

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,428,223.06		0.00	0.00	26,428,223.06	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,428,223.06		0.00	0.00	26,428,223.06	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	406,586,789.00		0.00	0.00	406,586,789.00	
81100-1	NO ETIQUETADO	291,357,091.00		0.00	0.00	291,357,091.00	
81100-11	RECURSOS FISCALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-1101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105	CONVENIO TRANSITO	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1	PROGRAMA NORMAL	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1-83	CONVENIOS	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-14	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-1401	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101	GENERADOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101-1-1	IMPUESTOS	7,760,150.00		0.00	0.00	7,760,150.00	
81100-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,785,226.23		0.00	0.00	6,785,226.23	
81100-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	974,923.77		0.00	0.00	974,923.77	
81100-140101-1-4	DERECHOS	13,934,687.04		0.00	0.00	13,934,687.04	
81100-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,154,950.00		0.00	0.00	5,154,950.00	
81100-140101-1-44	OTROS DERECHOS	8,779,736.04		0.00	0.00	8,779,736.04	
81100-140101-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00		0.00	0.00	1.00	
81100-140101-1-5	PRODUCTOS	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	
81100-140101-1-51	PRODUCTOS	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	
81100-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	917,285.96		0.00	0.00	917,285.96	
81100-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	917,282.96		0.00	0.00	917,282.96	
81100-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
81100-15	RECURSOS FEDERALES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1-81	PARTICIPACIONES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-2	ETIQUETADO	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
81100-25	RECURSOS FEDERALES	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
81100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,610,299.00		0.00	0.00	6,610,299.00	
81100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1	PROGRAMA NORMAL	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1	PROGRAMA NORMAL	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,619,399.00		0.00	0.00	108,619,399.00	
81100-253303	I004 FII FAIS MUNICIPAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1	PROGRAMA NORMAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1-82	APORTACIONES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	

0 100

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FORTAMUN)						
81100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81100-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81100-253304-1-82	APORTACIONES	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	244,457,803.12		32,038,985.09	0.00	212,418,818.03	
81200-1	NO ETIQUETADO	171,171,990.04		21,734,437.32	0.00	149,437,552.72	
81200-11	RECURSOS FISCALES	723,963.77		90,683.86	0.00	633,279.91	
81200-1101	INGRESOS ESTATALES	723,963.77		90,683.86	0.00	633,279.91	
81200-110105	CONVENIO TRANSITO	723,963.77		90,683.86	0.00	633,279.91	
81200-110105-1	PROGRAMA NORMAL	723,963.77		90,683.86	0.00	633,279.91	
81200-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	723,963.77		90,683.86	0.00	633,279.91	
81200-110105-1-83	CONVENIOS	723,963.77		90,683.86	0.00	633,279.91	
81200-14	INGRESOS PROPIOS	2,161,493.52		1,986,355.70	0.00	175,137.82	
81200-1401	INGRESOS PROPIOS	2,161,493.52		1,986,355.70	0.00	175,137.82	
81200-140101	GENERADOS	2,161,493.52		1,986,355.70	0.00	175,137.82	
81200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,161,493.52		1,986,355.70	0.00	175,137.82	
81200-140101-1-1	IMPUESTOS	1,970,574.50		550,228.47	0.00	1,420,346.03	
81200-140101-1-1-1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,771,605.29		464,936.10	0.00	1,306,669.19	
81200-140101-1-1-1-1	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	198,769.21		85,290.37	0.00	113,478.84	
81200-140101-1-4	DERECHOS	402,125.01		1,016,591.55	0.00	-614,466.54	
81200-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	733,827.95		694,163.23	0.00	39,664.72	
81200-140101-1-44	OTROS DERECHOS	-331,703.94		322,428.32	0.00	-654,132.26	
81200-140101-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00		0.00	0.00	1.00	
81200-140101-1-5	PRODUCTOS	7,792.33		115.33	0.00	7,677.00	
81200-140101-1-51	PRODUCTOS	7,792.33		115.33	0.00	7,677.00	
81200-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	-218,998.32		419,420.35	0.00	-638,418.67	
81200-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	-219,001.32		419,420.35	0.00	-638,421.67	
81200-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
81200-15	RECURSOS FEDERALES	168,286,532.75		19,657,397.76	0.00	148,629,134.99	
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	168,286,532.75		19,657,397.76	0.00	148,629,134.99	
81200-152801	PARTICIPACIONES	-2,479.16		3,574.78	0.00	-6,053.94	
81200-152801-1	PROGRAMA NORMAL	-2,479.16		3,574.78	0.00	-6,053.94	
81200-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-2,479.16		3,574.78	0.00	-6,053.94	
81200-152801-1-81	PARTICIPACIONES	-2,479.16		3,574.78	0.00	-6,053.94	
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	168,289,011.91		19,653,822.98	0.00	148,635,188.93	
81200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	168,289,011.91		19,653,822.98	0.00	148,635,188.93	
81200-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	168,289,011.91		19,653,822.98	0.00	148,635,188.93	
81200-152802-1-81	PARTICIPACIONES	168,289,011.91		19,653,822.98	0.00	148,635,188.93	
81200-2	ETIQUETADO	73,285,813.08		10,304,547.77	0.00	62,981,265.31	
81200-25	RECURSOS FEDERALES	73,285,813.08		10,304,547.77	0.00	62,981,265.31	
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,734,786.67		465,408.03	0.00	4,269,378.64	
81200-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-838.08		274.70	0.00	-1,112.78	
81200-252308-1	PROGRAMA NORMAL	-838.08		274.70	0.00	-1,112.78	
81200-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-838.08		274.70	0.00	-1,112.78	
81200-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-838.08		274.70	0.00	-1,112.78	
81200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	3,422,624.00		267,549.00	0.00	3,155,075.00	
81200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	3,422,624.00		267,549.00	0.00	3,155,075.00	
81200-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,422,624.00		267,549.00	0.00	3,155,075.00	
81200-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,422,624.00		267,549.00	0.00	3,155,075.00	

0 101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		1,313,000.75	197,584.33	0.00		1,115,416.42
81200-252314-1	PROGRAMA NORMAL		1,313,000.75	197,584.33	0.00		1,115,416.42
81200-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		1,313,000.75	197,584.33	0.00		1,115,416.42
81200-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		1,313,000.75	197,584.33	0.00		1,115,416.42
81200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		68,551,026.41	9,839,139.74	0.00		58,711,886.67
81200-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		32,635,074.98	4,945,834.00	0.00		27,689,240.98
81200-253303-1	PROGRAMA NORMAL		32,635,074.98	4,945,834.00	0.00		27,689,240.98
81200-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		32,635,074.98	4,945,834.00	0.00		27,689,240.98
81200-253303-1-81	PARTICIPACIONES		-4,945,834.00	0.00	0.00		-4,945,834.00
81200-253303-1-82	APORTACIONES		37,580,908.98	4,945,834.00	0.00		32,635,074.98
81200-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		35,915,951.43	4,893,305.74	0.00		31,022,645.69
81200-253304-1	PROGRAMA NORMAL		35,915,951.43	4,893,305.74	0.00		31,022,645.69
81200-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		35,915,951.43	4,893,305.74	0.00		31,022,645.69
81200-253304-1-82	APORTACIONES		35,915,951.43	4,893,305.74	0.00		31,022,645.69
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	32,038,985.09	32,038,985.09		0.00
81400-1	NO ETIQUETADO		0.00	21,734,437.32	21,734,437.32		0.00
81400-11	RECURSOS FISCALES		0.00	90,683.86	90,683.86		0.00
81400-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	90,683.86	90,683.86		0.00
81400-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	90,683.86	90,683.86		0.00
81400-110105-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	90,683.86	90,683.86		0.00
81400-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	90,683.86	90,683.86		0.00
81400-110105-1-83	CONVENIOS		0.00	90,683.86	90,683.86		0.00
81400-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,986,355.70	1,986,355.70		0.00
81400-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,986,355.70	1,986,355.70		0.00
81400-140101	GENERADOS		0.00	1,986,355.70	1,986,355.70		0.00
81400-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,986,355.70	1,986,355.70		0.00
81400-140101-1-1	IMPUESTOS		0.00	550,228.47	550,228.47		0.00
81400-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	464,938.10	464,938.10		0.00
81400-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	85,290.37	85,290.37		0.00
81400-140101-1-4	DERECHOS		0.00	1,016,591.55	1,016,591.55		0.00
81400-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	694,163.23	694,163.23		0.00
81400-140101-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	322,428.32	322,428.32		0.00
81400-140101-1-5	PRODUCTOS		0.00	115.33	115.33		0.00
81400-140101-1-51	PRODUCTOS		0.00	115.33	115.33		0.00
81400-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	419,420.35	419,420.35		0.00
81400-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	419,420.35	419,420.35		0.00
81400-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	19,657,397.76	19,657,397.76		0.00
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	19,657,397.76	19,657,397.76		0.00
81400-152801	PARTICIPACIONES		0.00	3,574.78	3,574.78		0.00
81400-152801-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,574.78	3,574.78		0.00
81400-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,574.78	3,574.78		0.00
81400-152801-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	3,574.78	3,574.78		0.00
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	19,653,822.98	19,653,822.98		0.00
81400-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,653,822.98	19,653,822.98		0.00
81400-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	19,653,822.98	19,653,822.98		0.00
81400-152802-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	19,653,822.98	19,653,822.98		0.00
81400-2	ETIQUETADO		0.00	10,304,547.77	10,304,547.77		0.00
81400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	10,304,547.77	10,304,547.77		0.00
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y		0.00	465,408.03	465,408.03		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
81400-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	274.70	274.70		0.00
81400-252308-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	274.70	274.70		0.00
81400-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	274.70	274.70		0.00
81400-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	274.70	274.70		0.00
81400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	267,549.00	267,549.00		0.00
81400-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	267,549.00	267,549.00		0.00
81400-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	267,549.00	267,549.00		0.00
81400-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	267,549.00	267,549.00		0.00
81400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	197,584.33	197,584.33		0.00
81400-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	197,584.33	197,584.33		0.00
81400-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	197,584.33	197,584.33		0.00
81400-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	197,584.33	197,584.33		0.00
81400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,839,139.74	9,839,139.74		0.00
81400-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	4,945,834.00	4,945,834.00		0.00
81400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,945,834.00	4,945,834.00		0.00
81400-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,945,834.00	4,945,834.00		0.00
81400-253303-1-82	APORTACIONES		0.00	4,945,834.00	4,945,834.00		0.00
81400-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,893,305.74	4,893,305.74		0.00
81400-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,893,305.74	4,893,305.74		0.00
81400-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,893,305.74	4,893,305.74		0.00
81400-253304-1-82	APORTACIONES		0.00	4,893,305.74	4,893,305.74		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	162,128,985.88		0.00	32,038,985.09	194,167,970.97	
81500-1	NO ETIQUETADO	120,185,100.96		0.00	21,734,437.32	141,919,538.28	
81500-11	RECURSOS FISCALES	362,165.23		0.00	90,683.86	452,849.09	
81500-1101	INGRESOS ESTATALES	362,165.23		0.00	90,683.86	452,849.09	
81500-110105	CONVENIO TRANSITO	362,165.23		0.00	90,683.86	452,849.09	
81500-110105-1	PROGRAMA NORMAL	362,165.23		0.00	90,683.86	452,849.09	
81500-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	362,165.23		0.00	90,683.86	452,849.09	
81500-110105-1-83	CONVENIOS	362,165.23		0.00	90,683.86	452,849.09	
81500-14	INGRESOS PROPIOS	20,459,236.48		0.00	1,986,355.70	22,445,592.18	
81500-1401	INGRESOS PROPIOS	20,459,236.48		0.00	1,986,355.70	22,445,592.18	
81500-140101	GENERADOS	20,459,236.48		0.00	1,986,355.70	22,445,592.18	
81500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	20,459,236.48		0.00	1,986,355.70	22,445,592.18	
81500-140101-1-1	IMPUESTOS	5,789,575.50		0.00	550,228.47	6,339,803.97	
81500-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,013,420.94		0.00	464,938.10	5,478,359.04	
81500-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	776,154.56		0.00	85,290.37	861,444.93	
81500-140101-1-4	DERECHOS	13,532,562.03		0.00	1,016,591.55	14,549,153.58	
81500-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,421,122.05		0.00	694,163.23	5,115,285.28	
81500-140101-1-44	OTROS DERECHOS	9,111,439.98		0.00	322,428.32	9,433,868.30	
81500-140101-1-5	PRODUCTOS	814.67		0.00	115.33	930.00	
81500-140101-1-51	PRODUCTOS	814.67		0.00	115.33	930.00	
81500-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	1,136,284.28		0.00	419,420.35	1,555,704.63	
81500-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	1,136,284.28		0.00	419,420.35	1,555,704.63	
81500-15	RECURSOS FEDERALES	99,363,699.25		0.00	19,657,397.76	119,021,097.01	
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	99,363,699.25		0.00	19,657,397.76	119,021,097.01	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152801	PARTICIPACIONES		2,479.16	0.00	3,574.78		6,053.94
81500-152801-1	PROGRAMA NORMAL		2,479.16	0.00	3,574.78		6,053.94
81500-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		2,479.16	0.00	3,574.78		6,053.94
81500-152801-1-81	PARTICIPACIONES		2,479.16	0.00	3,574.78		6,053.94
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	99,361,220.09		0.00	19,653,822.98	119,015,043.07	
81500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	99,361,220.09		0.00	19,653,822.98	119,015,043.07	
81500-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	99,361,220.09		0.00	19,653,822.98	119,015,043.07	
81500-152802-1-81	PARTICIPACIONES	99,361,220.09		0.00	19,653,822.98	119,015,043.07	
81500-2	ETIQUETADO	41,943,884.92		0.00	10,304,547.77	52,248,432.69	
81500-25	RECURSOS FEDERALES	41,943,884.92		0.00	10,304,547.77	52,248,432.69	
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,875,512.33		0.00	465,408.03	2,340,920.36	
81500-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	838.08		0.00	274.70		1,112.78
81500-252308-1	PROGRAMA NORMAL	838.08		0.00	274.70		1,112.78
81500-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	838.08		0.00	274.70		1,112.78
81500-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	838.08		0.00	274.70		1,112.78
81500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,103,458.00		0.00	267,549.00	1,371,007.00	
81500-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,103,458.00		0.00	267,549.00	1,371,007.00	
81500-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,103,458.00		0.00	267,549.00	1,371,007.00	
81500-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,103,458.00		0.00	267,549.00	1,371,007.00	
81500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	771,216.25		0.00	197,584.33	968,800.58	
81500-252314-1	PROGRAMA NORMAL	771,216.25		0.00	197,584.33	968,800.58	
81500-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	771,216.25		0.00	197,584.33	968,800.58	
81500-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	771,216.25		0.00	197,584.33	968,800.58	
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,068,372.59		0.00	9,839,139.74	49,907,512.33	
81500-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	20,495,377.02		0.00	4,945,834.00	25,441,211.02	
81500-253303-1	PROGRAMA NORMAL	20,495,377.02		0.00	4,945,834.00	25,441,211.02	
81500-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,495,377.02		0.00	4,945,834.00	25,441,211.02	
81500-253303-1-81	PARTICIPACIONES	4,945,834.00		0.00	0.00	4,945,834.00	
81500-253303-1-82	APORTACIONES	15,549,543.02		0.00	4,945,834.00	20,495,377.02	
81500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	19,572,995.57		0.00	4,893,305.74	24,466,301.31	
81500-253304-1	PROGRAMA NORMAL	19,572,995.57		0.00	4,893,305.74	24,466,301.31	
81500-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	19,572,995.57		0.00	4,893,305.74	24,466,301.31	
81500-253304-1-82	APORTACIONES	19,572,995.57		0.00	4,893,305.74	24,466,301.31	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	406,586,789.00		0.00	0.00	406,586,789.00	
82100-1	NO ETIQUETADO	291,357,091.00		0.00	0.00	291,357,091.00	
82100-11	RECURSOS FISCALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-1101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-110101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-110101-1	PROGRAMA NORMAL	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
82100-110101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00	597.18	
82100-110101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82100-110101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82100-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,085,531.82		0.00	0.00	1,085,531.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	309,113.04		0.00	0.00	309,113.04	
82100-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	309,113.04		0.00	0.00	309,113.04	
82100-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	18,637.92		0.00	0.00	18,637.92	
82100-110101-1-00012-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00		
82100-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	18,637.92		0.00	0.00	18,637.92	
82100-110101-1-00012-132	EFFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00		
82100-110101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	169,744.14		0.00	0.00	169,744.14	
82100-110101-1-00012-13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	0.00		
82100-110101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00	8,586.48	
82100-110101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	153,357.66		0.00	0.00	153,357.66	
82100-110101-1-00012-13203	AÑO			0.00	0.00		
82100-110101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES	404,676.72		0.00	0.00	404,676.72	
82100-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	404,676.72		0.00	0.00	404,676.72	
82100-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,369.40		0.00	0.00	80,369.40	
82100-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,369.40		0.00	0.00	80,369.40	
82100-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	30,751.08		0.00	0.00	30,751.08	
82100-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones	30,751.08		0.00	0.00	30,751.08	
82100-110101-1-00012-159	generales de trabajo o contratos colectivos de						
82100-110101-1-00012-159	trabajo						
82100-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	48,965.12		0.00	0.00	48,965.12	
82100-110101-1-00012-15901	ECONÓMICAS			0.00	0.00		
82100-110101-1-00012-15903	OTRAS PRESTACIONES	28,965.12		0.00	0.00	28,965.12	
82100-110101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82100-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82100-110101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-110101-1-00012-21101	DE OFICINA			0.00	0.00		
82100-110101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-110101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-110101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-14	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-1401	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101	GENERADOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101-1-00001	PRESIDENCIA	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-22104	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
82100-140101-1-00003	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82100-140101-1-00003-399	DIRECCIÓN DE FINANZAS	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	
82100-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00004	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA						
82100-140101-1-00004-339	EXTRAORDINARIA						
82100-140101-1-00004-33903	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,514,020.00		0.00	0.00	2,514,020.00	
82100-140101-1-00004-799	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
82100-140101-1-00004-79902	TECNICOS INTEGRALES			0.00	0.00		
82100-140101-1-00006	SERVICIOS INTEGRALES	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
82100-140101-1-00006-21101	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,166,020.00		0.00	0.00	2,166,020.00	
82100-140101-1-00006-21503	PROVISIONES PARA EROGACIONES	2,166,020.00		0.00	0.00	2,166,020.00	
82100-140101-1-00006-216	CONTINGENTES			0.00	0.00		
82100-140101-1-00006-21601	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,165,950.00		0.00	0.00	3,165,950.00	
82100-140101-1-00006-246	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00006-24601	DE OFICINA			0.00	0.00		
82100-140101-1-00006-249	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00006-2503	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-140101-1-00006-216	MATERIAL IMPRESO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-140101-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-140101-1-00006-246	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00006-249	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-140101-1-00006-261	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00	0.00		
82100-140101-1-00006-26102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,000.00		0.00	0.00	129,000.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,000.00		0.00	0.00	49,000.00	
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,						
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES						
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA						

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00006-26105	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
82100-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
82100-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
82100-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
82100-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,626,950.00		0.00	0.00	2,626,950.00	
82100-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,626,950.00		0.00	0.00	2,626,950.00	
82100-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,572,000.00		0.00	0.00	1,572,000.00	
82100-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	91,000.00		0.00	0.00	91,000.00	
82100-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	
82100-140101-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-140101-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82100-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-140101-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-140101-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-140101-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-140101-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82100-140101-1-00007-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82100-140101-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-140101-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-140101-1-00007-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-140101-1-00007-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,155,000.00		0.00	0.00	1,155,000.00	
82100-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,155,000.00		0.00	0.00	1,155,000.00	
82100-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,320,000.00		0.00	0.00	2,320,000.00	
82100-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,020,000.00		0.00	0.00	2,020,000.00	
82100-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,020,000.00		0.00	0.00	2,020,000.00	
82100-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,781,060.00		0.00	0.00	4,781,060.00	
82100-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950,000.00		0.00	0.00	1,950,000.00	
82100-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,950,000.00		0.00	0.00	1,950,000.00	
82100-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	264,000.00		0.00	0.00	264,000.00	
82100-140101-1-00010-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	264,000.00		0.00	0.00	264,000.00	
82100-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	668,160.00		0.00	0.00	668,160.00	
82100-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	668,160.00		0.00	0.00	668,160.00	
82100-140101-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,548,900.00		0.00	0.00	1,548,900.00	
82100-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,548,900.00		0.00	0.00	1,548,900.00	
82100-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,223,100.00		0.00	0.00	1,223,100.00	
82100-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82100-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82100-140101-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-140101-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,188,100.00		0.00	0.00	1,188,100.00	
82100-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,188,100.00		0.00	0.00	1,188,100.00	
82100-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,271,600.00		0.00	0.00	2,271,600.00	
82100-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-140101-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00016-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	453,000.00		0.00	0.00	453,000.00	
82100-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	453,000.00		0.00	0.00	453,000.00	
82100-140101-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82100-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	214,800.00		0.00	0.00		214,800.00
82100-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES	214,800.00		0.00	0.00		214,800.00
82100-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,800.00		0.00	0.00		31,800.00
82100-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,800.00		0.00	0.00		31,800.00
82100-140101-1-00016-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	380,000.00		0.00	0.00		380,000.00
82100-140101-1-00016-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	380,000.00		0.00	0.00		380,000.00
82100-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82100-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82100-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,215,000.00		0.00	0.00		2,215,000.00
82100-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,215,000.00		0.00	0.00		2,215,000.00
82100-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,215,000.00		0.00	0.00		2,215,000.00
82100-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82100-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82100-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82100-15	RECURSOS FEDERALES	267,650,232.00		0.00	0.00		267,650,232.00
82100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00		267,650,232.00
82100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00		267,650,232.00
82100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	267,650,232.00		0.00	0.00		267,650,232.00
82100-152802-1-00001	PRESIDENCIA	11,927,149.47		0.00	0.00		11,927,149.47
82100-152802-1-00001-111	DIETAS	3,619,861.95		0.00	0.00		3,619,861.95
82100-152802-1-00001-11101	DIETAS	3,619,861.95		0.00	0.00		3,619,861.95
82100-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,296,729.94		0.00	0.00		2,296,729.94
82100-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,296,729.94		0.00	0.00		2,296,729.94
82100-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	291,740.00		0.00	0.00		291,740.00
82100-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	291,740.00		0.00	0.00		291,740.00
82100-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96		0.00	0.00		167,466.96
82100-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96		0.00	0.00		167,466.96
82100-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60		0.00	0.00		143,886.60
82100-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60		0.00	0.00		143,886.60
82100-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,638.20		0.00	0.00		1,032,638.20
82100-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18		0.00	0.00		72,943.18
82100-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		0.00	0.00		892,495.02
82100-152802-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00		0.00	0.00		67,200.00
82100-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	678,434.64		0.00	0.00		678,434.64
82100-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	678,434.64		0.00	0.00		678,434.64
82100-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	603,979.92		0.00	0.00		603,979.92
82100-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	603,979.92		0.00	0.00		603,979.92
82100-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,581,804.83		0.00	0.00		1,581,804.83
82100-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,581,804.83		0.00	0.00		1,581,804.83
82100-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	185,027.37		0.00	0.00		185,027.37
82100-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	154,380.00		0.00	0.00		154,380.00
82100-152802-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37		0.00	0.00		30,647.37
82100-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	837,279.06		0.00	0.00		837,279.06
82100-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	837,279.06		0.00	0.00		837,279.06
82100-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,000.00		0.00	0.00		17,000.00
82100-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00		0.00	0.00		20,800.00
82100-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00		0.00	0.00		20,800.00
82100-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		328,500.00	0.00	0.00		328,500.00
82100-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		328,500.00	0.00	0.00		328,500.00
82100-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82100-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
82100-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82100-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,764,004.04	0.00	0.00		18,764,004.04
82100-152802-1-00002-111	DIETAS		1,612,000.00	0.00	0.00		1,612,000.00
82100-152802-1-00002-11101	DIETAS		1,612,000.00	0.00	0.00		1,612,000.00
82100-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,874,981.45	0.00	0.00		4,874,981.45
82100-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		4,874,981.45	0.00	0.00		4,874,981.45
82100-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,924,062.62	0.00	0.00		2,924,062.62
82100-152802-1-00002-12101	HONORARIOS		2,924,062.62	0.00	0.00		2,924,062.62
82100-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		391,722.24	0.00	0.00		391,722.24
82100-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		391,722.24	0.00	0.00		391,722.24
82100-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		271,145.94	0.00	0.00		271,145.94
82100-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		271,145.94	0.00	0.00		271,145.94
82100-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,763,492.56	0.00	0.00		1,763,492.56
82100-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		130,321.03	0.00	0.00		130,321.03
82100-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,543,671.53	0.00	0.00		1,543,671.53
82100-152802-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		89,500.00	0.00	0.00		89,500.00
82100-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		1,952,711.04	0.00	0.00		1,952,711.04
82100-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		1,952,711.04	0.00	0.00		1,952,711.04
82100-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,010,221.44	0.00	0.00		1,010,221.44
82100-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,010,221.44	0.00	0.00		1,010,221.44
82100-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,753,510.06	0.00	0.00		1,753,510.06
82100-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,753,510.06	0.00	0.00		1,753,510.06
82100-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		293,685.36	0.00	0.00		293,685.36
82100-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		244,780.90	0.00	0.00		244,780.90
82100-152802-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		48,904.46	0.00	0.00		48,904.46
82100-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		1,445,616.94	0.00	0.00		1,445,616.94
82100-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,445,616.94	0.00	0.00		1,445,616.94
82100-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
82100-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82100-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00	0.00	0.00		33,800.00
82100-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00	0.00	0.00		33,800.00
82100-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		185,500.00	0.00	0.00		185,500.00
82100-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		185,500.00	0.00	0.00		185,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		13,747.19	0.00	0.00		13,747.19
82100-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		13,747.19	0.00	0.00		13,747.19
82100-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		173,808.00	0.00	0.00		173,808.00
82100-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		173,808.00	0.00	0.00		173,808.00
82100-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS DIRECCIÓN DE FINANZAS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,471,003.08		0.00	0.00	16,471,003.08	
82100-152802-1-00003-113	SUELDOS DE BASE	2,359,414.19		0.00	0.00	2,359,414.19	
82100-152802-1-00003-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,359,414.19		0.00	0.00	2,359,414.19	
82100-152802-1-00003-121	HONORARIOS	767,967.72		0.00	0.00	767,967.72	
82100-152802-1-00003-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	767,967.72		0.00	0.00	767,967.72	
82100-152802-1-00003-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	387,036.48		0.00	0.00	387,036.48	
82100-152802-1-00003-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	387,036.48		0.00	0.00	387,036.48	
82100-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	140,654.28		0.00	0.00	140,654.28	
82100-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	140,654.28		0.00	0.00	140,654.28	
82100-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,685.68		0.00	0.00	1,148,685.68	
82100-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,532.58		0.00	0.00	70,532.58	
82100-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,039,753.10		0.00	0.00	1,039,753.10	
82100-152802-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
82100-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,723,824.27		0.00	0.00	1,723,824.27	
82100-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,723,824.27		0.00	0.00	1,723,824.27	
82100-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	625,357.23		0.00	0.00	625,357.23	
82100-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	625,357.23		0.00	0.00	625,357.23	
82100-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,516,205.33		0.00	0.00	1,516,205.33	
82100-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,516,205.33		0.00	0.00	1,516,205.33	
82100-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	170,370.67		0.00	0.00	170,370.67	
82100-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,890.88		0.00	0.00	141,890.88	
82100-152802-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales	28,479.79		0.00	0.00	28,479.79	
82100-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	3,226,636.86		0.00	0.00	3,226,636.86	
82100-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,226,636.86		0.00	0.00	3,226,636.86	
82100-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,799.96		0.00	0.00	79,799.96	
82100-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,799.96		0.00	0.00	74,799.96	
82100-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
82100-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
82100-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-152802-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,250.00		0.00	0.00	240,250.00	
82100-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	240,250.00		0.00	0.00	240,250.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		901.41	0.00	0.00		901.41
82100-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		901.41	0.00	0.00		901.41
82100-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		260,712.00	0.00	0.00		260,712.00
82100-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		260,712.00	0.00	0.00		260,712.00
82100-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,537,563.00	0.00	0.00		3,537,563.00
82100-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		3,537,563.00	0.00	0.00		3,537,563.00
82100-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		195,824.00	0.00	0.00		195,824.00
82100-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		195,824.00	0.00	0.00		195,824.00
82100-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		12,980,703.70	0.00	0.00		12,980,703.70
82100-152802-1-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		455,607.12	0.00	0.00		455,607.12
82100-152802-1-00004-11301	SUELDO DE BASE		455,607.12	0.00	0.00		455,607.12
82100-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		535,874.16	0.00	0.00		535,874.16
82100-152802-1-00004-12101	HONORARIOS		535,874.16	0.00	0.00		535,874.16
82100-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		122,880.12	0.00	0.00		122,880.12
82100-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		122,880.12	0.00	0.00		122,880.12
82100-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		20,127.60	0.00	0.00		20,127.60
82100-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,127.60	0.00	0.00		20,127.60
82100-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,594,103.90	0.00	0.00		1,594,103.90
82100-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		108,189.81	0.00	0.00		108,189.81
82100-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,469,380.90	0.00	0.00		1,469,380.90
82100-152802-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		16,533.19	0.00	0.00		16,533.19
82100-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		740,921.52	0.00	0.00		740,921.52
82100-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		740,921.52	0.00	0.00		740,921.52
82100-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		150,649.46	0.00	0.00		150,649.46
82100-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,649.46	0.00	0.00		150,649.46
82100-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		267,937.11	0.00	0.00		267,937.11
82100-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		267,937.11	0.00	0.00		267,937.11
82100-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		82,651.93	0.00	0.00		82,651.93
82100-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,290.80	0.00	0.00		17,290.80
82100-152802-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		65,361.13	0.00	0.00		65,361.13
82100-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		6,940,278.60	0.00	0.00		6,940,278.60
82100-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,940,278.60	0.00	0.00		6,940,278.60
82100-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		47,000.00	0.00	0.00		47,000.00
82100-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00

