-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		9,967.93	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,702.00		44,686.00	0.00		3,016.00
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
82300-5335-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		44,080.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00	32,587.97	
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00	31,043.26	
82300-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	21,228.00		32,712.00
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00	142,700.00	
82300-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	9,295.00		9,295.00
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
82300-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	52,200.00		52,200.00
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	16,200.56		63,587.60
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
82300-5335-1-00003-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00	1,737.27	
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,094.56	0.00	0.00		7,094.56
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,938.00	0.00	0.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		43,596.72	0.00	0.00		43,596.72
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.00	0.00	0.00		4,380.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		306,240.00	0.00	0.00		306,240.00
82300-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS		95,922.85	0.00	0.00		95,922.85
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,582.00	0.00	0.00		4,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,771.40	21,771.40	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,519.71	0.01	0.00		4,519.70
82300-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,400.00	1,200.00	0.00		1,200.00
82300-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,113,600.00	0.00	0.00		1,113,600.00
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		380,000.00	8,800.00	0.00		371,200.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		176,464.00	0.00	173,536.00		350,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA ERGACIONES CONTINGENTES		-41,165,316.45	700,225.90	4,095,379.66		-40,770,162.69
82300-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		6,340.20	6,340.20	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		829.40	0.00	0.00		829.40
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,830.40	0.00	0.00		2,830.40
82300-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		24,885.00	0.00	0.00		24,885.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
82300-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		89,854.54	32,717.75	10,170.46		67,907.25
82300-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00006-29601	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-5335-1-00006-35201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		5,452.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00		150,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00006-38201	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,304.00		28,304.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,202.09		5,000.00	0.00		21,202.09
82300-5335-1-00007-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21503	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-21601	MATERIAL IMPRESO	86,701.92		15,000.00	1,405.12		73,107.04
82300-5335-1-00007-24101	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-24201	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
82300-5335-1-00007-24301	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00		3,600.06
82300-5335-1-00007-24401	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00		900.04
82300-5335-1-00007-24701	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00		229,514.12
82300-5335-1-00007-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
82300-5335-1-00007-25601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00		153,373.27
82300-5335-1-00007-26102	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00		22,738.32
82300-5335-1-00007-27201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-27401	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00		341.50
82300-5335-1-00007-29101	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00		707.60
82300-5335-1-00007-29601	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00		7,029.24
82300-5335-1-00007-32302	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
82300-5335-1-00007-38201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00		60,668.00
82300-5335-1-00008-21101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,397,266.98		0.00	0.00		1,397,266.98
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00		44,788.39
82300-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00		25,448.75
82300-5335-1-00008-21601	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82300-5335-1-00008-24101	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00008-24601	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	77,226.71		77,226.71	0.00		0.00
82300-5335-1-00008-24901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
82300-5335-1-00008-26102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,668.51		0.00	58,551.64		89,220.15
82300-5335-1-00008-27201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	689,544.52		7,200.00	29,168.48		711,513.00
82300-5335-1-00008-27401	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00		24,328.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00		144,240.78
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,415,815.00		0.00	0.00		11,415,815.00
82300-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	121,800.00		0.00	0.00		121,800.00
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,699.30		1,766.92	0.00		22,832.38
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	6,032.00		12,539.60
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		8,880.67	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		3,775.10	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	828,580.29		0.01	0.00		828,580.28
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,213.94		58,213.94	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00		53,600.00	0.00		6,400.00
82300-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,142.28		15,000.00	0.00		7,142.28
82300-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		91,872.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	183,187.20		0.00	0.00		183,187.20
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	147,065.39		0.00	0.00		147,065.39
82300-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00		72,727.28	3,981.32		11,254.04
82300-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65,000.00		65,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	88,729.00		72,700.00	14,231.50		30,260.50
82300-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00		5,488.00
82300-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	20,000.00		19,868.02	0.00		131.98
82300-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00		15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57,379.74		36,400.00	0.00		20,979.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,177.86		13,000.00	0.00		7,177.86
82300-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43,851.85		40,416.41	0.00		3,435.44
82300-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00		3,025.43
82300-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		175,318.00	4,718.00		29,400.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,724.80		50,000.00	0.00		724.80
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00		19,911.65	0.00		88.35
82300-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,595.42		250,000.00	0.00		595.42
82300-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00		80,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00		1,297,221.40	1,066,701.28		2,769,479.88
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00		50,566.20
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08		0.00	0.00		196,981.08



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		214,368.00	0.00	0.00		214,368.00
82300-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	408,320.04		408,320.04
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		400,000.00	400,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES		60,000.00	60,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		165,784.03	0.00	0.00		165,784.03
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	184,645.14		184,645.14
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,356,415.33	0.00	0.00		4,356,415.33
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		307,161.20	0.00	0.00		307,161.20
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		207,905.40	0.00	0.00		207,905.40
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,135,495.50	0.00	0.00		1,135,495.50
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,329,405.60	0.00	0.00		1,329,405.60
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,165,115.30	0.00	0.00		1,165,115.30
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		222,272.72	0.00	0.00		222,272.72
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	0.00		110,350.80
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		275,800.00	55,200.00	0.00		220,600.00
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,787,236.82	0.00	0.00		1,787,236.82
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		468,997.98	0.00	0.00		468,997.98
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,730.33	0.00	0.00		222,730.33
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		35,000.00	35,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		32,461.44	0.00	0.00		32,461.44
82300-5335-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,387.28	2,387.28	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		16,900.00	8,000.00	0.00		8,900.00
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		604,800.00	301,600.00	0.00		603,200.00
82300-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,824.36		5,824.36
82300-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00014-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	18,560.00		18,560.00
82300-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	104,400.00		104,400.00
82300-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	10,000.00	44,660.00		44,660.00
82300-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		86.51	86.51	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		485.00	485.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,372.69	3,372.69	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO		80,000.00	76,300.00	0.00		3,700.00
82300-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		5,857.97	0.00	0.00		5,857.97
82300-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		167,040.00	0.00	0.00		167,040.00
82300-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		7,056.28	3,000.00	0.00		4,056.28
82300-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		4,598.00	0.00	6,915.57		11,513.57
82300-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	120,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	35,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-25601	FIBRAS, SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		128,054.85	68,157.17	0.00		59,897.68



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00018-27501	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,779.19		10,715.84	0.00		43,063.35
82300-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	0.00		142,200.00
82300-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00020-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
82300-5335-1-00020-29601	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00		24,906.75
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,857,921.75		0.00	0.00		1,857,921.75
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	2,283,991.06		0.00	0.00		2,283,991.06
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,294,398.67		0.00	0.00		5,294,398.67
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,852,268.02		0.00	0.00		1,852,268.02
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	22,034,161.37		0.00	0.00		22,034,161.37
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-283,861.80		0.00	0.00		-283,861.80
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	18,470.55		6,057.60	6,057.60		18,470.55
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-75,200.46		0.00	0.00		-75,200.46
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,808.40		0.00	0.00		-1,808.40
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-4,927.08		0.00	0.00		-4,927.08
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00		2,400.00	2,400.00		12,000.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	107,047.10		0.00	0.00		107,047.10
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00		11,373.98
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	129,500.00		0.00	0.00		129,500.00
82300-6021-1-00012-27501	DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA						
	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,355.13		0.00	0.00		10,355.13
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00		7,050.98
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	81,688.32		0.00	0.00		81,688.32
82400	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	149,069,256.27		3,427,583.46	26,815,294.80		125,681,544.93