0 111

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,113,600.00		0.00	0.00	1,113,600.00	
82100-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00		0.00	0.00	1,113,600.00	
82100-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	744,818.18		0.00	0.00	744,818.18	
82100-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	744,818.18		0.00	0.00	744,818.18	
82100-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,540,103.46		0.00	0.00	4,540,103.46	
82100-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	761,775.71		0.00	0.00	761,775.71	
82100-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	761,775.71		0.00	0.00	761,775.71	
82100-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	411,243.68		0.00	0.00	411,243.68	
82100-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	411,243.68		0.00	0.00	411,243.68	
82100-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,773.08		0.00	0.00	56,773.08	
82100-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	56,773.08		0.00	0.00	56,773.08	
82100-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,375.96		0.00	0.00	27,375.96	
82100-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,375.96		0.00	0.00	27,375.96	
82100-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,700.62		0.00	0.00	324,700.62	
82100-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,630.54		0.00	0.00	19,630.54	
82100-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08		0.00	0.00	295,470.08	
82100-152802-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82100-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	852,793.44		0.00	0.00	852,793.44	
82100-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	852,793.44		0.00	0.00	852,793.44	
82100-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	226,060.82		0.00	0.00	226,060.82	
82100-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	226,060.82		0.00	0.00	226,060.82	
82100-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	297,122.99		0.00	0.00	297,122.99	
82100-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	297,122.99		0.00	0.00	297,122.99	
82100-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,179.25		0.00	0.00	38,179.25	
82100-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	30,258.36		0.00	0.00	30,258.36	
82100-152802-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales	7,920.89		0.00	0.00	7,920.89	
82100-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	1,332,992.31		0.00	0.00	1,332,992.31	
82100-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,332,992.31		0.00	0.00	1,332,992.31	
82100-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,500.00		0.00	0.00	44,500.00	
82100-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
82100-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-152802-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-152802-1-00005-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-152802-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82100-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,750.00		0.00	0.00	54,750.00	
82100-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00		0.00	0.00	54,750.00	
82100-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
82100-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
82100-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		86,904.00	0.00	0.00		86,904.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,550,984.60		0.00	0.00	7,550,984.60	
82100-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,008,880.16		0.00	0.00	2,008,880.16	
82100-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	2,008,880.16		0.00	0.00	2,008,880.16	
82100-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	115,200.00		0.00	0.00	115,200.00	
82100-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	115,200.00		0.00	0.00	115,200.00	
82100-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	411,227.64		0.00	0.00	411,227.64	
82100-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	411,227.64		0.00	0.00	411,227.64	
82100-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,281.76		0.00	0.00	99,281.76	
82100-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,281.76		0.00	0.00	99,281.76	
82100-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	853,609.24		0.00	0.00	853,609.24	
82100-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51		0.00	0.00	72,152.51	
82100-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73		0.00	0.00	749,456.73	
82100-152802-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,194,110.64		0.00	0.00	1,194,110.64	
82100-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,194,110.64		0.00	0.00	1,194,110.64	
82100-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601,343.76		0.00	0.00	601,343.76	
82100-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	601,343.76		0.00	0.00	601,343.76	
82100-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,133,024.60		0.00	0.00	1,133,024.60	
82100-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,133,024.60		0.00	0.00	1,133,024.60	
82100-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,660.77		0.00	0.00	120,660.77	
82100-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	88,153.44		0.00	0.00	88,153.44	
82100-152802-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	32,507.33		0.00	0.00	32,507.33	
82100-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	793,151.82		0.00	0.00	793,151.82	
82100-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	793,151.82		0.00	0.00	793,151.82	
82100-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82100-152802-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82100-152802-1-00006-312	GAS	159,944.21		0.00	0.00	159,944.21	
82100-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	159,944.21		0.00	0.00	159,944.21	
82100-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13,075,424.67		0.00	0.00	13,075,424.67	
82100-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	756,321.84		0.00	0.00	756,321.84	
82100-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	756,321.84		0.00	0.00	756,321.84	
82100-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	308,146.80		0.00	0.00	308,146.80	
82100-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	308,146.80		0.00	0.00	308,146.80	
82100-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.16		0.00	0.00	41,108.16	
82100-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.16		0.00	0.00	41,108.16	
82100-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,651.02		0.00	0.00	260,651.02	
82100-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,789.37		0.00	0.00	18,789.37	
82100-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65		0.00	0.00	232,261.65	
82100-152802-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82100-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	714,699.41		0.00	0.00	714,699.41	
82100-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	714,699.41		0.00	0.00	714,699.41	
82100-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	206,223.48		0.00	0.00	206,223.48	
82100-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	206,223.48		0.00	0.00	206,223.48	
82100-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	301,990.11		0.00	0.00	301,990.11	
82100-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	301,990.11		0.00	0.00	301,990.11	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00007-159	trabajo OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,616.91	0.00	0.00		8,616.91
82100-152802-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales		8,616.91	0.00	0.00		8,616.91
82100-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	220,624.28		0.00	0.00	220,624.28	
82100-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	220,624.28		0.00	0.00	220,624.28	
82100-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00007-312	GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82100-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82100-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,150,000.00		0.00	0.00	10,150,000.00	
82100-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,150,000.00		0.00	0.00	10,150,000.00	
82100-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	49,359,065.45		0.00	0.00	49,359,065.45	
82100-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,782,858.39		0.00	0.00	10,782,858.39	
82100-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	10,782,858.39		0.00	0.00	10,782,858.39	
82100-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,718,687.78		0.00	0.00	6,718,687.78	
82100-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	6,718,687.78		0.00	0.00	6,718,687.78	
82100-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,576,424.54		0.00	0.00	3,576,424.54	
82100-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,576,424.54		0.00	0.00	3,576,424.54	
82100-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	823,202.99		0.00	0.00	823,202.99	
82100-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	823,202.99		0.00	0.00	823,202.99	
82100-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,658,426.63		0.00	0.00	5,658,426.63	
82100-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	491,854.65		0.00	0.00	491,854.65	
82100-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,830,671.98		0.00	0.00	4,830,671.98	
82100-152802-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	335,900.00		0.00	0.00	335,900.00	
82100-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	2,721,149.20		0.00	0.00	2,721,149.20	
82100-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,721,149.20		0.00	0.00	2,721,149.20	
82100-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,325,399.68		0.00	0.00	3,325,399.68	
82100-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,325,399.68		0.00	0.00	3,325,399.68	
82100-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,228,583.82		0.00	0.00	7,228,583.82	
82100-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,228,583.82		0.00	0.00	7,228,583.82	
82100-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,450,986.54		0.00	0.00	1,450,986.54	
82100-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,238,066.68		0.00	0.00	1,238,066.68	
82100-152802-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	212,919.86		0.00	0.00	212,919.86	
82100-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	2,513,925.52		0.00	0.00	2,513,925.52	
82100-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,513,925.52		0.00	0.00	2,513,925.52	
82100-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,500.00		0.00	0.00	56,500.00	
82100-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82100-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82100-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82100-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	491,683.07		0.00	0.00	491,683.07	
82100-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	491,683.07		0.00	0.00	491,683.07	
82100-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82100-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82100-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,011,250.00		0.00	0.00	3,011,250.00	
82100-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	3,011,250.00		0.00	0.00	3,011,250.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82100-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82100-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82100-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82100-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00008-312	GAS	48,570.34		0.00	0.00	48,570.34	
82100-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	48,570.34		0.00	0.00	48,570.34	
82100-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,098,510.27		0.00	0.00	21,098,510.27	
82100-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,046,637.64		0.00	0.00	6,046,637.64	
82100-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	6,046,637.64		0.00	0.00	6,046,637.64	
82100-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00	
82100-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00	
82100-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	960,369.96		0.00	0.00	960,369.96	
82100-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	960,369.96		0.00	0.00	960,369.96	
82100-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	534,108.60		0.00	0.00	534,108.60	
82100-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	534,108.60		0.00	0.00	534,108.60	
82100-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,970,946.02		0.00	0.00	2,970,946.02	
82100-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,527.68		0.00	0.00	231,527.68	
82100-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,550,718.34		0.00	0.00	2,550,718.34	
82100-152802-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,700.00		0.00	0.00	188,700.00	
82100-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,813,435.44		0.00	0.00	1,813,435.44	
82100-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,813,435.44		0.00	0.00	1,813,435.44	
82100-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,804,774.06		0.00	0.00	1,804,774.06	
82100-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,804,774.06		0.00	0.00	1,804,774.06	
82100-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,311,733.56		0.00	0.00	4,311,733.56	
82100-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,311,733.56		0.00	0.00	4,311,733.56	
82100-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	646,288.52		0.00	0.00	646,288.52	
82100-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	547,588.25		0.00	0.00	547,588.25	
82100-152802-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	98,700.27		0.00	0.00	98,700.27	
82100-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	1,257,014.01		0.00	0.00	1,257,014.01	
82100-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,257,014.01		0.00	0.00	1,257,014.01	
82100-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82100-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82100-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	
82100-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	
82100-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82100-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82100-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,000.00		0.00	0.00	146,000.00	
82100-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	146,000.00		0.00	0.00	146,000.00	
82100-152802-1-00009-382	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00010	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	34,156,808.89		0.00	0.00	34,156,808.89	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,765,208.64		0.00	0.00	4,765,208.64	
82100-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,765,208.64		0.00	0.00	4,765,208.64	
82100-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,141.04		0.00	0.00	670,141.04	
82100-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	670,141.04		0.00	0.00	670,141.04	
82100-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08		0.00	0.00	672,943.08	
82100-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08		0.00	0.00	672,943.08	
82100-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36		0.00	0.00	312,849.36	
82100-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36		0.00	0.00	312,849.36	
82100-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,551,179.62		0.00	0.00	2,551,179.62	
82100-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37		0.00	0.00	176,434.37	
82100-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,240,345.25		0.00	0.00	2,240,345.25	
82100-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00		0.00	0.00	134,400.00	
82100-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	2,415,674.16		0.00	0.00	2,415,674.16	
82100-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	2,415,674.16		0.00	0.00	2,415,674.16	
82100-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,340,073.12		0.00	0.00	1,340,073.12	
82100-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,340,073.12		0.00	0.00	1,340,073.12	
82100-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,913.80		0.00	0.00	987,913.80	
82100-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80		0.00	0.00	987,913.80	
82100-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,846,488.43		0.00	0.00	3,846,488.43	
82100-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,846,488.43		0.00	0.00	3,846,488.43	
82100-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	558,584.41		0.00	0.00	558,584.41	
82100-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	484,730.84		0.00	0.00	484,730.84	
82100-152802-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57		0.00	0.00	73,853.57	
82100-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	2,359,394.78		0.00	0.00	2,359,394.78	
82100-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,359,394.78		0.00	0.00	2,359,394.78	
82100-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,800.00		0.00	0.00	108,800.00	
82100-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,800.00		0.00	0.00	88,800.00	
82100-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,220.00		0.00	0.00	103,220.00	
82100-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,220.00		0.00	0.00	103,220.00	
82100-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,489.22		0.00	0.00	98,489.22	
82100-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	98,489.22		0.00	0.00	98,489.22	
82100-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,752,000.00		0.00	0.00	1,752,000.00	
82100-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,752,000.00		0.00	0.00	1,752,000.00	
82100-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,324,000.00		0.00	0.00	3,324,000.00	

0 116

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,324,000.00		0.00	0.00	3,324,000.00	
82100-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82100-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82100-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,730.08		0.00	0.00	29,730.08	
82100-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29,730.08		0.00	0.00	29,730.08	
82100-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82100-152802-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82100-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	135,592.72		0.00	0.00	135,592.72	
82100-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	135,592.72		0.00	0.00	135,592.72	
82100-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	416,808.00		0.00	0.00	416,808.00	
82100-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	416,808.00		0.00	0.00	416,808.00	
82100-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	489,360.00		0.00	0.00	489,360.00	
82100-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,360.00		0.00	0.00	489,360.00	
82100-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,808.00		0.00	0.00	173,808.00	
82100-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	173,808.00		0.00	0.00	173,808.00	
82100-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190,776.00		0.00	0.00	3,190,776.00	
82100-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,190,776.00		0.00	0.00	3,190,776.00	
82100-152802-1-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	685,596.00		0.00	0.00	685,596.00	
82100-152802-1-00010-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	685,596.00		0.00	0.00	685,596.00	
82100-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	696,000.00		0.00	0.00	696,000.00	
82100-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	696,000.00		0.00	0.00	696,000.00	
82100-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
82100-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
82100-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82100-152802-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82100-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82100-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82100-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
82100-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
82100-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,524,559.70		0.00	0.00	38,524,559.70	
82100-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,911,219.42		0.00	0.00	13,911,219.42	
82100-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	13,911,219.42		0.00	0.00	13,911,219.42	
82100-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,211,322.13		0.00	0.00	1,211,322.13	
82100-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,211,322.13		0.00	0.00	1,211,322.13	
82100-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,024,866.18		0.00	0.00	10,024,866.18	
82100-152802-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	512,292.08		0.00	0.00	512,292.08	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,996,874.10		0.00	0.00	8,996,874.10	
82100-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		0.00	0.00	515,700.00	
82100-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	678,368.60		0.00	0.00	678,368.60	
82100-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	678,368.60		0.00	0.00	678,368.60	
82100-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,816,916.94		0.00	0.00	3,816,916.94	
82100-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,816,916.94		0.00	0.00	3,816,916.94	
82100-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,072,623.81		0.00	0.00	4,072,623.81	
82100-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,072,623.81		0.00	0.00	4,072,623.81	
82100-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,445,638.74		0.00	0.00	3,445,638.74	
82100-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,227,376.28		0.00	0.00	3,227,376.28	
82100-152802-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	218,262.46		0.00	0.00	218,262.46	
82100-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,363,603.88		0.00	0.00	1,363,603.88	
82100-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,363,603.88		0.00	0.00	1,363,603.88	
82100-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,621,000.00		0.00	0.00	1,621,000.00	
82100-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	640,000.00		0.00	0.00	640,000.00	
82100-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	640,000.00		0.00	0.00	640,000.00	
82100-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	365,000.00		0.00	0.00	365,000.00	
82100-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	365,000.00		0.00	0.00	365,000.00	
82100-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,038,930.48		0.00	0.00	2,038,930.48	
82100-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	255,135.60		0.00	0.00	255,135.60	
82100-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	255,135.60		0.00	0.00	255,135.60	
82100-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	696,328.80		0.00	0.00	696,328.80	
82100-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	696,328.80		0.00	0.00	696,328.80	
82100-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24		0.00	0.00	17,454.24	
82100-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24		0.00	0.00	17,454.24	
82100-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,357.88		0.00	0.00	156,357.88	
82100-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,341.79		0.00	0.00	9,341.79	
82100-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09		0.00	0.00	143,816.09	
82100-152802-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82100-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	272,785.92		0.00	0.00	272,785.92	
82100-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	272,785.92		0.00	0.00	272,785.92	
82100-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76,263.24		0.00	0.00	76,263.24	
82100-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,263.24		0.00	0.00	76,263.24	
82100-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	195,075.24		0.00	0.00	195,075.24	
82100-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	195,075.24		0.00	0.00	195,075.24	
82100-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,298.06		0.00	0.00	20,298.06	
82100-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,290.80		0.00	0.00	17,290.80	
82100-152802-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales	3,007.26		0.00	0.00	3,007.26	
82100-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	241,162.26		0.00	0.00	241,162.26	
82100-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,162.26		0.00	0.00	241,162.26	
82100-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,097,879.74		0.00	0.00	3,097,879.74	
82100-152802-1-00014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	690,750.60		0.00	0.00	690,750.60	
82100-152802-1-00014-113	SUELDOS DE BASE	690,750.60		0.00	0.00	690,750.60	
82100-152802-1-00014-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,386.16		0.00	0.00	66,386.16	
82100-152802-1-00014-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,386.16		0.00	0.00	66,386.16	
82100-152802-1-00014-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,106.24		0.00	0.00	44,106.24	
82100-152802-1-00014-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,106.24		0.00	0.00	44,106.24	
82100-152802-1-00014-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,993.92		0.00	0.00	246,993.92	
82100-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,980.38		0.00	0.00	16,980.38	
82100-152802-1-00014-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54		0.00	0.00	217,213.54	
82100-152802-1-00014-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82100-152802-1-00014-13203	COMPENSACIONES	606,599.04		0.00	0.00	606,599.04	
82100-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	606,599.04		0.00	0.00	606,599.04	
82100-152802-1-00014-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	189,570.48		0.00	0.00	189,570.48	
82100-152802-1-00014-141	APORTACIONES AL ISSET	189,570.48		0.00	0.00	189,570.48	
82100-152802-1-00014-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	132,190.85		0.00	0.00	132,190.85	
82100-152802-1-00014-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	132,190.85		0.00	0.00	132,190.85	
82100-152802-1-00014-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,719.02		0.00	0.00	33,719.02	
82100-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24		0.00	0.00	25,935.24	
82100-152802-1-00014-15901	Prestaciones Adicionales	7,783.78		0.00	0.00	7,783.78	
82100-152802-1-00014-15903	ESTIMULOS	17,114.40		0.00	0.00	17,114.40	
82100-152802-1-00014-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,114.40		0.00	0.00	17,114.40	
82100-152802-1-00014-17102	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-21101	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00014-21503	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00014-21601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-26102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
82100-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
82100-152802-1-00014-29401	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82100-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82100-152802-1-00014-38201	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-152802-1-00014-441	COOPERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-152802-1-00014-44113	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,929,847.84		0.00	0.00	2,929,847.84	
82100-152802-1-00015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	849,400.68		0.00	0.00	849,400.68	
82100-152802-1-00015-113	SUELDOS DE BASE	849,400.68		0.00	0.00	849,400.68	
82100-152802-1-00015-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	103,506.48		0.00	0.00	103,506.48	
82100-152802-1-00015-121	HONORARIOS	103,506.48		0.00	0.00	103,506.48	
82100-152802-1-00015-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00015-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00015-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,008.00		0.00	0.00	67,008.00	
82100-152802-1-00015-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,008.00		0.00	0.00	67,008.00	
82100-152802-1-00015-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,408.68		0.00	0.00	393,408.68	
82100-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68		0.00	0.00	23,968.68	
82100-152802-1-00015-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00		0.00	0.00	347,040.00	
82100-152802-1-00015-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
82100-152802-1-00015-13203	COMPENSACIONES	495,241.44		0.00	0.00	495,241.44	
82100-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	495,241.44		0.00	0.00	495,241.44	
82100-152802-1-00015-13415				0.00	0.00		

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,334.51		0.00	0.00	237,334.51	
82100-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	237,334.51		0.00	0.00	237,334.51	
82100-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	438,428.68		0.00	0.00	438,428.68	
82100-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	438,428.68		0.00	0.00	438,428.68	
82100-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,279.70		0.00	0.00	37,279.70	
82100-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24		0.00	0.00	25,935.24	
82100-152802-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46		0.00	0.00	11,344.46	
82100-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	194,170.41		0.00	0.00	194,170.41	
82100-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	194,170.41		0.00	0.00	194,170.41	
82100-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82100-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82100-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,916,744.77		0.00	0.00	10,916,744.77	
82100-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,238,089.04		0.00	0.00	2,238,089.04	
82100-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	2,238,089.04		0.00	0.00	2,238,089.04	
82100-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	
82100-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	
82100-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	647,054.04		0.00	0.00	647,054.04	
82100-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	647,054.04		0.00	0.00	647,054.04	
82100-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	155,111.79		0.00	0.00	155,111.79	
82100-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	155,111.79		0.00	0.00	155,111.79	
82100-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,196,678.78		0.00	0.00	1,196,678.78	
82100-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51		0.00	0.00	87,809.51	
82100-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27		0.00	0.00	1,032,069.27	
82100-152802-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00	76,800.00	
82100-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,137,810.40		0.00	0.00	1,137,810.40	
82100-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,137,810.40		0.00	0.00	1,137,810.40	
82100-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	839,133.52		0.00	0.00	839,133.52	
82100-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	839,133.52		0.00	0.00	839,133.52	
82100-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,208,430.64		0.00	0.00	2,208,430.64	
82100-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,208,430.64		0.00	0.00	2,208,430.64	
82100-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	419,844.83		0.00	0.00	419,844.83	
82100-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	382,379.44		0.00	0.00	382,379.44	
82100-152802-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39		0.00	0.00	37,465.39	
82100-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	1,384,666.42		0.00	0.00	1,384,666.42	
82100-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,384,666.42		0.00	0.00	1,384,666.42	
82100-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82100-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82100-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82100-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82100-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82100-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82100-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	15,553,438.38		0.00	0.00	15,553,438.38	
82100-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,920,241.00		0.00	0.00	3,920,241.00	
82100-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	3,920,241.00		0.00	0.00	3,920,241.00	
82100-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	24,798.98		0.00	0.00	24,798.98	
82100-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	24,798.98		0.00	0.00	24,798.98	
82100-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,231,890.84		0.00	0.00	1,231,890.84	
82100-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,231,890.84		0.00	0.00	1,231,890.84	
82100-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	262,701.60		0.00	0.00	262,701.60	
82100-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	262,701.60		0.00	0.00	262,701.60	
82100-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,808,037.67		0.00	0.00	1,808,037.67	
82100-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89		0.00	0.00	156,904.89	
82100-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78		0.00	0.00	1,539,132.78	
82100-152802-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00		0.00	0.00	112,000.00	
82100-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	1,462,120.56		0.00	0.00	1,462,120.56	
82100-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	1,462,120.56		0.00	0.00	1,462,120.56	
82100-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,182,033.60		0.00	0.00	1,182,033.60	
82100-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,182,033.60		0.00	0.00	1,182,033.60	
82100-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,896,066.12		0.00	0.00	1,896,066.12	
82100-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,896,066.12		0.00	0.00	1,896,066.12	
82100-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	335,753.97		0.00	0.00	335,753.97	
82100-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	264,979.68		0.00	0.00	264,979.68	
82100-152802-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	70,774.29		0.00	0.00	70,774.29	
82100-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	1,140,564.90		0.00	0.00	1,140,564.90	
82100-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,140,564.90		0.00	0.00	1,140,564.90	
82100-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
82100-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82100-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82100-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,469.40		0.00	0.00	8,469.40	
82100-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,469.40		0.00	0.00	8,469.40	
82100-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82100-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82100-152802-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00018-312	GAS	5,188.54		0.00	0.00	5,188.54	
82100-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	5,188.54		0.00	0.00	5,188.54	
82100-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
82100-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
82100-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,516,147.20		0.00	0.00	1,516,147.20	

0 121

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,516,147.20		0.00	0.00	1,516,147.20	
82100-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	663,245.48		0.00	0.00	663,245.48	
82100-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	140,355.72		0.00	0.00	140,355.72	
82100-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	140,355.72		0.00	0.00	140,355.72	
82100-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,670.78		0.00	0.00	26,670.78	
82100-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62		0.00	0.00	3,426.62	
82100-152802-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16		0.00	0.00	23,244.16	
82100-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,492.48		0.00	0.00	36,492.48	
82100-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,492.48		0.00	0.00	36,492.48	
82100-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	41,743.92		0.00	0.00	41,743.92	
82100-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	41,743.92		0.00	0.00	41,743.92	
82100-152802-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82100-152802-1-00020-15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82100-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	79,024.26		0.00	0.00	79,024.26	
82100-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,024.26		0.00	0.00	79,024.26	
82100-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-152802-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,380,827.18		0.00	0.00	2,380,827.18	
82100-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	339,860.48		0.00	0.00	339,860.48	
82100-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	339,860.48		0.00	0.00	339,860.48	
82100-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	216,762.74		0.00	0.00	216,762.74	
82100-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	216,762.74		0.00	0.00	216,762.74	
82100-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08		0.00	0.00	264,277.08	
82100-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08		0.00	0.00	264,277.08	
82100-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17		0.00	0.00	22,323.17	
82100-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17		0.00	0.00	22,323.17	
82100-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,740.45		0.00	0.00	150,740.45	
82100-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68		0.00	0.00	18,181.68	
82100-152802-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,558.77		0.00	0.00	132,558.77	
82100-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	452,714.72		0.00	0.00	452,714.72	
82100-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	452,714.72		0.00	0.00	452,714.72	
82100-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	115,076.28		0.00	0.00	115,076.28	
82100-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,076.28		0.00	0.00	115,076.28	
82100-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	115,751.83		0.00	0.00	115,751.83	
82100-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	115,751.83		0.00	0.00	115,751.83	
82100-152802-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82100-152802-1-00201-15903	Prestaciones Adicionales	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82100-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	291,946.49		0.00	0.00	291,946.49	
82100-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	291,946.49		0.00	0.00	291,946.49	
82100-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00201-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00201-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
82100-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
82100-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ETIQUETADO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-2	RECURSOS FEDERALES	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
82100-25	RECURSOS FEDERALES	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
82100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,610,299.00		0.00	0.00	6,610,299.00	
82100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARÍTIMO	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
82100-252313-1	PROGRAMA NORMAL	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
82100-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	99,522.00		0.00	0.00	99,522.00	
82100-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	99,522.00		0.00	0.00	99,522.00	
82100-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	99,522.00		0.00	0.00	99,522.00	
82100-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,426,560.00		0.00	0.00	4,426,560.00	
82100-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,008,960.00		0.00	0.00	4,008,960.00	
82100-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	4,008,960.00		0.00	0.00	4,008,960.00	
82100-252313-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82100-252313-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
82100-252314-1	PROGRAMA NORMAL	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
82100-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	111,417.00		0.00	0.00	111,417.00	
82100-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	111,417.00		0.00	0.00	111,417.00	
82100-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	111,417.00		0.00	0.00	111,417.00	
82100-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,972,800.00		0.00	0.00	1,972,800.00	
82100-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
82100-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
82100-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,252,800.00		0.00	0.00	1,252,800.00	
82100-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,252,800.00		0.00	0.00	1,252,800.00	
82100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,619,399.00		0.00	0.00	108,619,399.00	
82100-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1	PROGRAMA NORMAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
82100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
82100-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,362,448.90		0.00	0.00	5,362,448.90	
82100-253304-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-253304-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,362,448.90		0.00	0.00	4,362,448.90	
82100-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,362,448.90		0.00	0.00	4,362,448.90	
82100-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,560,000.00		0.00	0.00	14,560,000.00	
82100-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00		0.00	0.00	13,000,000.00	
82100-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00		0.00	0.00	13,000,000.00	
82100-253304-1-00008-991	ADEFAS	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
82100-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
82100-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,300,000.00		0.00	0.00	3,300,000.00	
82100-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
82100-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
82100-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	32,266,498.10		0.00	0.00	32,266,498.10	
82100-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,111,035.19		0.00	0.00	11,111,035.19	
82100-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	11,111,035.19		0.00	0.00	11,111,035.19	
82100-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	521,938.56		0.00	0.00	521,938.56	
82100-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	521,938.56		0.00	0.00	521,938.56	
82100-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82100-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82100-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	419,366.30		0.00	0.00	419,366.30	
82100-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	419,366.30		0.00	0.00	419,366.30	
82100-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,397,219.12		0.00	0.00	2,397,219.12	
82100-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,397,219.12		0.00	0.00	2,397,219.12	
82100-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82100-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82100-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,628,203.40		0.00	0.00	2,628,203.40	
82100-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,628,203.40		0.00	0.00	2,628,203.40	
82100-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,312,170.49		0.00	0.00	2,312,170.49	
82100-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,136,873.83		0.00	0.00	2,136,873.83	
82100-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	175,296.66		0.00	0.00	175,296.66	
82100-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	446,123.12		0.00	0.00	446,123.12	
82100-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	446,123.12		0.00	0.00	446,123.12	
82100-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,277,500.00		0.00	0.00	1,277,500.00	
82100-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,277,500.00		0.00	0.00	1,277,500.00	
82100-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00	
82100-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00	
82100-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
82100-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
82100-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,615,432.00		0.00	0.00	6,615,432.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,615,432.00		0.00	0.00	6,615,432.00	
82100-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	103,654,423.49		7,657,966.63	24,388,700.45	86,923,689.67	
82200-1	NO ETIQUETADO	28,567,234.66		5,562,167.74	13,767,815.45	20,361,586.95	
82200-14	INGRESOS PROPIOS	5,715,252.84		1,328,920.56	4,258,753.40	2,785,420.00	
82200-1401	INGRESOS PROPIOS	5,715,252.84		1,328,920.56	4,258,753.40	2,785,420.00	
82200-140101	GENERADOS	5,715,252.84		1,328,920.56	4,258,753.40	2,785,420.00	
82200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	5,445,075.53		1,228,920.56	4,158,753.40	2,515,242.69	
82200-140101-1-00001	PRESIDENCIA	101,345.59		57,736.98	57,736.98	101,345.59	
82200-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,742.82		0.00	0.00	4,742.82	
82200-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,742.82		0.00	0.00	4,742.82	
82200-140101-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82200-140101-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82200-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,377.44		0.00	0.00	59,377.44	
82200-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	59,377.44		0.00	0.00	59,377.44	
82200-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,140.00	1,140.00	0.00	
82200-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,140.00	1,140.00	0.00	
82200-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,000.00		6,582.42	6,582.42	28,000.00	
82200-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,000.00		6,582.42	6,582.42	28,000.00	
82200-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3.33		0.00	0.00	3.33	
82200-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3.33		0.00	0.00	3.33	
82200-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		50,014.56	50,014.56	0.00	
82200-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		50,014.56	50,014.56	0.00	
82200-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	35,701.49		96,965.38	116,204.62	16,462.25	
82200-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,223.38	44,223.38	0.00	
82200-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,223.38	44,223.38	0.00	
82200-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,306.99		0.00	4,934.74	16,372.25	
82200-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	21,306.99		0.00	4,934.74	16,372.25	
82200-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		17,708.00	17,708.00	0.00	
82200-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		17,708.00	17,708.00	0.00	
82200-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,394.50		35,034.00	49,338.50	90.00	
82200-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	14,394.50		35,034.00	49,338.50	90.00	
82200-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	123,396.32		232,034.39	345,311.47	10,119.24	
82200-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	123,396.32		232,034.39	345,311.47	10,119.24	
82200-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	123,396.32		232,034.39	345,311.47	10,119.24	
82200-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,035.65		0.00	1,704.65	331.00	
82200-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,035.65		0.00	1,704.65	331.00	
82200-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	2,035.65		0.00	1,704.65	331.00	
82200-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	867,068.39		152,319.94	408,147.92	611,240.41	
82200-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,023.61		0.00	0.00	4,023.61	
82200-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	823.61		0.00	0.00	823.61	
82200-140101-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82200-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,000.00		0.00	2,000.00	16,000.00	
82200-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	18,000.00		0.00	2,000.00	16,000.00	
82200-140101-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-140101-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-140101-1-00006-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
82200-140101-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
82200-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101.80		0.00	0.00	101.80	
82200-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101.80		0.00	0.00	101.80	
82200-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00		0.00	20,000.00	10,000.00	
82200-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	20,000.00	10,000.00	
82200-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00		3,119.97	3,119.97	1,500.00	
82200-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,500.00		3,119.97	3,119.97	1,500.00	
82200-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
82200-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		15,600.00	15,600.00	0.00	
82200-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		15,600.00	15,600.00	0.00	
82200-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,000.00		0.00	3,000.00	126,000.00	
82200-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	49,000.00		0.00	3,000.00	46,000.00	
82200-140101-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,641.52		0.00	0.00	8,641.52	
82200-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8,641.52		0.00	0.00	8,641.52	
82200-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		3,000.00	35,957.98	7,042.02	
82200-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		3,000.00	35,957.98	7,042.02	
82200-140101-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-140101-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-140101-1-00006-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		78,719.97	78,719.97	0.00	
82200-140101-1-00006-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		78,719.97	78,719.97	0.00	
82200-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	81,000.00		0.00	3,000.00	78,000.00	
82200-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,000.00		0.00	3,000.00	78,000.00	
82200-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	438,701.46		51,880.00	236,750.00	253,831.46	
82200-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	438,701.46		51,880.00	236,750.00	253,831.46	
82200-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	715,122.40		0.00	325,000.00	390,122.40	
82200-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,000.00		0.00	0.00	46,000.00	
82200-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82200-140101-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-140101-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82200-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	81,122.40		0.00	30,000.00	51,122.40	
82200-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	81,122.40		0.00	30,000.00	51,122.40	
82200-140101-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-140101-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-140101-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-140101-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-140101-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-140101-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-140101-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-140101-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82200-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82200-140101-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82200-140101-1-00007-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-140101-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00		0.00	150,000.00	30,000.00	
82200-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICO	180,000.00		0.00	150,000.00	30,000.00	
82200-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-140101-1-00007-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-140101-1-00007-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	290,000.00		0.00	145,000.00	145,000.00	
82200-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	290,000.00		0.00	145,000.00	145,000.00	
82200-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,497,444.16		199,420.22	1,685,714.87	11,149.51	
82200-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25.52		0.00	25.52	0.00	
82200-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25.52		0.00	25.52	0.00	
82200-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-23,957.48		23,957.48	0.00	0.00	
82200-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-23,957.48		23,957.48	0.00	0.00	
82200-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,964.04	2,964.04	0.00	
82200-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,964.04	2,964.04	0.00	
82200-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,842.36	99,842.36	0.00	
82200-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,842.36	99,842.36	0.00	
82200-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		72,656.34	72,656.34	0.00	
82200-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		72,656.34	72,656.34	0.00	
82200-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,521,376.12		0.00	1,510,226.61	11,149.51	
82200-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,521,376.12		0.00	1,510,226.61	11,149.51	
82200-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	217,758.12		25,000.00	150,000.00	92,758.12	
82200-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	453.68		0.00	0.00	453.68	
82200-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	453.68		0.00	0.00	453.68	
82200-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,260.00		0.00	0.00	16,260.00	
82200-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	16,260.00		0.00	0.00	16,260.00	
82200-140101-1-00009-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82200-140101-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82200-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000.00		0.00	65,000.00	0.00	
82200-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	65,000.00		0.00	65,000.00	0.00	
82200-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,314.58		0.00	85,000.00	15,314.58	
82200-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	11,814.58		0.00	0.00	11,814.58	
82200-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	88,500.00		0.00	85,000.00	3,500.00	
82200-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,729.86		25,000.00	0.00	41,729.86	
82200-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16,729.86		25,000.00	0.00	41,729.86	
82200-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	451,702.46		456,313.65	817,566.11	90,450.00	
82200-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		77,115.64	77,115.64	0.00	
82200-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		7,225.64	7,225.64	0.00	
82200-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		69,890.00	69,890.00	0.00	
82200-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		1,641.40	1,641.40	0.00	
82200-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,641.40	1,641.40	0.00	
82200-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00		7,439.35	7,439.35	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00010-21401	DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,439.35	7,439.35		0.00
82200-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,646.47	3,646.47		0.00
82200-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,646.47	3,646.47		0.00
82200-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		5,210.28	5,210.28		0.00
82200-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,210.28	5,210.28		0.00
82200-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00		311.00	311.00	90,000.00	
82200-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	90,000.00		311.00	311.00	90,000.00	
82200-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		250,094.01	250,094.01		0.00
82200-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		94.01	94.01		0.00
82200-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		250,000.00	250,000.00		0.00
82200-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,714.40		0.00	0.00	8,714.40	0.00
82200-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,714.40		0.00	0.00	8,714.40	0.00
82200-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		6,727.00	6,727.00		0.00
82200-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,727.00	6,727.00		0.00
82200-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		778.40	778.40		0.00
82200-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		778.40	778.40		0.00
82200-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30,075.19		0.00	30,075.19		0.00
82200-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	30,075.19		0.00	30,075.19		0.00
82200-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16.67		602.83	619.50		0.00
82200-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	16.67		602.83	619.50		0.00
82200-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	200,999.94		0.00	200,999.94		0.00
82200-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	200,999.94		0.00	200,999.94		0.00
82200-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	108,389.60		53,910.40	162,300.00		0.00
82200-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	108,389.60		53,910.40	162,300.00		0.00
82200-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,506.66		48,836.87	61,893.53		450.00
82200-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	13,506.66		48,836.87	61,893.53		450.00
82200-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	413,753.01		0.00	0.00	413,753.01	
82200-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413,753.01		0.00	0.00	413,753.01	
82200-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	413,753.01		0.00	0.00	413,753.01	
82200-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	208,502.40		0.00	29,669.38	178,833.02	
82200-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	208,502.40		0.00	29,669.38	178,833.02	
82200-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	208,502.40		0.00	29,669.38	178,833.02	
82200-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	399,698.14		0.00	170,000.00	229,698.14	
82200-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,826.00		0.00	0.00	27,826.00	
82200-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	27,826.00		0.00	0.00	27,826.00	
82200-140101-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	364,872.14		0.00	170,000.00	194,872.14	
82200-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	364,872.14		0.00	170,000.00	194,872.14	

0 128

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	166,800.00		6,290.00	1,270.00	171,820.00	
82200-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,680.00	0.00	1,680.00	
82200-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		1,680.00	0.00	1,680.00	
82200-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82200-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82200-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		390.00	0.00	390.00	
82200-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		390.00	0.00	390.00	
82200-140101-1-00016-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00		200.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		200.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00		300.00	0.00	300.00	
82200-140101-1-00016-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		300.00	0.00	300.00	
82200-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		200.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		200.00	0.00	200.00	
82200-140101-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		2,600.00	0.00	2,600.00	
82200-140101-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,600.00	0.00	2,600.00	
82200-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00		250.00	0.00	48,250.00	
82200-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	48,000.00		250.00	0.00	48,250.00	
82200-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,800.00		0.00	1,270.00	30,530.00	
82200-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,800.00		0.00	1,270.00	30,530.00	
82200-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		670.00	0.00	670.00	
82200-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		670.00	0.00	670.00	
82200-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	194,747.40		2,840.00	50,427.40	147,160.00	
82200-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,153.20		0.00	24,153.20	0.00	
82200-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	24,153.20		0.00	24,153.20	0.00	
82200-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00		2,840.00	4,640.00	0.00	
82200-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,800.00		2,840.00	4,640.00	0.00	
82200-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.60		0.00	0.60	0.00	
82200-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.60		0.00	0.60	0.00	
82200-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,793.60		0.00	18,793.60	0.00	
82200-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,793.60		0.00	18,793.60	0.00	
82200-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,000.00		0.00	2,840.00	147,160.00	
82200-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	150,000.00		0.00	2,840.00	147,160.00	
82200-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-3	REMANENTE	270,177.31		100,000.00	100,000.00	270,177.31	
82200-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	270,177.31		0.00	100,000.00	170,177.31	
82200-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	270,177.31		0.00	100,000.00	170,177.31	
82200-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	270,177.31		0.00	100,000.00	170,177.31	
82200-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
82200-140101-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
82200-140101-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-15	RECURSOS FEDERALES	22,813,384.93		4,233,247.18	9,509,062.05	17,537,570.06	
82200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301	R080 FEIEF	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301-3	REMANENTE	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	37,018.99		0.00	0.00	37,018.99	
82200-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,560.99		0.00	0.00	20,560.99	
82200-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,560.99		0.00	0.00	20,560.99	
82200-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82200-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	22,776,365.94		4,233,247.18	9,509,062.05	17,500,551.07	
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,672,811.74		2,454,717.06	4,608,960.05	6,518,568.75	
82200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	8,662,999.30		2,444,917.06	4,589,360.05	6,518,556.31	
82200-152802-1-00001	PRESIDENCIA	181,311.50		75,810.40	107,810.40	149,311.50	
82200-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,311.50		15,810.40	20,810.40	311.50	
82200-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	311.50		0.00	0.00	311.50	
82200-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		15,810.40	20,810.40	0.00	
82200-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	
82200-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	
82200-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82200-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82200-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,709.60		496,939.60	511,939.60	39,709.60	
82200-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		396,000.00	396,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		396,000.00	396,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,158.48		0.00	0.00	5,158.48	
82200-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	158.48		0.00	0.00	158.48	
82200-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		939.60	939.60	0.00	
82200-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		939.60	939.60	0.00	
82200-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.94		0.00	0.00	3.94	
82200-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.94		0.00	0.00	3.94	
82200-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,799.99		0.00	15,000.00	15,799.99	
82200-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,799.99		0.00	15,000.00	15,799.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82200-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82200-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	442,583.42		148,739.39	244,348.94	346,973.87	
82200-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
82200-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,300.00	11,300.00	0.00	
82200-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,300.00	11,300.00	0.00	
82200-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,167.04		0.00	0.00	5,167.04	
82200-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	167.04		0.00	0.00	167.04	
82200-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		36,772.00	0.00	36,772.00	
82200-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		36,772.00	0.00	36,772.00	
82200-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.72		0.00	0.00	8.72	
82200-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.72		0.00	0.00	8.72	
82200-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,550.00		0.00	4,500.00	4,050.00	
82200-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	8,550.00		0.00	4,500.00	4,050.00	
82200-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	901.41		467.39	1,368.80	0.00	
82200-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41		467.39	1,368.80	0.00	
82200-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,063.25		0.00	1,164.14	32,899.11	
82200-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34,063.25		0.00	1,164.14	32,899.11	
82200-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	383,893.00		0.00	125,816.00	258,077.00	
82200-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	383,893.00		0.00	125,816.00	258,077.00	
82200-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	304,318.31		151,835.68	340,915.29	115,238.70	
82200-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
82200-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
82200-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,068.96		0.00	0.00	5,068.96	
82200-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68.96		0.00	0.00	68.96	
82200-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
82200-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
82200-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.36		0.00	0.00	4.36	
82200-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.36		0.00	0.00	4.36	
82200-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-152802-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-152802-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,250.00		0.00	5,000.00		9,250.00
82200-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	14,250.00		0.00	5,000.00		9,250.00
82200-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	277,299.99		122,835.68	306,915.29		93,220.38
82200-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	277,299.99		122,835.68	306,915.29		93,220.38
82200-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	26,110.45		19,000.00	24,000.00		21,110.45
82200-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		19,000.00	19,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		19,000.00	19,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,842.08		0.00	0.00		2,842.08
82200-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	342.08		0.00	0.00		342.08
82200-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82200-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18.37		0.00	0.00		18.37
82200-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18.37		0.00	0.00		18.37
82200-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-152802-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-152802-1-00005-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82200-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,250.00		0.00	5,000.00		13,250.00
82200-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,250.00		0.00	5,000.00		13,250.00
82200-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	122,517.33		65,000.00	81,101.52		106,415.81
82200-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82200-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82200-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	113.86		0.00	0.00		113.86
82200-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113.86		0.00	0.00		113.86
82200-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20.00		0.00	0.00		20.00
82200-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	20.00		0.00	0.00		20.00
82200-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82200-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82200-152802-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00		20,150.00
82200-152802-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00		20,150.00
82200-152802-1-00006-312	GAS	100,233.47		20,000.00	35,101.52		85,131.95
82200-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	100,233.47		20,000.00	35,101.52		85,131.95
82200-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	527,558.18		367,979.26	718,814.94		176,722.50
82200-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		59,000.00	59,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		59,000.00	59,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		130,000.00	130,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		130,000.00	130,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	149.08		6,936.80	6,936.80		149.08
82200-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149.08		0.00	0.00		149.08
82200-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		6,936.80	6,936.80		0.00
82200-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,761.11		0.00	12,761.11		0.00
82200-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	12,761.11		0.00	12,761.11		0.00
82200-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	374,005.00		0.00	374,005.00		0.00
82200-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	374,005.00		0.00	374,005.00		0.00
82200-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21.64		0.00	21.64		0.00
82200-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21.64		0.00	21.64		0.00

0 132

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,677.95		0.00	3,677.95		0.00
82200-152802-1-00007-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,677.95		0.00	3,677.95		0.00
82200-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82200-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
82200-152802-1-00007-312	GAS	573.42		0.00	0.00		573.42
82200-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS	573.42		0.00	0.00		573.42
82200-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	134,369.98		158,042.46	117,412.44		175,000.00
82200-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	134,369.98		158,042.46	117,412.44		175,000.00
82200-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,612,193.21		232,648.82	617,919.40		1,226,922.63
82200-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		110,000.00	110,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		110,000.00	110,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		70,000.00	70,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		70,000.00	70,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,133.80		0.00	0.00		18,133.80
82200-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,133.80		0.00	0.00		18,133.80
82200-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11.07		0.00	0.00		11.07
82200-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11.07		0.00	0.00		11.07
82200-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
82200-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
82200-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,526.19		0.00	0.00		90,526.19
82200-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,526.19		0.00	0.00		90,526.19
82200-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450,937.19		0.00	0.00		450,937.19
82200-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	450,937.19		0.00	0.00		450,937.19
82200-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		9,123.76	4,002.00		15,121.76
82200-152802-1-00008-24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00		9,123.76	4,002.00		15,121.76
82200-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00		2,116.95
82200-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00		2,116.95
82200-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	711,540.10		0.00	337,812.95		373,727.15
82200-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	711,540.10		0.00	337,812.95		373,727.15
82200-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	137,299.99		17,449.65	54,907.28		99,842.36
82200-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	137,299.99		17,449.65	54,907.28		99,842.36
82200-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,151.04		26,075.41	41,197.17		11,029.28
82200-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,151.04		26,075.41	41,197.17		11,029.28
82200-152802-1-00008-312	GAS	46,670.34		0.00	0.00		46,670.34
82200-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	46,670.34		0.00	0.00		46,670.34
82200-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,806.54		0.00	0.00		28,806.54
82200-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,806.54		0.00	0.00		28,806.54
82200-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	216,680.46		215,000.00	227,000.00		204,680.46
82200-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		65,000.00	65,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		65,000.00	65,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,697.74		0.00	0.00		31,697.74
82200-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,697.74		0.00	0.00		31,697.74
82200-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,480.27		0.00	0.00		27,480.27
82200-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	27,480.27		0.00	0.00		27,480.27
82200-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00		10,630.38
82200-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00		10,630.38
82200-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,099.99		0.00	12,000.00		12,099.99
82200-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	24,099.99		0.00	12,000.00		12,099.99

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS						
82200-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82200-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82200-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,918,515.34		303,425.96	1,287,391.89	1,934,549.41	
82200-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-171	ESTÍMULOS	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,802.60		1,118.24	1,118.24	24,802.60	
82200-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,802.60		1,118.24	1,118.24	4,802.60	
82200-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,002.00		0.00	0.00	200,002.00	
82200-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,002.00		0.00	0.00	200,002.00	
82200-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,489.22		0.00	0.00	8,489.22	
82200-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,489.22		0.00	0.00	8,489.22	
82200-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		46,005.60	46,005.60	0.00	
82200-152802-1-00010-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		46,005.60	46,005.60	0.00	
82200-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		2,529.96	2,529.96	0.00	
82200-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		2,529.96	2,529.96	0.00	
82200-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,000.02		0.00	50,000.01	201,000.01	
82200-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	251,000.02		0.00	50,000.01	201,000.01	
82200-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82200-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82200-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,674.89		0.00	23,674.89	0.00	
82200-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	23,674.89		0.00	23,674.89	0.00	
82200-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,195.00		0.00	0.00	23,195.00	
82200-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,195.00		0.00	0.00	23,195.00	
82200-152802-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82200-152802-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82200-152802-1-00010-313	AGUA	40,020.00		4,000.00	24,198.00	19,822.00	
82200-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	40,020.00		4,000.00	24,198.00	19,822.00	
82200-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	86,625.37		0.00	12,093.03	74,532.34	
82200-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	86,625.37		0.00	12,093.03	74,532.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,109,928.60		0.00	112,692.27	997,236.33	
82200-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,109,928.60		0.00	112,692.27	997,236.33	
82200-152802-1-00010-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	0.00	342,800.00	
82200-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	0.00	342,800.00	
82200-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	440,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	440,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	192,848.84	0.00	
82200-152802-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	192,848.84	0.00	
82200-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,458.89		0.00	10,458.89	0.00	
82200-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,458.89		0.00	10,458.89	0.00	
82200-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		34,772.16	34,772.16	0.00	
82200-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		34,772.16	34,772.16	0.00	
82200-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.98		0.00	0.00	7,430.98	
82200-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.98		0.00	0.00	7,430.98	
82200-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	896.40		0.00	0.00	896.40	
82200-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	896.40		0.00	0.00	896.40	
82200-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	230,648.60		47,900.01	75,000.00	203,548.61	
82200-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,428.61		0.00	0.00	2,428.61	
82200-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,428.61		0.00	0.00	2,428.61	
82200-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,219.99		2,900.01	0.00	8,120.00	
82200-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,219.99		2,900.01	0.00	8,120.00	
82200-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,000.00		0.00	30,000.00	193,000.00	
82200-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	223,000.00		0.00	30,000.00	193,000.00	
82200-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	456,175.58		21,600.40	19,600.40	458,175.58	
82200-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
82200-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
82200-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43.88		0.00	0.00	43.88	
82200-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43.88		0.00	0.00	43.88	
82200-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	0.00	1,728.30	
82200-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	0.00	1,728.30	
82200-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.40		0.00	0.00	3.40	
82200-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.40		0.00	0.00	3.40	
82200-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		600.40	600.40	0.00	
82200-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		600.40	600.40	0.00	
82200-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
82200-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
82200-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	632,455.11		73,500.04	92,000.01	613,955.14	
82200-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82200-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133.23		0.00	0.00	133.23	
82200-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133.23		0.00	0.00	133.23	
82200-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,538.47		0.00	0.00	6,538.47	
82200-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,538.47		0.00	0.00	6,538.47	
82200-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82200-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82200-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	596,864.45		5,500.04	24,000.01	578,364.48	
82200-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	596,864.45		5,500.04	24,000.01	578,364.48	
82200-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	4,635.76		94,689.31	94,689.31	4,635.76	
82200-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	227.28		0.00	0.00	227.28	
82200-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	227.28		0.00	0.00	227.28	
82200-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.46		0.00	0.00	8.46	
82200-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.46		0.00	0.00	8.46	
82200-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82200-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82200-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		24,689.31	24,689.31	0.00	
82200-152802-1-00015-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		24,689.31	24,689.31	0.00	
82200-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	403,598.62		61,000.00	61,000.00	403,598.62	
82200-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		16,000.00	16,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	177.31		0.00	0.00	177.31	
82200-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	177.31		0.00	0.00	177.31	
82200-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82200-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82200-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82200-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82200-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82200-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82200-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	412,800.15		53,848.19	57,828.35	408,819.99	
82200-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	354.81		28,848.19	29,203.00	0.00	
82200-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	354.81		8,037.79	8,392.60	0.00	
82200-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		20,810.40	20,810.40	0.00	
82200-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	827.36		0.00	0.00	827.36	
82200-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	827.36		0.00	0.00	827.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,613.40		0.00	3,000.00		9,613.40
82200-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,613.40		0.00	3,000.00		9,613.40
82200-152802-1-00018-312	GAS	4,564.84		0.00	625.35		3,939.49
82200-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	4,564.84		0.00	625.35		3,939.49
82200-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	261.45		0.00	0.00		261.45
82200-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	261.45		0.00	0.00		261.45
82200-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,258.70		0.00	0.00		2,258.70
82200-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,258.70		0.00	0.00		2,258.70
82200-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	391,919.59		0.00	0.00		391,919.59
82200-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	391,919.59		0.00	0.00		391,919.59
82200-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40.40		0.00	0.00		40.40
82200-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.40		0.00	0.00		40.40
82200-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40.40		0.00	0.00		40.40
82200-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	116,147.28		16,000.00	28,000.00		104,147.28
82200-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82200-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
82200-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86.80		0.00	0.00		86.80
82200-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86.80		0.00	0.00		86.80
82200-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.20		0.00	0.00		2.20
82200-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.20		0.00	0.00		2.20
82200-152802-1-00201-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-152802-1-00201-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	671.25		0.00	0.00		671.25
82200-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	671.25		0.00	0.00		671.25
82200-152802-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-152802-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,231.01		0.00	12,000.00		14,231.01
82200-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	26,231.01		0.00	12,000.00		14,231.01
82200-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,880.47		0.00	0.00		35,880.47
82200-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,880.47		0.00	0.00		35,880.47
82200-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,923.55		0.00	0.00		24,923.55
82200-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,923.55		0.00	0.00		24,923.55
82200-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,352.00		0.00	0.00		8,352.00
82200-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,352.00		0.00	0.00		8,352.00
82200-152802-3	REMANENTE	9,812.44		9,800.00	19,600.00		12.44
82200-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,812.44		0.00	9,800.00		12.44
82200-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,812.44		0.00	9,800.00		12.44
82200-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,812.44		0.00	9,800.00		12.44
82200-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82200-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82200-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82200-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,458,328.00		0.00	554,155.00		904,173.00
82200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,458,328.00		0.00	554,155.00		904,173.00



Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,458,328.00		0.00	554,155.00	904,173.00	
82200-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,458,328.00		0.00	554,155.00	904,173.00	
82200-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,458,328.00		0.00	554,155.00	904,173.00	
82200-152805	DEVOLUCION DE ISR	12,645,226.20		1,778,530.12	4,345,947.00	10,077,809.32	
82200-152805-1	PROGRAMA NORMAL	12,645,226.20		1,778,530.12	4,345,947.00	10,077,809.32	
82200-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	11,840,145.00		0.00	1,778,530.12	10,061,614.88	
82200-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,840,145.00		0.00	1,778,530.12	10,061,614.88	
82200-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,840,145.00		0.00	1,778,530.12	10,061,614.88	
82200-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		336,400.00	336,400.00	0.00	
82200-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		336,400.00	336,400.00	0.00	
82200-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		336,400.00	336,400.00	0.00	
82200-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,282,954.36	1,282,954.36	0.00	
82200-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		10,567.60	10,567.60	0.00	
82200-152805-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,567.60	10,567.60	0.00	
82200-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		127,144.12	127,144.12	0.00	
82200-152805-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		127,144.12	127,144.12	0.00	
82200-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,145,242.64	1,145,242.64	0.00	
82200-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,145,242.64	1,145,242.64	0.00	
82200-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		159,175.76	159,135.76	40.00	
82200-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		114,300.00	114,260.00	40.00	
82200-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		114,300.00	114,260.00	40.00	
82200-152805-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		44,875.76	44,875.76	0.00	
82200-152805-1-00010-51101	MOBILIARIO	0.00		44,875.76	44,875.76	0.00	
82200-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	805,081.20		0.00	788,926.76	16,154.44	
82200-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,400.00		0.00	9,481.84	918.16	
82200-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	10,400.00		0.00	9,481.84	918.16	
82200-152805-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,792.00		0.00	0.00	13,792.00	
82200-152805-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	13,792.00		0.00	0.00	13,792.00	
82200-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	57,826.00	0.00	
82200-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	57,826.00	0.00	
82200-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	723,063.20		0.00	721,618.92	1,444.28	
82200-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	723,063.20		0.00	721,618.92	1,444.28	
82200-16	RECURSOS ESTATALES	38,596.89		0.00	0.00	38,596.89	
82200-1601	RECURSOS ESTATALES	38,596.89		0.00	0.00	38,596.89	
82200-160101	CONVENIO TRANSITO	38,596.89		0.00	0.00	38,596.89	
82200-160101-1	PROGRAMA NORMAL	20,197.18		0.00	0.00	20,197.18	
82200-160101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
82200-160101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-160101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-160101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82200-160101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82200-160101-3	REMANENTE	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-2	ETIQUETADO	75,087,188.83		2,095,798.89	10,620,885.00	66,562,102.72	
82200-25	RECURSOS FEDERALES	75,087,188.83		2,095,798.89	10,620,885.00	66,562,102.72	
82200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,471,373.39		100.00	100.00	2,471,373.39	
82200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,239,250.93		100.00	100.00	2,239,250.93	
82200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,239,123.44		0.00	0.00	2,239,123.44	

0 138

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82200-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	19,522.00		0.00	0.00	19,522.00	
82200-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	19,522.00		0.00	0.00	19,522.00	
82200-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	19,522.00		0.00	0.00	19,522.00	
82200-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,219,601.44		0.00	0.00	2,219,601.44	
82200-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,219,601.44		0.00	0.00	2,219,601.44	
82200-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,219,601.44		0.00	0.00	2,219,601.44	
82200-252313-3	REMANENTE	127.49		100.00	100.00	127.49	
82200-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	127.49		0.00	100.00	27.49	
82200-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	127.49		0.00	100.00	27.49	
82200-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	127.49		0.00	100.00	27.49	
82200-252313-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		100.00	0.00	100.00	
82200-252313-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100.00	0.00	100.00	
82200-252313-3-00008-26102	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		100.00	0.00	100.00	
82200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	232,122.46		0.00	0.00	232,122.46	
82200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	232,028.12		0.00	0.00	232,028.12	
82200-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	11,417.00		0.00	0.00	11,417.00	
82200-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,417.00		0.00	0.00	11,417.00	
82200-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,417.00		0.00	0.00	11,417.00	
82200-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	220,611.12		0.00	0.00	220,611.12	
82200-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.12		0.00	0.00	11.12	
82200-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.12		0.00	0.00	11.12	
82200-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82200-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82200-252314-3	REMANENTE	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-252314-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-252314-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-252314-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	72,615,815.44		2,095,698.89	10,620,785.00	64,090,729.33	
82200-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	50,125,684.34		0.00	4,682,687.88	45,442,996.46	
82200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	50,125,684.34		0.00	4,682,687.88	45,442,996.46	
82200-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	36,841,412.87		0.00	0.00	36,841,412.87	
82200-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	36,841,412.87		0.00	0.00	36,841,412.87	
82200-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	36,841,412.87		0.00	0.00	36,841,412.87	
82200-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,284,271.47		0.00	4,682,687.88	8,601,583.59	
82200-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		0.00	0.00	101,847.64	
82200-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		0.00	0.00	101,847.64	
82200-253303-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		0.00	0.00	33,130.62	
82200-253303-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		0.00	0.00	33,130.62	
82200-253303-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,717.60		0.00	0.00	8,717.60	
82200-253303-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	8,717.60		0.00	0.00	8,717.60	
82200-253303-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		0.00	0.00	617.37	
82200-253303-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		0.00	0.00	617.37	
82200-253303-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,132.16		0.00	0.00	13,132.16	
82200-253303-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,132.16		0.00	0.00	13,132.16	
82200-253303-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	565.35		0.00	0.00	565.35	
82200-253303-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	565.35		0.00	0.00	565.35	
82200-253303-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,019.35		0.00	0.00	28,019.35	
82200-253303-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	28,019.35		0.00	0.00	28,019.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SUS DERIVADOS						
82200-253303-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.06		0.00	0.00	530.06	
82200-253303-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	530.06		0.00	0.00	530.06	
82200-253303-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		0.00	0.00	2,257.99	
82200-253303-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		0.00	0.00	2,257.99	
82200-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,703.35		0.00	0.00	17,703.35	
82200-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,703.35		0.00	0.00	17,703.35	
82200-253303-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		0.00	0.00	7,514.38	
82200-253303-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		0.00	0.00	7,514.38	
82200-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,316,091.03		0.00	2,105,807.26	1,210,283.77	
82200-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	513,928.37		0.00	285,064.66	228,863.71	
82200-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,802,162.66		0.00	1,820,742.60	981,420.06	
82200-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,754,144.57		0.00	2,576,880.62	7,177,263.95	
82200-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,104,562.68		0.00	2,576,880.62	6,527,682.06	
82200-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	649,581.89		0.00	0.00	649,581.89	
82200-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	22,490,131.10		2,095,698.89	5,938,097.12	18,647,732.87	
82200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	22,490,131.10		2,095,698.89	5,938,097.12	18,647,732.87	
82200-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	330,669.52		1,450,404.68	142,580.25	1,638,493.95	
82200-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	330,669.52		1,450,404.68	142,580.25	1,638,493.95	
82200-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	330,669.52		1,450,404.68	142,580.25	1,638,493.95	
82200-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,166,987.00		45,414.00	3,342,241.82	5,870,159.18	
82200-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,909,751.82		0.00	1,909,751.82	0.00	
82200-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,909,751.82		0.00	1,909,751.82	0.00	
82200-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	59,102.00		0.00	59,102.00	0.00	
82200-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	59,102.00		0.00	59,102.00	0.00	
82200-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,166,987.00		0.00	1,296,828.00	5,870,159.00	
82200-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	7,166,987.00		0.00	1,296,828.00	5,870,159.00	
82200-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,146.18		45,414.00	76,560.00	0.18	
82200-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	31,146.18		45,414.00	76,560.00	0.18	
82200-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,957,878.00		553,799.96	534,181.52	6,977,496.44	
82200-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766,778.00		0.00	240,998.00	1,525,780.00	
82200-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,766,778.00		0.00	240,998.00	1,525,780.00	
82200-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00		0.00	103,121.00	46,879.00	
82200-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	150,000.00		0.00	103,121.00	46,879.00	
82200-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	78,000.00		112,062.52	190,062.52	0.00	
82200-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	78,000.00		112,062.52	190,062.52	0.00	
82200-253304-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82200-253304-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82200-253304-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	698,100.00		25,862.00	0.00	723,962.00	
82200-253304-1-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	698,100.00		25,862.00	0.00	723,962.00	
82200-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,740,000.00		415,875.44	0.00	2,155,875.44	
82200-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,740,000.00		415,875.44	0.00	2,155,875.44	
82200-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,034,596.58		46,080.25	1,919,093.53	4,161,583.30	
82200-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		6,556.92	5,056.92	1,500.00	
82200-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
82200-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,056.92	5,056.92	0.00	
82200-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,786.05	11,786.05	0.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	11,786.05	11,786.05		0.00
82200-253304-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
82200-253304-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
82200-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,395.00	3,395.00		0.00
82200-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,395.00	3,395.00		0.00
82200-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	502.28	502.28		0.00
82200-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	502.28	502.28		0.00
82200-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	466,104.02		0.00	50,242.44		415,861.58
82200-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA VESTUARIO Y UNIFORMES	466,104.02		0.00	50,242.44		415,861.58
82200-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,111,853.12		0.00	101,972.12		3,009,881.00
82200-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,111,853.12		0.00	101,972.12		3,009,881.00
82200-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
82200-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
82200-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	19,380.00		4,962.00	0.00		24,342.00
82200-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	19,380.00		4,962.00	0.00		24,342.00
82200-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,103.92		0.00	26,649.20		321,454.72
82200-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,103.92		0.00	26,649.20		321,454.72
82200-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,904.00		0.00	0.00		14,904.00
82200-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	14,904.00		0.00	0.00		14,904.00
82200-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,657,011.52		0.00	1,657,011.52		0.00
82200-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,657,011.52		0.00	1,657,011.52		0.00
82200-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00		236,640.00
82200-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00		236,640.00
82200-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	0.00		16,878.00	16,878.00		0.00
82200-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00		16,878.00	16,878.00		0.00
82200-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,600.00		0.00	33,600.00		0.00
82200-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PASAJES AÉREOS	33,600.00		0.00	33,600.00		0.00
82200-253304-1-00011-371	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
82200-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,472,710.56		7,657,966.63	7,657,966.63		3,472,710.56
82300-1	NO ETIQUETADO	339,847.46		5,562,167.74	5,562,167.74		339,847.46
82300-11	RECURSOS FISCALES	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-1101	INGRESOS ESTATALES	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101	INGRESOS ESTATALES	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101-1	PROGRAMA NORMAL	-1,013,446.04		0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-597.18		0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-597.18		0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-597.18		0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	-1,012,848.86		0.00	0.00		-1,012,848.86
82300-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-284,533.44		0.00	0.00		-284,533.44
82300-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-284,533.44		0.00	0.00		-284,533.44
82300-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-17,155.90		0.00	0.00		-17,155.90
82300-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-17,155.90		0.00	0.00		-17,155.90
82300-110101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-169,744.14		0.00	0.00		-169,744.14
82300-110101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-8,586.48		0.00	0.00		-8,586.48

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-110101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-153,357.66		0.00	0.00	-153,357.66	
82300-110101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-7,800.00		0.00	0.00	-7,800.00	
82300-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES	-370,953.66		0.00	0.00	-370,953.66	
82300-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-370,953.66		0.00	0.00	-370,953.66	
82300-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-73,978.70		0.00	0.00	-73,978.70	
82300-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-73,978.70		0.00	0.00	-73,978.70	
82300-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-26,921.98		0.00	0.00	-26,921.98	
82300-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-26,921.98		0.00	0.00	-26,921.98	
82300-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-46,565.12		0.00	0.00	-46,565.12	
82300-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	-26,565.12		0.00	0.00	-26,565.12	
82300-110101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	-3,395.92		0.00	0.00	-3,395.92	
82300-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-3,395.92		0.00	0.00	-3,395.92	
82300-110101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
82300-110101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
82300-110101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-15,600.00		0.00	0.00	-15,600.00	
82300-110101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-15,600.00		0.00	0.00	-15,600.00	
82300-14	INGRESOS PROPIOS	270,177.31		1,328,920.56	1,328,920.56	270,177.31	
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	270,177.31		1,328,920.56	1,328,920.56	270,177.31	
82300-140101	GENERADOS	270,177.31		1,328,920.56	1,328,920.56	270,177.31	
82300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,228,920.56	1,228,920.56	0.00	
82300-140101-1-00001	PRESIDENCIA	695,134.55		0.00	57,736.98	752,871.53	
82300-140101-1-00001-111	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82300-140101-1-00001-11101	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82300-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	40,621.13		0.00	0.00	40,621.13	
82300-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	40,621.13		0.00	0.00	40,621.13	
82300-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	39,842.52		0.00	0.00	39,842.52	
82300-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,842.52		0.00	0.00	39,842.52	
82300-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,760.43		0.00	0.00	58,760.43	
82300-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,760.43		0.00	0.00	58,760.43	
82300-140101-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82300-140101-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,222.00		0.00	0.00	9,222.00	
82300-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,331.28		0.00	0.00	1,331.28	
82300-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,331.28		0.00	0.00	1,331.28	
82300-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	1,140.00	1,140.00	
82300-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	1,140.00	1,140.00	
82300-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	0.00	2,070.60	
82300-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	0.00	2,070.60	
82300-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	349,391.22		0.00	6,582.42	355,973.64	
82300-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	349,391.22		0.00	6,582.42	355,973.64	
82300-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,680.00		0.00	0.00	56,680.00	
82300-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,680.00		0.00	0.00	56,680.00	
82300-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	50,014.56	50,014.56	
82300-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	50,014.56	50,014.56	
82300-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	394,579.04		0.00	0.00	394,579.04	
82300-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	257,036.18		0.00	0.00	257,036.18	
82300-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	257,036.18		0.00	0.00	257,036.18	
82300-140101-1-00002-171	ESTIMULOS	137,542.86		0.00	0.00	137,542.86	
82300-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,542.86		0.00	0.00	137,542.86	
82300-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,124,074.85		0.00	96,965.38	3,221,040.23	
82300-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	162,254.04		0.00	0.00	162,254.04	
82300-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	162,254.04		0.00	0.00	162,254.04	
82300-140101-1-00003-171	ESTIMULOS	130,135.71		0.00	0.00	130,135.71	
82300-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	130,135.71		0.00	0.00	130,135.71	
82300-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	44,223.38	44,223.38	
82300-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	44,223.38	44,223.38	
82300-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,507.20		0.00	0.00	57,507.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82300-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		57,507.20	0.00	0.00		57,507.20
82300-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-140101-1-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,384,968.00	0.00	0.00		2,384,968.00
82300-140101-1-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,384,968.00	0.00	0.00		2,384,968.00
82300-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-160,673.00		0.00	17,708.00	-142,965.00	
82300-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	-160,673.00		0.00	17,708.00	-142,965.00	
82300-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		538,282.90	0.00	35,034.00		573,316.90
82300-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		538,282.90	0.00	35,034.00		573,316.90
82300-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-1,684,834.29		345,311.47	232,034.39	-1,798,111.37	
82300-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	69,238.99		0.00	0.00	69,238.99	
82300-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	69,238.99		0.00	0.00	69,238.99	
82300-140101-1-00004-171	ESTIMULOS	51,550.40		0.00	0.00	51,550.40	
82300-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,550.40		0.00	0.00	51,550.40	
82300-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRÉS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82300-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82300-140101-1-00004-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-348,000.00		0.00	0.00	-348,000.00	
82300-140101-1-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-348,000.00		0.00	0.00	-348,000.00	
82300-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-2,042,623.68		345,311.47	232,034.39	-2,155,900.76	
82300-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,042,623.68		345,311.47	232,034.39	-2,155,900.76	
82300-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	61,657.43		0.00	0.00	61,657.43	
82300-140101-1-00005-171	ESTIMULOS	52,200.26		0.00	0.00	52,200.26	
82300-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,200.26		0.00	0.00	52,200.26	
82300-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRÉS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,457.17		0.00	0.00	4,457.17	
82300-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	4,457.17		0.00	0.00	4,457.17	
82300-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-1,890,441.32		86,719.97	152,319.94	-1,824,841.35	
82300-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	118,596.53		0.00	0.00	118,596.53	
82300-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	118,596.53		0.00	0.00	118,596.53	
82300-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	52,695.27		0.00	0.00	52,695.27	
82300-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,695.27		0.00	0.00	52,695.27	
82300-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-976.39		0.00	0.00	-976.39	
82300-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,176.39		0.00	0.00	-4,176.39	
82300-140101-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82300-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,000.00	0.00	-2,000.00	
82300-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,000.00	0.00	-2,000.00	
82300-140101-1-00006-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82300-140101-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
82300-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	560.00		0.00	0.00	560.00	
82300-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	560.00		0.00	0.00	560.00	
82300-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		20,000.00	0.00	-20,000.00	
82300-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,000.00	0.00	-20,000.00	
82300-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00		0.00	3,119.97	4,619.97	
82300-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,500.00		0.00	3,119.97	4,619.97	
82300-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-90,000.00		10,000.00	0.00	-100,000.00	
82300-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	-90,000.00		10,000.00	0.00	-100,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82300-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		151.74	0.00	0.00		151.74
82300-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		151.74	0.00	0.00		151.74
82300-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00
82300-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	0.00	15,600.00		15,600.00
82300-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-7,252.32		0.00	0.00	-7,252.32	
82300-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-7,252.32		0.00	0.00	-7,252.32	
82300-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		30,000.00	3,000.00		-27,000.00
82300-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		30,000.00	3,000.00		-27,000.00
82300-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,276.97		0.00	0.00		15,276.97
82300-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,276.97		0.00	0.00		15,276.97
82300-140101-1-00006-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		18,719.97	78,719.97		60,000.00
82300-140101-1-00006-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		18,719.97	78,719.97		60,000.00
82300-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	91,505.42		0.00	0.00		91,505.42
82300-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	91,505.42		0.00	0.00		91,505.42
82300-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-2,074,598.54		0.00	51,880.00		-2,022,718.54
82300-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-2,074,598.54		0.00	51,880.00		-2,022,718.54
82300-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	-590,140.82		275,000.00	0.00		-865,140.82
82300-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	34,296.26		0.00	0.00		34,296.26
82300-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	34,296.26		0.00	0.00		34,296.26
82300-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	51,947.13		0.00	0.00		51,947.13
82300-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,947.13		0.00	0.00		51,947.13
82300-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-45,000.00		0.00	0.00		-45,000.00
82300-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-25,000.00		0.00	0.00		-25,000.00
82300-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-65,000.00		30,000.00	0.00		-95,000.00
82300-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	-65,000.00		30,000.00	0.00		-95,000.00
82300-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		373.23	0.00	0.00		373.23
82300-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		373.23	0.00	0.00		373.23
82300-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00		100,000.00	0.00		40,000.00
82300-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	140,000.00		100,000.00	0.00		40,000.00
82300-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-706,757.44		145,000.00	0.00		-851,757.44
82300-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-706,757.44		145,000.00	0.00		-851,757.44
82300-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,094,811.91		25.52	199,420.22		4,294,206.61
82300-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	117,179.58		0.00	0.00		117,179.58
82300-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	117,179.58		0.00	0.00		117,179.58
82300-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	73,285.11		0.00	0.00		73,285.11
82300-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,285.11		0.00	0.00		73,285.11
82300-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	290,000.00		25.52	0.00		289,974.48
82300-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	290,000.00		25.52	0.00		289,974.48
82300-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	23,957.48		23,957.48
82300-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	23,957.48		23,957.48
82300-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00		0.00	2,964.04		142,964.04
82300-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	140,000.00		0.00	2,964.04		142,964.04