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		976,063.32	144,233.58	330,949.58		789,347.32
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		788,761.30	0.00	131,238.78		657,522.52
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	23,623.86	23,623.86		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		286,256.52	-26,013.60	43,372.20		216,870.72
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		50,319.27	8,336.00	9,822.74		48,832.53
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		66,404.95	-15,983.05	0.00		50,421.90
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,145,095.27	-237,783.77	0.00		907,311.50
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		290,463.27	0.00	62,318.46		229,144.81
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		462,758.43	0.00	38,402.68		424,355.75
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,293,819.41	0.00	73,175.88		1,220,643.53
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		83,536.01	0.00	9,684.74		73,851.27
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		37,966.00	0.00	0.00		37,966.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		35,180.62	93,550.19	99,966.03		28,764.78
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,587.48	6,587.48		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS		944,000.00	0.00	122,000.00		822,000.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		1,688,752.63	0.00	230,290.90		1,458,461.73
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		2,775,949.77	0.00	129,064.08		2,646,885.69
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		469,373.66	0.00	33,096.00		436,277.66
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		104,764.44	0.00	16,733.00		88,031.44
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		86,796.04	0.00	461.70		86,334.34
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,559,248.81	-235,031.63	0.00		1,324,217.18
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		438,141.58	0.00	145,445.64		292,695.94
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		529,348.39	0.00	66,046.50		463,301.89
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,469,357.80	0.00	114,341.20		1,355,016.60
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		143,393.82	0.00	15,904.80		127,489.02
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		46,534.51	0.00	0.00		46,534.51
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		289,773.08	235,031.63	295,229.82		229,574.89
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		1,128,719.67	0.00	157,439.97		971,279.70
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		259,408.28	11,429.12	23,651.42		247,185.98
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		160,064.28	0.00	26,214.60		133,849.68
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		57,045.37	0.00	9,053.90		47,991.47
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		51,884.22	0.00	0.00		51,884.22
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		969,578.95	-153,583.23	0.00		815,995.72
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		532,924.67	0.00	121,369.40		411,555.27
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		323,061.12	0.00	44,217.48		278,843.64
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,049,478.88	0.00	95,872.95		953,605.93
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		67,871.74	-13,371.52	8,892.22		45,608.00
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		21,658.83	0.00	0.00		21,658.83
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,567,342.56	77,243.23	375,345.60		1,269,240.19
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	306,723.00	306,723.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	76,340.00	-76,340.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		246,574.39	0.00	37,879.18		208,695.21
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		126,267.79	0.00	7,629.44		118,638.35
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,791.03	0.00	2,413.48		13,377.55
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,069.71	0.00	0.00		16,069.71
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		297,909.14	-149,131.86	0.00		148,777.28
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		195,588.52	0.00	58,910.46		136,678.06
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		88,394.64	0.00	10,285.38		78,109.26
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		331,780.96	0.00	17,305.78		314,475.18
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,384.99	0.00	1,201.02		9,183.97
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,154.88	149,131.86	149,822.86		3,463.88
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	334,598.63		-227.26	51,353.72	283,017.65	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	344,340.32		0.00	52,404.28	291,936.04	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,490.98		0.00	4,617.00	27,873.98	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,085.12		0.00	2,315.74	9,769.38	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,355.90		0.00	0.00	15,355.90	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,357.21		-126,922.77	0.00	194,434.44	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	56,760.15		10,396.35	67,156.50	0.00	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,752.82		0.00	13,351.98	84,400.84	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	381,053.07		0.00	15,348.24	365,704.83	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,384.99		0.00	1,201.02	9,183.97	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10		0.00	0.00	9,271.10	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,303.76		126,922.77	128,305.77	6,920.76	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	765,376.23		0.00	119,525.29	645,850.94	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	104,613.76		0.00	17,433.68	87,180.08	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	198,424.69		0.00	31,285.99	167,138.10	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,929.73		0.00	6,885.79	31,043.94	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,054.00		0.00	0.00	42,054.00	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	759,147.25		0.00	0.00	759,147.25	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	413,563.42		0.00	71,165.50	342,397.92	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	242,158.74		0.00	35,122.52	207,036.22	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	563,701.40		0.00	66,512.04	497,189.36	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	38,032.44		0.00	5,057.04	32,975.40	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	892,187.74		0.00	188,064.15	704,123.59	
82400-1601-1-00006-26102	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		14,514.22	14,514.22	0.00	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	303,936.72		0.00	50,654.86	253,282.06	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	148,564.00		0.00	24,760.44	123,803.56	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,394.90		0.00	4,617.00	47,777.90	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,503.76		0.00	3,190.12	16,313.64	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,455.42		0.00	0.00	16,455.42	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00	333,360.33	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	296,308.05		0.00	49,383.20	246,924.85	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,095.56		0.00	13,839.66	78,255.90	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	247,911.42		0.00	20,730.18	227,181.24	
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	329,202.11		0.00	57,586.43	271,615.68	
82400-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,524.00	4,524.00	0.00	
82400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,285.20	24,285.20	0.00	
82400-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		4,485.72	4,485.72	0.00	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,563,366.70		-468.42	740,320.51	3,822,577.71	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,347,511.10		-1,401,276.78	488,349.20	457,885.12	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,319,234.28		0.00	246,477.31	2,072,756.97	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	345,566.02		0.00	56,855.58	288,710.44	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	295,568.58		0.00	398.76	295,169.82	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,731,049.00		0.00	0.00	1,731,049.00	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	411,857.31		-7,559.00	0.00	404,298.31	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	87,500.00		0.00	0.00	87,500.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,244,970.95		0.00	181,174.71	1,063,796.24	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,624,839.81		0.00	229,074.57	1,395,765.24	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,183,566.30		0.00	361,842.16	2,821,724.14	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	660,235.49		0.00	86,700.52		573,534.97
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	112,038.05		0.00	0.00		112,038.05
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	420,617.48		6,284.00	199,000.74		227,900.74
82400-1601-1-00009-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,550.00	2,550.00		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		24,286.60	24,286.60		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,708.78	83,708.78		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,623,866.17		0.00	394,131.48		2,229,734.69
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	362,032.76		0.00	91,513.62		270,519.14
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	518,613.04		0.00	48,000.90		470,612.14
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,696.53		0.00	34,132.10		164,564.43
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	159,103.67		0.00	0.00		159,103.67
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,894,574.44		0.00	0.00		1,894,574.44
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00		218,000.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	617,625.47		0.00	97,255.73		520,369.74
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	736,984.24		0.00	108,829.84		628,154.40
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,581,560.78		0.00	216,936.80		1,364,623.98
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	288,844.82		0.00	38,548.14		250,296.68
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,851.55		0.00	0.00		26,851.55
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	193,108.04		0.00	113,975.64		79,132.40
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,099,902.80		0.00	330,453.46		1,769,449.34
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	307,762.03		0.00	63,623.28		244,138.75
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	518,863.86		0.00	39,028.20		479,835.66
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	158,397.00		0.00	22,293.64		136,103.36
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,286.27		0.00	0.00		108,286.27
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,165,282.66		-810,396.73	0.00		354,885.93
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00		161,000.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	875,392.12		0.00	153,396.80		721,995.32
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	611,268.31		0.00	90,914.69		520,353.62
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,280,687.56	640,343.78		640,343.78
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,941,654.63		0.00	220,366.18		1,721,288.45
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	214,729.44		0.00	29,461.46		185,267.98
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00		64,450.81
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	993,145.76		0.00	214,190.04		778,955.72
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,140.00	4,140.00		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		4,507.76	4,507.76		0.00
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	750,000.00		4,759.59	754,759.59		0.00
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,362.60	6,362.60		0.00
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,371.26	11,371.26		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	7,062,243.54		0.00	1,700,058.18		5,362,185.36
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,104,391.88		0.00	125,671.15		978,720.73
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	419,607.44		0.00	0.00		419,607.44
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	104,959.89		-104,959.89	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	351,900.00		-260,435.18	0.00		91,464.82
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	627,598.37		-34,934.49	82,954.16		509,709.72
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,196,320.02		-306,723.00	452,908.16		1,436,688.86
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,318,906.14		-9,188.67	428,110.89		1,882,626.58
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	397,959.19		232,523.06	465,546.12		164,936.13
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	92,938.48		0.00	0.00		92,938.48
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,773.98		92,126.17	145,834.17		3,065.98

078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	299,434.53		0.00	42,858.32		256,576.21
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	305,447.44		0.00	70,315.45		235,131.99
82400-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	5,486.80		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	192,165.06		0.00	30,534.82		161,630.24
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	182,866.84		0.00	30,476.14		152,390.70
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,257.69		0.00	805.42		4,452.27
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,960.34		0.00	0.00		8,960.34
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	273,276.48		0.00	45,545.92		227,730.56
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,732.76		0.00	7,939.06		42,793.70
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	186,153.13		0.00	11,309.12		174,844.01
82400-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	9,064.27		0.00	1,200.96		7,863.31
82400-1601-1-00013-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,049.80		0.00	0.00		5,049.80
82400-1601-1-00013-17102	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	373,984.68		0.00	82,881.91		291,102.77
82400-1601-1-00013-33904	SUELDOS DE BASE	75,400.00		0.00	75,400.00		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	349,438.98		0.00	45,479.54		303,959.44
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,807.53		0.00	2,415.98		13,391.55
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,551.10		0.00	0.00		12,551.10
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	307,220.83		-63,196.65	0.00		244,023.98
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	69,527.65		0.00	43,018.06		26,509.59
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,997.22		0.00	11,824.70		81,172.52
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	286,331.08		0.00	11,009.80		275,321.28
82400-1601-1-00014-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	15,167.84		0.00	1,801.54		13,366.30
82400-1601-1-00014-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,243.10		0.00	0.00		8,243.10
82400-1601-1-00014-17102	SUELDOS DE BASE	8,303.76		63,196.65	64,579.65		6,920.76
82400-1601-1-00015-11301	HONORARIOS	259,074.50		0.00	46,574.04		212,500.46
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	121,425.92		0.00	17,346.56		104,079.36
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,704.55		0.00	3,035.18		11,669.37
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,204.20		0.00	0.00		9,204.20
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	226,954.87		-100,596.90	0.00		126,357.97
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00		19,000.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	31,027.07		0.00	30,761.06		266.01
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,521.29		0.00	12,109.26		56,412.03
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	205,128.75		0.00	19,098.12		186,030.63
82400-1601-1-00015-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	7,583.86		0.00	900.76		6,683.10
82400-1601-1-00015-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,699.10		0.00	0.00		6,699.10
82400-1601-1-00015-17102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,554.70		100,596.90	102,325.90		7,825.70
82400-1601-1-00015-22104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		9,226.04	9,226.04		0.00
82400-1601-1-00015-22301	SUELDOS DE BASE	0.00		2,105.40	2,105.40		0.00
82400-1601-1-00016-11301	HONORARIOS	1,020,239.48		0.00	149,411.58		870,827.90
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,032,029.24		0.00	180,077.76		901,951.48
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	427,145.94		0.00	34,291.88		392,854.06
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,677.69		0.00	8,905.96		35,771.73
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,837.56		0.00	0.00		53,837.56
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	963,911.37		-175,106.03	0.00		788,805.34
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	124,261.38		0.00	66,490.52		57,790.86
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	288,579.46		0.00	42,826.80		225,752.66
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	651,819.39		0.00	65,909.04		585,910.35
82400-1601-1-00016-15901	PRESTACIONES ADICIONALES	175,942.78		0.00	18,252.96		157,689.82
82400-1601-1-00016-15903	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,095.75		0.00	0.00		34,095.75
82400-1601-1-00016-17102	SUELDOS DE BASE	49,810.56		175,106.03	183,406.03		41,610.56
82400-1601-1-00018-11301	HONORARIOS	1,591,499.01		0.00	216,065.89		1,375,433.13
82400-1601-1-00018-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	210,208.84		0.00	46,032.55		164,176.29
82400-1601-1-00018-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	777,465.36		0.00	85,749.90		691,715.46
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	109,021.63		0.00	15,406.68		93,614.95