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	99,842.36		99,842.36
82300-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	99,842.36		99,842.36
82300-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,851.10		0.00	72,656.34		190,507.44
82300-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,851.10		0.00	72,656.34		190,507.44
82300-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,835,120.00		0.00	0.00		1,835,120.00
82300-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,835,120.00		0.00	0.00		1,835,120.00
82300-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,521,376.12		0.00	0.00		1,521,376.12
82300-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,521,376.12		0.00	0.00		1,521,376.12
82300-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	-306,400.64		65,000.00	25,000.00		-346,400.64
82300-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	190,898.61		0.00	0.00		190,898.61
82300-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	190,898.61		0.00	0.00		190,898.61
82300-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	48,858.63		0.00	0.00		48,858.63
82300-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,858.63		0.00	0.00		48,858.63
82300-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82300-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82300-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-109,000.00		0.00	0.00		-109,000.00
82300-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	-109,000.00		0.00	0.00		-109,000.00
82300-140101-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00		95,652.21
82300-140101-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00		95,652.21
82300-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-1,293.67		0.00	0.00		-1,293.67
82300-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-1,293.67		0.00	0.00		-1,293.67
82300-140101-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,788.28		0.00	0.00		10,788.28
82300-140101-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,788.28		0.00	0.00		10,788.28
82300-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-22,621.05		0.00	0.00		-22,621.05
82300-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-22,621.05		0.00	0.00		-22,621.05
82300-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
82300-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
82300-140101-1-00009-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,000.00		0.00	0.00		19,000.00
82300-140101-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	19,000.00		0.00	0.00		19,000.00
82300-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-804,783.65		65,000.00	0.00		-869,783.65
82300-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-804,783.65		65,000.00	0.00		-869,783.65
82300-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	130,000.00		0.00	0.00		130,000.00
82300-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-85,000.00		0.00	0.00		-85,000.00
82300-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	215,000.00		0.00	0.00		215,000.00
82300-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,600.00		0.00	25,000.00		69,600.00
82300-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	44,600.00		0.00	25,000.00		69,600.00
82300-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-737,512.79		239,806.20	456,313.65		-521,005.34
82300-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	181,380.51		0.00	0.00		181,380.51
82300-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	181,380.51		0.00	0.00		181,380.51
82300-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	191,907.64		0.00	0.00		191,907.64
82300-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	191,907.64		0.00	0.00		191,907.64
82300-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,336.72		0.00	77,115.64		90,452.36
82300-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,336.72		0.00	7,225.64		20,562.36
82300-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	69,890.00		69,890.00
82300-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	319.00		0.00	1,641.40		1,960.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		319.00	0.00	1,641.40		1,960.40
82300-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,900.00	0.00	7,439.35		9,339.35
82300-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,900.00	0.00	7,439.35		9,339.35
82300-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		998.31	0.00	0.00		998.31
82300-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		998.31	0.00	0.00		998.31
82300-140101-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,042.62	0.00	0.00		4,042.62
82300-140101-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,042.62	0.00	0.00		4,042.62
82300-140101-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,978.40	0.00	0.00		1,978.40
82300-140101-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,978.40	0.00	0.00		1,978.40
82300-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	0.00	0.00		2,423.38
82300-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	0.00	0.00		2,423.38
82300-140101-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82300-140101-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82300-140101-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,820.00	0.00	0.00		1,820.00
82300-140101-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,820.00	0.00	0.00		1,820.00
82300-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,613.91	0.00	3,646.47		11,260.38
82300-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,613.91	0.00	3,646.47		11,260.38
82300-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,522.58	0.00	5,210.28		10,732.86
82300-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,522.58	0.00	5,210.28		10,732.86
82300-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		100,702.62	0.00	311.00		101,013.62
82300-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		100,702.62	0.00	311.00		101,013.62
82300-140101-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,625.09	0.00	0.00		1,625.09
82300-140101-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,625.09	0.00	0.00		1,625.09
82300-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,044.20	0.00	0.00		2,044.20
82300-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		2,044.20	0.00	0.00		2,044.20
82300-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,099.02	0.00	250,094.01		350,193.03
82300-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	94.01		94.01
82300-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		100,099.02	0.00	250,000.00		350,099.02
82300-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,410,000.00	8,714.40	0.00		1,401,285.60
82300-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,410,000.00	8,714.40	0.00		1,401,285.60
82300-140101-1-00010-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,688.52	0.00	0.00		4,688.52
82300-140101-1-00010-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		4,688.52	0.00	0.00		4,688.52
82300-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,056.93	0.00	6,727.00		17,783.93
82300-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		11,056.93	0.00	6,727.00		17,783.93
82300-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,376.08	0.00	778.40		8,154.48
82300-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,376.08	0.00	778.40		8,154.48
82300-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		3,039.99	0.00	0.00		3,039.99
82300-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		3,039.99	0.00	0.00		3,039.99
82300-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		-1,950,000.00	0.00	0.00		-1,950,000.00
82300-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		-1,950,000.00	0.00	0.00		-1,950,000.00
82300-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		132,369.19	30,075.19	0.00		102,294.00
82300-140101-1-00010-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES		-264,000.00	0.00	0.00		-264,000.00
82300-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		396,369.19	30,075.19	0.00		366,294.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		2,490.26	16.67	602.83		3,076.42
82300-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		2,490.26	16.67	602.83		3,076.42
82300-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-65,160.00		200,999.94	0.00		-266,159.94
82300-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-65,160.00		200,999.94	0.00		-266,159.94
82300-140101-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-350,000.00		0.00	0.00		-350,000.00
82300-140101-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-350,000.00		0.00	0.00		-350,000.00
82300-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	145,964.91		0.00	0.00		145,964.91
82300-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	145,964.91		0.00	0.00		145,964.91
82300-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-1,195,000.00		0.00	53,910.40		-1,141,089.60
82300-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-1,195,000.00		0.00	53,910.40		-1,141,089.60
82300-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	484,347.33		0.00	48,836.87		533,184.20
82300-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMÁTICOS	484,347.33		0.00	48,836.87		533,184.20
82300-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,071,345.65		0.00	0.00		1,071,345.65
82300-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	71,313.08		0.00	0.00		71,313.08
82300-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	71,313.08		0.00	0.00		71,313.08
82300-140101-1-00012-171	ESTÍMULOS	33,547.01		0.00	0.00		33,547.01
82300-140101-1-00012-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,547.01		0.00	0.00		33,547.01
82300-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00		106,383.60
82300-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00		106,383.60
82300-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
82300-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
82300-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	827,505.96		0.00	0.00		827,505.96
82300-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	827,505.96		0.00	0.00		827,505.96
82300-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	-748,152.74		0.00	0.00		-748,152.74
82300-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	28,415.54		0.00	0.00		28,415.54
82300-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	28,415.54		0.00	0.00		28,415.54
82300-140101-1-00013-171	ESTÍMULOS	19,740.31		0.00	0.00		19,740.31
82300-140101-1-00013-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,740.31		0.00	0.00		19,740.31
82300-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		0.00	0.00		-796,308.59
82300-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		0.00	0.00		-796,308.59
82300-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	153,189.78		0.00	0.00		153,189.78
82300-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	112,399.26		0.00	0.00		112,399.26
82300-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	112,399.26		0.00	0.00		112,399.26
82300-140101-1-00014-171	ESTÍMULOS	40,790.52		0.00	0.00		40,790.52
82300-140101-1-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,790.52		0.00	0.00		40,790.52
82300-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	-594,211.36		170,000.00	0.00		-764,211.36
82300-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	71,168.68		0.00	0.00		71,168.68
82300-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	71,168.68		0.00	0.00		71,168.68
82300-140101-1-00015-171	ESTÍMULOS	27,370.02		0.00	0.00		27,370.02
82300-140101-1-00015-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,370.02		0.00	0.00		27,370.02
82300-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-692,750.06		170,000.00	0.00		-862,750.06
82300-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-692,750.06		170,000.00	0.00		-862,750.06
82300-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-1,995,800.80		1,270.00	6,290.00		-1,990,780.80
82300-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	38,497.95		0.00	0.00		38,497.95
82300-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	38,497.95		0.00	0.00		38,497.95
82300-140101-1-00016-171	ESTÍMULOS	70,501.25		0.00	0.00		70,501.25
82300-140101-1-00016-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,501.25		0.00	0.00		70,501.25
82300-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-95,000.00		0.00	1,680.00		-93,320.00
82300-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-95,000.00		0.00	1,680.00		-93,320.00
82300-140101-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00016-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-50,000.00		0.00	0.00		-50,000.00
82300-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	-50,000.00		0.00	0.00		-50,000.00
82300-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-40,000.00		0.00	390.00		-39,610.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-40,000.00		0.00	390.00	-39,610.00	
82300-140101-1-00016-232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	200.00		200.00
82300-140101-1-00016-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	200.00		200.00
82300-140101-1-00016-233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	300.00		300.00
82300-140101-1-00016-23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	300.00		300.00
82300-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	-250,000.00		0.00	0.00	-250,000.00	
82300-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-250,000.00		0.00	0.00	-250,000.00	
82300-140101-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	200.00		200.00
82300-140101-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	200.00		200.00
82300-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-40,000.00		0.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-40,000.00		0.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
82300-140101-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,600.00		2,600.00
82300-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-405,000.00		0.00	250.00	-404,750.00	
82300-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-405,000.00		0.00	250.00	-404,750.00	
82300-140101-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-130,000.00		0.00	0.00	-130,000.00	
82300-140101-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-130,000.00		0.00	0.00	-130,000.00	
82300-140101-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	-80,000.00		0.00	0.00	-80,000.00	
82300-140101-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-80,000.00		0.00	0.00	-80,000.00	
82300-140101-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-200,000.00		0.00	0.00	-200,000.00	
82300-140101-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-200,000.00		0.00	0.00	-200,000.00	
82300-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-214,800.00		0.00	0.00	-214,800.00	
82300-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-214,800.00		0.00	0.00	-214,800.00	
82300-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,270.00	0.00		-1,270.00
82300-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,270.00	0.00		-1,270.00
82300-140101-1-00016-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-380,000.00		0.00	0.00	-380,000.00	
82300-140101-1-00016-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-380,000.00		0.00	0.00	-380,000.00	
82300-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-200,000.00		0.00	670.00	-199,330.00	
82300-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-200,000.00		0.00	670.00	-199,330.00	
82300-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	-878,919.75		45,787.40	2,840.00	-921,867.15	
82300-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	178,061.43		0.00	0.00	178,061.43	
82300-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	178,061.43		0.00	0.00	178,061.43	
82300-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	84,479.42		0.00	0.00	84,479.42	
82300-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,479.42		0.00	0.00	84,479.42	
82300-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00	
82300-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00	
82300-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,206.40		24,153.20	0.00	2,053.20	
82300-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	26,206.40		24,153.20	0.00	2,053.20	
82300-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00		0.00	0.00	2,704.00	
82300-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00		0.00	0.00	2,704.00	
82300-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00		0.00	2,840.00	27,840.00	
82300-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,000.00		0.00	2,840.00	27,840.00	
82300-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,427.00		0.60	0.00	151,426.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		151,427.00	0.60	0.00		151,426.40
82300-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-1,499,588.00		18,793.60	0.00	-1,518,381.60	
82300-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-1,499,588.00		18,793.60	0.00	-1,518,381.60	
82300-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150,000.00	2,840.00	0.00		147,160.00
82300-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		150,000.00	2,840.00	0.00		147,160.00
82300-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		33,313.96	0.00	0.00		33,313.96
82300-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES		26,728.60	0.00	0.00		26,728.60
82300-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES		26,728.60	0.00	0.00		26,728.60
82300-140101-1-00020-171	ESTIMULOS		6,585.36	0.00	0.00		6,585.36
82300-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,585.36	0.00	0.00		6,585.36
82300-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	-201,692.66		0.00	0.00	-201,692.66	
82300-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES		28,949.24	0.00	0.00		28,949.24
82300-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES		28,949.24	0.00	0.00		28,949.24
82300-140101-1-00201-171	ESTIMULOS		13,117.90	0.00	0.00		13,117.90
82300-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		13,117.90	0.00	0.00		13,117.90
82300-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-243,759.80		0.00	0.00	-243,759.80	
82300-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	-243,759.80		0.00	0.00	-243,759.80	
82300-140101-3	REMANENTE	270,177.31		100,000.00	100,000.00	270,177.31	
82300-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	270,177.31		100,000.00	0.00	170,177.31	
82300-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	270,177.31		100,000.00	0.00	170,177.31	
82300-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	270,177.31		100,000.00	0.00	170,177.31	
82300-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82300-140101-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82300-140101-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82300-15	RECURSOS FEDERALES	51,270.44		4,233,247.18	4,233,247.18	51,270.44	
82300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301	R080 FEIEF	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301-3	REMANENTE	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	41,458.00		0.00	0.00	41,458.00	
82300-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82300-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82300-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82300-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,812.44		4,233,247.18	4,233,247.18	9,812.44	
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	-15,655,056.56		2,454,717.06	2,454,717.06	-15,655,056.56	
82300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	-15,664,869.00		2,444,917.06	2,444,917.06	-15,664,869.00	
82300-152802-1-00001	PRESIDENCIA	154,040.03		0.00	75,810.40	229,850.43	
82300-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	157,320.05		0.00	0.00	157,320.05	
82300-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	157,320.05		0.00	0.00	157,320.05	
82300-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	73,964.38		0.00	60,000.00	133,964.38	
82300-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,964.38		0.00	60,000.00	133,964.38	
82300-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	15,810.40	35,810.40	
82300-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	15,810.40	15,810.40	
82300-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82300-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82300-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,833.13		0.00	0.00	8,833.13	
82300-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,833.13		0.00	0.00	8,833.13	
82300-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-137,000.00		0.00	0.00	-137,000.00	
82300-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-137,000.00		0.00	0.00	-137,000.00	
82300-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82300-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		529,672.98	100,000.00	496,939.60		926,612.58
82300-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		427,731.62	100,000.00	100,000.00		427,731.62
82300-152802-1-00002-12101	HONORARIOS		427,731.62	100,000.00	100,000.00		427,731.62
82300-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		110,751.38	0.00	396,000.00		506,751.38
82300-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		110,751.38	0.00	396,000.00		506,751.38
82300-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		55,960.65	0.00	0.00		55,960.65
82300-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		55,960.65	0.00	0.00		55,960.65
82300-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		71,221.33	0.00	939.60		72,160.93
82300-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		71,221.33	0.00	939.60		72,160.93
82300-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,012.86	0.00	0.00		33,012.86
82300-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,012.86	0.00	0.00		33,012.86
82300-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		224.27	0.00	0.00		224.27
82300-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		224.27	0.00	0.00		224.27
82300-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-77,500.00	0.00	0.00		-77,500.00
82300-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-77,500.00	0.00	0.00		-77,500.00
82300-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-101,808.00	0.00	0.00		-101,808.00
82300-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-101,808.00	0.00	0.00		-101,808.00
82300-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		-30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00
82300-152802-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		-30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00
82300-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		40,078.87	0.00	0.00		40,078.87
82300-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		40,078.87	0.00	0.00		40,078.87
82300-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		-2,645,748.15	86,500.00	148,739.39		-2,583,508.76
82300-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82300-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82300-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		473,258.34	15,000.00	15,000.00		473,258.34
82300-152802-1-00003-12101	HONORARIOS		473,258.34	15,000.00	15,000.00		473,258.34
82300-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82300-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82300-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-881,694.96	0.00	0.00		-881,694.96
82300-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-881,694.96	0.00	0.00		-881,694.96
82300-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,300.00	11,300.00		0.00
82300-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,300.00	11,300.00		0.00
82300-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82300-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82300-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		84,752.70	0.00	25,000.00		109,752.70
82300-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		84,752.70	0.00	25,000.00		109,752.70
82300-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		130,777.76	0.00	0.00		130,777.76
82300-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		130,777.76	0.00	0.00		130,777.76
82300-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		677.86	0.00	0.00		677.86
82300-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		677.86	0.00	0.00		677.86
82300-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		42,983.72	0.00	36,772.00		79,755.72
82300-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		42,983.72	0.00	36,772.00		79,755.72
82300-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-13,883.63	0.00	0.00		-13,883.63
82300-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-13,883.63	0.00	0.00		-13,883.63
82300-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,122.14	0.00	0.00		3,122.14
82300-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,122.14	0.00	0.00		3,122.14
82300-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-197,500.00	0.00	0.00		-197,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-197,500.00		0.00	0.00	-197,500.00	
82300-152802-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82300-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82300-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	467.39		467.39
82300-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	467.39		467.39
82300-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-44,712.00		0.00	0.00	-44,712.00	
82300-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-44,712.00		0.00	0.00	-44,712.00	
82300-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82300-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82300-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82300-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82300-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	-3,012,706.00		0.00	0.00	-3,012,706.00	
82300-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-3,012,706.00		0.00	0.00	-3,012,706.00	
82300-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82300-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82300-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-6,865,126.82		335,915.29	151,835.68	-7,049,206.43	
82300-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	159,060.24		0.00	0.00	159,060.24	
82300-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	159,060.24		0.00	0.00	159,060.24	
82300-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	0.00	-891,200.94	
82300-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	0.00	-891,200.94	
82300-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		29,000.00	29,000.00		0.00
82300-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		29,000.00	29,000.00		0.00
82300-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	-6,130,912.53		0.00	0.00	-6,130,912.53	
82300-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-6,130,912.53		0.00	0.00	-6,130,912.53	
82300-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,836.32		0.00	0.00	15,836.32	
82300-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,836.32		0.00	0.00	15,836.32	
82300-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	695.00		0.00	0.00	695.00	
82300-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	695.00		0.00	0.00	695.00	
82300-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,500.00		0.00	0.00	-7,500.00	
82300-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,500.00		0.00	0.00	-7,500.00	
82300-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82300-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82300-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-467,518.19		306,915.29	122,835.68	-651,597.80	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-467,518.19		306,915.29	122,835.68	-651,597.80	
82300-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	-71,353.75		19,000.00	19,000.00	-71,353.75	
82300-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-148,422.00		19,000.00	19,000.00	-148,422.00	
82300-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	-148,422.00		19,000.00	19,000.00	-148,422.00	
82300-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	11,275.55		0.00	0.00	11,275.55	
82300-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,275.55		0.00	0.00	11,275.55	
82300-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,587.33		0.00	0.00	70,587.33	
82300-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,587.33		0.00	0.00	70,587.33	
82300-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,933.70		0.00	0.00	5,933.70	
82300-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,933.70		0.00	0.00	5,933.70	
82300-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82300-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82300-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-27,000.00		0.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS, MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,952.78		0.00	0.00	2,952.78	
82300-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,952.78		0.00	0.00	2,952.78	
82300-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82300-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82300-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	
82300-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	
82300-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	135,410.39		20,000.00	65,000.00	180,410.39	
82300-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00	
82300-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00	
82300-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	37,476.06		0.00	45,000.00	82,476.06	
82300-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,476.06		0.00	45,000.00	82,476.06	
82300-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,756.62		0.00	0.00	3,756.62	
82300-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,756.62		0.00	0.00	3,756.62	
82300-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,328.74		0.00	0.00	10,328.74	
82300-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,328.74		0.00	0.00	10,328.74	
82300-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00006-312	GAS	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
82300-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
82300-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,983,505.57		563,878.14	367,979.26	7,787,606.69	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	139,336.76		0.00	0.00	139,336.76	
82300-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	139,336.76		0.00	0.00	139,336.76	
82300-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,701.00		0.00	0.00	191,701.00	
82300-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	191,701.00		0.00	0.00	191,701.00	
82300-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		59,000.00	59,000.00		0.00
82300-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		59,000.00	59,000.00		0.00
82300-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82300-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82300-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	192,571.99		0.00	130,000.00	322,571.99	
82300-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	192,571.99		0.00	130,000.00	322,571.99	
82300-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	6,936.80		6,936.80
82300-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	6,936.80		6,936.80
82300-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	462,128.05		12,761.11	0.00	449,366.94	
82300-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	462,128.05		12,761.11	0.00	449,366.94	
82300-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,058.66		0.00	0.00		-5,058.66
82300-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,058.66		0.00	0.00		-5,058.66
82300-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411,503.37		374,005.00	0.00	37,498.37	
82300-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	411,503.37		374,005.00	0.00	37,498.37	
82300-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-150.80		0.00	0.00		150.80
82300-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00		150.80
82300-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,685.00		21.64	0.00	1,539,663.36	
82300-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,685.00		21.64	0.00	1,539,663.36	
82300-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	845,059.40		0.00	0.00	845,059.40	
82300-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	845,059.40		0.00	0.00	845,059.40	
82300-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,655.24		3,677.95	0.00	977.29	
82300-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,655.24		3,677.95	0.00	977.29	
82300-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	86,020.59		0.00	0.00	86,020.59	
82300-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,020.59		0.00	0.00	86,020.59	
82300-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	27,565.88		0.00	0.00	27,565.88	
82300-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	27,565.88		0.00	0.00	27,565.88	
82300-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	579,041.44		0.00	0.00	579,041.44	
82300-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	579,041.44		0.00	0.00	579,041.44	
82300-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3,259,631.54		0.00	0.00	3,259,631.54	
82300-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,259,631.54		0.00	0.00	3,259,631.54	
82300-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	248,347.19		100,412.44	158,042.46	305,977.21	
82300-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	248,347.19		100,412.44	158,042.46	305,977.21	
82300-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-4,421,412.15		87,457.63	232,648.82	-4,276,220.96	
82300-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	29,800.00		50,000.00	110,000.00	89,800.00	
82300-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	29,800.00		50,000.00	110,000.00	89,800.00	
82300-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-3,697,616.74		0.00	0.00	-3,697,616.74	
82300-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,697,616.74		0.00	0.00	-3,697,616.74	
82300-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82300-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	255,767.78		0.00	70,000.00	325,767.78	
82300-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	255,767.78		0.00	70,000.00	325,767.78	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		131,497.03	0.00	0.00		131,497.03
82300-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		133,997.03	0.00	0.00		133,997.03
82300-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-2,500.00		0.00	0.00	-2,500.00	
82300-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82300-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82300-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-26,328.79		0.00	0.00	-26,328.79	
82300-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-26,328.79		0.00	0.00	-26,328.79	
82300-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-4,473.81		0.00	0.00	-4,473.81	
82300-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-4,473.81		0.00	0.00	-4,473.81	
82300-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-40,745.88		0.00	0.00	-40,745.88	
82300-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-40,745.88		0.00	0.00	-40,745.88	
82300-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		0.00	9,123.76		19,123.76
82300-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	9,123.76		19,123.76
82300-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	
82300-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	
82300-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,091,217.19		0.00	0.00	-1,091,217.19	
82300-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-1,091,217.19		0.00	0.00	-1,091,217.19	
82300-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	-289,418.87	37,457.63	17,449.65		-309,426.85	
82300-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-289,418.87	37,457.63	17,449.65		-309,426.85	
82300-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.61	0.00	0.00		239.61	
82300-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.61	0.00	0.00		239.61	
82300-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,076.14	0.00	26,075.41		282,151.55	
82300-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,076.14	0.00	26,075.41		282,151.55	
82300-152802-1-00008-312	GAS	-1,900.00	0.00	0.00		-1,900.00	
82300-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	-1,900.00	0.00	0.00		-1,900.00	
82300-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00	0.00	0.00		-14,904.00	
82300-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00	0.00	0.00		-14,904.00	
82300-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92	0.00	0.00		24,663.92	
82300-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92	0.00	0.00		24,663.92	
82300-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,733.71	0.00	0.00		11,733.71	
82300-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,733.71	0.00	0.00		11,733.71	
82300-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	-253,785.68	0.00	215,000.00		-38,785.68	
82300-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	495,000.00	0.00	150,000.00		645,000.00	
82300-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	495,000.00	0.00	150,000.00		645,000.00	
82300-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,005,738.29	0.00	0.00		-1,005,738.29	
82300-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,005,738.29	0.00	0.00		-1,005,738.29	
82300-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	176,864.75	0.00	65,000.00		241,864.75	
82300-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	176,864.75	0.00	65,000.00		241,864.75	
82300-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	124,941.43	0.00	0.00		124,941.43	
82300-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124,941.43	0.00	0.00		124,941.43	
82300-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,141.49	0.00	0.00		6,141.49	
82300-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,141.49	0.00	0.00		6,141.49	
82300-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,672.98	0.00	0.00		9,672.98	
82300-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,672.98	0.00	0.00		9,672.98	
82300-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-73,000.00	0.00	0.00		-73,000.00	
82300-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	-73,000.00	0.00	0.00		-73,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00009-352	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82300-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82300-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-3,540,477.61		1,048,476.69	303,425.96	-4,285,528.34	
82300-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	742,666.55		100,000.00	100,000.00	742,666.55	
82300-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	742,666.55		100,000.00	100,000.00	742,666.55	
82300-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82300-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82300-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,939,136.21		0.00	0.00	-1,939,136.21	
82300-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,939,136.21		0.00	0.00	-1,939,136.21	
82300-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	451,810.88		0.00	70,000.00	521,810.88	
82300-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	451,810.88		0.00	70,000.00	521,810.88	
82300-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	419,781.82		0.00	1,118.24	420,900.06	
82300-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	419,781.82		0.00	1,118.24	420,900.06	
82300-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		1,170.60	0.00	-1,170.60	
82300-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,170.60	0.00	-1,170.60	
82300-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,940.98		0.00	0.00	20,940.98	
82300-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	20,940.98		0.00	0.00	20,940.98	
82300-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,802.58		0.00	0.00	294,802.58	
82300-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,802.58		0.00	0.00	294,802.58	
82300-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-90,000.00		0.00	0.00	-90,000.00	
82300-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-90,000.00		0.00	0.00	-90,000.00	
82300-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	46,005.60	46,005.60	
82300-152802-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	46,005.60	46,005.60	
82300-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00	2,529.96	2,529.96	
82300-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		0.00	2,529.96	2,529.96	
82300-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-742,000.00		0.00	0.00	-742,000.00	
82300-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-742,000.00		0.00	0.00	-742,000.00	
82300-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,324,000.00		0.00	0.00	-3,324,000.00	
82300-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-3,324,000.00		0.00	0.00	-3,324,000.00	
82300-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	76,805.00		0.00	0.00	76,805.00	
82300-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,805.00		0.00	0.00	76,805.00	
82300-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		22,306.09	0.00	-22,306.09	
82300-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		22,306.09	0.00	-22,306.09	
82300-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-76,805.00		0.00	0.00	-76,805.00	
82300-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-76,805.00		0.00	0.00	-76,805.00	
82300-152802-1-00010-313	AGUA	120,000.00		4,000.00	4,000.00	120,000.00	
82300-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	120,000.00		4,000.00	4,000.00	120,000.00	
82300-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-50,508.00		0.00	0.00	-50,508.00	
82300-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	-50,508.00		0.00	0.00	-50,508.00	
82300-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	-945.24		0.00	0.00	-945.24	
82300-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-945.24		0.00	0.00	-945.24	
82300-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,192.00		0.00	0.00	42,192.00	
82300-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,192.00		0.00	0.00	42,192.00	
82300-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,248,938.40		112,692.27	0.00	1,136,246.13	
82300-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,	1,248,938.40		112,692.27	0.00	1,136,246.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00010-327	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		8,224.40	0.00	0.00		8,224.40
82300-152802-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		8,224.40	0.00	0.00		8,224.40
82300-152802-1-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-685,596.00		0.00	0.00	-685,596.00	
82300-152802-1-00010-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-685,596.00		0.00	0.00	-685,596.00	
82300-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	332,400.00		0.00	0.00	332,400.00	
82300-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	332,400.00		0.00	0.00	332,400.00	
82300-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	440,000.00		0.00		-440,000.00
82300-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	440,000.00		0.00		-440,000.00
82300-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,746.91		0.00	0.00	27,746.91	
82300-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,746.91		0.00	0.00	27,746.91	
82300-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00		0.00		-120,000.00
82300-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PASAJES AÉREOS	0.00	120,000.00		0.00		-120,000.00
82300-152802-1-00010-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82300-152802-1-00010-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82300-152802-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,894.00		0.00	0.00	1,894.00	
82300-152802-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,894.00		0.00	0.00	1,894.00	
82300-152802-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	192,848.84		0.00		-192,848.84
82300-152802-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	192,848.84		0.00		-192,848.84
82300-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,458.89		0.00		-10,458.89
82300-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,458.89		0.00		-10,458.89
82300-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-290,036.86		0.00	0.00	-290,036.86	
82300-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	-290,036.86		0.00	0.00	-290,036.86	
82300-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-147,544.37		0.00	0.00	-147,544.37	
82300-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	-147,544.37		0.00	0.00	-147,544.37	
82300-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-42,309.45		0.00	34,772.16		-7,537.29
82300-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-42,309.45		0.00	34,772.16		-7,537.29
82300-152802-1-00010-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
82300-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
82300-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-10,148,614.30		0.00	0.00	-10,148,614.30	
82300-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-1,987,317.06		0.00	0.00	-1,987,317.06	
82300-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-1,987,317.06		0.00	0.00	-1,987,317.06	
82300-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-8,996,874.10		0.00	0.00	-8,996,874.10	
82300-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,996,874.10		0.00	0.00	-8,996,874.10	
82300-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	-76,794.21		0.00	0.00	-76,794.21	
82300-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-76,794.21		0.00	0.00	-76,794.21	
82300-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-580,000.00		0.00	0.00	-580,000.00	
82300-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-580,000.00		0.00	0.00	-580,000.00	
82300-152802-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,428.25		0.00	0.00	7,428.25	
82300-152802-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	7,428.25		0.00	0.00	7,428.25	
82300-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,239,053.85		0.00	0.00	1,239,053.85	
82300-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,239,053.85		0.00	0.00	1,239,053.85	
82300-152802-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82300-152802-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82300-152802-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82300-152802-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00012-	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	239,060.26		45,000.00	47,900.01	241,960.27	
82300-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	175,000.00		45,000.00	45,000.00	175,000.00	
82300-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	175,000.00		45,000.00	45,000.00	175,000.00	
82300-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82300-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
82300-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	2,900.01	4,628.31	
82300-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	2,900.01	4,628.31	
82300-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82300-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82300-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82300-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82300-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	861,179.10		19,000.00	21,600.40	863,779.50	
82300-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-67,000.00		0.00	0.00	-67,000.00	
82300-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	-67,000.00		0.00	0.00	-67,000.00	
82300-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
82300-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		19,000.00	19,000.00	0.00	
82300-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	26,484.82		0.00	0.00	26,484.82	
82300-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,484.82		0.00	0.00	26,484.82	
82300-152802-1-00013-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-152802-1-00013-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	
82300-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	0.00	1,728.30	
82300-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	0.00	1,728.30	
82300-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		0.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	600.40	600.40	
82300-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	600.40	600.40	
82300-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	904,800.00		0.00	0.00	904,800.00	
82300-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	904,800.00		0.00	0.00	904,800.00	
82300-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	471,638.23		8,000.00	73,500.04	537,138.27	
82300-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82300-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
82300-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82300-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82300-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	423,671.72		0.00	60,000.00	483,671.72	
82300-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	423,671.72		0.00	60,000.00	483,671.72	
82300-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,237.11		0.00	0.00	1,237.11	
82300-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	1,237.11		0.00	0.00	1,237.11	
82300-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,436.58		0.00	0.00	-8,436.58	
82300-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,436.58		0.00	0.00	-8,436.58	
82300-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-6,000.00		0.00	0.00	-6,000.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	5,500.04		5,500.04
82300-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	5,500.04		5,500.04
82300-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	269,648.16		0.00	94,689.31		364,337.47
82300-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
82300-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
82300-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	158,530.88		0.00	70,000.00		228,530.88
82300-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	158,530.88		0.00	70,000.00		228,530.88
82300-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	24,689.31		24,689.31
82300-152802-1-00015-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	24,689.31		24,689.31
82300-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	314,043.34		61,000.00	61,000.00		314,043.34
82300-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	270,000.00		45,000.00	45,000.00		270,000.00
82300-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	270,000.00		45,000.00	45,000.00		270,000.00
82300-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	61,123.63		16,000.00	16,000.00		61,123.63
82300-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,123.63		16,000.00	16,000.00		61,123.63
82300-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,127.59		0.00	0.00		-7,127.59
82300-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,127.59		0.00	0.00		-7,127.59
82300-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,082.99		0.00	0.00		3,082.99
82300-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,082.99		0.00	0.00		3,082.99
82300-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	904,763.75		49,689.31	53,848.19		908,922.63
82300-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	578,000.00		25,000.00	25,000.00		578,000.00
82300-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	578,000.00		25,000.00	25,000.00		578,000.00
82300-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	215,903.01		0.00	0.00		215,903.01
82300-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	215,903.01		0.00	0.00		215,903.01
82300-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,356.00		0.00	28,848.19		40,204.19
82300-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,356.00		0.00	8,037.79		24,393.79
82300-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-5,000.00		0.00	20,810.40		15,810.40
82300-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,384.86		0.00	0.00		11,384.86
82300-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,384.86		0.00	0.00		11,384.86
82300-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,993.18		0.00	0.00		-3,993.18
82300-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,993.18		0.00	0.00		-3,993.18
82300-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121,589.20		0.00	0.00		121,589.20
82300-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	121,589.20		0.00	0.00		121,589.20
82300-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-6,969.40		0.00	0.00		-6,969.40
82300-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-6,969.40		0.00	0.00		-6,969.40
82300-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,143.60		0.00	0.00		3,143.60
82300-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	3,143.60		0.00	0.00		3,143.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SUS DERIVADOS						
82300-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-35,386.60		0.00	0.00	-35,386.60	
82300-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-35,386.60		0.00	0.00	-35,386.60	
82300-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	5,864.77		0.00	0.00	5,864.77	
82300-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,864.77		0.00	0.00	5,864.77	
82300-152802-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-152802-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-25,520.00		0.00	0.00	-25,520.00	
82300-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-25,520.00		0.00	0.00	-25,520.00	
82300-152802-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,080.00		0.00	0.00	98,080.00	
82300-152802-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,080.00		0.00	0.00	98,080.00	
82300-152802-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,742.79		0.00	0.00	64,742.79	
82300-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,742.79		0.00	0.00	64,742.79	
82300-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
82300-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
82300-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82300-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
82300-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-114,227.30		0.00	0.00	-114,227.30	
82300-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-114,227.30		0.00	0.00	-114,227.30	
82300-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		24,689.31	0.00	-24,689.31	
82300-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		24,689.31	0.00	-24,689.31	
82300-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,200.00		0.00	0.00	17,200.00	
82300-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82300-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82300-152802-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,800.00		0.00	0.00	-7,800.00	
82300-152802-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,800.00		0.00	0.00	-7,800.00	
82300-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	401,487.65		1,000.00	16,000.00	416,487.65	
82300-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	186,500.00		1,000.00	1,000.00	186,500.00	
82300-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	186,500.00		1,000.00	1,000.00	186,500.00	
82300-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	18,000.00		0.00	15,000.00	33,000.00	
82300-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,000.00		0.00	15,000.00	33,000.00	
82300-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-600.00		0.00	0.00	-600.00	
82300-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-600.00		0.00	0.00	-600.00	
82300-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00201-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	
82300-152802-1-00201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	
82300-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,748.56		0.00	0.00	122,748.56	
82300-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	122,748.56		0.00	0.00	122,748.56	
82300-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-57,418.15		0.00	0.00	-57,418.15	
82300-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-57,418.15		0.00	0.00	-57,418.15	
82300-152802-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	768.99		0.00	0.00	768.99	
82300-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	768.99		0.00	0.00	768.99	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,796.00		0.00	0.00	44,796.00	
82300-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,796.00		0.00	0.00	44,796.00	
82300-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,404.00		0.00	0.00	63,404.00	
82300-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES REMANENTE	63,404.00		0.00	0.00	63,404.00	
82300-152802-3	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,812.44		9,800.00	9,800.00	9,812.44	
82300-152802-3-00004	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,812.44		9,800.00	0.00	12.44	
82300-152802-3-00004-799	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,812.44		9,800.00	0.00	12.44	
82300-152802-3-00004-79902	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	9,800.00	9,800.00	
82300-152802-3-00010	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	9,800.00	9,800.00	
82300-152802-3-00010-261	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		0.00	9,800.00	9,800.00	
82300-152802-3-00010-26102	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804	PROGRAMA NORMAL	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1-00003	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1-00003-398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,012,706.00		0.00	0.00	3,012,706.00	
82300-152804-1-00003-39801	DEVOLUCION DE ISR	12,652,163.00		1,778,530.12	1,778,530.12	12,652,163.00	
82300-152805	PROGRAMA NORMAL	12,652,163.00		1,778,530.12	1,778,530.12	12,652,163.00	
82300-152805-1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	11,840,145.00		1,778,530.12	0.00	10,061,614.88	
82300-152805-1-00004	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,840,145.00		1,778,530.12	0.00	10,061,614.88	
82300-152805-1-00004-799	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,840,145.00		1,778,530.12	0.00	10,061,614.88	
82300-152805-1-00004-79902	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	336,400.00	336,400.00	
82300-152805-1-00008	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	336,400.00	336,400.00	
82300-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	336,400.00	336,400.00	
82300-152805-1-00008-32502	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		0.00	1,282,954.36	1,282,954.36	
82300-152805-1-00009	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	10,567.60	10,567.60	
82300-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	10,567.60	10,567.60	
82300-152805-1-00009-21503	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	127,144.12	127,144.12	
82300-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	127,144.12	127,144.12	
82300-152805-1-00009-32903	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	1,145,242.64	1,145,242.64	
82300-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	1,145,242.64	1,145,242.64	
82300-152805-1-00009-38201	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	159,175.76	159,175.76	
82300-152805-1-00010	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	114,300.00	114,300.00	
82300-152805-1-00010-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	114,300.00	114,300.00	
82300-152805-1-00010-21101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00	44,875.76	44,875.76	
82300-152805-1-00010-511	MOBILIARIO	0.00		0.00	44,875.76	44,875.76	
82300-152805-1-00010-51101	COORDINACIÓN DEL DIF	812,018.00		0.00	0.00	812,018.00	
82300-152805-1-00018	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82300-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82300-152805-1-00018-21503	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,792.00		0.00	0.00	13,792.00	
82300-152805-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	13,792.00		0.00	0.00	13,792.00	
82300-152805-1-00018-22102	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	0.00	57,826.00	
82300-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	57,826.00		0.00	0.00	57,826.00	
82300-152805-1-00018-32903	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	730,000.00		0.00	0.00	730,000.00	
82300-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	730,000.00		0.00	0.00	730,000.00	
82300-152805-1-00018-38201	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-16	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-1601	CONVENIO TRANSITO	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-160101	PROGRAMA NORMAL	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-160101-1	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,013,446.04		0.00	0.00	1,013,446.04	
82300-160101-1-00004		597.18		0.00	0.00	597.18	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-160101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		597.18	0.00	0.00		597.18
82300-160101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		597.18	0.00	0.00		597.18
82300-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	1,012,848.86		0.00	0.00	1,012,848.86	
82300-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	284,533.44		0.00	0.00	284,533.44	
82300-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	284,533.44		0.00	0.00	284,533.44	
82300-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		0.00	0.00	17,155.90	
82300-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		0.00	0.00	17,155.90	
82300-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	0.00	169,744.14	
82300-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00	8,586.48	
82300-160101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66		0.00	0.00	153,357.66	
82300-160101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82300-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	370,953.66		0.00	0.00	370,953.66	
82300-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	370,953.66		0.00	0.00	370,953.66	
82300-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,978.70		0.00	0.00	73,978.70	
82300-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,978.70		0.00	0.00	73,978.70	
82300-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,921.98		0.00	0.00	28,921.98	
82300-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	28,921.98		0.00	0.00	28,921.98	
82300-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	44,565.12		0.00	0.00	44,565.12	
82300-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,565.12		0.00	0.00	26,565.12	
82300-160101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82300-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	3,395.92		0.00	0.00	3,395.92	
82300-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,395.92		0.00	0.00	3,395.92	
82300-160101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82300-160101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82300-160101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82300-160101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82300-160101-3	REMANENTE	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-160101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-160101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-160101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-2	ETIQUETADO	3,132,863.10		2,095,798.89	2,095,798.89	3,132,863.10	
82300-25	RECURSOS FEDERALES	3,132,863.10		2,095,798.89	2,095,798.89	3,132,863.10	
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	221.83		100.00	100.00	221.83	
82300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	127.49		100.00	100.00	127.49	
82300-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-80,000.00		0.00	0.00	-80,000.00	
82300-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-80,000.00		0.00	0.00	-80,000.00	
82300-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-80,000.00		0.00	0.00	-80,000.00	
82300-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82300-252313-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82300-252313-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82300-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-223,358.56		0.00	0.00	-223,358.56	
82300-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-223,358.56		0.00	0.00	-223,358.56	
82300-252313-3	REMANENTE	127.49		100.00	100.00	127.49	
82300-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	127.49		100.00	0.00	27.49	
82300-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	127.49		100.00	0.00	27.49	
82300-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	127.49		100.00	0.00	27.49	
82300-252313-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	100.00	100.00	
82300-252313-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	100.00	100.00	
82300-252313-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		0.00	100.00	100.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-252314	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-100,000.00		0.00	0.00	-100,000.00	
82300-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-100,000.00		0.00	0.00	-100,000.00	
82300-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-100,000.00		0.00	0.00	-100,000.00	
82300-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
82300-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,000.00		0.00	0.00	297,000.00	
82300-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-197,000.00		0.00	0.00	-197,000.00	
82300-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-197,000.00		0.00	0.00	-197,000.00	
82300-252314-3	REMANENTE		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,412,955.45		2,095,698.89	2,095,698.89	1,412,955.45	
82300-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	-1,817,001.55		0.00	0.00	-1,817,001.55	
82300-253303-1	PROGRAMA NORMAL	-2,960,482.00		0.00	0.00	-2,960,482.00	
82300-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-16,289,039.13		0.00	0.00	-16,289,039.13	
82300-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-16,289,039.13		0.00	0.00	-16,289,039.13	
82300-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-16,289,039.13		0.00	0.00	-16,289,039.13	
82300-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13,328,557.13		0.00	0.00	13,328,557.13	
82300-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		0.00	0.00	44,285.66	
82300-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		0.00	0.00	44,285.66	
82300-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		0.00	0.00	101,847.64	
82300-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101,847.64		0.00	0.00	101,847.64	
82300-253303-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		0.00	0.00	33,130.62	
82300-253303-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,130.62		0.00	0.00	33,130.62	
82300-253303-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,717.60		0.00	0.00	8,717.60	
82300-253303-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	8,717.60		0.00	0.00	8,717.60	
82300-253303-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		0.00	0.00	617.37	
82300-253303-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	617.37		0.00	0.00	617.37	
82300-253303-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,132.16		0.00	0.00	13,132.16	
82300-253303-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,132.16		0.00	0.00	13,132.16	
82300-253303-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	565.35		0.00	0.00	565.35	
82300-253303-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	565.35		0.00	0.00	565.35	
82300-253303-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,019.35		0.00	0.00	28,019.35	
82300-253303-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	28,019.35		0.00	0.00	28,019.35	
82300-253303-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.06		0.00	0.00	530.06	
82300-253303-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	530.06		0.00	0.00	530.06	
82300-253303-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		0.00	0.00	2,257.99	
82300-253303-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,257.99		0.00	0.00	2,257.99	
82300-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,703.35		0.00	0.00	17,703.35	
82300-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,703.35		0.00	0.00	17,703.35	
82300-253303-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		0.00	0.00	7,514.38	
82300-253303-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,514.38		0.00	0.00	7,514.38	
82300-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,316,091.03		0.00	0.00	3,316,091.03	
82300-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	513,928.37		0.00	0.00	513,928.37	
82300-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,802,162.66		0.00	0.00	2,802,162.66	
82300-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,754,144.57		0.00	0.00	9,754,144.57	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,104,562.68		0.00	0.00	9,104,562.68	
82300-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	649,581.89		0.00	0.00	649,581.89	
82300-253303-2	REFRENDO	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82300-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82300-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82300-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82300-253303-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82300-253303-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82300-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82300-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82300-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,229,957.00		2,095,698.89	2,095,698.89	3,229,957.00	
82300-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,229,957.00		2,095,698.89	2,095,698.89	3,229,957.00	
82300-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-5,031,779.38		142,580.25	1,450,404.68	-3,723,954.95	
82300-253304-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-1,000,000.00		0.00	0.00	-1,000,000.00	
82300-253304-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	-1,000,000.00		0.00	0.00	-1,000,000.00	
82300-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-4,031,779.38		142,580.25	1,450,404.68	-2,723,954.95	
82300-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-4,031,779.38		142,580.25	1,450,404.68	-2,723,954.95	
82300-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-57,195.00		45,414.00	45,414.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
82300-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
82300-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	59,102.00		45,414.00	0.00	13,688.00	
82300-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	59,102.00		45,414.00	0.00	13,688.00	
82300-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000,000.00		0.00	0.00	-2,000,000.00	
82300-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-2,000,000.00		0.00	0.00	-2,000,000.00	
82300-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,146.18		0.00	45,414.00	76,560.18	
82300-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ADEFAS	31,146.18		0.00	45,414.00	76,560.18	
82300-253304-1-00008-991	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00008-99101	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00010	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,657,055.91		103,121.00	553,799.96	5,107,734.87	
82300-253304-1-00010-511	MOBILIARIO	150,000.00		103,121.00	0.00	46,879.00	
82300-253304-1-00010-51101	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00		103,121.00	0.00	46,879.00	
82300-253304-1-00010-515	BIENES INFORMATICOS	78,000.00		0.00	112,062.52	190,062.52	
82300-253304-1-00010-51501	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	78,000.00		0.00	112,062.52	190,062.52	
82300-253304-1-00010-519	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82300-253304-1-00010-51901	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82300-253304-1-00010-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	698,100.00		0.00	25,862.00	723,962.00	
82300-253304-1-00010-54101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	698,100.00		0.00	25,862.00	723,962.00	
82300-253304-1-00010-551	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,040,000.00		0.00	415,875.44	1,455,875.44	
82300-253304-1-00010-55101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,040,000.00		0.00	415,875.44	1,455,875.44	
82300-253304-1-00010-565	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82300-253304-1-00010-56501	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82300-253304-1-00011	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,661,875.47		1,804,583.64	46,080.25	1,903,372.08	
82300-253304-1-00011-113	SUELDO DE BASE	-928,527.20		0.00	0.00	-928,527.20	
82300-253304-1-00011-11301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-928,527.20		0.00	0.00	-928,527.20	
82300-253304-1-00011-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-44,431.31		0.00	0.00	-44,431.31	
82300-253304-1-00011-13101	COMPENSACIONES	-44,431.31		0.00	0.00	-44,431.31	
82300-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,975,021.18		0.00	0.00	1,975,021.18	
82300-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,975,021.18		0.00	0.00	1,975,021.18	
82300-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-200,446.13		0.00	0.00	-200,446.13	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-200,446.13		0.00	0.00	-200,446.13	
82300-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,284.00		0.00	0.00	25,284.00	
82300-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,284.00		0.00	0.00	25,284.00	
82300-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-178,042.00		0.00	0.00	-178,042.00	
82300-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-178,042.00		0.00	0.00	-178,042.00	
82300-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	-37,176.00		0.00	0.00	-37,176.00	
82300-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-37,176.00		0.00	0.00	-37,176.00	
82300-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	6,556.92		6,556.92
82300-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
82300-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	5,056.92		5,056.92
82300-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	11,786.05		11,786.05
82300-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	11,786.05		11,786.05
82300-253304-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82300-253304-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	2,000.00		2,000.00
82300-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	3,395.00		3,395.00
82300-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	3,395.00		3,395.00
82300-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	502.28		502.28
82300-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	502.28		502.28
82300-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,011,853.12		101,972.12	0.00		909,881.00
82300-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,011,853.12		101,972.12	0.00		909,881.00
82300-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
82300-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
82300-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,012,000.00		0.00	4,962.00		1,016,962.00
82300-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,012,000.00		0.00	4,962.00		1,016,962.00
82300-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,699.81		0.00	0.00		54,699.81
82300-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,699.81		0.00	0.00		54,699.81
82300-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00		0.00	0.00		240,000.00
82300-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	240,000.00		0.00	0.00		240,000.00
82300-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,657,011.52	0.00		-1,657,011.52
82300-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		1,657,011.52	0.00		-1,657,011.52
82300-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00		236,640.00
82300-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00		236,640.00
82300-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	360,000.00		0.00	16,878.00		376,878.00
82300-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	360,000.00		0.00	16,878.00		376,878.00
82300-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		33,600.00	0.00		-33,600.00
82300-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		33,600.00	0.00		-33,600.00
82300-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	0.00		12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-2599	RAMO FEDERAL	1,719,685.82		0.00	0.00		1,719,685.82
82300-259901	CONVENIOS	1,719,685.82		0.00	0.00		1,719,685.82
82300-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00		1,719,685.82
82300-259901-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,719,685.82		0.00	0.00		1,719,685.82
82300-259901-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,719,685.82		0.00	0.00		1,719,685.82
82300-259901-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,719,685.82		0.00	0.00		1,719,685.82
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	176,836,585.24		16,730,733.82	38,899,280.49		154,668,038.57
82400-1	NO ETIQUETADO	151,792,574.93		8,205,647.71	31,828,598.20		128,169,624.44
82400-14	INGRESOS PROPIOS	1,388,468.18		2,929,832.84	1,948,133.30		2,370,167.72
82400-1401	INGRESOS PROPIOS	1,388,468.18		2,929,832.84	1,948,133.30		2,370,167.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101	GENERADOS	1,388,468.18		2,929,832.84	1,948,133.30	2,370,167.72	
82400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,388,468.18		2,929,832.84	1,948,133.30	2,370,167.72	
82400-140101-1-00001	PRESIDENCIA	46,092.61		57,736.98	42,038.40	61,791.19	
82400-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,054.20		0.00	0.00	4,054.20	
82400-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,054.20		0.00	0.00	4,054.20	
82400-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,140.00	0.00	1,140.00	
82400-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,140.00	0.00	1,140.00	
82400-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,038.40		6,582.42	42,038.40	6,582.42	
82400-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,038.40		6,582.42	42,038.40	6,582.42	
82400-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		50,014.56	0.00	50,014.56	
82400-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		50,014.56	0.00	50,014.56	
82400-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		116,204.62	71,981.24	44,223.38	
82400-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,223.38	0.00	44,223.38	
82400-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,223.38	0.00	44,223.38	
82400-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		4,934.74	4,934.74	0.00	
82400-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		4,934.74	4,934.74	0.00	
82400-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		17,708.00	17,708.00	0.00	
82400-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		17,708.00	17,708.00	0.00	
82400-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		49,338.50	49,338.50	0.00	
82400-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		49,338.50	49,338.50	0.00	
82400-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		1,704.65	1,704.65	0.00	
82400-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		1,704.65	1,704.65	0.00	
82400-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,704.65	1,704.65	0.00	
82400-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	127,042.33		321,427.95	341,766.46	106,703.82	
82400-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	458.20		0.00	458.20	0.00	
82400-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	458.20		0.00	458.20	0.00	
82400-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		3,119.97	0.00	3,119.97	
82400-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,119.97	0.00	3,119.97	
82400-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	151.74		0.00	0.00	151.74	
82400-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	151.74		0.00	0.00	151.74	
82400-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		15,600.00	0.00	15,600.00	
82400-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		15,600.00	0.00	15,600.00	
82400-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,957.98	5,400.00	557.98	
82400-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,957.98	5,400.00	557.98	
82400-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,276.97		0.00	14,504.64	-3,227.67	
82400-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,276.97		0.00	14,504.64	-3,227.67	
82400-140101-1-00006-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
82400-140101-1-00006-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
82400-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	91,505.42		0.00	61,003.62	30,501.80	
82400-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	91,505.42		0.00	61,003.62	30,501.80	
82400-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,650.00		236,750.00	260,400.00	0.00	
82400-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	23,650.00		236,750.00	260,400.00	0.00	
82400-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	158,242.56		50,000.00	208,242.56	0.00	
82400-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
82400-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	
82400-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,242.56		0.00	158,242.56	0.00	
82400-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	158,242.56		0.00	158,242.56	0.00	
82400-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	23,957.48		1,685,689.35	154,941.09	1,554,705.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,957.48		0.00	23,957.48		0.00
82400-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	23,957.48		0.00	23,957.48		0.00
82400-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,964.04	2,964.04		0.00
82400-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,964.04	2,964.04		0.00
82400-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,842.36	99,842.36		0.00
82400-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,842.36	99,842.36		0.00
82400-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		72,656.34	28,177.21		44,479.13
82400-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		72,656.34	28,177.21		44,479.13
82400-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,510,226.61	0.00		1,510,226.61
82400-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,510,226.61	0.00		1,510,226.61
82400-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,476.11		85,000.00	107,476.11		0.00
82400-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
82400-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
82400-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,927.49		0.00	10,927.49		0.00
82400-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,927.49		0.00	10,927.49		0.00
82400-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,885.42		85,000.00	88,885.42		0.00
82400-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,885.42		0.00	3,885.42		0.00
82400-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		85,000.00	85,000.00		0.00
82400-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,663.20		0.00	4,663.20		0.00
82400-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4,663.20		0.00	4,663.20		0.00
82400-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	764,605.31		577,759.91	740,621.63		601,743.59
82400-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		77,115.64	44,660.00		32,455.64
82400-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		7,225.64	0.00		7,225.64
82400-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		69,890.00	44,660.00		25,230.00
82400-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		1,641.40	0.00		1,641.40
82400-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		1,641.40	0.00		1,641.40
82400-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		7,439.35	7,439.35		0.00
82400-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,439.35	7,439.35		0.00
82400-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,646.47	3,646.47		0.00
82400-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,646.47	3,646.47		0.00
82400-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		5,210.28	5,210.28		0.00
82400-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,210.28	5,210.28		0.00
82400-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		311.00	311.00		0.00
82400-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		311.00	311.00		0.00
82400-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		250,094.01	250,094.01		0.00
82400-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		94.01	94.01		0.00
82400-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		250,000.00	250,000.00		0.00
82400-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		6,727.00	6,727.00		0.00
82400-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,727.00	6,727.00		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	778.40	778.40		0.00
82400-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	778.40	778.40		0.00
82400-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	183,147.00		0.00	61,049.00	122,098.00	
82400-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	183,147.00		0.00	61,049.00	122,098.00	
82400-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	602.83	602.83		0.00
82400-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	602.83	602.83		0.00
82400-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	402,000.06		0.00	67,000.01	335,000.05	
82400-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	402,000.06		0.00	67,000.01	335,000.05	
82400-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	145,964.91		0.00	97,309.94	48,654.97	
82400-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	145,964.91		0.00	97,309.94	48,654.97	
82400-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	162,300.00	162,300.00		0.00
82400-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,300.00	162,300.00		0.00
82400-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,493.34		61,893.53	33,493.34	61,893.53	
82400-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	33,493.34		61,893.53	33,493.34	61,893.53	
82400-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	29,669.38	29,669.38		0.00
82400-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	29,669.38	29,669.38		0.00
82400-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	29,669.38	29,669.38		0.00
82400-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,730.78		0.00	1,730.78		0.00
82400-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,730.78		0.00	1,730.78		0.00
82400-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,730.78		0.00	1,730.78		0.00
82400-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	237,080.80		4,640.00	241,720.80		0.00
82400-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,426.40		0.00	151,426.40		0.00
82400-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	151,426.40		0.00	151,426.40		0.00
82400-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	85,654.40		0.00	85,654.40		0.00
82400-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	85,654.40		0.00	85,654.40		0.00
82400-140101-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	7,240.20		0.00	6,240.20	1,000.00	
82400-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82400-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82400-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	6,240.20		0.00	6,240.20		0.00
82400-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	6,240.20		0.00	6,240.20		0.00
82400-15	RECURSOS FEDERALES	149,625,006.77		5,275,814.87	29,809,081.94	125,091,739.70	
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	149,625,006.77		5,275,814.87	29,809,081.94	125,091,739.70	
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	149,618,069.97		2,154,242.99	27,057,181.26	124,715,131.70	
82400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	149,618,069.97		2,144,442.99	27,047,381.26	124,715,131.70	
82400-152802-1-00001	PRESIDENCIA	7,738,971.61		107,810.40	1,112,111.86	6,734,670.15	
82400-152802-1-00001-111	DIETAS	1,969,941.24		0.00	446,784.04	1,523,157.20	
82400-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,969,941.24		0.00	446,784.04	1,523,157.20	
82400-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,625,519.09		0.00	172,770.30	1,452,748.79	
82400-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,625,519.09		0.00	172,770.30	1,452,748.79	
82400-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	312,993.75		0.00	36,339.20	276,654.55	
82400-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	312,993.75		0.00	36,339.20	276,654.55	
82400-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	127,335.36		0.00	8,062.80	119,272.56	
82400-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	127,335.36		0.00	8,062.80	119,272.56	
82400-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,147.28		0.00	11,038.14	86,109.14	
82400-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,147.28		0.00	11,038.14	86,109.14	
82400-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,638.20		0.00	0.00	1,032,638.20	
82400-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18		0.00	0.00	72,943.18	
82400-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		0.00	0.00	892,495.02	
82400-152802-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00		0.00	0.00	67,200.00	
82400-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	425,867.64		0.00	85,988.54	339,879.10	
82400-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	425,867.64		0.00	85,988.54	339,879.10	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	423,646.34		0.00	46,089.30	377,557.04	
82400-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	423,646.34		0.00	46,089.30	377,557.04	
82400-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,072,833.83		0.00	104,774.28	968,059.55	
82400-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,072,833.83		0.00	104,774.28	968,059.55	
82400-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	136,889.72		0.00	10,344.98	126,544.74	
82400-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	106,242.35		0.00	10,344.98	95,897.37	
82400-152802-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37		0.00	0.00	30,647.37	
82400-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	514,159.15		60,000.00	162,920.28	411,238.87	
82400-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	514,159.15		60,000.00	162,920.28	411,238.87	
82400-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		20,810.40	0.00	20,810.40	
82400-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		20,810.40	0.00	20,810.40	
82400-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01		27,000.00	27,000.00	0.01	
82400-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.01		27,000.00	27,000.00	0.01	
82400-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,725,502.02		411,939.60	1,962,732.53	11,174,709.09	
82400-152802-1-00002-111	DIETAS	1,121,000.00		0.00	124,000.00	997,000.00	
82400-152802-1-00002-11101	DIETAS	1,121,000.00		0.00	124,000.00	997,000.00	
82400-152802-1-00002-11101	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,701,205.50		0.00	298,271.10	3,402,934.40	
82400-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,701,205.50		0.00	298,271.10	3,402,934.40	
82400-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,913,574.80		0.00	495,827.41	1,417,747.39	
82400-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	1,913,574.80		0.00	495,827.41	1,417,747.39	
82400-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	267,128.64		0.00	31,148.40	235,980.24	
82400-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	267,128.64		0.00	31,148.40	235,980.24	
82400-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	184,529.98		0.00	22,389.08	162,140.90	
82400-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	184,529.98		0.00	22,389.08	162,140.90	
82400-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,763,492.56		0.00	0.00	1,763,492.56	
82400-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,321.03		0.00	0.00	130,321.03	
82400-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,543,671.53		0.00	0.00	1,543,671.53	
82400-152802-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,500.00		0.00	0.00	89,500.00	
82400-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,297,782.33		0.00	165,686.16	1,132,096.17	
82400-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,297,782.33		0.00	165,686.16	1,132,096.17	
82400-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	687,355.08		0.00	82,066.86	605,288.22	
82400-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	687,355.08		0.00	82,066.86	605,288.22	
82400-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,082,107.16		0.00	161,824.68	920,282.48	
82400-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,082,107.16		0.00	161,824.68	920,282.48	
82400-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	215,510.67		0.00	20,509.06	195,001.61	
82400-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	166,606.21		0.00	20,509.06	146,097.15	
82400-152802-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	48,904.46		0.00	0.00	48,904.46	
82400-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	443,815.30		396,000.00	540,009.78	299,805.52	
82400-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	443,815.30		396,000.00	540,009.78	299,805.52	
82400-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		939.60	0.00	939.60	
82400-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		939.60	0.00	939.60	
82400-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82400-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82400-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,253,630.83		157,848.94	1,321,828.65	7,089,651.12	
82400-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,662,294.59		0.00	179,533.50	1,482,761.09	
82400-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,662,294.59		0.00	179,533.50	1,482,761.09	
82400-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	762,019.49		0.00	164,669.02	597,350.47	
82400-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	762,019.49		0.00	164,669.02	597,350.47	
82400-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	263,933.28		0.00	30,775.80	233,157.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	263,933.28		0.00	30,775.80	233,157.48	
82400-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,540.76		0.00	11,887.72	82,653.04	
82400-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	94,540.76		0.00	11,887.72	82,653.04	
82400-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,990.72		0.00	0.00	266,990.72	
82400-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,532.58		0.00	0.00	70,532.58	
82400-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	158,058.14		0.00	0.00	158,058.14	
82400-152802-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
82400-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,141,219.38		0.00	153,914.10	987,305.28	
82400-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,141,219.38		0.00	153,914.10	987,305.28	
82400-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	426,256.43		0.00	51,141.14	375,115.29	
82400-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	426,256.43		0.00	51,141.14	375,115.29	
82400-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,043,982.12		0.00	107,253.35	936,728.77	
82400-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,043,982.12		0.00	107,253.35	936,728.77	
82400-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	125,239.95		0.00	11,282.68	113,957.27	
82400-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,760.16		0.00	11,282.68	85,477.48	
82400-152802-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales	28,479.79		0.00	0.00	28,479.79	
82400-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	2,320,031.97		25,000.00	457,400.26	1,887,631.71	
82400-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,320,031.97		25,000.00	457,400.26	1,887,631.71	
82400-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,122.14		0.00	3,122.14	0.00	
82400-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,122.14		0.00	3,122.14	0.00	
82400-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	
82400-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	
82400-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
82400-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,368.80	1,368.80	0.00	
82400-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00		0.00	18,000.00	126,000.00	
82400-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	144,000.00		0.00	18,000.00	126,000.00	
82400-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		1,164.14	1,164.14	0.00	
82400-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		1,164.14	1,164.14	0.00	
82400-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		125,816.00	125,816.00	0.00	
82400-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		125,816.00	125,816.00	0.00	
82400-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,704,017.95		5,000.00	482,556.49	3,226,461.46	
82400-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	298,460.52		0.00	45,481.50	252,979.02	
82400-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	298,460.52		0.00	45,481.50	252,979.02	
82400-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	470,526.27		0.00	43,437.86	427,088.41	
82400-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	470,526.27		0.00	43,437.86	427,088.41	
82400-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,903.32		0.00	4,744.20	99,159.12	
82400-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	103,903.32		0.00	4,744.20	99,159.12	
82400-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,003.28		0.00	1,031.08	14,972.20	
82400-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,003.28		0.00	1,031.08	14,972.20	
82400-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	702,902.96		0.00	0.00	702,902.96	
82400-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,189.81		0.00	0.00	108,189.81	
82400-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	578,179.96		0.00	0.00	578,179.96	
82400-152802-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,533.19		0.00	0.00	16,533.19	
82400-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	471,539.10		0.00	75,600.32	395,938.78	
82400-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	471,539.10		0.00	75,600.32	395,938.78	
82400-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,039.76		0.00	12,513.08	94,526.68	
82400-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	107,039.76		0.00	12,513.08	94,526.68	
82400-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	227,902.74		0.00	12,591.06	215,311.68	
82400-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	227,902.74		0.00	12,591.06	215,311.68	
82400-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	77,152.33		0.00	1,374.90	75,777.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,791.20		0.00	1,374.90	10,416.30	
82400-152802-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales	65,361.13		0.00	0.00	65,361.13	
82400-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	438,187.67		0.00	181,982.49	256,205.18	
82400-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,187.67		0.00	181,982.49	256,205.18	
82400-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-152802-1-00004-26102	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		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	742,400.00		0.00	92,800.00	649,600.00	
82400-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	742,400.00		0.00	92,800.00	649,600.00	
82400-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,025,733.82		5,000.00	323,313.51	2,707,420.31	
82400-152802-1-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	527,962.91		0.00	53,749.95	474,212.96	
82400-152802-1-00005-11301	SUELDO DE BASE	527,962.91		0.00	53,749.95	474,212.96	
82400-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	155,689.68		0.00	32,033.00	123,656.68	
82400-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	155,689.68		0.00	32,033.00	123,656.68	
82400-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,715.48		0.00	4,514.40	34,201.08	
82400-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	38,715.48		0.00	4,514.40	34,201.08	
82400-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,897.72		0.00	1,718.60	17,179.12	
82400-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,897.72		0.00	1,718.60	17,179.12	
82400-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	324,700.62		0.00	0.00	324,700.62	
82400-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,630.54		0.00	0.00	19,630.54	
82400-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08		0.00	0.00	295,470.08	
82400-152802-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82400-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	557,318.36		0.00	75,677.11	481,641.25	
82400-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	557,318.36		0.00	75,677.11	481,641.25	
82400-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	162,651.30		0.00	14,629.54	148,021.76	
82400-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	162,651.30		0.00	14,629.54	148,021.76	
82400-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	217,788.15		0.00	15,887.40	201,900.75	
82400-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	217,788.15		0.00	15,887.40	201,900.75	
82400-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,242.54		0.00	1,031.14	28,211.40	
82400-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,321.65		0.00	1,031.14	20,290.51	
82400-152802-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales	7,920.89		0.00	0.00	7,920.89	
82400-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	944,767.06		0.00	113,072.37	831,694.69	
82400-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	944,767.06		0.00	113,072.37	831,694.69	
82400-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-152802-1-00005-26102	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		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,208,339.26		61,101.52	674,412.44	4,595,028.34	
82400-152802-1-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,403,818.06		0.00	147,389.10	1,256,428.96	
82400-152802-1-00006-11301	SUELDO DE BASE	1,403,818.06		0.00	147,389.10	1,256,428.96	
82400-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	93,733.33		0.00	25,000.00	68,733.33	
82400-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	93,733.33		0.00	25,000.00	68,733.33	
82400-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	280,430.04		0.00	32,699.40	247,730.64	
82400-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	280,430.04		0.00	32,699.40	247,730.64	
82400-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,766.97		0.00	7,621.80	61,145.17	
82400-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,766.97		0.00	7,621.80	61,145.17	
82400-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	853,609.24		0.00	0.00	853,609.24	
82400-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51		0.00	0.00	72,152.51	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73		0.00	0.00	749,456.73	
82400-152802-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82400-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	811,239.01		0.00	91,831.70	719,407.31	
82400-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	811,239.01		0.00	91,831.70	719,407.31	
82400-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	425,368.98		0.00	43,062.54	382,306.44	
82400-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	425,368.98		0.00	43,062.54	382,306.44	
82400-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	802,649.88		0.00	77,086.80	725,563.08	
82400-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	802,649.88		0.00	77,086.80	725,563.08	
82400-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	96,667.56		0.00	6,458.03	90,209.53	
82400-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	64,160.23		0.00	6,458.03	57,702.20	
82400-152802-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	32,507.33		0.00	0.00	32,507.33	
82400-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	372,056.19		45,000.00	227,161.55	189,894.64	
82400-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	372,056.19		45,000.00	227,161.55	189,894.64	
82400-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00006-312	GAS	0.00		15,101.52	15,101.52	0.00	
82400-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		15,101.52	15,101.52	0.00	
82400-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,271,324.73		154,936.80	6,743,298.45	1,682,963.08	
82400-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	495,261.24		0.00	66,973.50	428,287.74	
82400-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	495,261.24		0.00	66,973.50	428,287.74	
82400-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	277,005.94		0.00	45,308.38	231,697.56	
82400-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	277,005.94		0.00	45,308.38	231,697.56	
82400-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45,054.84		0.00	5,253.60	39,801.24	
82400-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	45,054.84		0.00	5,253.60	39,801.24	
82400-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,574.08		0.00	3,383.52	24,190.56	
82400-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,574.08		0.00	3,383.52	24,190.56	
82400-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,651.02		0.00	0.00	260,651.02	
82400-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,789.37		0.00	0.00	18,789.37	
82400-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65		0.00	0.00	232,261.65	
82400-152802-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82400-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	426,754.55		0.00	73,476.83	353,277.72	
82400-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	426,754.55		0.00	73,476.83	353,277.72	
82400-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	135,300.72		0.00	18,174.86	117,125.86	
82400-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,300.72		0.00	18,174.86	117,125.86	
82400-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	195,142.23		0.00	30,225.88	164,916.35	
82400-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	195,142.23		0.00	30,225.88	164,916.35	
82400-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,616.91		0.00	0.00	8,616.91	
82400-152802-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales	8,616.91		0.00	0.00	8,616.91	
82400-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	32,778.72		130,000.00	140,709.80	22,068.92	
82400-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,778.72		130,000.00	140,709.80	22,068.92	
82400-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		6,936.80	0.00	6,936.80	
82400-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		6,936.80	0.00	6,936.80	
82400-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	439,086.31		0.00	439,086.31	0.00	
82400-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	439,086.31		0.00	439,086.31	0.00	
82400-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	824,666.60		0.00	824,666.60	0.00	
82400-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	824,666.60		0.00	824,666.60	0.00	
82400-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	483,189.74		0.00	483,189.74	0.00	
82400-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	483,189.74		0.00	483,189.74	0.00	
82400-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3,259,631.54		0.00	3,259,631.54	0.00	