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,948.50		0.00	0.00	85,948.50	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,547.03		-73,761.05	0.00	1,393,785.98	
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	430,071.90		0.00	83,460.58	346,611.32	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	545,420.87		0.00	66,462.95	478,957.92	
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,204,727.50		-1,011.13	117,014.78	1,086,701.59	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	134,755.39		0.00	14,979.22	119,776.17	
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00	54,776.15	
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,661.42		73,761.05	83,445.05	43,977.42	
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,418.68		5,223.64	19,642.32	0.00	
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,107.72		759.80	2,867.52	0.00	
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		508.14	508.14	0.00	
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,433.18	1,433.18	0.00	
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	64,734.11		0.00	9,808.20	54,925.91	
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,562.18		0.00	0.00	2,562.18	
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,699.05		-40,501.72	0.00	23,197.33	
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	11,779.58		634.04	12,410.60	0.00	
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,255.97		0.00	2,550.12	14,705.85	
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	86,198.74		0.00	3,042.84	83,155.90	
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00	1,634.70	
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		40,501.72	40,501.72	0.00	
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	173,217.48		0.00	27,277.80	145,939.68	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	146,581.00		0.00	23,085.00	123,506.00	
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	3,906.74		0.00	894.96	5,011.78	
82400-1601-1-00201-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,210.93		0.00	0.00	12,210.93	
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	189,678.42		0.00	0.00	189,678.42	
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	191,737.88		0.00	31,955.24	159,782.64	
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,308.73		0.00	10,439.56	56,869.17	
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	86,517.68		0.00	5,336.62	81,181.06	
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00	8,393.80	
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	68,309.41		0.00	38,146.91	30,162.50	
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	440,374.65		0.00	62,810.66	377,463.99	
82400-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		12,180.00	0.00	12,180.00	
82400-1661-1-00001-59101	SOFTWARE	1,450,000.00		0.00	0.00	1,450,000.00	
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		8,234.16	8,234.16	0.00	
82400-1661-1-00003-44113	COÓPERACIONES DIVERSAS	0.00		34,459.51	34,459.51	0.00	
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	58,058.00		0.00	8,294.00	49,764.00	
82400-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	292,056.01	0.00	
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	486,535.62		0.00	413,535.62	73,000.00	
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	284,200.00		0.00	40,600.00	243,600.00	
82400-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46	0.00	
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	74,433.35		0.00	10,633.34	63,800.01	
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		-33,312.08	-33,312.08	0.00	
82400-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-523Q-1-00008-24101	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	240,250.28	240,250.28		0.00
82400-523Q-1-00008-29101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	16,446.72	16,446.72		0.00
82400-5334-1-00008-32502	HERRAMIENTAS MENORES	1,108,310.40		0.00	0.00	1,108,310.40	
82400-5334-1-00008-61302	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	232,759.02		0.00	183,501.32		49,257.70
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	897,288.86		0.00	346,195.60		551,093.26
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	7,545,575.86		0.00	1,065,857.86		6,479,717.80
82400-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82400-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,228.00	21,228.00		0.00
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		9,295.00	0.00		9,295.00
82400-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		52,200.00	0.00		52,200.00
82400-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		16,200.56	16,200.56		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	160,776.00		0.00	22,968.00		137,808.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	649,600.00		0.00	92,800.00		556,800.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,806.46	3,806.46		0.00
82400-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,405.12	1,405.12		0.00
82400-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	53,824.00		0.00
82400-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	193,858.50		0.00	193,858.50		0.00
82400-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,499.97	1,499.97		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		0.00	0.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,032.00	6,032.00		0.00
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	173,536.00		0.00	0.00		173,536.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,505.60	1,505.60		68,803.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,490.54		0.00	16,415.09		82,075.45
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	15,312.00		91,872.00
82400-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		408,320.04	0.00		408,320.04
82400-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		408,995.10	0.00		408,995.10
82400-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		184,645.14	184,645.14		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		452,400.00	0.00		452,400.00
82400-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		18,560.00	0.00		18,560.00
82400-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		104,400.00	0.00		104,400.00
82400-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		44,660.00	44,660.00		0.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,440.00		0.00	13,920.00		83,520.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00		6,915.57	6,915.57		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		0.00	7,656.00		45,936.00
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	1,852,103.69		0.00	1,042,306.88		809,796.81



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5336-1-00008-61302	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	2,065,464.36		0.00	1,334,960.73		730,493.63
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,841,460.35		0.00	1,221,875.36		2,619,584.99
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,842,869.23		0.00	315,062.02		1,527,807.21
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	21,982,628.89		0.00	0.00		21,982,628.89
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	76,662.65		0.00	21,016.95		55,665.70
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	9,639.56		0.00	1,460.54		8,179.02
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,227.37		0.00	0.00		5,227.37
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,413.56		0.00	0.00		16,413.56
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	7,200.00		0.00	1,200.00		6,000.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,574.25		0.00	5,672.32		30,901.93
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,494.65		0.00	9,866.72		47,627.93
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00		0.00	4,800.00		7,200.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00		3,636.10
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,782.14		0.00	524.84		2,257.30
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,389,682.51	26,815,294.80		27,678,458.18		3,526,519.13
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00	330,949.58		330,949.58		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	131,238.78		131,238.78		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00	23,623.86		23,623.86		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	43,372.20		43,372.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	9,822.74		9,822.74		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00	62,318.46		62,318.46		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	38,402.68		38,402.68		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00	73,175.88		73,175.88		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,684.74		9,684.74		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	99,966.03		99,966.03		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76	0.00		0.00		1,549.76
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,697.49	6,587.48		8,697.49		6,587.48
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00	122,000.00		122,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	230,290.90		230,290.90		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00	129,064.08		129,064.08		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	33,096.00		33,096.00		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	16,733.00		16,733.00		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	461.70		461.70		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00	145,445.64		145,445.64		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	66,046.50		66,046.50		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00	114,341.20		114,341.20		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,904.80		15,904.80		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	295,229.82		295,229.82		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	157,439.97		157,439.97		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00	23,651.42		23,651.42		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,214.60		26,214.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	9,053.90		9,053.90		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00	121,369.40		121,369.40		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	44,217.48		44,217.48		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00	95,872.95		95,872.95		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,892.22		8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	375,345.60		375,345.60		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	306,723.00		306,723.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	76,340.00		76,340.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00	37,879.18		37,879.18		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,629.44		7,629.44		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00	2,413.48		2,413.48		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00	58,910.48		58,910.48		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,285.38	10,285.38		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		17,305.78	17,305.78		0.00
82500-1601-1-00004-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	SUELDOS DE BASE	0.00		149,822.86	149,822.86		0.00
82500-1601-1-00005-11301	HONORARIOS	0.00		51,353.72	51,353.72		0.00
82500-1601-1-00005-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		52,404.28	52,404.28		0.00
82500-1601-1-00005-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00005-13101	COMPENSACIONES	0.00		2,315.74	2,315.74		0.00
82500-1601-1-00005-13415	APORTACIONES AL ISSET	0.00		67,156.50	67,156.50		0.00
82500-1601-1-00005-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		13,351.98	13,351.98		0.00
82500-1601-1-00005-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		15,348.24	15,348.24		0.00
82500-1601-1-00005-15901	SUELDOS DE BASE	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	HONORARIOS	0.00		128,305.77	128,305.77		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		119,525.29	119,525.29		0.00
82500-1601-1-00006-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,433.68	17,433.68		0.00
82500-1601-1-00006-12201	COMPENSACIONES	0.00		31,285.99	31,285.99		0.00
82500-1601-1-00006-13101	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,885.79	6,885.79		0.00
82500-1601-1-00006-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		71,165.50	71,165.50		0.00
82500-1601-1-00006-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		35,122.52	35,122.52		0.00
82500-1601-1-00006-15401	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		66,512.04	66,512.04		0.00
82500-1601-1-00006-15901	SUELDOS DE BASE	0.00		5,057.04	5,057.04		0.00
82500-1601-1-00006-17102	HONORARIOS	0.00		188,064.15	188,064.15		0.00
82500-1601-1-00006-26102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,514.22	14,514.22		0.00
82500-1601-1-00007-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		50,654.66	50,654.66		0.00
82500-1601-1-00007-12101	COMPENSACIONES	0.00		24,760.44	24,760.44		0.00
82500-1601-1-00007-12201	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,190.12	3,190.12		0.00
82500-1601-1-00007-13415	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		49,383.20	49,383.20		0.00
82500-1601-1-00007-14106	SUELDOS DE BASE	0.00		13,839.66	13,839.66		0.00
82500-1601-1-00007-15401	HONORARIOS	0.00		20,730.18	20,730.18		0.00
82500-1601-1-00007-17102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		57,586.43	57,586.43		0.00
82500-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,524.00	0.00		4,524.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,445.36		0.00	1,445.36		0.00
82500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		24,285.20	0.00		24,285.20
82500-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		4,485.72	0.00		4,485.72
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		740,320.57	740,320.57		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		488,349.20	488,349.20		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		246,477.31	246,477.31		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		56,855.58	56,855.58		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		398.76	398.76		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		181,174.71	181,174.71		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		229,074.57	229,074.57		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		361,842.16	361,842.16		0.00
82500-1601-1-00008-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		86,700.52	86,700.52		0.00
82500-1601-1-00008-17102	SUELDOS DE BASE	0.00		199,000.74	199,000.74		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	876.96		0.00	0.00		876.96
82500-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	178.64		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48,535.00		0.00	48,535.00		0.00
82500-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,275.00		2,550.00	3,825.00		0.00
82500-1601-1-00008-26102	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		24,286.60	4,741.30		19,545.30
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,708.78	0.00		83,708.78