0 171

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,259,631.54		0.00	3,259,631.54		0.00
82400-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,360,610.29		17,000.00	1,352,217.89		25,392.40
82400-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,360,610.29		17,000.00	1,352,217.89		25,392.40
82400-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,503,095.86		530,461.77	3,896,668.76		25,136,888.87
82400-152802-1-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,337,069.64		0.00	854,998.20		6,482,071.44
82400-152802-1-00008-11301	SUELDO DE BASE	7,337,069.64		0.00	854,998.20		6,482,071.44
82400-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,920,032.60		60,000.00	845,212.62		3,134,819.98
82400-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	3,920,032.60		60,000.00	845,212.62		3,134,819.98
82400-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,584,218.64		0.00	245,199.00		2,339,019.64
82400-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,584,218.64		0.00	245,199.00		2,339,019.64
82400-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	565,458.87		0.00	63,022.48		502,436.39
82400-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	565,458.87		0.00	63,022.48		502,436.39
82400-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,960,809.89		0.00	0.00		1,960,809.89
82400-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	491,854.65		0.00	0.00		491,854.65
82400-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,133,055.24		0.00	0.00		1,133,055.24
82400-152802-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	335,900.00		0.00	0.00		335,900.00
82400-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,859,706.96		0.00	254,782.56		1,604,924.40
82400-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,859,706.96		0.00	254,782.56		1,604,924.40
82400-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,286,565.69		0.00	257,853.12		2,028,712.57
82400-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,286,565.69		0.00	257,853.12		2,028,712.57
82400-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,952,980.86		0.00	440,190.62		4,512,790.24
82400-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,952,980.86		0.00	440,190.62		4,512,790.24
82400-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,048,402.65		0.00	99,168.38		949,234.27
82400-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	835,482.79		0.00	99,168.38		736,314.41
82400-152802-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	212,919.86		0.00	0.00		212,919.86
82400-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	1,747,548.62		70,000.00	306,137.56		1,511,411.06
82400-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,747,548.62		70,000.00	306,137.56		1,511,411.06
82400-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		4,002.00	4,002.00		0.00
82400-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,002.00	4,002.00		0.00
82400-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,944.01		337,812.95	345,983.54		18,773.42
82400-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	26,944.01		337,812.95	345,983.54		18,773.42
82400-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		17,449.65	15,121.76		2,327.89
82400-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		17,449.65	15,121.76		2,327.89
82400-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00		0.00	0.00		290.00
82400-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00		0.00	0.00		290.00
82400-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	163,167.43		41,197.17	157,096.92		47,267.68
82400-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	163,167.43		41,197.17	157,096.92		47,267.68
82400-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		0.00	6,000.00		42,000.00
82400-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00		42,000.00
82400-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00		0.00	1,900.00		0.00
82400-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,900.00		0.00	1,900.00		0.00
82400-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	14,039,992.19		227,000.00	1,840,873.32		12,426,118.87
82400-152802-1-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,093,769.19		0.00	494,363.70		3,599,405.49
82400-152802-1-00009-11301	SUELDO DE BASE	4,093,769.19		0.00	494,363.70		3,599,405.49
82400-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	195,039.04		150,000.00	260,120.32		84,918.72
82400-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	195,039.04		150,000.00	260,120.32		84,918.72
82400-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	668,042.76		0.00	71,111.70		596,931.06
82400-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	668,042.76		0.00	71,111.70		596,931.06
82400-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	368,475.25		0.00	40,514.50		327,960.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	368,475.25		0.00	40,514.50		327,960.75
82400-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,965,207.73		0.00	0.00		1,965,207.73
82400-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,527.68		0.00	0.00		231,527.68
82400-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,544,980.05		0.00	0.00		1,544,980.05
82400-152802-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,700.00		0.00	0.00		188,700.00
82400-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,247,173.00		0.00	138,226.24		1,108,946.76
82400-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,247,173.00		0.00	138,226.24		1,108,946.76
82400-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,254,641.38		0.00	138,845.60		1,115,795.78
82400-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,254,641.38		0.00	138,845.60		1,115,795.78
82400-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,969,945.61		0.00	325,165.46		2,644,780.15
82400-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,969,945.61		0.00	325,165.46		2,644,780.15
82400-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	475,655.95		0.00	42,920.92		432,735.03
82400-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	376,955.68		0.00	42,920.92		334,034.76
82400-152802-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	98,700.27		0.00	0.00		98,700.27
82400-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	802,042.27		65,000.00	317,604.88		549,437.39
82400-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	802,042.27		65,000.00	317,604.88		549,437.39
82400-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00		0.01
82400-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.01		0.00	0.00		0.01
82400-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82400-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82400-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16,373,304.12		238,915.20	2,614,030.57		13,998,188.75
82400-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,198,872.49		0.00	391,790.40		2,807,082.09
82400-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,198,872.49		0.00	391,790.40		2,807,082.09
82400-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	852,176.64		0.00	224,553.41		627,623.23
82400-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	852,176.64		0.00	224,553.41		627,623.23
82400-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	452,902.68		0.00	59,510.10		393,392.58
82400-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	452,902.68		0.00	59,510.10		393,392.58
82400-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	212,412.89		0.00	25,473.90		186,938.99
82400-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	212,412.89		0.00	25,473.90		186,938.99
82400-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	607,870.96		0.00	0.00		607,870.96
82400-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37		0.00	0.00		176,434.37
82400-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	297,036.59		0.00	0.00		297,036.59
82400-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00		0.00	0.00		134,400.00
82400-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,570,571.73		0.00	217,132.76		1,353,438.97
82400-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,570,571.73		0.00	217,132.76		1,353,438.97
82400-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	900,920.79		0.00	110,494.24		790,426.55
82400-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	900,920.79		0.00	110,494.24		790,426.55
82400-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,913.80		0.00	0.00		987,913.80
82400-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80		0.00	0.00		987,913.80
82400-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,595,370.72		0.00	263,026.44		2,332,344.28
82400-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,595,370.72		0.00	263,026.44		2,332,344.28
82400-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	410,426.59		0.00	37,763.50		372,663.09
82400-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	336,573.02		0.00	37,763.50		298,809.52
82400-152802-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57		0.00	0.00		73,853.57
82400-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	1,237,769.19		70,000.00	571,586.43		736,182.76
82400-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,237,769.19		70,000.00	571,586.43		736,182.76
82400-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,118.24	0.00		1,118.24
82400-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		1,118.24	0.00		1,118.24
82400-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		829.40	829.40		0.00
82400-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		829.40	829.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	46,005.60	46,005.60		0.00
82400-152802-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	46,005.60	46,005.60		0.00
82400-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	2,529.96	2,529.96		0.00
82400-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	2,529.96	2,529.96		0.00
82400-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.01	50,000.01		0.00
82400-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	50,000.01	50,000.01		0.00
82400-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,368.80	1,368.80		0.00
82400-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,368.80	1,368.80		0.00
82400-152802-1-00010-313	AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82400-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82400-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	12,093.03	12,093.03		0.00
82400-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	12,093.03	12,093.03		0.00
82400-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	274,725.00		0.00	30,525.00	244,200.00	
82400-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	274,725.00		0.00	30,525.00	244,200.00	
82400-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	325,609.84		0.00	40,701.23	284,908.61	
82400-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	325,609.84		0.00	40,701.23	284,908.61	
82400-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,000.00		0.00	18,000.00	126,000.00	
82400-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	144,000.00		0.00	18,000.00	126,000.00	
82400-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,219,857.20		0.00	369,976.20	1,849,881.00	
82400-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,219,857.20		0.00	369,976.20	1,849,881.00	
82400-152802-1-00010-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	85,700.00	257,100.00	
82400-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	85,700.00	257,100.00	
82400-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		34,772.16	34,772.16		0.00
82400-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		34,772.16	34,772.16		0.00
82400-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	39,103.60		0.00	0.00	39,103.60	
82400-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,103.60		0.00	0.00	39,103.60	
82400-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,032,493.90		0.00	1,791,363.59	14,241,130.31	
82400-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,219,368.46		0.00	950,755.65	5,268,612.81	
82400-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	6,219,368.46		0.00	950,755.65	5,268,612.81	
82400-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	721,422.71		0.00	83,146.29	638,276.42	
82400-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	721,422.71		0.00	83,146.29	638,276.42	
82400-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,027,992.08		0.00	0.00	1,027,992.08	
82400-152802-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	512,292.08		0.00	0.00	512,292.08	
82400-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		0.00	0.00	515,700.00	
82400-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	288,505.43		0.00	52,178.16	236,327.27	
82400-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	288,505.43		0.00	52,178.16	236,327.27	
82400-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,333,738.18		0.00	247,196.46	2,086,541.72	
82400-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,333,738.18		0.00	247,196.46	2,086,541.72	
82400-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,268,541.93		0.00	212,766.56	2,055,775.37	
82400-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,268,541.93		0.00	212,766.56	2,055,775.37	
82400-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,126,700.38		0.00	219,823.06	1,906,877.32	
82400-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,908,437.92		0.00	219,823.06	1,688,614.86	
82400-152802-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	218,262.46		0.00	0.00	218,262.46	
82400-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,046,224.73		0.00	25,497.41	1,020,727.32	
82400-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,046,224.73		0.00	25,497.41	1,020,727.32	
82400-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	807,423.10		30,000.00	313,683.79	523,739.31	
82400-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	355,252.15		0.00	145,150.64	210,101.51	
82400-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	355,252.15		0.00	145,150.64	210,101.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	452,170.95		0.00	138,533.15		313,637.80
82400-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	452,170.95		0.00	138,533.15		313,637.80
82400-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82400-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82400-152802-1-00013	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,518,969.09		600.40	280,100.69		1,239,468.80
82400-152802-1-00013-113	SUELDOS DE BASE	173,985.60		0.00	20,287.50		153,698.10
82400-152802-1-00013-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	173,985.60		0.00	20,287.50		153,698.10
82400-152802-1-00013-121	HONORARIOS	405,811.82		0.00	57,907.70		347,904.12
82400-152802-1-00013-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	405,811.82		0.00	57,907.70		347,904.12
82400-152802-1-00013-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	45,054.84		0.00	5,253.60		39,801.24
82400-152802-1-00013-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,054.84		0.00	5,253.60		39,801.24
82400-152802-1-00013-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,902.64		0.00	1,387.90		10,514.74
82400-152802-1-00013-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,902.64		0.00	1,387.90		10,514.74
82400-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,357.88		0.00	0.00		156,357.88
82400-152802-1-00013-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,341.79		0.00	0.00		9,341.79
82400-152802-1-00013-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09		0.00	0.00		143,816.09
82400-152802-1-00013-13203	COMPENSACIONES	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
82400-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	179,120.48		0.00	24,100.56		155,019.92
82400-152802-1-00013-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	179,120.48		0.00	24,100.56		155,019.92
82400-152802-1-00013-141	APORTACIONES AL ISSET	52,117.16		0.00	6,036.52		46,080.64
82400-152802-1-00013-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,117.16		0.00	6,036.52		46,080.64
82400-152802-1-00013-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	134,045.33		0.00	13,625.16		120,420.17
82400-152802-1-00013-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	134,045.33		0.00	13,625.16		120,420.17
82400-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES	14,798.46		0.00	1,374.90		13,423.56
82400-152802-1-00013-15901	Prestaciones Adicionales	11,791.20		0.00	1,374.90		10,416.30
82400-152802-1-00013-15903	ESTIMULOS	3,007.26		0.00	0.00		3,007.26
82400-152802-1-00013-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	119,574.88		0.00	74,126.45		45,448.43
82400-152802-1-00013-17102	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	119,574.88		0.00	74,126.45		45,448.43
82400-152802-1-00013-246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		600.40	600.40		0.00
82400-152802-1-00013-24601	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		600.40	600.40		0.00
82400-152802-1-00013-331	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	226,200.00		0.00	75,400.00		150,800.00
82400-152802-1-00013-33104	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	226,200.00		0.00	75,400.00		150,800.00
82400-152802-1-00014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,872,885.86		84,000.01	667,687.37		1,289,198.50
82400-152802-1-00014-113	SUELDOS DE BASE	471,046.20		0.00	54,926.10		416,120.10
82400-152802-1-00014-11301	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	471,046.20		0.00	54,926.10		416,120.10
82400-152802-1-00014-121	HONORARIOS	22,500.00		0.00	11,000.00		11,500.00
82400-152802-1-00014-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00		0.00	11,000.00		11,500.00
82400-152802-1-00014-122	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	45,270.96		0.00	5,278.80		39,992.16
82400-152802-1-00014-12201	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,270.96		0.00	5,278.80		39,992.16
82400-152802-1-00014-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,077.52		0.00	3,507.18		26,570.34
82400-152802-1-00014-13101	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,077.52		0.00	3,507.18		26,570.34
82400-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,993.92		0.00	0.00		246,993.92
82400-152802-1-00014-13201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,980.38		0.00	0.00		16,980.38
82400-152802-1-00014-13202	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54		0.00	0.00		217,213.54
82400-152802-1-00014-13203	COMPENSACIONES	12,800.00		0.00	0.00		12,800.00
82400-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	403,769.18		0.00	51,810.28		351,958.90
82400-152802-1-00014-13415	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	403,769.18		0.00	51,810.28		351,958.90
82400-152802-1-00014-141	APORTACIONES AL ISSET	129,385.76		0.00	15,046.18		114,339.58
82400-152802-1-00014-14106	PRESTACIONES CONTRACTUALES	129,385.76		0.00	15,046.18		114,339.58
82400-152802-1-00014-154	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	55,729.52		0.00	17,166.08		38,563.44
82400-152802-1-00014-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,729.52		0.00	17,166.08		38,563.44
82400-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES	25,469.90		0.00	2,062.28		23,407.62
82400-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,686.12		0.00	2,062.28		15,623.84

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		7,783.78	0.00	0.00		7,783.78
82400-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	132,541.09		60,000.00	181,092.83		11,448.26
82400-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	132,541.09		60,000.00	181,092.83		11,448.26
82400-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	310,101.81		24,000.01	325,797.64		8,304.18
82400-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	310,101.81		24,000.01	325,797.64		8,304.18
82400-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,058,407.14		94,689.31	356,183.48		1,796,912.97
82400-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	579,235.08		0.00	67,541.40		511,693.68
82400-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	579,235.08		0.00	67,541.40		511,693.68
82400-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	104,895.22		0.00	30,495.24		74,399.98
82400-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	104,895.22		0.00	30,495.24		74,399.98
82400-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45,054.84		0.00	5,253.60		39,801.24
82400-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	45,054.84		0.00	5,253.60		39,801.24
82400-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,695.04		0.00	5,328.24		40,366.80
82400-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,695.04		0.00	5,328.24		40,366.80
82400-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,408.68		0.00	0.00		393,408.68
82400-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68		0.00	0.00		23,968.68
82400-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00		0.00	0.00		347,040.00
82400-152802-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00
82400-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	329,170.44		0.00	41,270.12		287,900.32
82400-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	329,170.44		0.00	41,270.12		287,900.32
82400-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,044.51		0.00	18,322.50		145,722.01
82400-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,044.51		0.00	18,322.50		145,722.01
82400-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	258,301.34		0.00	49,382.20		208,919.14
82400-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	258,301.34		0.00	49,382.20		208,919.14
82400-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,030.58		0.00	2,062.28		26,968.30
82400-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,686.12		0.00	2,062.28		15,623.84
82400-152802-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46		0.00	0.00		11,344.46
82400-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	109,571.41		70,000.00	136,527.90		43,043.51
82400-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	109,571.41		70,000.00	136,527.90		43,043.51
82400-152802-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		24,689.31	0.00		24,689.31
82400-152802-1-00015-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		24,689.31	0.00		24,689.31
82400-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,927,836.92		0.00	768,588.83		7,159,248.09
82400-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,517,879.94		0.00	173,503.80		1,344,376.14
82400-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,517,879.94		0.00	173,503.80		1,344,376.14
82400-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	163,848.94		0.00	95,695.46		68,153.48
82400-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	163,848.94		0.00	95,695.46		68,153.48
82400-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	454,382.04		0.00	46,197.90		408,184.14
82400-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	454,382.04		0.00	46,197.90		408,184.14
82400-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,537.48		0.00	10,534.02		100,003.46
82400-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	110,537.48		0.00	10,534.02		100,003.46
82400-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,196,678.78		0.00	0.00		1,196,678.78
82400-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51		0.00	0.00		87,809.51
82400-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27		0.00	0.00		1,032,069.27
82400-152802-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00		76,800.00
82400-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	770,106.49		0.00	104,581.20		665,525.29
82400-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	770,106.49		0.00	104,581.20		665,525.29
82400-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	623,941.95		0.00	51,809.62		572,132.33
82400-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	623,941.95		0.00	51,809.62		572,132.33
82400-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,823,860.55		0.00	75,939.58		1,747,920.97
82400-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,823,860.55		0.00	75,939.58		1,747,920.97
82400-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	334,453.03		0.00	20,445.76		314,007.27
82400-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	296,987.64		0.00	20,445.76		276,541.88
82400-152802-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39		0.00	0.00		37,465.39
82400-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	884,147.72		0.00	183,881.49		700,266.23
82400-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	884,147.72		0.00	183,881.49		700,266.23
82400-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	48,000.00		0.00	6,000.00		42,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82400-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	9,454,238.23		8,139.04	1,392,354.18	8,070,023.09	
82400-152802-1-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,597,492.70		0.00	340,341.30	2,257,151.40	
82400-152802-1-00018-11301	SUELDO DE BASE	2,597,492.70		0.00	340,341.30	2,257,151.40	
82400-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300,569.68		0.00	87,036.50	213,533.18	
82400-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	300,569.68		0.00	87,036.50	213,533.18	
82400-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	840,068.04		0.00	97,955.70	742,112.34	
82400-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	840,068.04		0.00	97,955.70	742,112.34	
82400-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	177,105.01		0.00	22,445.00	154,660.01	
82400-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	177,105.01		0.00	22,445.00	154,660.01	
82400-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,808,037.67		0.00	0.00	1,808,037.67	
82400-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89		0.00	0.00	156,904.89	
82400-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78		0.00	0.00	1,539,132.78	
82400-152802-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00		0.00	0.00	112,000.00	
82400-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	961,981.91		0.00	127,772.86	834,209.05	
82400-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	961,981.91		0.00	127,772.86	834,209.05	
82400-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	782,235.90		0.00	102,692.24	679,543.66	
82400-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	782,235.90		0.00	102,692.24	679,543.66	
82400-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,049,283.46		0.00	234,117.06	815,166.40	
82400-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,049,283.46		0.00	234,117.06	815,166.40	
82400-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	247,092.11		0.00	24,096.24	222,995.87	
82400-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	176,317.82		0.00	24,096.24	152,221.58	
82400-152802-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	70,774.29		0.00	0.00	70,774.29	
82400-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	607,609.07		0.00	338,518.56	269,090.51	
82400-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	607,609.07		0.00	338,518.56	269,090.51	
82400-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,203.00		0.00		29,203.00
82400-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	8,392.60		0.00		8,392.60
82400-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,810.40		0.00		20,810.40
82400-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
82400-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
82400-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,863.00		0.00	2,863.00	0.00	
82400-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,863.00		0.00	2,863.00	0.00	
82400-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00		3,000.00		0.00
82400-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00	3,000.00		3,000.00		0.00
82400-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	4,890.37		0.00	4,890.37	0.00	
82400-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,890.37		0.00	4,890.37	0.00	
82400-152802-1-00018-312	GAS	0.00	625.35		625.35		0.00
82400-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	625.35		625.35		0.00
82400-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,689.31	-24,689.31		0.00		0.00
82400-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	24,689.31	-24,689.31		0.00		0.00
82400-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	446,984.14		0.00	85,168.86	361,815.28	
82400-152802-1-00020-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	95,713.32		0.00	11,160.60	84,552.72	
82400-152802-1-00020-11301	SUELDO DE BASE	95,713.32		0.00	11,160.60	84,552.72	
82400-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	112,000.00		0.00	14,000.00	98,000.00	
82400-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	112,000.00		0.00	14,000.00	98,000.00	
82400-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,670.78		0.00	0.00	26,670.78	
82400-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62		0.00	0.00	3,426.62	
82400-152802-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16		0.00	0.00	23,244.16	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Daudor	Acreedor
82400-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	99,284.80		0.00	12,410.60	86,874.20	
82400-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	99,284.80		0.00	12,410.60	86,874.20	
82400-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,885.44		0.00	2,901.76	21,983.68	
82400-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,885.44		0.00	2,901.76	21,983.68	
82400-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,271.92		0.00	3,368.00	24,903.92	
82400-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	28,271.92		0.00	3,368.00	24,903.92	
82400-152802-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82400-152802-1-00020-15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82400-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	57,926.76		0.00	41,327.90	16,598.86	
82400-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57,926.76		0.00	41,327.90	16,598.86	
82400-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,654,919.20		27,000.00	420,423.89	1,261,495.31	
82400-152802-1-00201-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	247,665.68		0.00	23,048.70	224,616.98	
82400-152802-1-00201-11301	SUELDO DE BASE	247,665.68		0.00	23,048.70	224,616.98	
82400-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	169,675.04		0.00	85,498.70	84,176.34	
82400-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	169,675.04		0.00	85,498.70	84,176.34	
82400-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	180,219.48		0.00	21,014.40	159,205.08	
82400-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	180,219.48		0.00	21,014.40	159,205.08	
82400-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,922.93		0.00	1,100.06	16,822.87	
82400-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,922.93		0.00	1,100.06	16,822.87	
82400-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,740.45		0.00	0.00	150,740.45	
82400-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68		0.00	0.00	18,181.68	
82400-152802-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,558.77		0.00	0.00	132,558.77	
82400-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	318,476.48		0.00	33,559.56	284,916.92	
82400-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	318,476.48		0.00	33,559.56	284,916.92	
82400-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78,917.16		0.00	9,039.78	69,877.38	
82400-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,917.16		0.00	9,039.78	69,877.38	
82400-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	98,303.67		0.00	5,362.04	92,941.63	
82400-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	98,303.67		0.00	5,362.04	92,941.63	
82400-152802-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82400-152802-1-00201-15903	Prestaciones Adicionales	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82400-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	217,025.53		15,000.00	61,601.81	170,423.72	
82400-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	217,025.53		15,000.00	61,601.81	170,423.72	
82400-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,350.84		12,000.00	20,350.84	0.00	
82400-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,350.84		12,000.00	20,350.84	0.00	
82400-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,444.00		0.00	76,444.00	0.00	
82400-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,444.00		0.00	76,444.00	0.00	
82400-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,404.00		0.00	83,404.00	0.00	
82400-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES REMANENTE	83,404.00		0.00	83,404.00	0.00	
82400-152802-3		0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
82400-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
82400-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
82400-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
82400-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		554,155.00	554,155.00	0.00	
82400-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		554,155.00	554,155.00	0.00	
82400-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		554,155.00	554,155.00	0.00	
82400-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		554,155.00	554,155.00	0.00	
82400-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		554,155.00	554,155.00	0.00	
82400-152805	DEVOLUCION DE ISR	6,936.80		2,567,416.88	2,197,745.68	376,608.00	
82400-152805-1	PROGRAMA NORMAL	6,936.80		2,567,416.88	2,197,745.68	376,608.00	
82400-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00		336,400.00	0.00	336,400.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82400-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		336,400.00	0.00	336,400.00	
82400-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		336,400.00	0.00	336,400.00	
82400-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,282,954.36	1,282,954.36		0.00
82400-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		10,567.60	10,567.60		0.00
82400-152805-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,567.60	10,567.60		0.00
82400-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		127,144.12	127,144.12		0.00
82400-152805-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		127,144.12	127,144.12		0.00
82400-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,145,242.64	1,145,242.64		0.00
82400-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,145,242.64	1,145,242.64		0.00
82400-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		159,135.76	159,135.76		0.00
82400-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		114,260.00	114,260.00		0.00
82400-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		114,260.00	114,260.00		0.00
82400-152805-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		44,875.76	44,875.76		0.00
82400-152805-1-00010-51101	MOBILIARIO	0.00		44,875.76	44,875.76		0.00
82400-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,936.80		788,926.76	755,655.56	40,208.00	
82400-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,481.84	9,481.84		0.00
82400-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,481.84	9,481.84		0.00
82400-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		57,826.00	57,826.00		0.00
82400-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		57,826.00	57,826.00		0.00
82400-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,936.80		721,618.92	688,347.72	40,208.00	
82400-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,936.80		721,618.92	688,347.72	40,208.00	
82400-16	RECURSOS ESTATALES	779,099.98		0.00	71,382.96	707,717.02	
82400-1601	RECURSOS ESTATALES	779,099.98		0.00	71,382.96	707,717.02	
82400-160101	CONVENIO TRANSITO	779,099.98		0.00	71,382.96	707,717.02	
82400-160101-1	PROGRAMA NORMAL	779,099.98		0.00	71,382.96	707,717.02	
82400-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	779,099.98		0.00	71,382.96	707,717.02	
82400-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	210,794.64		0.00	24,579.60	186,215.04	
82400-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	210,794.64		0.00	24,579.60	186,215.04	
82400-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,709.84		0.00	1,482.02	11,227.82	
82400-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,709.84		0.00	1,482.02	11,227.82	
82400-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	0.00	169,744.14	
82400-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00	8,586.48	
82400-160101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66		0.00	0.00	153,357.66	
82400-160101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82400-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	269,784.48		0.00	33,723.06	236,061.42	
82400-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	269,784.48		0.00	33,723.06	236,061.42	
82400-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,806.60		0.00	6,390.70	48,415.90	
82400-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,806.60		0.00	6,390.70	48,415.90	
82400-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,334.68		0.00	2,529.10	18,805.58	
82400-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	21,334.68		0.00	2,529.10	18,805.58	
82400-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,365.12		0.00	2,400.00	34,965.12	
82400-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,365.12		0.00	2,400.00	16,965.12	
82400-160101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82400-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	2,560.48		0.00	278.48	2,282.00	
82400-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,560.48		0.00	278.48	2,282.00	
82400-2	ETIQUETADO	25,044,010.31		8,525,086.11	7,070,682.29	26,498,414.13	
82400-25	RECURSOS FEDERALES	25,044,010.31		8,525,086.11	7,070,682.29	26,498,414.13	
82400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,622,000.00		0.00	781,200.00	1,840,800.00	
82400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,566,000.00		0.00	522,000.00	1,044,000.00	
82400-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,566,000.00		0.00	522,000.00	1,044,000.00	
82400-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,566,000.00		0.00	522,000.00	1,044,000.00	
82400-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566,000.00		0.00	522,000.00	1,044,000.00	
82400-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,	1,566,000.00		0.00	522,000.00	1,044,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-252314	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,056,000.00		0.00	259,200.00		796,800.00
82400-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,056,000.00		0.00	259,200.00		796,800.00
82400-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,056,000.00		0.00	259,200.00		796,800.00
82400-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00		0.00	120,000.00		240,000.00
82400-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	360,000.00		0.00	120,000.00		240,000.00
82400-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696,000.00		0.00	139,200.00		556,800.00
82400-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	696,000.00		0.00	139,200.00		556,800.00
82400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	22,422,010.31		8,525,086.11	6,289,482.29		24,657,614.13
82400-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	44,285.66		4,682,687.88	0.00		4,726,973.54
82400-253303-1	PROGRAMA NORMAL	44,285.66		4,682,687.88	0.00		4,726,973.54
82400-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	44,285.66		4,682,687.88	0.00		4,726,973.54
82400-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		0.00	0.00		44,285.66
82400-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	44,285.66		0.00	0.00		44,285.66
82400-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,105,807.26	0.00		2,105,807.26
82400-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		285,064.66	0.00		285,064.66
82400-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,820,742.60	0.00		1,820,742.60
82400-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		2,576,880.62	0.00		2,576,880.62
82400-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		2,576,880.62	0.00		2,576,880.62
82400-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	22,377,724.65		3,842,398.23	6,289,482.29		19,930,640.59
82400-253304-1	PROGRAMA NORMAL	22,377,724.65		3,842,398.23	6,289,482.29		19,930,640.59
82400-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,296,827.82	3,296,827.82		0.00
82400-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,909,751.82	1,909,751.82		0.00
82400-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,909,751.82	1,909,751.82		0.00
82400-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,688.00	13,688.00		0.00
82400-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,688.00	13,688.00		0.00
82400-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,296,828.00	1,296,828.00		0.00
82400-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,296,828.00	1,296,828.00		0.00
82400-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		76,560.00	76,560.00		0.00
82400-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		76,560.00	76,560.00		0.00
82400-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		431,060.52	240,998.00		190,062.52
82400-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82400-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82400-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		190,062.52	0.00		190,062.52
82400-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		190,062.52	0.00		190,062.52
82400-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,377,724.65		114,509.89	2,751,656.47		19,740,578.07
82400-253304-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,283,604.89		0.00	950,755.65		7,332,849.24
82400-253304-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	8,283,604.89		0.00	950,755.65		7,332,849.24
82400-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,413.40		0.00	83,297.29		233,116.11
82400-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	316,413.40		0.00	83,297.29		233,116.11
82400-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,876.92		0.00	0.00		383,876.92
82400-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	383,876.92		0.00	0.00		383,876.92
82400-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,753,519.56		0.00	237,116.96		1,516,402.60
82400-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,753,519.56		0.00	237,116.96		1,516,402.60
82400-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,703,058.20		0.00	247,196.46		1,455,861.74
82400-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,703,058.20		0.00	247,196.46		1,455,861.74

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82400-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82400-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,001,654.28		0.00	203,766.56	1,797,887.72	
82400-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,001,654.28		0.00	203,766.56	1,797,887.72	
82400-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,694,482.37		0.00	219,823.06	1,474,659.31	
82400-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,519,185.71		0.00	219,823.06	1,299,362.65	
82400-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	175,296.66		0.00	0.00	175,296.66	
82400-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	357,952.30		0.00	25,497.41	332,454.89	
82400-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	357,952.30		0.00	25,497.41	332,454.89	
82400-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,056.92	0.00		5,056.92
82400-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,056.92	0.00		5,056.92
82400-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,786.05	2,088.00		9,698.05
82400-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,786.05	2,088.00		9,698.05
82400-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,395.00	3,395.00		0.00
82400-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,395.00	3,395.00		0.00
82400-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		502.28	502.28		0.00
82400-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		502.28	502.28		0.00
82400-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,956.71		50,242.44	61,956.71	242.44	
82400-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,956.71		50,242.44	61,956.71	242.44	
82400-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,592.15		26,649.20	59,592.15	26,649.20	
82400-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,592.15		26,649.20	59,592.15	26,649.20	
82400-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	160,000.00		0.00	20,000.00	140,000.00	
82400-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN	160,000.00		0.00	20,000.00	140,000.00	
82400-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		0.00	6,000.00	42,000.00	
82400-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,407,484.87		0.00	550,935.61	3,856,549.26	
82400-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	4,407,484.87		0.00	550,935.61	3,856,549.26	
82400-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	300,000.00		16,878.00	33,333.33	283,544.67	
82400-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	300,000.00		16,878.00	33,333.33	283,544.67	
82400-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,400.00		0.00	46,400.00	0.00	
82400-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	46,400.00		0.00	46,400.00	0.00	
82500	NO ETIQUETADO	274,234.69		38,899,280.49	38,690,395.94	483,119.24	
82500-1	INGRESOS PROPIOS	274,234.69		31,828,598.20	31,621,801.65	481,031.24	
82500-14	INGRESOS PROPIOS	46,120.38		1,948,133.30	1,965,248.13	29,005.55	
82500-1401	INGRESOS PROPIOS	46,120.38		1,948,133.30	1,965,248.13	29,005.55	
82500-140101	GENERADOS	46,120.38		1,948,133.30	1,965,248.13	29,005.55	
82500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	46,120.38		1,948,133.30	1,965,248.13	29,005.55	
82500-140101-1-00001	PRESIDENCIA	16,020.60		42,038.40	44,109.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,950.00		0.00	0.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,950.00		0.00	0.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	2,070.60	0.00	
82500-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		0.00	2,070.60	0.00	
82500-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		42,038.40	42,038.40	0.00	
82500-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		42,038.40	42,038.40	0.00	
82500-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		71,981.24	71,981.24	0.00	
82500-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		4,934.74	4,934.74	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	4,934.74	4,934.74		0.00
82500-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	17,708.00	17,708.00		0.00
82500-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	17,708.00	17,708.00		0.00
82500-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	49,338.50	49,338.50		0.00
82500-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	49,338.50	49,338.50		0.00
82500-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,704.65	1,704.65		0.00
82500-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	1,704.65	1,704.65		0.00
82500-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,704.65	1,704.65		0.00
82500-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	341,766.46	334,514.14		7,252.32
82500-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	458.20	458.20		0.00
82500-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	458.20	458.20		0.00
82500-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82500-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,400.00	5,400.00		0.00
82500-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	14,504.64	7,252.32		7,252.32
82500-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	14,504.64	7,252.32		7,252.32
82500-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN		0.00	61,003.62	61,003.62		0.00
82500-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	61,003.62	61,003.62		0.00
82500-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	260,400.00	260,400.00		0.00
82500-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	260,400.00	260,400.00		0.00
82500-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	10,650.83		208,242.56	218,520.16		373.23
82500-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,277.60		0.00	10,277.60		0.00
82500-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,277.60		0.00	10,277.60		0.00
82500-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	373.23		0.00	0.00		373.23
82500-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	373.23		0.00	0.00		373.23
82500-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82500-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82500-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		158,242.56	158,242.56		0.00
82500-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		158,242.56	158,242.56		0.00
82500-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		154,941.09	154,941.09		0.00
82500-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		23,957.48	23,957.48		0.00
82500-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		23,957.48	23,957.48		0.00
82500-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,964.04	2,964.04		0.00
82500-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,964.04	2,964.04		0.00
82500-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,842.36	99,842.36		0.00
82500-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,842.36	99,842.36		0.00
82500-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		28,177.21	28,177.21		0.00
82500-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		28,177.21	28,177.21		0.00
82500-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,378.95		107,476.11	114,855.06		0.00
82500-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82500-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82500-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		10,927.49	10,927.49		0.00
82500-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		10,927.49	10,927.49		0.00
82500-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,378.95		0.00	7,378.95		0.00
82500-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,378.95		0.00	7,378.95		0.00
82500-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		88,885.42	88,885.42		0.00
82500-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		3,885.42	3,885.42		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
82500-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	4,663.20	4,663.20		0.00
82500-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	4,663.20	4,663.20		0.00
82500-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	740,621.63	740,621.63		0.00
82500-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
82500-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
82500-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	7,439.35	7,439.35		0.00
82500-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,439.35	7,439.35		0.00
82500-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,646.47	3,646.47		0.00
82500-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,646.47	3,646.47		0.00
82500-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,210.28	5,210.28		0.00
82500-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	5,210.28	5,210.28		0.00
82500-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	311.00	311.00		0.00
82500-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	311.00	311.00		0.00
82500-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	250,094.01	250,094.01		0.00
82500-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82500-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6,727.00	6,727.00		0.00
82500-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	6,727.00	6,727.00		0.00
82500-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	778.40	778.40		0.00
82500-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	778.40	778.40		0.00
82500-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	61,049.00	61,049.00		0.00
82500-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	61,049.00	61,049.00		0.00
82500-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	602.83	602.83		0.00
82500-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	602.83	602.83		0.00
82500-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	67,000.01	67,000.01		0.00
82500-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	67,000.01	67,000.01		0.00
82500-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	97,309.94	97,309.94		0.00
82500-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	97,309.94	97,309.94		0.00
82500-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	162,300.00	162,300.00		0.00
82500-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	162,300.00	162,300.00		0.00
82500-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	33,493.34	33,493.34		0.00
82500-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	33,493.34	33,493.34		0.00
82500-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,669.38	29,669.38		0.00
82500-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	29,669.38	29,669.38		0.00
82500-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	29,669.38	29,669.38		0.00
82500-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,730.78	1,730.78		0.00
82500-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	1,730.78	1,730.78		0.00
82500-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,730.78	1,730.78		0.00
82500-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	241,720.80	246,360.80		7,430.00
82500-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	12,070.00		0.00	0.00		2,790.00
82500-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,790.00		0.00	0.00		2,790.00
82500-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,790.00		0.00	0.00		2,790.00
82500-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,280.00		4,640.00	9,280.00		4,640.00
82500-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	9,280.00		4,640.00	9,280.00		4,640.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82500-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	151,426.40	151,426.40		0.00
82500-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	151,426.40	151,426.40		0.00
82500-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	85,654.40	85,654.40		0.00
82500-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	85,654.40	85,654.40		0.00
82500-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	6,240.20	6,240.20		0.00
82500-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	6,240.20	6,240.20		0.00
82500-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	6,240.20	6,240.20		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES	228,114.31		29,809,081.94	29,585,170.56	452,025.69	
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	228,114.31		29,809,081.94	29,585,170.56	452,025.69	
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	228,114.31		27,057,181.26	26,947,529.88	337,765.69	
82500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	228,114.31		27,047,381.26	26,937,729.88	337,765.69	
82500-152802-1-00001	PRESIDENCIA		-0.01	1,112,111.86	1,112,111.86		-0.01
82500-152802-1-00001-111	DIETAS		0.00	446,784.04	446,784.04		0.00
82500-152802-1-00001-11101	DIETAS		0.00	446,784.04	446,784.04		0.00
82500-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	172,770.30	172,770.30		0.00
82500-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	172,770.30	172,770.30		0.00
82500-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,339.20	36,339.20		0.00
82500-152802-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	36,339.20	36,339.20		0.00
82500-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,062.80	8,062.80		0.00
82500-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,062.80	8,062.80		0.00
82500-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,038.14	11,038.14		0.00
82500-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,038.14	11,038.14		0.00
82500-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	85,988.54	85,988.54		0.00
82500-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	85,988.54	85,988.54		0.00
82500-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	46,089.30	46,089.30		0.00
82500-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,089.30	46,089.30		0.00
82500-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	104,774.28	104,774.28		0.00
82500-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	104,774.28	104,774.28		0.00
82500-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,344.98	10,344.98		0.00
82500-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,344.98	10,344.98		0.00
82500-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	162,920.28	162,920.28		0.00
82500-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	162,920.28	162,920.28		0.00
82500-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-0.01	27,000.00	27,000.00		-0.01
82500-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-0.01	27,000.00	27,000.00		-0.01
82500-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.01		1,962,732.53	1,962,732.53	0.01	
82500-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		124,000.00	124,000.00	0.00	
82500-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		124,000.00	124,000.00	0.00	
82500-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		298,271.10	298,271.10	0.00	
82500-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		298,271.10	298,271.10	0.00	
82500-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		495,827.41	495,827.41	0.00	
82500-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		495,827.41	495,827.41	0.00	
82500-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		31,148.40	31,148.40	0.00	
82500-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		31,148.40	31,148.40	0.00	
82500-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		22,389.08	22,389.08	0.00	
82500-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		22,389.08	22,389.08	0.00	
82500-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		165,686.16	165,686.16	0.00	
82500-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		165,686.16	165,686.16	0.00	
82500-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		82,066.86	82,066.86	0.00	
82500-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		82,066.86	82,066.86	0.00	
82500-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		161,824.68	161,824.68	0.00	
82500-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		161,824.68	161,824.68	0.00	
82500-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,509.06	20,509.06	0.00	
82500-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,509.06	20,509.06	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	540,009.78	540,009.78		0.00
82500-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	540,009.78	540,009.78		0.00
82500-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.01	15,000.00	15,000.00		0.01
82500-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.01	15,000.00	15,000.00		0.01
82500-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,321,828.65	1,321,828.65		0.00
82500-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	179,533.50	179,533.50		0.00
82500-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	179,533.50	179,533.50		0.00
82500-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	164,669.02	164,669.02		0.00
82500-152802-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	164,669.02	164,669.02		0.00
82500-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,775.80	30,775.80		0.00
82500-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,775.80	30,775.80		0.00
82500-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,887.72	11,887.72		0.00
82500-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,887.72	11,887.72		0.00
82500-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	153,914.10	153,914.10		0.00
82500-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	153,914.10	153,914.10		0.00
82500-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	51,141.14	51,141.14		0.00
82500-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,141.14	51,141.14		0.00
82500-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	107,253.35	107,253.35		0.00
82500-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	107,253.35	107,253.35		0.00
82500-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,282.68	11,282.68		0.00
82500-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,282.68	11,282.68		0.00
82500-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	457,400.26	457,400.26		0.00
82500-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	457,400.26	457,400.26		0.00
82500-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,122.14	3,122.14		0.00
82500-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,122.14	3,122.14		0.00
82500-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82500-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82500-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,368.80	1,368.80		0.00
82500-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,368.80	1,368.80		0.00
82500-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	1,164.14	1,164.14		0.00
82500-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	1,164.14	1,164.14		0.00
82500-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	125,816.00	125,816.00		0.00
82500-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	125,816.00	125,816.00		0.00
82500-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	482,556.49	482,556.49		0.00
82500-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	45,481.50	45,481.50		0.00
82500-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,481.50	45,481.50		0.00
82500-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,437.86	43,437.86		0.00
82500-152802-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	43,437.86	43,437.86		0.00
82500-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,744.20	4,744.20		0.00
82500-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,744.20	4,744.20		0.00
82500-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,031.08	1,031.08		0.00
82500-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,031.08	1,031.08		0.00
82500-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	75,600.32	75,600.32		0.00
82500-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	75,600.32	75,600.32		0.00
82500-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,513.08	12,513.08		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,513.08	12,513.08		0.00
82500-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		12,591.06	12,591.06		0.00
82500-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		12,591.06	12,591.06		0.00
82500-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		181,982.49	181,982.49		0.00
82500-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		181,982.49	181,982.49		0.00
82500-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		323,313.51	323,313.51		0.00
82500-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		53,749.95	53,749.95		0.00
82500-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		53,749.95	53,749.95		0.00
82500-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		32,033.00	32,033.00		0.00
82500-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		32,033.00	32,033.00		0.00
82500-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,514.40	4,514.40		0.00
82500-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,514.40	4,514.40		0.00
82500-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,718.60	1,718.60		0.00
82500-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,718.60	1,718.60		0.00
82500-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		75,677.11	75,677.11		0.00
82500-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		75,677.11	75,677.11		0.00
82500-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,629.54	14,629.54		0.00
82500-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,629.54	14,629.54		0.00
82500-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		15,887.40	15,887.40		0.00
82500-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		15,887.40	15,887.40		0.00
82500-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		113,072.37	113,072.37		0.00
82500-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		113,072.37	113,072.37		0.00
82500-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		674,412.44	674,412.44		0.00
82500-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		147,389.10	147,389.10		0.00
82500-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		147,389.10	147,389.10		0.00
82500-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		32,699.40	32,699.40		0.00
82500-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		32,699.40	32,699.40		0.00
82500-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,621.80	7,621.80		0.00
82500-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,621.80	7,621.80		0.00
82500-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		91,831.70	91,831.70		0.00
82500-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		91,831.70	91,831.70		0.00
82500-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,062.54	43,062.54		0.00
82500-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		43,062.54	43,062.54		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	77,086.80	77,086.80		0.00
82500-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	77,086.80	77,086.80		0.00
82500-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,458.03	6,458.03		0.00
82500-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,458.03	6,458.03		0.00
82500-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	227,161.55	227,161.55		0.00
82500-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	227,161.55	227,161.55		0.00
82500-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-312	GAS		0.00	15,101.52	15,101.52		0.00
82500-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	15,101.52	15,101.52		0.00
82500-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	174,455.25		6,743,298.45	6,629,866.06	287,887.64	
82500-152802-1-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	66,973.50	66,973.50		0.00
82500-152802-1-00007-11301	SUELDO DE BASE		0.00	66,973.50	66,973.50		0.00
82500-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	45,308.38	45,308.38		0.00
82500-152802-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	45,308.38	45,308.38		0.00
82500-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,383.52	3,383.52		0.00
82500-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,383.52	3,383.52		0.00
82500-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	73,476.83	73,476.83		0.00
82500-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	73,476.83	73,476.83		0.00
82500-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,174.86	18,174.86		0.00
82500-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	18,174.86	18,174.86		0.00
82500-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	30,225.88	30,225.88		0.00
82500-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	30,225.88	30,225.88		0.00
82500-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	140,709.80	140,709.80		0.00
82500-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	140,709.80	140,709.80		0.00
82500-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	439,086.31	151,198.67	287,887.64	
82500-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	439,086.31	151,198.67	287,887.64	
82500-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,202.53		0.00	3,202.53		0.00
82500-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,202.53		0.00	3,202.53		0.00
82500-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,704.20		0.00	36,704.20		0.00
82500-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	36,704.20		0.00	36,704.20		0.00
82500-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,392.80		824,666.60	845,059.40		0.00
82500-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,392.80		824,666.60	845,059.40		0.00
82500-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	977.29		0.00	977.29		0.00
82500-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	977.29		0.00	977.29		0.00
82500-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	86,020.59		0.00	86,020.59		0.00
82500-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,020.59		0.00	86,020.59		0.00
82500-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	27,157.84		0.00	27,157.84		0.00
82500-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	27,157.84		0.00	27,157.84		0.00
82500-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	483,189.74	483,189.74		0.00
82500-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	483,189.74	483,189.74		0.00
82500-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	3,259,631.54	3,259,631.54		0.00
82500-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	3,259,631.54	3,259,631.54		0.00
82500-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,352,217.89	1,352,217.89		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,352,217.89	1,352,217.89		0.00
82500-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,600.05		3,896,668.76	3,902,268.77		0.04
82500-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	854,998.20	854,998.20		0.00
82500-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	854,998.20	854,998.20		0.00
82500-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	845,212.62	845,212.62		0.00
82500-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	845,212.62	845,212.62		0.00
82500-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	245,199.00	245,199.00		0.00
82500-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	245,199.00	245,199.00		0.00
82500-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	63,022.48	63,022.48		0.00
82500-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	63,022.48	63,022.48		0.00
82500-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	254,782.56	254,782.56		0.00
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	254,782.56	254,782.56		0.00
82500-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	257,853.12	257,853.12		0.00
82500-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	257,853.12	257,853.12		0.00
82500-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	440,190.62	440,190.62		0.00
82500-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	440,190.62	440,190.62		0.00
82500-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	99,168.38	99,168.38		0.00
82500-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,168.38	99,168.38		0.00
82500-152802-1-00008-171	ESTÍMULOS		0.00	306,137.56	306,137.56		0.00
82500-152802-1-00008-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	306,137.56	306,137.56		0.00
82500-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	4,002.00	4,002.00		0.00
82500-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,002.00	4,002.00		0.00
82500-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.03	345,983.54	345,983.53		0.04
82500-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.03	345,983.54	345,983.53		0.04
82500-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,121.76	15,121.76		0.00
82500-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,121.76	15,121.76		0.00
82500-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.02		157,096.92	162,696.94		0.00
82500-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.02		157,096.92	162,696.94		0.00
82500-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
82500-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
82500-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,840,873.32	1,840,873.32		0.00
82500-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	494,363.70	494,363.70		0.00
82500-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	494,363.70	494,363.70		0.00
82500-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	260,120.32	260,120.32		0.00
82500-152802-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	260,120.32	260,120.32		0.00
82500-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,111.70	71,111.70		0.00
82500-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,111.70	71,111.70		0.00
82500-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,514.50	40,514.50		0.00
82500-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,514.50	40,514.50		0.00
82500-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	138,226.24	138,226.24		0.00
82500-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	138,226.24	138,226.24		0.00
82500-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	138,845.60	138,845.60		0.00
82500-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	138,845.60	138,845.60		0.00
82500-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	325,165.46	325,165.46		0.00
82500-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	325,165.46	325,165.46		0.00
82500-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	42,920.92	42,920.92		0.00
82500-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	42,920.92	42,920.92		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	317,604.88	317,604.88		0.00
82500-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	317,604.88	317,604.88		0.00
82500-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.01	2,614,030.57	2,614,030.57		0.01
82500-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	391,790.40	391,790.40		0.00
82500-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	391,790.40	391,790.40		0.00
82500-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	224,553.41	224,553.41		0.00
82500-152802-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	224,553.41	224,553.41		0.00
82500-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,510.10	59,510.10		0.00
82500-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,510.10	59,510.10		0.00
82500-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,473.90	25,473.90		0.00
82500-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,473.90	25,473.90		0.00
82500-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	217,132.76	217,132.76		0.00
82500-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	217,132.76	217,132.76		0.00
82500-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,494.24	110,494.24		0.00
82500-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,494.24	110,494.24		0.00
82500-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	263,026.44	263,026.44		0.00
82500-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	263,026.44	263,026.44		0.00
82500-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,763.50	37,763.50		0.00
82500-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	37,763.50	37,763.50		0.00
82500-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	571,586.43	571,586.43		0.00
82500-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	571,586.43	571,586.43		0.00
82500-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	829.40	829.40		0.00
82500-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	829.40	829.40		0.00
82500-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.02	0.00	0.00		0.02
82500-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.02	0.00	0.00		0.02
82500-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	46,005.60	46,005.60		0.00
82500-152802-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	46,005.60	46,005.60		0.00
82500-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	2,529.96	2,529.96		0.00
82500-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00	2,529.96	2,529.96		0.00
82500-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-0.01	50,000.01	50,000.01		-0.01
82500-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-0.01	50,000.01	50,000.01		-0.01
82500-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,368.80	1,368.80		0.00
82500-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,368.80	1,368.80		0.00
82500-152802-1-00010-313	AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82500-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82500-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	12,093.03	12,093.03		0.00
82500-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	12,093.03	12,093.03		0.00
82500-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	30,525.00	30,525.00		0.00
82500-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	30,525.00	30,525.00		0.00
82500-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	40,701.23	40,701.23		0.00
82500-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	40,701.23	40,701.23		0.00
82500-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	369,976.20	369,976.20		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	369,976.20	369,976.20		0.00
82500-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	85,700.00	85,700.00		0.00
82500-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	85,700.00	85,700.00		0.00
82500-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	34,772.16	34,772.16		0.00
82500-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	34,772.16	34,772.16		0.00
82500-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,791,363.59	1,791,363.59		0.00
82500-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	950,755.65	950,755.65		0.00
82500-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	950,755.65	950,755.65		0.00
82500-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	83,146.29	83,146.29		0.00
82500-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	83,146.29	83,146.29		0.00
82500-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	52,178.16	52,178.16		0.00
82500-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,178.16	52,178.16		0.00
82500-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	247,196.46	247,196.46		0.00
82500-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	247,196.46	247,196.46		0.00
82500-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	212,766.56	212,766.56		0.00
82500-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	212,766.56	212,766.56		0.00
82500-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,823.06	219,823.06		0.00
82500-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,823.06	219,823.06		0.00
82500-152802-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
82500-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
82500-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	313,683.79	313,683.79		0.00
82500-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	145,150.64	145,150.64		0.00
82500-152802-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	145,150.64	145,150.64		0.00
82500-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	138,533.15	138,533.15		0.00
82500-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	138,533.15	138,533.15		0.00
82500-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82500-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82500-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	280,100.69	280,100.69		0.00
82500-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	20,287.50	20,287.50		0.00
82500-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	20,287.50	20,287.50		0.00
82500-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	57,907.70	57,907.70		0.00
82500-152802-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	57,907.70	57,907.70		0.00
82500-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,387.90	1,387.90		0.00
82500-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,387.90	1,387.90		0.00
82500-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	24,100.56	24,100.56		0.00
82500-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	24,100.56	24,100.56		0.00
82500-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,036.52	6,036.52		0.00
82500-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,036.52	6,036.52		0.00
82500-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,625.16	13,625.16		0.00
82500-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	13,625.16	13,625.16		0.00
82500-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	74,126.45	74,126.45		0.00
82500-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,126.45	74,126.45		0.00
82500-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	600.40	600.40		0.00
82500-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	600.40	600.40		0.00
82500-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	667,687.37	667,687.37		0.00
82500-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	54,926.10	54,926.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	54,926.10	54,926.10		0.00
82500-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,278.80	5,278.80		0.00
82500-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,278.80	5,278.80		0.00
82500-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,507.18	3,507.18		0.00
82500-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,507.18	3,507.18		0.00
82500-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	51,810.28	51,810.28		0.00
82500-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,810.28	51,810.28		0.00
82500-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,046.18	15,046.18		0.00
82500-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,046.18	15,046.18		0.00
82500-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	17,166.08	17,166.08		0.00
82500-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	17,166.08	17,166.08		0.00
82500-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	181,092.83	181,092.83		0.00
82500-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	181,092.83	181,092.83		0.00
82500-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	325,797.64	325,797.64		0.00
82500-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	325,797.64	325,797.64		0.00
82500-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	356,183.48	356,183.48		0.00
82500-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	67,541.40	67,541.40		0.00
82500-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	67,541.40	67,541.40		0.00
82500-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	30,495.24	30,495.24		0.00
82500-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	30,495.24	30,495.24		0.00
82500-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,328.24	5,328.24		0.00
82500-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,328.24	5,328.24		0.00
82500-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	41,270.12	41,270.12		0.00
82500-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	41,270.12	41,270.12		0.00
82500-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,322.50	18,322.50		0.00
82500-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	18,322.50	18,322.50		0.00
82500-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	49,382.20	49,382.20		0.00
82500-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	49,382.20	49,382.20		0.00
82500-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	136,527.90	136,527.90		0.00
82500-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	136,527.90	136,527.90		0.00
82500-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	768,588.83	768,588.83		0.00
82500-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	173,503.80	173,503.80		0.00
82500-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	173,503.80	173,503.80		0.00
82500-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	95,695.46	95,695.46		0.00
82500-152802-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	95,695.46	95,695.46		0.00
82500-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	46,197.90	46,197.90		0.00
82500-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	46,197.90	46,197.90		0.00
82500-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,534.02	10,534.02		0.00
82500-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,534.02	10,534.02		0.00
82500-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	104,581.20	104,581.20		0.00
82500-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	104,581.20	104,581.20		0.00
82500-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	51,809.62	51,809.62		0.00
82500-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,809.62	51,809.62		0.00
82500-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	75,939.58	75,939.58		0.00
82500-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	75,939.58	75,939.58		0.00
82500-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,445.76	20,445.76		0.00
82500-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,445.76	20,445.76		0.00
82500-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	183,881.49	183,881.49		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	183,881.49	183,881.49		0.00
82500-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	48,059.00		1,392,354.18	1,390,535.18	49,878.00	
82500-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	340,341.30	340,341.30		0.00
82500-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	340,341.30	340,341.30		0.00
82500-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	87,036.50	87,036.50		0.00
82500-152802-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	87,036.50	87,036.50		0.00
82500-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	97,955.70	97,955.70		0.00
82500-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	97,955.70	97,955.70		0.00
82500-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,445.00	22,445.00		0.00
82500-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,445.00	22,445.00		0.00
82500-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	127,772.86	127,772.86		0.00
82500-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	127,772.86	127,772.86		0.00
82500-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,692.24	102,692.24		0.00
82500-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,692.24	102,692.24		0.00
82500-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	234,117.06	234,117.06		0.00
82500-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	234,117.06	234,117.06		0.00
82500-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,096.24	24,096.24		0.00
82500-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,096.24	24,096.24		0.00
82500-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	338,518.56	338,518.56		0.00
82500-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	338,518.56	338,518.56		0.00
82500-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,059.00		2,863.00	1,044.00	49,878.00	
82500-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	48,059.00		2,863.00	1,044.00	49,878.00	
82500-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,890.37	4,890.37		0.00
82500-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	4,890.37	4,890.37		0.00
82500-152802-1-00018-312	GAS		0.00	625.35	625.35		0.00
82500-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	625.35	625.35		0.00
82500-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	85,168.86	85,168.86		0.00
82500-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	11,160.60	11,160.60		0.00
82500-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,160.60	11,160.60		0.00
82500-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,901.76	2,901.76		0.00
82500-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,901.76	2,901.76		0.00
82500-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,368.00	3,368.00		0.00
82500-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,368.00	3,368.00		0.00
82500-152802-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	41,327.90	41,327.90		0.00
82500-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,327.90	41,327.90		0.00
82500-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	420,423.89	420,423.89		0.00
82500-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	23,048.70	23,048.70		0.00
82500-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	23,048.70	23,048.70		0.00
82500-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,498.70	85,498.70		0.00
82500-152802-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	85,498.70	85,498.70		0.00
82500-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,014.40	21,014.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,014.40	21,014.40		0.00
82500-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,100.06	1,100.06		0.00
82500-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,100.06	1,100.06		0.00
82500-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	33,559.56	33,559.56		0.00
82500-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	33,559.56	33,559.56		0.00
82500-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,039.78	9,039.78		0.00
82500-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,039.78	9,039.78		0.00
82500-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,362.04	5,362.04		0.00
82500-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,362.04	5,362.04		0.00
82500-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	61,601.81	61,601.81		0.00
82500-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,601.81	61,601.81		0.00
82500-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,350.84	20,350.84		0.00
82500-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	20,350.84	20,350.84		0.00
82500-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,444.00	76,444.00		0.00
82500-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,444.00	76,444.00		0.00
82500-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	83,404.00	83,404.00		0.00
82500-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	83,404.00	83,404.00		0.00
82500-152802-3	REMANENTE		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
82500-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
82500-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
82500-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
82500-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	554,155.00	554,155.00		0.00
82500-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	554,155.00	554,155.00		0.00
82500-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	554,155.00	554,155.00		0.00
82500-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	554,155.00	554,155.00		0.00
82500-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	554,155.00	554,155.00		0.00
82500-152805	DEVOLUCION DE ISR		0.00	2,197,745.68	2,083,485.68	114,260.00	
82500-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,197,745.68	2,083,485.68	114,260.00	
82500-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,282,954.36	1,282,954.36		0.00
82500-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	10,567.60	10,567.60		0.00
82500-152805-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,567.60	10,567.60		0.00
82500-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	127,144.12	127,144.12		0.00
82500-152805-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	127,144.12	127,144.12		0.00
82500-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,145,242.64	1,145,242.64		0.00
82500-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,145,242.64	1,145,242.64		0.00
82500-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	159,135.76	44,875.76	114,260.00	
82500-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	114,260.00	0.00	114,260.00	
82500-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	114,260.00	0.00	114,260.00	
82500-152805-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00	44,875.76	44,875.76		0.00
82500-152805-1-00010-51101	MOBILIARIO		0.00	44,875.76	44,875.76		0.00
82500-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	755,655.56	755,655.56		0.00
82500-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,481.84	9,481.84		0.00
82500-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,481.84	9,481.84		0.00
82500-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	57,826.00	57,826.00		0.00
82500-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	57,826.00	57,826.00		0.00
82500-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	688,347.72	688,347.72		0.00
82500-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	688,347.72	688,347.72		0.00
82500-16	RECURSOS ESTATALES		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-1601	RECURSOS ESTATALES		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-160101	CONVENIO TRANSITO		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-160101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		24,579.60	24,579.60		0.00
82500-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		24,579.60	24,579.60		0.00
82500-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02		0.00
82500-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02		0.00
82500-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		33,723.06	33,723.06		0.00
82500-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		33,723.06	33,723.06		0.00
82500-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,390.70	6,390.70		0.00
82500-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,390.70	6,390.70		0.00
82500-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,529.10	2,529.10		0.00
82500-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,529.10	2,529.10		0.00
82500-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82500-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82500-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		278.48	278.48		0.00
82500-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		278.48	278.48		0.00
82500-2	ETIQUETADO	0.00		7,070,682.29	7,068,594.29		2,088.00
82500-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		7,070,682.29	7,068,594.29		2,088.00
82500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		781,200.00	781,200.00		0.00
82500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00		522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		522,000.00	522,000.00		0.00
82500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82500-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		6,289,482.29	6,287,394.29		2,088.00
82500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		6,289,482.29	6,287,394.29		2,088.00
82500-253304-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,289,482.29	6,287,394.29		2,088.00
82500-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,296,827.82	3,296,827.82		0.00
82500-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,909,751.82	1,909,751.82		0.00
82500-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,909,751.82	1,909,751.82		0.00
82500-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,688.00	13,688.00		0.00
82500-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,688.00	13,688.00		0.00
82500-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,296,828.00	1,296,828.00		0.00
82500-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,296,828.00	1,296,828.00		0.00
82500-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		76,560.00	76,560.00		0.00
82500-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		76,560.00	76,560.00		0.00
82500-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82500-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82500-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82500-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		2,751,656.47	2,749,568.47		2,088.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	950,755.65	950,755.65		0.00
82500-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	950,755.65	950,755.65		0.00
82500-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	83,297.29	83,297.29		0.00
82500-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	83,297.29	83,297.29		0.00
82500-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	237,116.96	237,116.96		0.00
82500-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	237,116.96	237,116.96		0.00
82500-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	247,196.46	247,196.46		0.00
82500-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	247,196.46	247,196.46		0.00
82500-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	203,766.56	203,766.56		0.00
82500-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	203,766.56	203,766.56		0.00
82500-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,823.06	219,823.06		0.00
82500-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,823.06	219,823.06		0.00
82500-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
82500-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
82500-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,088.00	0.00		2,088.00
82500-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,088.00	0.00		2,088.00
82500-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,395.00	3,395.00		0.00
82500-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,395.00	3,395.00		0.00
82500-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	502.28	502.28		0.00
82500-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	502.28	502.28		0.00
82500-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	61,956.71	61,956.71		0.00
82500-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	61,956.71	61,956.71		0.00
82500-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	59,592.15	59,592.15		0.00
82500-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	59,592.15	59,592.15		0.00
82500-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	550,935.61	550,935.61		0.00
82500-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	550,935.61	550,935.61		0.00
82500-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad		0.00	33,333.33	33,333.33		0.00
82500-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional		0.00	33,333.33	33,333.33		0.00
82500-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
82500-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,875,252.74		38,690,395.94	30,524,454.28	19,041,194.40	
82600-1	NO ETIQUETADO	8,824,889.07		31,621,801.65	25,439,329.62	15,007,361.10	
82600-14	INGRESOS PROPIOS	1,914,148.39		1,965,248.13	2,476,389.13	1,403,007.39	
82600-1401	INGRESOS PROPIOS	1,914,148.39		1,965,248.13	2,476,389.13	1,403,007.39	
82600-140101	GENERADOS	1,914,148.39		1,965,248.13	2,476,389.13	1,403,007.39	
82600-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,914,148.39		1,965,248.13	2,476,389.13	1,403,007.39	
82600-140101-1-00001	PRESIDENCIA	173,556.34		44,109.00	173,556.34	44,109.00	
82600-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	10,621.13		0.00	10,621.13	0.00	
82600-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	10,621.13		0.00	10,621.13	0.00	
82600-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,355.01		0.00	6,355.01	0.00	
82600-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,355.01		0.00	6,355.01	0.00	
82600-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,500.00		0.00	13,500.00	0.00	
82600-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	13,500.00		0.00	13,500.00	0.00	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82600-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,070.60	0.00		2,070.60
82600-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,070.60	0.00		2,070.60
82600-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	143,080.20		42,038.40	143,080.20		42,038.40
82600-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	143,080.20		42,038.40	143,080.20		42,038.40
82600-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,036.18		0.00	67,036.18		0.00
82600-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	67,036.18		0.00	67,036.18		0.00
82600-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	67,036.18		0.00	67,036.18		0.00
82600-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	52,647.42		71,981.24	89,468.92		35,159.74
82600-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	42,254.04		0.00	42,254.04		0.00
82600-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	42,254.04		0.00	42,254.04		0.00
82600-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,513.88		4,934.74	4,513.88		4,934.74
82600-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,513.88		4,934.74	4,513.88		4,934.74
82600-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	17,708.00	7,213.00		10,495.00
82600-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	17,708.00	7,213.00		10,495.00
82600-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,879.50		49,338.50	35,488.00		19,730.00
82600-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,879.50		49,338.50	35,488.00		19,730.00
82600-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	19,238.99		0.00	19,238.99		0.00
82600-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	19,238.99		0.00	19,238.99		0.00
82600-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	19,238.99		0.00	19,238.99		0.00
82600-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,704.65	1,704.65		0.00
82600-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	1,704.65	1,704.65		0.00
82600-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,704.65	1,704.65		0.00
82600-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	123,596.53		334,514.14	123,596.53		334,514.14
82600-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	33,596.53		0.00	33,596.53		0.00
82600-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	33,596.53		0.00	33,596.53		0.00
82600-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	458.20	0.00		458.20
82600-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	458.20	0.00		458.20
82600-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
82600-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00
82600-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	7,252.32	0.00		7,252.32
82600-140101-1-00006-29901	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	7,252.32	0.00		7,252.32
82600-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN		0.00	61,003.62	0.00		61,003.62
82600-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	61,003.62	0.00		61,003.62
82600-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	90,000.00		260,400.00	90,000.00		260,400.00
82600-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	90,000.00		260,400.00	90,000.00		260,400.00
82600-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	21,896.26		218,520.16	60,296.26		180,120.16
82600-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	10,296.26		0.00	10,296.26		0.00
82600-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	10,296.26		0.00	10,296.26		0.00
82600-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,600.00		10,277.60	0.00		21,877.60
82600-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	11,600.00		10,277.60	0.00		21,877.60
82600-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	158,242.56	0.00		158,242.56
82600-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	158,242.56	0.00		158,242.56
82600-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	102,729.54		154,941.09	102,828.95		154,841.68
82600-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	34,179.58		0.00	34,179.58		0.00
82600-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	34,179.58		0.00	34,179.58		0.00
82600-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	23,957.48	0.00		23,957.48
82600-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,957.48	0.00		23,957.48
82600-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,964.04	100.00		2,864.04
82600-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,964.04	100.00		2,864.04
82600-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	99,842.36	0.00		99,842.36
82600-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	99,842.36	0.00		99,842.36

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269.96		28,177.21	1,269.37		28,177.80
82600-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269.96		28,177.21	1,269.37		28,177.80
82600-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,280.00		0.00	67,280.00		0.00
82600-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	67,280.00		0.00	67,280.00		0.00
82600-140101-1-00009	COMPENSACIONES	201,898.61		114,855.06	286,898.61		29,855.06
82600-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	51,898.61		0.00	51,898.61		0.00
82600-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	51,898.61		0.00	51,898.61		0.00
82600-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
82600-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
82600-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		10,927.49	0.00		10,927.49
82600-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		10,927.49	0.00		10,927.49
82600-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		7,378.95	0.00		7,378.95
82600-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		7,378.95	0.00		7,378.95
82600-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00		0.00	90,000.00		0.00
82600-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	90,000.00		0.00
82600-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60,000.00		88,885.42	145,000.00		3,885.42
82600-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		3,885.42	0.00		3,885.42
82600-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	60,000.00		85,000.00	145,000.00		0.00
82600-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		4,663.20	0.00		4,663.20
82600-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		4,663.20	0.00		4,663.20
82600-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	282,590.91		740,621.63	711,211.91		312,000.63
82600-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	49,380.51		0.00	49,380.51		0.00
82600-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	49,380.51		0.00	49,380.51		0.00
82600-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,660.00	0.00		44,660.00
82600-140101-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		44,660.00	0.00		44,660.00
82600-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		7,439.35	2,630.01		4,809.34
82600-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,439.35	2,630.01		4,809.34
82600-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,646.47	3,646.47		0.00
82600-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,646.47	3,646.47		0.00
82600-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		5,210.28	5,210.28		0.00
82600-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,210.28	5,210.28		0.00
82600-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		311.00	311.00		0.00
82600-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		311.00	311.00		0.00
82600-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		250,094.01	250,094.01		0.00
82600-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		94.01	94.01		0.00
82600-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		250,000.00	250,000.00		0.00
82600-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		6,727.00	6,727.00		0.00
82600-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,727.00	6,727.00		0.00
82600-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00		778.40	778.40		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82600-140101-1-00010-29601	EQUIPO DE TRANSPORTE						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		778.40	778.40		0.00
82600-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		61,049.00	61,049.00		0.00
82600-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		61,049.00	61,049.00		0.00
82600-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		602.83	602.83		0.00
82600-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		602.83	602.83		0.00
82600-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		67,000.01	0.00		67,000.01
82600-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		67,000.01	0.00		67,000.01
82600-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		97,309.94	0.00		97,309.94
82600-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	0.00		97,309.94	0.00		97,309.94
82600-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	233,210.40		162,300.00	330,782.40		64,728.00
82600-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	233,210.40		162,300.00	330,782.40		64,728.00
82600-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		33,493.34	0.00		33,493.34
82600-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		33,493.34	0.00		33,493.34
82600-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	21,313.08		0.00	21,313.08		0.00
82600-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	21,313.08		0.00	21,313.08		0.00
82600-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	21,313.08		0.00	21,313.08		0.00
82600-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	66,457.07		29,669.38	91,457.07		4,669.38
82600-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	8,415.54		0.00	8,415.54		0.00
82600-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	8,415.54		0.00	8,415.54		0.00
82600-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	58,041.53		29,669.38	83,041.53		4,669.38
82600-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	58,041.53		29,669.38	83,041.53		4,669.38
82600-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	32,399.26		0.00	32,399.26		0.00
82600-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	32,399.26		0.00	32,399.26		0.00
82600-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	32,399.26		0.00	32,399.26		0.00
82600-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	46,116.18		1,730.78	21,168.68		26,678.28
82600-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	21,168.68		0.00	21,168.68		0.00
82600-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	21,168.68		0.00	21,168.68		0.00
82600-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,947.50		1,730.78	0.00		26,678.28
82600-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,947.50		1,730.78	0.00		26,678.28
82600-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,497.95		0.00	11,497.95		0.00
82600-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	11,497.95		0.00	11,497.95		0.00
82600-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	11,497.95		0.00	11,497.95		0.00
82600-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	676,496.23		246,360.80	648,037.91		274,819.12
82600-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	48,061.43		0.00	48,061.43		0.00
82600-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	48,061.43		0.00	48,061.43		0.00
82600-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	846.80		0.00	0.00		846.80
82600-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	846.80		0.00	0.00		846.80
82600-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00		0.00	0.00		2,704.00
82600-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,704.00		0.00	0.00		2,704.00
82600-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,920.00		9,280.00	0.00		23,200.00
82600-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,920.00		9,280.00	0.00		23,200.00
82600-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		151,426.40	0.00		151,426.40
82600-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		151,426.40	0.00		151,426.40
82600-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	610,964.00		85,654.40	599,976.48		96,641.92
82600-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	610,964.00		85,654.40	599,976.48		96,641.92
82600-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,728.60		0.00	6,728.60		0.00
82600-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES	6,728.60		0.00	6,728.60		0.00
82600-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES	6,728.60		0.00	6,728.60		0.00
82600-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	7,949.24		6,240.20	7,949.24		6,240.20
82600-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	7,949.24		0.00	7,949.24		0.00
82600-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	7,949.24		0.00	7,949.24		0.00
82600-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		6,240.20	0.00		6,240.20
82600-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00		6,240.20	0.00		6,240.20
82600-15	RECURSOS FEDERALES	6,892,309.22		29,585,170.56	22,891,557.53		13,585,922.25
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES	6,892,309.22		29,585,170.56	22,891,557.53		13,585,922.25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,892,309.22		26,947,529.88	21,834,479.89	12,005,359.21	
82600-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,892,309.22		26,937,729.88	21,824,679.89	12,005,359.21	
82600-152802-1-00001	PRESIDENCIA	264,829.97		1,112,111.86	1,098,737.98	278,203.85	
82600-152802-1-00001-111	DIETAS	108,099.28		446,784.04	446,784.04	108,099.28	
82600-152802-1-00001-11101	DIETAS	108,099.28		446,784.04	446,784.04	108,099.28	
82600-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,912.42		172,770.30	175,677.14	49,005.58	
82600-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	51,912.42		172,770.30	175,677.14	49,005.58	
82600-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,339.20		36,339.20	36,339.20	3,339.20	
82600-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	3,339.20		36,339.20	36,339.20	3,339.20	
82600-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,926.30		8,062.80	9,337.80	1,651.30	
82600-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,926.30		8,062.80	9,337.80	1,651.30	
82600-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,038.14	10,808.29	229.85	
82600-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,038.14	10,808.29	229.85	
82600-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	21,224.25		85,988.54	82,495.55	24,717.24	
82600-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	21,224.25		85,988.54	82,495.55	24,717.24	
82600-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,474.86		46,089.30	45,643.96	44,920.20	
82600-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,474.86		46,089.30	45,643.96	44,920.20	
82600-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,971.65		104,774.28	104,034.42	6,711.51	
82600-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,971.65		104,774.28	104,034.42	6,711.51	
82600-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,498.15		10,344.98	10,414.98	1,428.15	
82600-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,498.15		10,344.98	10,414.98	1,428.15	
82600-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	23,507.04		162,920.28	148,325.78	38,101.54	
82600-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,507.04		162,920.28	148,325.78	38,101.54	
82600-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,876.82		0.00	1,876.82	0.00	
82600-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,876.82		0.00	1,876.82	0.00	
82600-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	
82600-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		27,000.00	27,000.00	0.00	
82600-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	328,003.59		1,962,732.53	1,903,083.85	387,652.27	
82600-152802-1-00002-111	DIETAS	1,200.00		124,000.00	125,200.00	0.00	
82600-152802-1-00002-11101	DIETAS	1,200.00		124,000.00	125,200.00	0.00	
82600-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	87,089.66		298,271.10	302,168.74	83,192.02	
82600-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	87,089.66		298,271.10	302,168.74	83,192.02	
82600-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	28,903.40		495,827.41	497,203.40	27,527.41	
82600-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	28,903.40		495,827.41	497,203.40	27,527.41	
82600-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,561.90		31,148.40	31,248.40	6,461.90	
82600-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,561.90		31,148.40	31,248.40	6,461.90	
82600-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		22,389.08	21,629.20	759.88	
82600-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		22,389.08	21,629.20	759.88	
82600-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	45,141.75		165,686.16	171,423.35	39,404.56	
82600-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	45,141.75		165,686.16	171,423.35	39,404.56	
82600-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76,833.13		82,066.86	81,349.69	77,550.30	
82600-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,833.13		82,066.86	81,349.69	77,550.30	
82600-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,886.82		161,824.68	159,466.64	14,244.86	
82600-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11,886.82		161,824.68	159,466.64	14,244.86	
82600-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,497.14		20,509.06	20,609.67	1,396.53	
82600-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,497.14		20,509.06	20,609.67	1,396.53	
82600-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	62,665.52		540,009.78	471,784.76	130,890.54	
82600-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,665.52		540,009.78	471,784.76	130,890.54	
82600-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	224.27		0.00	0.00	224.27	
82600-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	224.27		0.00	0.00	224.27	
82600-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
82600-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	328,070.92		1,321,828.65	1,284,705.11		365,194.46
82600-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	75,902.82		179,533.50	181,622.44		73,813.88
82600-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	75,902.82		179,533.50	181,622.44		73,813.88
82600-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,867.33		164,669.02	168,867.33		11,669.02
82600-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	15,867.33		164,669.02	168,867.33		11,669.02
82600-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,594.02		30,775.80	32,475.80		4,894.02
82600-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,594.02		30,775.80	32,475.80		4,894.02
82600-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,887.72	11,887.72		0.00
82600-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,887.72	11,887.72		0.00
82600-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	38,426.24		153,914.10	155,853.89		36,486.45
82600-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	38,426.24		153,914.10	155,853.89		36,486.45
82600-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,995.65		51,141.14	50,458.17		46,678.62
82600-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,995.65		51,141.14	50,458.17		46,678.62
82600-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,861.83		107,253.35	105,209.95		13,905.23
82600-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11,861.83		107,253.35	105,209.95		13,905.23
82600-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,282.68	10,994.02		288.66
82600-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,282.68	10,994.02		288.66
82600-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	67,381.14		457,400.26	407,749.90		117,031.50
82600-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	67,381.14		457,400.26	407,749.90		117,031.50
82600-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	46,765.40		0.00	9,993.40		36,772.00
82600-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	46,765.40		0.00	9,993.40		36,772.00
82600-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,122.14	0.00		3,122.14
82600-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,122.14	0.00		3,122.14
82600-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
82600-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
82600-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,368.80	0.00		1,368.80
82600-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,368.80	0.00		1,368.80
82600-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00
82600-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00
82600-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,276.49		1,164.14	1,276.49		1,164.14
82600-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,276.49		1,164.14	1,276.49		1,164.14
82600-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		125,816.00	125,816.00		0.00
82600-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		125,816.00	125,816.00		0.00
82600-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	75,909.53		482,556.49	367,103.69		191,362.33
82600-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,587.80		45,481.50	46,472.10		4,597.20
82600-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	5,587.80		45,481.50	46,472.10		4,597.20
82600-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,174.53		43,437.86	44,174.53		4,437.86
82600-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	5,174.53		43,437.86	44,174.53		4,437.86
82600-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20		0.00
82600-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20		0.00
82600-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,031.08	1,031.08		0.00
82600-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,031.08	1,031.08		0.00
82600-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	21,199.24		75,600.32	74,538.22		22,261.34
82600-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	21,199.24		75,600.32	74,538.22		22,261.34
82600-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,099.94		12,513.08	11,787.84		11,825.18
82600-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,099.94		12,513.08	11,787.84		11,825.18
82600-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	108.76		12,591.06	11,280.46		1,419.36
82600-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	108.76		12,591.06	11,280.46		1,419.36
82600-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82600-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,374.90	1,374.90		0.00
82600-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	26,739.26		181,982.49	160,700.36		48,021.39
82600-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,739.26		181,982.49	160,700.36		48,021.39
82600-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82600-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82600-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
82600-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
82600-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	84,119.03		323,313.51	329,143.37		78,289.17
82600-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,624.91		53,749.95	54,334.30		4,040.56
82600-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	4,624.91		53,749.95	54,334.30		4,040.56
82600-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,633.00		32,033.00	32,033.00		2,633.00
82600-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	2,633.00		32,033.00	32,033.00		2,633.00
82600-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,062.58		4,514.40	4,764.40		812.58
82600-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,062.58		4,514.40	4,764.40		812.58
82600-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,718.60	1,718.60		0.00
82600-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,718.60	1,718.60		0.00
82600-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	23,698.60		75,677.11	77,688.24		21,687.47
82600-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	23,698.60		75,677.11	77,688.24		21,687.47
82600-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,860.02		14,629.54	16,514.60		13,974.96
82600-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,860.02		14,629.54	16,514.60		13,974.96
82600-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,887.40	15,887.40		0.00
82600-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,887.40	15,887.40		0.00
82600-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	30,239.92		113,072.37	114,171.69		29,140.60
82600-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,239.92		113,072.37	114,171.69		29,140.60
82600-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82600-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82600-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	171,584.11		674,412.44	664,055.79		181,940.76
82600-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,440.60		147,389.10	153,770.97		45,058.73
82600-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	51,440.60		147,389.10	153,770.97		45,058.73
82600-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	700.00		25,000.00	25,700.00		0.00
82600-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	700.00		25,000.00	25,700.00		0.00
82600-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,255.92		32,699.40	33,873.37		6,081.95
82600-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,255.92		32,699.40	33,873.37		6,081.95
82600-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	897.41		7,621.80	7,740.97		778.24
82600-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	897.41		7,621.80	7,740.97		778.24
82600-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	21,171.02		91,831.70	94,196.19		18,806.53
82600-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	21,171.02		91,831.70	94,196.19		18,806.53
82600-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,321.10		43,062.54	43,062.54		38,321.10
82600-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,321.10		43,062.54	43,062.54		38,321.10
82600-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,567.21		77,086.80	77,866.44		8,867.57
82600-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,567.21		77,086.80	77,866.44		8,867.57
82600-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,673.39		6,458.03	6,581.25		1,550.17