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	394,131.48	394,131.48		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	91,513.62	91,513.62		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,000.90	48,000.90		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,132.10	34,132.10		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	97,255.73	97,255.73		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	108,829.84	108,829.84		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	216,936.80	216,936.80		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,546.14	38,546.14		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	113,975.64	113,975.64		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	330,453.46	330,453.46		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	63,623.28	63,623.28		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,028.20	39,028.20		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,293.64	22,293.64		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	153,396.80	153,396.80		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,914.69	90,914.69		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	640,343.78	640,343.78		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	220,366.18	220,366.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,461.46	29,461.46		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	214,190.04	214,190.04		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,392.00		4,140.00	1,392.00		4,140.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,089.28		4,507.76	0.00		5,597.02
82500-1601-1-00010-26102	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		754,759.59	754,759.59		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,362.60	0.00		6,362.60
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,371.26	11,371.26		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,700,058.18	1,700,058.18		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	125,671.15	125,671.15		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	82,954.16	82,954.16		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	452,908.16	452,908.16		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,110.89	428,110.89		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	465,546.12	465,546.12		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	145,834.17	145,834.17		0.00
82500-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
82500-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		42,858.32	42,858.32		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		70,315.45	70,315.45		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	5,486.80		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,939.06	7,939.06		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,309.12	11,309.12		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,200.96	1,200.96		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	82,881.91	82,881.91		0.00
82500-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,479.54	45,479.54		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,018.06	43,018.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,824.70	11,824.70		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,009.80	11,009.80		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,801.54	1,801.54		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	64,579.65	64,579.65		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	46,574.04	46,574.04		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,035.18	3,035.18		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,109.26	12,109.26		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	19,098.12	19,098.12		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	900.76	900.76		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,325.90	102,325.90		0.00
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,226.04	0.00		9,226.04
82500-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,105.40	0.00		2,105.40
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	149,411.58	149,411.58		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	130,077.76	130,077.76		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,291.86	34,291.86		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,905.96	8,905.96		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	42,826.80	42,826.80		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	65,909.04	65,909.04		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	18,252.96	18,252.96		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	183,406.03	183,406.03		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	33,524.00		0.00
82500-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	4,524.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	216,065.88	216,065.88		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	46,032.55	46,032.55		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	85,749.90	85,749.90		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,406.68	15,406.68		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,460.58	83,460.58		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,462.95	66,462.95		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	117,014.78	117,014.78		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,979.22	14,979.22		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,445.05	83,445.05		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	0.00		1,081.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	600.00		19,642.32	0.00		20,242.32
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,867.52	0.00		2,867.52
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, AGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	508.14	508.14		0.00
82500-1601-1-00018-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,433.18	0.00		1,433.18
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.12	2,550.12		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,042.84	3,042.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	40,501.72	40,501.72		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	894.96	894.96		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,439.56	10,439.56		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,336.62	5,336.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,146.91	38,146.91		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	62,910.66	62,910.66		0.00
82500-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	46,846.60		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		8,234.16	8,234.16		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		34,459.51	34,459.51		0.00
82500-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	8,294.00	8,294.00		0.00
82500-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	37,479.60		0.00
82500-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	28,293.00		0.00	28,293.00		0.00
82500-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	26,000.00		0.00
82500-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	11,368.00		0.00
82500-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		292,056.01	292,056.01		0.00
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		413,535.62	413,535.62		0.00
82500-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82500-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46		0.00
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	10,633.34	10,633.34		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		-33,312.08	-33,312.08		0.00
82500-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,340.80		0.00	3,340.80		0.00
82500-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	152,530.65		0.00	152,530.65		0.00
82500-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
82500-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		240,250.28	0.00	240,250.28	
82500-5230-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		16,446.72	0.00	16,446.72	
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	84,250.86		183,501.32	183,501.32	84,250.86	
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	135,150.28		346,195.60	346,195.60	135,150.28	
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	0.00		1,065,857.86	1,065,857.86		0.00
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00	0.01	
82500-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
82500-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,228.00	0.00	21,228.00	
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		16,200.56	0.00	16,200.56	
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		3,806.46	3,806.46		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
82500-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	71,701.92		1,405.12	71,701.92	1,405.12	
82500-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	84,123.20		0.00
82500-5335-1-00007-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,153.58		0.00	16,153.58		0.00
82500-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,799.52		0.00	82,799.52		0.00
82500-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		53,824.00	53,824.00		0.00
82500-5335-1-00007-32801	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	60,668.00		0.00
82500-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		193,858.50	193,858.50		0.00
82500-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	0.00		1,499.97	1,499.97		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		0.00	0.00	68,803.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,032.00	0.00		6,032.00
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	689,028.57		0.00	689,028.57		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,505.60	1,505.60		-68,803.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	184,645.14	184,645.14		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82500-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	44,660.00	0.00		44,660.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	4,598.00		6,915.57	3,298.00		8,215.57
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	1,042,306.88	1,042,306.88		0.00
82500-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		0.00	1,334,960.73	1,334,960.73		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	486,587.20		1,221,875.36	1,221,875.36	486,587.20	
82500-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	315,062.02	315,062.02		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,016.95	21,016.95		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,460.54	1,460.54		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,672.32	5,672.32		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	9,866.72	9,866.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	524.84	524.84		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,891,370.46		27,678,458.18	29,752,024.79	6,817,803.85	
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	81,591.23		330,949.58	330,949.58	81,591.23	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	48,594.44		131,238.78	154,125.83	25,707.39	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	3,623.86		23,623.86	23,623.86	3,623.86	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,519.60		43,372.20	42,577.80	9,314.20	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26.17		9,822.74	9,848.91	0.00	
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,271.89		0.00	2,271.89	0.00	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,109.12		62,318.46	61,259.54	8,168.04	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,262.41		38,402.68	40,542.95	34,122.14	
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,185.53		73,175.88	75,800.89	2,560.52	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,135.27		9,684.74	9,471.47	1,348.54	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,274.29		99,966.03	91,689.32	18,551.00	
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,041.12		0.00	66,041.12	0.00	
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,697.49	0.00	8,697.49	
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,624.00		0.00	0.00	1,624.00	
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		122,000.00	122,000.00	0.00	
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	100,920.45		230,290.90	293,622.91	37,588.44	
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	7,666.10		129,064.08	129,064.08	7,666.10	
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,285.71		33,096.00	41,184.19	3,197.52	
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	167.52		16,733.00	16,447.44	453.08	
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,359.38		461.70	4,584.60	236.48	
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	26,646.35		145,445.64	136,542.60	35,549.39	
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,583.55		66,046.50	67,269.01	62,341.04	
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,915.72		114,341.20	113,285.76	6,971.16	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,385.73	15,904.80	16,578.95		713.58
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,959.63		295,229.82	271,580.37	52,629.08	
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	67,635.28		157,439.97	185,897.76	39,177.49	
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	2,080.54		23,651.42	24,080.54	1,651.42	
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,570.89		26,214.60	25,690.87	5,094.62	
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	67.37		9,053.90	8,819.19	302.08	
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,086.46		0.00	2,086.46	0.00	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	14,258.96		121,369.40	109,172.03	26,456.33	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,198.91		44,217.48	45,330.55	41,085.84	
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	5,594.51		95,872.95	93,270.58	8,196.86	
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	422.44		8,892.22	9,314.66	0.00	
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,851.01		375,345.60	368,044.61	69,152.10	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		306,723.00	306,723.00	0.00	
82600-1601-1-00003-81101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	86,346.00		76,340.00	397,857.00	-235,171.00	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	17,648.76		37,879.18	48,960.01	6,567.93	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,098.33		7,629.44	8,046.53	671.24	
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	11.78		2,413.48	2,425.26	0.00	
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,389.07		0.00	1,389.07	0.00	
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	8,245.27		58,910.48	52,996.73	14,159.02	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,066.98		10,285.38	10,503.78	9,848.58	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,183.50		17,305.78	17,478.06	1,011.22	
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,201.02	1,201.02	0.00	
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,952.17		149,622.86	143,610.97	31,164.06	
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	21,272.84		51,353.72	65,777.77	6,848.59	
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	7,003.08		52,404.28	52,404.28	7,003.08	
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		4,617.00	4,617.00	671.24	
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,315.74	2,315.74	0.00	
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	12,074.65		67,156.50	61,308.56	17,922.59	
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,351.98		13,351.98	13,351.98	13,351.98	
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	107.33		15,348.24	15,152.53	303.04	
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,201.02	1,201.02	0.00	
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,291.21		128,305.77	126,608.81	25,988.17	
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	43,157.91		119,525.29	146,585.98	16,097.22	
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,433.68		17,433.68	17,433.68	1,433.68	
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,991.20		31,285.99	33,299.98	2,967.21	
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	384.99		6,885.79	7,043.46	207.32	
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,805.80		0.00	1,805.80	0.00	
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	12,280.60		71,185.50	70,644.34	12,801.76	
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,305.05		35,122.52	36,939.99	31,487.58	
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	3,960.23		66,512.04	68,478.13	1,994.14	
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	681.43		5,057.04	5,033.85	604.62	
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,135.53		188,064.16	180,900.13	36,299.55	
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,926.30		14,514.22	12,851.01	10,589.51	
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	16,442.40		50,654.66	62,048.22	5,048.84	
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	1,960.44		24,760.44	24,760.44	1,960.44	
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	489.19		4,617.00	4,201.47	904.72	
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	32.16		3,190.12	3,222.28	0.00	
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180.92		0.00	180.92	0.00	
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	10,195.86		49,383.20	46,799.15	12,779.91	
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,504.93		13,839.66	14,174.39	13,170.20	
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,086.38		20,730.18	20,271.40	1,545.16	
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,187.77		57,586.43	55,175.97	9,598.23	
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,445.36	0.00	1,445.36	
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	267.96	0.00	
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	299,992.38		740,320.57	935,931.22	104,381.73	
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	47,528.42		486,349.20	494,005.96	41,871.66	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,366.88		246,477.31	283,666.68	30,177.51	
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,532.72		56,855.58	56,317.02	2,071.28	
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,248.41		398.76	22,647.17	0.00	
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	19,974.77		181,174.71	178,052.61	23,096.87	
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	212,750.94		229,074.57	245,712.73	196,112.78	
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	24,371.34		361,842.16	368,401.50	17,812.00	
82600-1601-1-00008-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,972.60		86,700.52	87,590.39	5,082.79	
82600-1601-1-00008-17102	MATERIAL IMPRESO	19,044.13		199,000.74	187,839.50	30,205.37	
82600-1601-1-00008-21503	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		178.64	0.00	178.64	
82600-1601-1-00008-24701	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		48,535.00	48,535.00	0.00	
82600-1601-1-00008-25101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,275.00		3,825.00	1,275.00	3,825.00	
82600-1601-1-00008-26102	HERRAMIENTAS MENORES	43,120.44		4,741.30	44,389.80	3,471.94	
82600-1601-1-00008-29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,317.95		0.00	0.00	1,317.95	
82600-1601-1-00008-29601	SUELDOS DE BASE	15,844.44		0.00	15,844.44	0.00	
82600-1601-1-00009-11301	HONORARIOS	183,359.39		394,131.48	496,187.29	81,303.58	
82600-1601-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,084.50		91,513.62	91,084.50	7,513.62	
82600-1601-1-00009-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,120.89		48,000.90	52,037.39	6,084.40	
82600-1601-1-00009-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	443.61		34,132.10	33,318.06	1,257.65	
82600-1601-1-00009-13201	COMPENSACIONES	7,186.52		0.00	7,186.52	0.00	
82600-1601-1-00009-13415	APORTACIONES AL ISSET	17,001.21		97,255.73	90,300.96	23,955.98	
82600-1601-1-00009-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	106,921.60		108,829.84	113,212.24	102,539.20	
82600-1601-1-00009-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,373.47		216,936.80	211,814.33	12,495.94	
82600-1601-1-00009-15901	SUELDOS DE BASE	988.14		38,546.14	38,056.76	1,457.52	
82600-1601-1-00009-17102	HONORARIOS	12,250.58		113,975.64	106,793.22	19,433.00	
82600-1601-1-00010-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	132,887.69		330,453.46	395,213.74	68,127.41	
82600-1601-1-00010-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,430.65		63,623.28	64,430.65	8,623.28	
82600-1601-1-00010-12201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,497.50		39,028.20	40,542.25	5,983.45	
82600-1601-1-00010-13101	COMPENSACIONES	58.23		22,293.84	22,347.62	4.25	
82600-1601-1-00010-13201	APORTACIONES AL ISSET	9,504.02		0.00	9,504.02	0.00	
82600-1601-1-00010-13415	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	17,869.37		153,396.80	139,245.61	32,020.56	
82600-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	86,690.34		90,914.69	91,379.43	86,165.60	
82600-1601-1-00010-14401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		640,343.78	0.00	640,343.78	
82600-1601-1-00010-15401	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,937.67		220,366.18	222,620.66	9,683.19	
82600-1601-1-00010-15901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	275.25		29,461.46	28,893.00	843.71	
82600-1601-1-00010-17102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,767.44		214,190.04	204,540.40	40,417.08	
82600-1601-1-00010-21101	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	250,039.46		0.00	250,039.46	0.00	
82600-1601-1-00010-22104	ENERGIA ELECTRICA	1,040.00		1,392.00	1,040.00	1,392.00	
82600-1601-1-00010-25102	SERVICIO DE AGUA	5,033.46		754,759.59	758,511.05	1,282.00	
82600-1601-1-00010-29401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	986.00		0.00	986.00	0.00	
82600-1601-1-00010-31101	SUELDOS DE BASE	0.00		1,413,693.00	1,413,693.00	0.00	
82600-1601-1-00010-31301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,188.00		17,408.00	17,188.00	17,408.00	
82600-1601-1-00010-31401	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,117.26		11,371.26	11,117.26	11,371.26	
82600-1601-1-00011-11301	COMPENSACIONES	726,250.98		1,700,058.18	1,830,748.93	595,560.23	
82600-1601-1-00011-13101	APORTACIONES AL ISSET	4,528.04		125,871.15	117,240.21	12,958.98	
82600-1601-1-00011-13201	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	60,135.80		0.00	59,223.91	911.89	
82600-1601-1-00011-13415	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,519.82		82,954.16	77,892.68	9,581.30	
82600-1601-1-00011-14106	HONORARIOS	454,198.20		452,808.16	454,198.20	452,808.16	
82600-1601-1-00011-15401	SUELDOS DE BASE	44,321.94		428,110.89	430,055.21	42,377.62	
82600-1601-1-00011-15901	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,171.25		465,546.12	418,347.58	59,369.79	
82600-1601-1-00011-17102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,346.01		145,834.17	146,374.68	19,805.50	
82600-1601-1-00012-12101	COMPENSACIONES	2,633.92		42,858.32	43,133.92	2,358.32	

039



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,339.45		70,315.45	64,339.45	16,315.45	
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,486.80	0.00	5,486.80	
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	7,636.09		30,534.82	35,846.02	2,324.89	
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	4,099.02		30,476.14	30,476.14	4,099.02	
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	17.65		805.42	822.47	0.00	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	7,492.80		45,545.92	40,265.33	12,773.39	
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	7,939.06	7,939.06	
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	515.10		11,309.12	11,815.48	6.74	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	38.90		1,200.96	1,239.86	0.00	
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,011.12		82,881.91	77,340.52	14,552.51	
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	75,400.00		75,400.00	75,400.00	75,400.00	
	TECNICOS INTEGRALES						
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	21,429.98		45,479.54	58,081.48	6,828.04	
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	17.79		2,415.98	2,182.04	251.73	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	10,285.79		43,018.06	38,661.36	14,642.49	
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,824.70		11,824.70	11,824.70	11,824.70	
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	303.07		11,009.80	10,321.47	991.40	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,801.54	1,351.13	450.41	
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,509.39		64,579.65	62,662.29	11,426.75	
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	23,335.83		46,574.04	64,096.89	5,812.78	
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,346.56		17,346.56	17,346.56	1,346.56	
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		3,035.18	3,035.18	0.00	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	832.87		0.00	832.87	0.00	
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	7,005.28		30,761.06	29,464.26	9,302.08	
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,109.26		12,109.26	12,109.26	12,109.26	
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	521.27		19,096.12	18,651.28	968.11	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		900.76	900.76	0.00	
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,006.79		102,326.90	92,670.78	25,661.91	
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	57,449.55		149,411.58	189,175.15	17,685.98	
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	11,030.58		130,077.76	130,466.58	10,841.76	
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,830.77		34,291.86	33,315.71	4,806.92	
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	365.35		8,905.96	9,006.39	264.92	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,785.33		0.00	1,785.33	0.00	
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	9,846.57		66,490.52	60,331.33	16,005.76	
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,957.86		42,826.80	44,695.74	39,088.92	
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	3,077.56		65,909.04	67,493.80	1,492.80	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	753.20		18,252.96	18,119.06	887.10	
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,460.85		183,406.03	159,271.34	52,585.54	
82600-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		33,524.00	0.00	33,524.00	
82600-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	0.00		4,524.00	4,524.00	0.00	
	SUS DERIVADOS						
82600-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	379,022.67		0.00	379,022.67	0.00	
	SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL						
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	87,674.95		216,065.88	256,177.41	47,563.42	
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	4,105.14		46,032.55	45,697.01	4,440.68	
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,480.58		85,749.90	90,175.79	16,054.69	
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	62.78		15,406.68	15,469.46	0.00	
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,577.47		0.00	3,577.47	0.00	
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	931.26		0.00	0.00	931.26	
	AÑO						
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	7,810.10		83,460.58	80,806.99	10,463.69	
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,177.28		66,462.95	66,128.22	56,512.01	
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	4,004.98		117,014.78	118,569.36	2,450.40	
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	481.89		14,979.22	14,868.99	592.12	
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,551.25		83,445.05	83,445.05	14,551.25	
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		508.14	508.14	0.00	
	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,						
	MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS						
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	1,771.58		9,808.20	10,957.72	622.06	
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	1,970.71		12,410.60	11,149.63	3,231.68	
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,550.12		2,550.12	2,550.12	2,550.12	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		116.48	3,042.84	3,154.29		5.03
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,621.16		40,501.72	36,621.16		7,501.72
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	6,688.48		27,277.80	32,440.99		1,525.29
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,287.81		23,085.00	21,811.25		6,561.56
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27.06		894.96	922.02		0.00
82600-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,350.34		0.00	1,350.34		0.00
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	5,765.92		31,955.24	29,512.85		8,208.31
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,765.91		10,439.56	11,778.48		7,426.99
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	408.95		5,336.62	4,738.74		1,006.83
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,139.30		38,146.91	32,397.42		6,888.79
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		62,910.66	0.00		62,910.66
82600-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		46,846.60	0.00		46,846.60
82600-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	0.00		68,774.20
82600-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00		8,657.01
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,273.27		8,234.16	9,273.27		8,234.16
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	40,771.98		34,459.51	40,771.98		34,459.51
82600-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,294.00	0.00		8,294.00
82600-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		37,479.60	0.00		37,479.60
82600-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	57,339.39		28,293.00	0.00		85,632.39
82600-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		26,000.00	26,000.00		0.00
82600-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00		13,973.37
82600-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,368.00	11,368.00		0.00
82600-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00		198,272.05
82600-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00		197,486.93
82600-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00		86,880.35
82600-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	49,723.81		0.00
82600-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		292,056.01	292,056.01		0.00
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	333,801.60		413,535.62	17,400.00		729,337.22
82600-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		40,600.00	0.00		40,600.00
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,586.67		0.00	0.00		2,586.67
82600-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	636,901.46		0.00
82600-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		10,633.34	0.00		10,633.34
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	193,872.08		-33,312.08	160,560.00		0.00
82600-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,340.80	0.00		3,340.80
82600-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		152,530.65	0.00		152,530.65
82600-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00		350,000.00	350,000.00		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		183,501.32	178,941.18		4,560.14
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		346,195.80	324,860.84		21,334.76
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	168,393.36		1,065,857.86	1,212,885.10		21,366.12
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00		43,596.72
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00006-26102	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		3,808.46	0.00		3,808.46
82600-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		71,701.92	0.00		71,701.92
82600-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		84,123.20	84,123.20		0.00
82600-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	3,600.06		0.00
82600-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	900.04		0.00
82600-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	14,848.00		214,666.12
82600-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		16,153.58	16,153.58		0.00
82600-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	70,573.75		82,799.52	153,373.27		0.00
82600-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	22,738.32		0.00
82600-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	341.50		0.00
82600-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	707.60		0.00
82600-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	7,029.24		0.00
82600-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		53,824.00	0.00		53,824.00
82600-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		60,668.00	0.00		60,668.00
82600-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,168,120.00		193,858.50	1,168,120.00		193,858.50
82600-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	64,366.78		0.00
82600-5335-1-00008-26102	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		1,499.97	0.00		1,499.97
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		689,028.57	689,028.57		0.00
82600-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,505.60	0.00		1,505.60
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,415.54		16,415.09	15,494.00		2,336.63
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	165,784.03		0.00
82600-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		184,645.14	147,000.00		37,645.14
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-10,876.87		0.00	0.00		-10,876.87
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	13,920.00		1,200.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,298.00	0.00		3,298.00
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82600-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		1,042,306.88	1,036,017.10		6,289.78
82600-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,242.51		1,334,960.73	1,323,487.27		12,715.97
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	292,100.42		1,221,875.36	1,491,780.84		22,194.94
82600-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		315,062.02	313,160.78		1,901.24
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	5,268.23		21,016.95	21,899.83		4,386.35
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	51.88		1,460.54	1,512.42		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	45.76		1,200.00	1,245.76		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,672.32		5,672.32	5,672.32		5,672.32
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	458.87		9,868.72	10,325.59		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	131.07		4,800.00	4,931.07		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28.84		524.84	553.68		0.00
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	145,971,759.58		29,752,024.79	0.00	175,723,824.38	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,871,808.63		330,949.58	0.00	2,202,758.21	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	736,064.14		154,125.83	0.00	890,189.97	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	126,551.31		23,623.86	0.00	150,175.17	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	251,713.40		42,577.80	0.00	294,291.20	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	49,687.47		9,848.91	0.00	59,536.38	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,166.96		2,271.89	0.00	34,438.85	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	373,948.82		61,259.54	0.00	435,208.36	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	193,432.40		40,542.95	0.00	233,975.35	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	657,143.17		75,800.89	0.00	732,944.06	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	56,973.17		9,471.47	0.00	66,444.64	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	475,216.47		91,689.32	0.00	566,905.79	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,852.34		66,041.12	0.00	89,893.46	
82700-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		0.00	0.00	3,741.19	
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,726.00		0.00	0.00	2,726.00	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	590,000.00		122,000.00	0.00	712,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,336,913.77		293,622.91	0.00	1,630,536.68	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	686,618.29		129,064.08	0.00	825,682.37	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	455,990.09		41,184.19	0.00	497,174.28	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,311.07		16,447.44	0.00	113,758.51	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,777.18		4,584.80	0.00	53,361.98	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	851,839.48		136,542.60	0.00	988,382.08	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	333,348.91		67,289.01	0.00	400,637.92	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	992,390.41		113,285.76	0.00	1,105,676.17	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,934.41		16,576.95	0.00	113,511.36	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,174,260.77		271,560.37	0.00	1,445,821.14	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
82700-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	982,086.66		185,897.76	0.00	1,067,984.42	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	147,131.44		24,080.54	0.00	171,211.98	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	152,716.71		25,690.87	0.00	178,407.58	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	53,874.05		8,819.19	0.00	62,693.24	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,942.97		2,086.46	0.00	34,029.43	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	715,178.30		109,172.03	0.00	824,350.33	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	219,502.03		45,330.55	0.00	264,832.58	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	749,374.51		93,270.58	0.00	842,645.09	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	52,930.88		9,314.66	0.00	62,245.54	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,051,000.32		368,044.51	0.00	2,419,044.83	
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,860.00		0.00	0.00	13,860.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,274,646.00		306,723.00	0.00	2,581,369.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	92,244.00		397,857.00	0.00	490,101.00	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	209,626.32		48,960.01	0.00	258,586.33	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,688.31		8,046.53	0.00	52,734.84	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,463.40		2,425.26	0.00	16,888.66	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,680.19		1,389.07	0.00	8,069.26	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	345,217.61		52,996.73	0.00	398,214.34	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,645.30		10,503.78	0.00	62,149.08	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	138,618.32		17,478.06	0.00	156,096.38	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.12		1,201.02	0.00	8,407.14	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	739,444.79		143,610.97	0.00	883,055.76	
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	286,849.68		65,777.77	0.00	352,627.45	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	299,586.88		52,404.28	0.00	351,991.16	
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,030.76		4,617.00	0.00	31,647.76	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,875.04		2,315.74	0.00	14,190.78	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,919.61		0.00	0.00	8,919.61	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	390,864.35		61,308.66	0.00	452,172.91	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,759.90		13,351.98	0.00	80,111.88	
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	144,396.16		15,152.53	0.00	159,548.69	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,206.12		1,201.02	0.00	8,407.14	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	723,587.93		126,608.81	0.00	850,196.74	
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	683,353.37		146,585.98	0.00	829,939.35	
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	103,168.40		17,433.68	0.00	120,602.08	
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	193,435.32		33,299.98	0.00	226,735.30	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,619.34		7,043.46	0.00	43,662.80	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,197.67		1,805.80	0.00	31,003.47	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	405,114.70		70,644.34	0.00	475,759.04	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,430.07		36,939.99	0.00	214,370.06	
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	538,106.08		68,478.13	0.00	604,584.21	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	29,760.81		5,033.85	0.00	34,794.66	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	943,892.12		180,900.13	0.00	1,124,792.25	
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	69,584.97		12,851.01	0.00	82,435.98	
82700-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82700-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	287,485.56		62,048.22	0.00	349,533.78	
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	148,602.20		24,780.44	0.00	171,382.64	
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,491.81		4,201.47	0.00	37,693.28	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,550.32		3,222.28	0.00	21,772.60	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,576.72		180.92	0.00	9,757.64	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	297,726.10		46,799.15	0.00	344,525.25	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,443.47		14,174.39	0.00	84,617.86	
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	158,715.12		20,271.40	0.00	178,986.52	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	279,815.72		55,175.97	0.00	334,991.69	
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		267.96	0.00	267.96	
82700-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,286,273.09		935,931.22	0.00	5,222,204.31	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	2,243,169.43		494,005.96	0.00	2,737,175.39	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,838,878.32		283,668.68	0.00	3,122,545.00	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	327,194.48		56,317.02	0.00	383,511.50	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,811.90		22,647.17	0.00	220,459.07	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
82700-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,125,510.88		178,052.61	0.00	1,303,563.49	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,183,849.89		245,712.73	0.00	1,429,562.62	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,533,350.94		368,401.50	0.00	3,901,752.44	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	520,977.40		87,590.39	0.00	608,567.79	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,535,783.22		187,839.50	0.00	1,723,622.72	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		0.00	0.00	1,900.08	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,784.34		48,535.00	0.00	70,299.34	
82700-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		0.00	0.00	82,772.23	
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		1,275.00	0.00	1,275.00	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		0.00	0.00	33,539.02	
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	380,700.55		44,389.80	0.00	405,090.35	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		15,844.44	0.00	15,844.44	
82700-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
82700-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00	320.00	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,218,971.22		496,187.29	0.00	2,715,158.51	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	401,848.67		91,084.50	0.00	492,933.17	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	609,267.51		52,037.39	0.00	661,304.90	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	190,962.28		33,318.06	0.00	224,280.34	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,031.74		7,188.52	0.00	98,218.26	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	580,258.16		90,300.96	0.00	670,557.14	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	554,759.11		113,212.24	0.00	667,971.35	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,962,101.67		211,814.33	0.00	2,173,916.00	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	230,308.70		38,056.76	0.00	268,365.46	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	797,561.69		106,793.22	0.00	904,354.91	
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		0.00	0.00	9,091.28	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	18,028.59		0.00	0.00	18,028.59	
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,090.50		0.00	0.00	43,090.50	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SUELDOS DE BASE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82700-1601-1-00010-11301	HONORARIOS	1,842,300.50		395,213.74	0.00	2,237,514.24	
82700-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	174,520.80		64,430.65	0.00	238,951.25	
82700-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	686,671.70		40,542.25	0.00	627,213.95	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,175.96		22,347.62	0.00	156,523.58	
82700-1601-1-00010-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,080.79		9,504.02	0.00	72,584.81	
82700-1601-1-00010-13202	COMPENSACIONES	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
82700-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET	870,560.60		139,245.61	0.00	1,009,806.21	
82700-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	454,235.76		91,379.43	0.00	545,615.19	
82700-1601-1-00010-15401	OTRAS PRESTACIONES	1,808,105.12		222,620.66	0.00	2,030,725.78	
82700-1601-1-00010-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	175,481.07		28,893.00	0.00	204,374.07	
82700-1601-1-00010-17102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,475,729.26		204,540.40	0.00	1,680,269.66	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		250,039.46	0.00	250,039.46	
82700-1601-1-00010-21601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
82700-1601-1-00010-22104	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,208.00		1,040.00	0.00	5,248.00	
82700-1601-1-00010-24401	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
82700-1601-1-00010-24901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO VESTUARIO Y UNIFORMES	25,416.41		0.00	0.00	25,416.41	
82700-1601-1-00010-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	759,134.73		758,511.05	0.00	1,517,645.78	
82700-1601-1-00010-27101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82700-1601-1-00010-29401	ENERGIA ELECTRICA	1,950.17		986.00	0.00	2,936.17	
82700-1601-1-00010-29601	SERVICIO DE AGUA	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
82700-1601-1-00010-31101	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,813,781.71		1,413,693.00	0.00	6,027,454.71	
82700-1601-1-00010-31301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	486,162.00		17,188.00	0.00	503,350.00	
82700-1601-1-00010-31401	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	12,758.26		11,117.26	0.00	23,875.52	
82700-1601-1-00010-35201	SUELDOS DE BASE	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
82700-1601-1-00010-35501	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
82700-1601-1-00011-11301	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,387,182.32		1,830,748.93	0.00	7,217,931.25	
82700-1601-1-00011-13101	COMPENSACIONES	431,295.26		117,240.21	0.00	548,535.47	
82700-1601-1-00011-13201	APORTACIONES AL ISSET	353,818.48		59,223.91	0.00	413,042.39	
82700-1601-1-00011-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	286,484.74		77,892.68	0.00	364,377.42	
82700-1601-1-00011-14106	OTRAS PRESTACIONES	1,135,495.50		454,198.20	0.00	1,589,693.70	
82700-1601-1-00011-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,184,715.90		430,055.21	0.00	2,614,771.11	
82700-1601-1-00011-15901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,618,990.17		418,347.58	0.00	2,037,337.75	
82700-1601-1-00011-17102	HONORARIOS	640,470.10		146,374.68	0.00	786,844.78	
82700-1601-1-00011-26101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
82700-1601-1-00012-12101	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	283,637.04		43,133.92	0.00	326,770.96	
82700-1601-1-00012-17102	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	191,018.35		64,339.45	0.00	255,357.80	
82700-1601-1-00012-24901	SUELDOS DE BASE	17,240.50		0.00	0.00	17,240.50	
82700-1601-1-00012-25401	HONORARIOS	2,387.28		0.00	0.00	2,387.28	
82700-1601-1-00013-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	175,572.83		35,846.02	0.00	211,418.85	
82700-1601-1-00013-12101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,886.24		30,476.14	0.00	138,362.38	
82700-1601-1-00013-13101	COMPENSACIONES	4,813.07		822.47	0.00	5,635.54	
82700-1601-1-00013-13201	APORTACIONES AL ISSET	3,759.66		0.00	0.00	3,759.66	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
82700-1601-1-00013-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	265,782.72		40,265.33	0.00	306,048.05	
82700-1601-1-00013-14106	OTRAS PRESTACIONES	39,695.30		7,939.06	0.00	47,634.36	
82700-1601-1-00013-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,658.83		11,815.48	0.00	96,474.31	

096



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,166.86	1,239.86	0.00		8,406.72
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	324,190.17		77,340.52	0.00	401,530.69	
82700-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301,600.00		75,400.00	0.00	377,000.00	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	252,309.40		58,081.48	0.00	310,390.88	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,472.39		2,182.04	0.00	16,654.43	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.48		0.00	0.00	9,408.48	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	247,944.65		38,661.36	0.00	286,606.01	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,347.66		11,824.70	0.00	71,172.36	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,442.66		10,321.47	0.00	119,764.13	
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,809.24		1,351.13	0.00	12,160.37	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	297,420.43		62,662.29	0.00	360,082.72	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	250,103.21		64,096.89	0.00	314,200.10	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	102,732.80		17,346.56	0.00	120,079.36	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,727.03		3,035.18	0.00	17,762.21	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,317.91		832.87	0.00	9,150.78	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	166,350.48		29,464.26	0.00	195,814.74	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,984.90		12,109.26	0.00	71,094.16	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	171,471.38		18,651.28	0.00	190,122.66	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,404.56		900.76	0.00	6,305.32	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	414,248.89		92,670.78	0.00	506,919.67	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	886,259.13		189,175.15	0.00	1,055,434.28	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	893,748.96		130,466.58	0.00	1,024,215.54	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	202,713.83		33,315.71	0.00	236,029.54	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,849.64		9,008.39	0.00	53,858.03	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,927.87		1,785.33	0.00	37,713.20	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	389,096.55		60,331.33	0.00	449,427.88	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	221,675.29		44,695.74	0.00	266,371.02	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	658,240.97		67,493.80	0.00	725,734.77	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	118,884.52		18,119.06	0.00	137,003.58	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	958,714.44		153,271.34	0.00	1,111,985.78	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82700-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		0.00	0.00	3,372.69	
82700-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,524.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
82700-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	0.00		379,022.67	0.00	379,022.67	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,192,609.22		256,177.41	0.00	1,448,786.63	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	216,770.26		45,697.01	0.00	262,467.27	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	846,642.12		90,175.79	0.00	936,817.91	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,264.79		15,469.46	0.00	104,734.25	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,117.18		3,577.47	0.00	65,694.65	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,456.46		0.00	0.00	333,456.46	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	513,185.08		80,806.99	0.00	593,992.07	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	341,424.07		66,128.22	0.00	407,552.29	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,054,755.60		118,589.36	0.00	1,173,324.96	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		90,477.75	14,868.99	0.00		105,346.74
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		617,662.35	83,445.05	0.00		701,107.40
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,540.04	0.00	0.00		1,540.04
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		43,138.85	508.14	0.00		43,646.99
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
82700-1601-1-00020-11301	SUELDO DE BASE		57,077.62	10,957.72	0.00		68,035.34
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,361.10	0.00	0.00		1,361.10
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,022.85	0.00	0.00		4,022.85
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		72,492.89	11,149.63	0.00		83,642.52
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		12,750.60	2,550.12	0.00		15,300.72
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		22,740.56	3,154.29	0.00		25,894.85
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		128,816.92	36,621.16	0.00		165,438.08
82700-1601-1-00201-11301	SUELDO DE BASE		156,978.32	32,440.99	0.00		189,419.31
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		133,222.19	21,811.25	0.00		155,033.44
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,342.70	922.02	0.00		6,264.72
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,058.09	1,350.34	0.00		9,408.43
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,040.50	0.00	0.00		21,040.50
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		185,965.52	29,512.85	0.00		215,478.37
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		53,871.45	11,778.48	0.00		65,649.93
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		56,910.77	4,736.74	0.00		61,649.51
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		56,043.07	32,397.42	0.00		88,440.49
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,080.00	0.00	0.00		4,080.00
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,535.00	0.00	0.00		4,535.00
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		125,821.32	0.00	0.00		125,821.32
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		220,387.52	0.00	0.00		220,387.52
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82700-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82700-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		7,722.58	0.00	0.00		7,722.58
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.92	0.00	0.00		115,999.92
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		133,400.00	0.00	0.00		133,400.00
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		182,904.45	0.00	0.00		182,904.45
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		76,517.08	0.00	0.00		76,517.08
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		38,373.26	0.00	0.00		38,373.26
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		98,408.89	9,273.27	0.00		107,682.16
82700-1661-1-00003-44113	COÓPERACIONES DIVERSAS		199,502.61	40,771.98	0.00		240,274.59
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		171,283.28	0.00	0.00		171,283.28
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		226,792.20	0.00	0.00		226,792.20
82700-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		16,588.00	0.00	0.00		16,588.00
82700-1661-1-00006-44113	COÓPERACIONES DIVERSAS		2,232,000.00	0.00	0.00		2,232,000.00
82700-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	26,000.00	0.00		26,000.00
82700-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,368.00	0.00		11,368.00
82700-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	49,723.81	0.00		49,723.81
82700-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	292,056.01	0.00		292,056.01
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,278,738.00	17,400.00	0.00		4,296,138.00
82700-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		81,200.00	0.00	0.00		81,200.00
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		426,060.24	0.00	0.00		426,060.24



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00		430,244.00
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		636,901.46	0.00	636,901.46	
82700-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	21,266.68		0.00	0.00		21,266.68
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00		162,000.00
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	15,826.99		0.00	0.00		15,826.99
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00		43,171.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		160,560.00	0.00	160,560.00	
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00		7,923.64
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,004,758.40		0.00	0.00		2,004,758.40
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	465,900.00		0.00	0.00		465,900.00
82700-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00		60,018.40
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	349,160.00		0.00	0.00		349,160.00
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
82700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	403,700.00		350,000.00	0.00	753,700.00	
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
82700-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00		295,800.00
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	6,664,548.18		0.00	0.00		6,664,548.18
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		178,941.18	0.00	178,941.18	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	57,921.56		324,860.84	0.00	382,782.39	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	707,257.80		1,212,885.10	0.00	1,920,142.90	
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
82700-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.02		0.00	0.00		30,258.02
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00		112,196.23
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,587.97		0.00	0.00		32,587.97
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82700-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	49,764.00		0.00	0.00		49,764.00
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	47,387.04		0.00	0.00	47,387.04	
82700-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
82700-5335-1-00003-24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00	1,737.27	
82700-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	
82700-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00	7,094.56	
82700-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	145,464.00		22,968.00	0.00	168,432.00	
82700-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00	4,519.70	
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	464,000.00		92,800.00	0.00	556,800.00	
82700-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
82700-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00	829.40	
82700-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
82700-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
82700-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,500.79		0.00	0.00	63,500.79	
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.10		0.00	0.00	21,202.10	
82700-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00		84,123.20	0.00		84,123.20
82700-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,600.06	0.00		3,600.06
82700-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		900.04	0.00		900.04
82700-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		14,848.00	0.00		14,848.00
82700-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		16,153.58	0.00		16,153.58
82700-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		153,373.27	0.00		153,373.27
82700-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		22,738.32	0.00		22,738.32
82700-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	800.00		0.00	0.00		800.00
82700-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		341.50	0.00		341.50
82700-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		707.60	0.00		707.60
82700-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,029.24	0.00		7,029.24
82700-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,288.48		1,168,120.00	0.00		1,203,408.48
82700-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00		44,788.39
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00		25,448.75
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57

100



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	64,366.78	0.00		64,366.78
82700-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	710,013.03		0.00	0.00	710,013.03	
82700-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00	2,490.52	
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,328.45		0.00	0.00	24,328.45	
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,240.78		0.00	0.00	144,240.78	
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00	1,569.15	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,249,012.00		0.00	0.00	3,249,012.00	
82700-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00	61,248.00	
82700-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00	22,832.38	
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,507.60		0.00	0.00	6,507.60	
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,551.71		689,028.57	0.00	828,580.28	
82700-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
82700-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,651.20		0.00	0.00	9,651.20	
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00	100,172.39	
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00	30,260.50	
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00	5,488.00	
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00	131.98	
82700-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00	20,979.74	
82700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00	7,177.86	
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00	3,435.44	
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00	3,025.43	
82700-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	29,400.00		0.00	0.00	29,400.00	
82700-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00	45.60	
82700-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
82700-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
82700-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,424.19		0.00	0.00	7,424.19	
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	551,569.00		0.00	0.00	551,569.00	
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	50,566.20		0.00	0.00	50,566.20	
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,075.00		15,494.00	0.00	112,569.00	
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00	122,496.00	
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
82700-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		165,784.03	0.00	165,784.03	
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
82700-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		147,000.00	0.00	147,000.00	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,367,292.00		0.00	0.00	4,367,292.00	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	0.00	307,161.20	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	0.00	207,905.40	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-14108	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00		1,135,495.50
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,405.60		0.00	0.00		1,329,405.60
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	0.00		1,165,115.30
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	0.00		222,272.72
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00		110,350.80
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	220,600.00		0.00	0.00		220,600.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00		61,248.00
82700-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00		32,461.44
82700-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00
82700-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00		3,700.00
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00		5,857.97
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,400.00		13,920.00	0.00		82,320.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		7,656.00	0.00		61,248.00
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00		4,056.28
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	59,897.48		0.00	0.00		59,897.48
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00		43,063.35
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,280.00		7,656.00	0.00		45,936.00
82700-5335-1-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
82700-5335-1-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,906.75		0.00	0.00		24,906.75
82700-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		1,036,017.10	0.00		1,036,017.10
82700-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	204,658.84		1,323,487.27	0.00		1,528,146.11
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	643,198.32		1,491,780.84	0.00		2,134,979.16
82700-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		313,160.78	0.00		313,160.78
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	53,952.33		0.00	0.00		53,952.33
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	125,631.37		21,899.83	0.00		147,531.20
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	8,711.36		1,512.42	0.00		10,223.78
82700-6021-1-00012-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,026.31		0.00	0.00		4,026.31
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	7,154.24		1,245.76	0.00		8,400.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,361.60		5,672.32	0.00		34,033.92
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	63,741.45		10,325.59	0.00		74,067.04
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,668.93		4,931.07	0.00		33,600.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,849.10		553.68	0.00		111,402.78
82700-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00		11,373.98
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE	89,500.00		40,000.00	0.00		129,500.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos:31/07/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-6021-3-00012-26102	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,600.00	0.00	0.00		81,600.00
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.49	0.00	0.00		0.49

193