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,673.39		6,458.03	6,581.25		1,550.17
82600-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	24,721.84		227,161.55	193,554.02		58,329.37
82600-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,721.84		227,161.55	193,554.02		58,329.37
82600-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00006-312	GAS	15,835.62		15,101.52	26,790.04		4,147.10
82600-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	15,835.62		15,101.52	26,790.04		4,147.10
82600-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,082,843.12		6,629,866.06	1,876,172.67		5,836,536.51
82600-152802-1-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,113.50		66,973.50	66,813.45		8,273.55
82600-152802-1-00007-11301	SUELDO DE BASE	8,113.50		66,973.50	66,813.45		8,273.55
82600-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,733.38		45,308.38	47,733.38		2,308.38
82600-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	4,733.38		45,308.38	47,733.38		2,308.38
82600-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,646.66		5,253.60	25,954.60		945.66
82600-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	21,646.66		5,253.60	25,954.60		945.66
82600-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,383.52	3,383.52		0.00
82600-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,383.52	3,383.52		0.00
82600-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	24,685.93		73,476.83	78,486.42		19,676.34
82600-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	24,685.93		73,476.83	78,486.42		19,676.34
82600-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,413.08		18,174.86	18,174.86		17,413.08
82600-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,413.08		18,174.86	18,174.86		17,413.08
82600-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	546.67		30,225.88	28,959.67		1,812.88
82600-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	546.67		30,225.88	28,959.67		1,812.88
82600-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	25,017.76		140,709.80	129,942.94		35,784.62
82600-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,017.76		140,709.80	129,942.94		35,784.62
82600-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,412.32		151,198.67	0.00		159,610.99
82600-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	8,412.32		151,198.67	0.00		159,610.99
82600-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	0.00		3,202.53
82600-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	0.00		3,202.53
82600-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	794.17		36,704.20	0.00		37,498.37
82600-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	794.17		36,704.20	0.00		37,498.37
82600-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00		150.80
82600-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00		150.80
82600-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		845,059.40	824,666.60		20,392.80
82600-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		845,059.40	824,666.60		20,392.80
82600-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		977.29	0.00		977.29
82600-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		977.29	0.00		977.29
82600-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		86,020.59	0.00		86,020.59
82600-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,020.59	0.00		86,020.59
82600-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	408.04		27,157.84	0.00		27,565.88
82600-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	408.04		27,157.84	0.00		27,565.88
82600-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	56,875.70		483,189.74	56,875.70		483,189.74
82600-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	56,875.70		483,189.74	56,875.70		483,189.74
82600-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		3,259,631.54	0.00		3,259,631.54
82600-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		3,259,631.54	0.00		3,259,631.54
82600-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,045.11		1,352,217.89	594,181.53		1,672,081.47
82600-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	914,045.11		1,352,217.89	594,181.53		1,672,081.47

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,013,156.35		3,902,268.77	3,847,306.21	1,068,118.91	
82600-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	359,124.17		854,998.20	887,830.56	326,291.81	
82600-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	359,124.17		854,998.20	887,830.56	326,291.81	
82600-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	45,460.12		845,212.62	847,053.42	43,619.32	
82600-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	45,460.12		845,212.62	847,053.42	43,619.32	
82600-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	79,480.56		245,199.00	257,545.03	67,134.53	
82600-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	79,480.56		245,199.00	257,545.03	67,134.53	
82600-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,114.70		63,022.48	62,879.52	1,257.66	
82600-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,114.70		63,022.48	62,879.52	1,257.66	
82600-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	55,532.72		254,782.56	260,080.73	50,234.55	
82600-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	55,532.72		254,782.56	260,080.73	50,234.55	
82600-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	223,987.00		257,853.12	257,711.05	224,129.07	
82600-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	223,987.00		257,853.12	257,711.05	224,129.07	
82600-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	30,971.55		440,190.62	439,633.37	31,528.80	
82600-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	30,971.55		440,190.62	439,633.37	31,528.80	
82600-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,635.02		99,168.38	99,752.62	6,050.78	
82600-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,635.02		99,168.38	99,752.62	6,050.78	
82600-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	37,208.73		306,137.56	270,716.22	72,630.07	
82600-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,208.73		306,137.56	270,716.22	72,630.07	
82600-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		4,002.00	0.00	4,002.00	
82600-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,002.00	0.00	4,002.00	
82600-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28,979.70		345,983.53	344,447.22	30,516.01	
82600-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28,979.70		345,983.53	344,447.22	30,516.01	
82600-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,121.76	0.00	15,121.76	
82600-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,121.76	0.00	15,121.76	
82600-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278.21		0.00	0.00	278.21	
82600-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278.21		0.00	0.00	278.21	
82600-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,190.41		162,696.94	82,463.01	187,424.34	
82600-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,190.41		162,696.94	82,463.01	187,424.34	
82600-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,193.46		1,900.00	31,193.46	1,900.00	
82600-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	31,193.46		1,900.00	31,193.46	1,900.00	
82600-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	445,596.87		1,840,873.32	1,799,946.83	486,523.36	
82600-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	192,028.85		494,363.70	510,299.67	176,092.88	
82600-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	192,028.85		494,363.70	510,299.67	176,092.88	
82600-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,032.82		260,120.32	261,832.82	5,320.32	
82600-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	7,032.82		260,120.32	261,832.82	5,320.32	
82600-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,125.39		71,111.70	71,620.55	25,616.54	
82600-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	26,125.39		71,111.70	71,620.55	25,616.54	
82600-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	846.96		40,514.50	39,682.72	1,678.74	
82600-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	846.96		40,514.50	39,682.72	1,678.74	
82600-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	36,370.24		138,226.24	136,357.96	38,238.52	
82600-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	36,370.24		138,226.24	136,357.96	38,238.52	
82600-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126,172.89		138,845.60	136,440.99	128,577.50	
82600-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	126,172.89		138,845.60	136,440.99	128,577.50	
82600-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,202.90		325,165.46	324,796.54	19,571.82	
82600-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	19,202.90		325,165.46	324,796.54	19,571.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,992.33		42,920.92	42,812.39		2,100.86
82600-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,992.33		42,920.92	42,812.39		2,100.86
82600-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	24,641.28		317,604.88	264,081.01		78,165.15
82600-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,641.28		317,604.88	264,081.01		78,165.15
82600-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,863.53		0.00	22.18		4,841.35
82600-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,863.53		0.00	22.18		4,841.35
82600-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,319.68		0.00	0.00		6,319.68
82600-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,319.68		0.00	0.00		6,319.68
82600-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82600-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82600-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	701,504.56		2,614,030.57	2,397,223.83		918,311.30
82600-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	131,795.12		391,790.40	412,058.13		111,527.39
82600-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	131,795.12		391,790.40	412,058.13		111,527.39
82600-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21,476.00		224,553.41	216,276.00		29,753.41
82600-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	21,476.00		224,553.41	216,276.00		29,753.41
82600-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,769.38		59,510.10	62,520.42		10,759.06
82600-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	13,769.38		59,510.10	62,520.42		10,759.06
82600-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,368.45		25,473.90	25,841.02		2,001.33
82600-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,368.45		25,473.90	25,841.02		2,001.33
82600-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	58,166.32		217,132.76	220,959.07		54,340.01
82600-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	58,166.32		217,132.76	220,959.07		54,340.01
82600-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,041.79		110,494.24	110,670.79		101,865.24
82600-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,041.79		110,494.24	110,670.79		101,865.24
82600-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,690.73		263,026.44	258,438.37		29,278.80
82600-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,690.73		263,026.44	258,438.37		29,278.80
82600-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,002.71		37,763.50	36,665.67		5,100.54
82600-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,002.71		37,763.50	36,665.67		5,100.54
82600-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	101,295.37		571,586.43	525,490.95		147,390.85
82600-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	101,295.37		571,586.43	525,490.95		147,390.85
82600-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		829.40	0.00		829.40
82600-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		829.40	0.00		829.40
82600-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,444.20		0.00	1,444.20		0.00
82600-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	1,444.20		0.00	1,444.20		0.00
82600-152802-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		46,005.60	0.00		46,005.60
82600-152802-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		46,005.60	0.00		46,005.60
82600-152802-1-00010-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		2,529.96	0.00		2,529.96
82600-152802-1-00010-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		2,529.96	0.00		2,529.96
82600-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		50,000.01	50,000.01		0.00
82600-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		50,000.01	50,000.01		0.00
82600-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,368.80	0.00		1,368.80
82600-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,368.80	0.00		1,368.80
82600-152802-1-00010-313	AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
82600-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
82600-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		12,093.03	0.00		12,093.03
82600-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,093.03	0.00		12,093.03
82600-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		30,525.00	30,525.00		0.00
82600-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		30,525.00	30,525.00		0.00
82600-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	52,194.92		40,701.23	38,160.00		54,736.15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,194.92		40,701.23	38,160.00	54,736.15	
82600-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		369,976.20	369,976.20		0.00
82600-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		369,976.20	369,976.20		0.00
82600-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	0.00	85,700.00	
82600-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	0.00	85,700.00	
82600-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	137,690.55		34,772.16	0.00	172,462.71	
82600-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,690.55		34,772.16	0.00	172,462.71	
82600-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,569.02		0.00	0.00	32,569.02	
82600-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	32,569.02		0.00	0.00	32,569.02	
82600-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,476,611.37		1,791,363.59	2,525,684.04	742,290.92	
82600-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	881,308.90		950,755.65	1,386,570.40	445,494.15	
82600-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	881,308.90		950,755.65	1,386,570.40	445,494.15	
82600-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,849.44		83,146.29	94,040.29	9,955.44	
82600-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,849.44		83,146.29	94,040.29	9,955.44	
82600-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	17,190.52		52,178.16	60,807.65	8,561.03	
82600-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	17,190.52		52,178.16	60,807.65	8,561.03	
82600-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,392.92		247,196.46	494,392.92	247,196.46	
82600-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	494,392.92		247,196.46	494,392.92	247,196.46	
82600-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,568.68		212,766.56	224,816.56	13,518.68	
82600-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,568.68		212,766.56	224,816.56	13,518.68	
82600-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,256.42		219,823.06	239,580.82	16,498.66	
82600-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	36,256.42		219,823.06	239,580.82	16,498.66	
82600-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,044.49		25,497.41	25,475.40	1,066.50	
82600-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,044.49		25,497.41	25,475.40	1,066.50	
82600-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	26,804.80		313,683.79	300,699.66	39,788.93	
82600-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,432.32		145,150.64	148,965.64	1,617.32	
82600-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	5,432.32		145,150.64	148,965.64	1,617.32	
82600-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	16,732.48		138,533.15	117,094.02	38,171.61	
82600-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,732.48		138,533.15	117,094.02	38,171.61	
82600-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,640.00		0.00	4,640.00	0.00	
82600-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	4,640.00		0.00	4,640.00	0.00	
82600-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82600-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82600-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	34,098.00		280,100.69	196,904.02	117,294.67	
82600-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,206.80		20,287.50	20,387.50	5,106.80	
82600-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	5,206.80		20,287.50	20,387.50	5,106.80	
82600-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,907.70		57,907.70	57,907.70	3,907.70	
82600-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	3,907.70		57,907.70	57,907.70	3,907.70	
82600-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.94		5,253.60	5,253.60	1,185.94	
82600-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.94		5,253.60	5,253.60	1,185.94	
82600-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90	0.00	
82600-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90	0.00	
82600-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	8,206.42		24,100.56	27,100.56	5,206.42	
82600-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	8,206.42		24,100.56	27,100.56	5,206.42	
82600-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,274.74		6,036.52	6,036.52	5,274.74	
82600-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,274.74		6,036.52	6,036.52	5,274.74	
82600-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,625.16	13,625.16	0.00	
82600-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,625.16	13,625.16	0.00	
82600-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,374.90	1,374.90	0.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,374.90	1,374.90		0.00
82600-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	10,316.40		74,126.45	63,830.18	20,612.67	
82600-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,316.40		74,126.45	63,830.18	20,612.67	
82600-152802-1-00013-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		600.40	0.00	600.40	
82600-152802-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		600.40	0.00	600.40	
82600-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,400.00	0.00	75,400.00	
82600-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		75,400.00	0.00	75,400.00	
82600-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	98,727.51		667,687.37	334,951.00	431,463.88	
82600-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,529.53		54,926.10	57,806.92	15,648.71	
82600-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	18,529.53		54,926.10	57,806.92	15,648.71	
82600-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
82600-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
82600-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,627.38		5,278.80	5,699.82	1,206.36	
82600-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,627.38		5,278.80	5,699.82	1,206.36	
82600-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	202.26		3,507.18	3,557.18	152.26	
82600-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	202.26		3,507.18	3,557.18	152.26	
82600-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	18,145.06		51,810.28	56,289.46	13,665.88	
82600-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	18,145.06		51,810.28	56,289.46	13,665.88	
82600-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,280.76		15,046.18	15,046.18	14,280.76	
82600-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,280.76		15,046.18	15,046.18	14,280.76	
82600-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,762.12		17,166.08	17,141.08	1,787.12	
82600-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,762.12		17,166.08	17,141.08	1,787.12	
82600-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,062.28	2,062.28	0.00	
82600-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,062.28	2,062.28	0.00	
82600-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	20,311.58		181,092.83	152,979.28	48,425.13	
82600-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,311.58		181,092.83	152,979.28	48,425.13	
82600-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,368.80		0.00	1,368.80	0.00	
82600-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	1,368.80		0.00	1,368.80	0.00	
82600-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,500.02		325,797.64	12,000.00	336,297.66	
82600-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	22,500.02		325,797.64	12,000.00	336,297.66	
82600-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	76,976.70		356,183.48	336,774.80	96,385.38	
82600-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,014.54		67,541.40	69,281.40	25,274.54	
82600-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	27,014.54		67,541.40	69,281.40	25,274.54	
82600-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,495.24		30,495.24	30,495.24	1,495.24	
82600-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	1,495.24		30,495.24	30,495.24	1,495.24	
82600-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60	0.00	
82600-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60	0.00	
82600-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24	0.00	
82600-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24	0.00	
82600-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	12,394.40		41,270.12	41,270.12	12,394.40	
82600-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	12,394.40		41,270.12	41,270.12	12,394.40	
82600-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,560.72		18,322.50	18,322.50	17,560.72	
82600-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,560.72		18,322.50	18,322.50	17,560.72	
82600-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,961.04		49,382.20	49,402.20	2,941.04	
82600-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,961.04		49,382.20	49,402.20	2,941.04	
82600-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,062.28	2,062.28	0.00	
82600-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,062.28	2,062.28	0.00	
82600-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	15,550.76		136,527.90	115,359.22	36,719.44	
82600-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,550.76		136,527.90	115,359.22	36,719.44	
82600-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	178,815.55		768,588.83	764,209.85	183,194.53	
82600-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,563.13		173,503.80	180,112.93	35,954.00	
82600-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	42,563.13		173,503.80	180,112.93	35,954.00	
82600-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,380.18		95,695.46	95,695.46	4,380.18	
82600-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	4,380.18		95,695.46	95,695.46	4,380.18	
82600-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,562.10		46,197.90	47,275.07	6,484.93	
82600-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,562.10		46,197.90	47,275.07	6,484.93	
82600-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,726.14		10,534.02	10,185.84	2,074.32	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	1,726.14		10,534.02	10,185.84		2,074.32
82600-152802-1-00016-134	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	25,158.35		104,581.20	104,889.20		24,850.35
82600-152802-1-00016-141	COMPENSACIONES	25,158.35		104,581.20	104,889.20		24,850.35
82600-152802-1-00016-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,392.44		51,809.62	53,091.12		45,110.94
82600-152802-1-00016-154	APORTACIONES AL ISSET	46,392.44		51,809.62	53,091.12		45,110.94
82600-152802-1-00016-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,186.61		75,939.58	74,357.14		9,769.05
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,186.61		75,939.58	74,357.14		9,769.05
82600-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,147.14		20,445.76	19,165.25		3,427.65
82600-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,147.14		20,445.76	19,165.25		3,427.65
82600-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	34,699.46		183,881.49	173,437.84		45,143.11
82600-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,699.46		183,881.49	173,437.84		45,143.11
82600-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	418,821.88		1,390,535.18	1,438,303.80		371,053.26
82600-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	126,413.22		340,341.30	346,990.68		119,763.84
82600-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	126,413.22		340,341.30	346,990.68		119,763.84
82600-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,236.50		87,036.50	88,236.50		8,036.50
82600-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	9,236.50		87,036.50	88,236.50		8,036.50
82600-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,024.90		97,955.70	100,278.53		22,702.07
82600-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	25,024.90		97,955.70	100,278.53		22,702.07
82600-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	509.29		22,445.00	22,276.84		677.45
82600-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	509.29		22,445.00	22,276.84		677.45
82600-152802-1-00018-134	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	20,787.24		127,772.86	127,812.41		20,747.69
82600-152802-1-00018-141	COMPENSACIONES	20,787.24		127,772.86	127,812.41		20,747.69
82600-152802-1-00018-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	87,054.26		102,692.24	101,257.90		88,488.60
82600-152802-1-00018-154	APORTACIONES AL ISSET	87,054.26		102,692.24	101,257.90		88,488.60
82600-152802-1-00018-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,500.60		234,117.06	233,308.93		13,308.73
	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,500.60		234,117.06	233,308.93		13,308.73
82600-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,080.99		24,096.24	23,877.43		1,299.80
82600-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,080.99		24,096.24	23,877.43		1,299.80
82600-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	38,877.21		338,518.56	296,851.49		80,544.28
82600-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,877.21		338,518.56	296,851.49		80,544.28
82600-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,356.00		0.00	16,347.80		8.20
82600-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,356.00		0.00	16,347.80		8.20
82600-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,900.00		0.00	2,900.00		0.00
82600-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	2,900.00		0.00	2,900.00		0.00
82600-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68,539.94		1,044.00	68,539.94		1,044.00
82600-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	68,539.94		1,044.00	68,539.94		1,044.00
82600-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82600-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
82600-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,041.60		0.00	0.00		2,041.60
82600-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,041.60		0.00	0.00		2,041.60
82600-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82600-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82600-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,890.37	0.00		4,890.37
82600-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,890.37	0.00		4,890.37
82600-152802-1-00018-312	GAS	0.00		625.35	625.35		0.00
82600-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		625.35	625.35		0.00
82600-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.13		0.00	0.00		0.13
82600-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.13		0.00	0.00		0.13
82600-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12,994.98		85,168.86	81,011.68		17,152.16
82600-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	878.50		11,160.60	11,160.60		878.50
82600-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	878.50		11,160.60	11,160.60		878.50
82600-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82600-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82600-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	6,301.48		12,410.60	15,410.60		3,301.48
82600-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	6,301.48		12,410.60	15,410.60		3,301.48
82600-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,901.76		2,901.76	2,901.76		2,901.76
82600-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901.76		2,901.76	2,901.76		2,901.76
82600-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,368.00	3,368.00		0.00
82600-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,368.00	3,368.00		0.00
82600-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	2,913.24		41,327.90	34,170.72		10,070.42
82600-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,913.24		41,327.90	34,170.72		10,070.42
82600-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	72,840.38		420,423.89	278,661.71		214,602.56
82600-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,737.01		23,048.70	23,281.65		3,504.06
82600-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	3,737.01		23,048.70	23,281.65		3,504.06
82600-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,998.70		85,498.70	86,498.70		1,998.70
82600-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	2,998.70		85,498.70	86,498.70		1,998.70
82600-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,754.70		21,014.40	21,014.40		4,754.70
82600-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,754.70		21,014.40	21,014.40		4,754.70
82600-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	457.14		1,100.06	1,100.06		457.14
82600-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	457.14		1,100.06	1,100.06		457.14
82600-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	7,409.49		33,559.56	34,526.61		6,442.44
82600-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	7,409.49		33,559.56	34,526.61		6,442.44
82600-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,992.66		9,039.78	9,039.78		5,992.66
82600-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,992.66		9,039.78	9,039.78		5,992.66
82600-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,107.16		5,362.04	5,362.04		2,107.16
82600-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,107.16		5,362.04	5,362.04		2,107.16
82600-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	5,978.32		61,601.81	51,509.72		16,070.41
82600-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,978.32		61,601.81	51,509.72		16,070.41
82600-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	34,328.75		0.00
82600-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	34,328.75		0.00
82600-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		20,350.84	12,000.00		8,350.84
82600-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		20,350.84	12,000.00		8,350.84
82600-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,076.45		0.00	0.00		5,076.45
82600-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,076.45		0.00	0.00		5,076.45
82600-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		76,444.00	0.00		76,444.00
82600-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		76,444.00	0.00		76,444.00
82600-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,404.00	0.00		83,404.00
82600-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES REMANENTE	0.00		83,404.00	0.00		83,404.00
82600-152802-3	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82600-152802-3-00010	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82600-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82600-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
82600-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		554,155.00	554,155.00		0.00
82600-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		554,155.00	554,155.00		0.00
82600-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		554,155.00	554,155.00		0.00
82600-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		554,155.00	554,155.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		554,155.00	554,155.00		0.00
82600-152805	DEVOLUCION DE ISR	0.00		2,083,485.68	502,922.64	1,580,563.04	
82600-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,083,485.68	502,922.64	1,580,563.04	
82600-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,282,954.36	502,922.64	780,031.72	
82600-152805-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		10,567.60	0.00		10,567.60
82600-152805-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,567.60	0.00		10,567.60
82600-152805-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		127,144.12	0.00		127,144.12
82600-152805-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		127,144.12	0.00		127,144.12
82600-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,145,242.64	502,922.64	642,320.00	
82600-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,145,242.64	502,922.64	642,320.00	
82600-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		44,875.76	0.00		44,875.76
82600-152805-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		44,875.76	0.00		44,875.76
82600-152805-1-00010-51101	MOBILIARIO	0.00		44,875.76	0.00		44,875.76
82600-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		755,655.56	0.00		755,655.56
82600-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,481.84	0.00		9,481.84
82600-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,481.84	0.00		9,481.84
82600-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		57,826.00	0.00		57,826.00
82600-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		57,826.00	0.00		57,826.00
82600-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		688,347.72	0.00		688,347.72
82600-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		688,347.72	0.00		688,347.72
82600-16	RECURSOS ESTATALES	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-1601	RECURSOS ESTATALES	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101	CONVENIO TRANSITO	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101-1	PROGRAMA NORMAL	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,268.86		24,579.60	24,579.60	2,268.86	
82600-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	2,268.86		24,579.60	24,579.60	2,268.86	
82600-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02		0.00
82600-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02		0.00
82600-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	9,771.90		33,723.06	33,723.06	9,771.90	
82600-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	9,771.90		33,723.06	33,723.06	9,771.90	
82600-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		6,390.70	6,390.70	6,390.70	
82600-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		6,390.70	6,390.70	6,390.70	
82600-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,529.10	2,529.10		0.00
82600-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,529.10	2,529.10		0.00
82600-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82600-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82600-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		278.48	278.48		0.00
82600-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		278.48	278.48		0.00
82600-2	ETIQUETADO	2,050,363.67		7,068,594.29	5,085,124.66	4,033,833.30	
82600-25	RECURSOS FEDERALES	2,050,363.67		7,068,594.29	5,085,124.66	4,033,833.30	
82600-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		781,200.00	259,200.00	522,000.00	
82600-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-252313-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		522,000.00	0.00	522,000.00	
82600-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82600-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,050,363.67		6,287,394.29	4,825,924.66	3,511,833.30	
82600-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,050,363.67		6,287,394.29	4,825,924.66	3,511,833.30	
82600-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,050,363.67		6,287,394.29	4,825,924.66	3,511,833.30	
82600-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,296,827.82	1,296,828.00	1,999,999.82	
82600-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,909,751.82	0.00	1,909,751.82	
82600-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,909,751.82	0.00	1,909,751.82	
82600-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,688.00	0.00	13,688.00	
82600-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,688.00	0.00	13,688.00	
82600-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,296,828.00	1,296,828.00		0.00
82600-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,296,828.00	1,296,828.00		0.00
82600-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
82600-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		76,560.00	0.00	76,560.00	
82600-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	165,955.91		240,998.00	406,953.91		0.00
82600-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82600-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		240,998.00	240,998.00		0.00
82600-253304-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	165,955.91		0.00	165,955.91		0.00
82600-253304-1-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	165,955.91		0.00
82600-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,884,407.76		2,749,568.47	3,122,142.75	1,511,833.48	
82600-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,379.44		950,755.65	530,039.07	442,096.02	
82600-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	21,379.44		950,755.65	530,039.07	442,096.02	
82600-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,685.21		83,297.29	77,060.22	9,922.28	
82600-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,685.21		83,297.29	77,060.22	9,922.28	
82600-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	54,678.71		237,116.96	233,247.93	58,547.74	
82600-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	54,678.71		237,116.96	233,247.93	58,547.74	
82600-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		247,196.46	0.00	247,196.46	
82600-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		247,196.46	0.00	247,196.46	
82600-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,695.44		203,766.56	197,198.44	10,263.56	
82600-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,695.44		203,766.56	197,198.44	10,263.56	
82600-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,739.59		219,823.06	212,727.27	10,835.38	
82600-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,739.59		219,823.06	212,727.27	10,835.38	
82600-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	273.76		25,497.41	24,914.21	856.96	
82600-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	273.76		25,497.41	24,914.21	856.96	
82600-253304-1-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,395.00	0.00	3,395.00	
82600-253304-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,395.00	0.00	3,395.00	
82600-253304-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		502.28	0.00	502.28	
82600-253304-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		502.28	0.00	502.28	
82600-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		61,956.71	50,000.00	11,956.71	
82600-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		61,956.71	50,000.00	11,956.71	
82600-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,200,020.00		0.00	1,200,020.00		0.00
82600-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,200,020.00		0.00	1,200,020.00		0.00
82600-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		59,592.15	0.00	59,592.15	
82600-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		59,592.15	0.00	59,592.15	
82600-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	40,000.00		20,000.00	40,000.00	20,000.00	
82600-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	40,000.00		20,000.00	40,000.00	20,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82600-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,935.61		550,935.61	550,935.61		550,935.61
82600-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,935.61		550,935.61	550,935.61		550,935.61
82600-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	0.00		33,333.33	0.00		33,333.33
82600-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00		33,333.33	0.00		33,333.33
82600-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		46,400.00	0.00		46,400.00
82600-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		46,400.00	0.00		46,400.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	118,419,003.40		30,524,454.28	0.00	148,943,457.68	
82700-1	NO ETIQUETADO	102,238,005.11		25,439,329.62	0.00	127,677,334.73	
82700-11	RECURSOS FISCALES	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-1101	INGRESOS ESTATALES	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101	INGRESOS ESTATALES	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1	PROGRAMA NORMAL	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	72,682.96		0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,579.60		0.00	0.00	24,579.60	
82700-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	24,579.60		0.00	0.00	24,579.60	
82700-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,482.02		0.00	0.00	1,482.02	
82700-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,482.02		0.00	0.00	1,482.02	
82700-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00	33,723.06	
82700-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00	33,723.06	
82700-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
82700-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
82700-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
82700-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
82700-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82700-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82700-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	278.48		0.00	0.00	278.48	
82700-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	278.48		0.00	0.00	278.48	
82700-14	INGRESOS PROPIOS	13,826,917.52		2,476,389.13	0.00	16,303,306.65	
82700-1401	INGRESOS PROPIOS	13,826,917.52		2,476,389.13	0.00	16,303,306.65	
82700-140101	GENERADOS	13,826,917.52		2,476,389.13	0.00	16,303,306.65	
82700-140101-1	PROGRAMA NORMAL	13,826,917.52		2,476,389.13	0.00	16,303,306.65	
82700-140101-1-00001	PRESIDENCIA	466,119.41		173,556.34	0.00	639,675.75	
82700-140101-1-00001-111	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82700-140101-1-00001-11101	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82700-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	30,000.00		10,621.13	0.00	40,621.13	
82700-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	30,000.00		10,621.13	0.00	40,621.13	
82700-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	39,842.52		0.00	0.00	39,842.52	
82700-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,842.52		0.00	0.00	39,842.52	
82700-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,662.60		6,355.01	0.00	54,017.61	
82700-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,662.60		6,355.01	0.00	54,017.61	
82700-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,449.64		13,500.00	0.00	31,949.64	
82700-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,449.64		13,500.00	0.00	31,949.64	
82700-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	136,272.62		143,080.20	0.00	279,352.82	
82700-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	136,272.62		143,080.20	0.00	279,352.82	
82700-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		0.00	0.00	56,676.66	
82700-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		0.00	0.00	56,676.66	
82700-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	327,542.86		67,036.18	0.00	394,579.04	
82700-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	190,000.00		67,036.18	0.00	257,036.18	
82700-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	190,000.00		67,036.18	0.00	257,036.18	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00002-171	ESTIMULOS		137,542.86	0.00	0.00		137,542.86
82700-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		137,542.86	0.00	0.00		137,542.86
82700-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,685,725.94		89,468.92	0.00	3,775,194.86	
82700-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES		120,000.00	42,254.04	0.00		162,254.04
82700-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES		120,000.00	42,254.04	0.00		162,254.04
82700-140101-1-00003-171	ESTIMULOS		130,135.71	0.00	0.00		130,135.71
82700-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		130,135.71	0.00	0.00		130,135.71
82700-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		31,686.33	4,513.88	0.00		36,200.21
82700-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		31,686.33	4,513.88	0.00		36,200.21
82700-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82700-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82700-140101-1-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,384,968.00		0.00	0.00	2,384,968.00	
82700-140101-1-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,384,968.00		0.00	0.00	2,384,968.00	
82700-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		139,327.00	7,213.00	0.00		146,540.00
82700-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		139,327.00	7,213.00	0.00		146,540.00
82700-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		868,008.90	35,488.00	0.00		903,496.90
82700-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		868,008.90	35,488.00	0.00		903,496.90
82700-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		686,550.40	19,238.99	0.00		705,789.39
82700-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES		50,000.00	19,238.99	0.00		69,238.99
82700-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES		50,000.00	19,238.99	0.00		69,238.99
82700-140101-1-00004-171	ESTIMULOS		51,550.40	0.00	0.00		51,550.40
82700-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		51,550.40	0.00	0.00		51,550.40
82700-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82700-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82700-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	59,621.78		1,704.65	0.00	61,326.43	
82700-140101-1-00005-171	ESTIMULOS		52,200.26	0.00	0.00		52,200.26
82700-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,200.26	0.00	0.00		52,200.26
82700-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82700-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,421.52		1,704.65	0.00	4,126.17	
82700-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	2,421.52		1,704.65	0.00	4,126.17	
82700-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	157,801.43		123,596.53	0.00	281,397.96	
82700-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	85,000.00		33,596.53	0.00	118,596.53	
82700-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	85,000.00		33,596.53	0.00	118,596.53	
82700-140101-1-00006-171	ESTIMULOS		52,695.27	0.00	0.00		52,695.27
82700-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,695.27	0.00	0.00		52,695.27
82700-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00	20,106.16	
82700-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00	20,106.16	
82700-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82700-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82700-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	75,947.13		60,296.26	0.00	136,243.39	
82700-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	24,000.00		10,296.26	0.00	34,296.26	
82700-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	24,000.00		10,296.26	0.00	34,296.26	
82700-140101-1-00007-171	ESTIMULOS		51,947.13	0.00	0.00		51,947.13
82700-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		51,947.13	0.00	0.00		51,947.13
82700-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
82700-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	2,470,680.73		102,828.95	0.00	2,573,509.68	

0 212

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82700-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	83,000.00		34,179.58	0.00	117,179.58	
82700-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	83,000.00		34,179.58	0.00	117,179.58	
82700-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	73,285.11		0.00	0.00	73,285.11	
82700-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,285.11		0.00	0.00	73,285.11	
82700-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00	289,974.48	
82700-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00	289,974.48	
82700-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00		100.00	0.00	140,100.00	
82700-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	140,000.00		100.00	0.00	140,100.00	
82700-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,581.14		1,269.37	0.00	117,850.51	
82700-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,581.14		1,269.37	0.00	117,850.51	
82700-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,767,840.00		67,280.00	0.00	1,835,120.00	
82700-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,767,840.00		67,280.00	0.00	1,835,120.00	
82700-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,564,087.57		286,898.61	0.00	1,850,986.18	
82700-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	139,000.00		51,898.61	0.00	190,898.61	
82700-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	139,000.00		51,898.61	0.00	190,898.61	
82700-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	48,858.63		0.00	0.00	48,858.63	
82700-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,858.63		0.00	0.00	48,858.63	
82700-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,046.32		0.00	0.00	1,046.32	
82700-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,046.32		0.00	0.00	1,046.32	
82700-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
82700-140101-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82700-140101-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82700-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,778.84		0.00	0.00	7,778.84	
82700-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,778.84		0.00	0.00	7,778.84	
82700-140101-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82700-140101-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82700-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82700-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82700-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,150,216.35		0.00	0.00	1,150,216.35	
82700-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,150,216.35		0.00	0.00	1,150,216.35	
82700-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	85,800.00		145,000.00	0.00	230,800.00	
82700-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
82700-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	66,500.00		145,000.00	0.00	211,500.00	
82700-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,206.94		0.00	0.00	23,206.94	
82700-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	23,206.94		0.00	0.00	23,206.94	
82700-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,544,648.53		711,211.91	0.00	3,255,860.44	
82700-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	132,000.00		49,380.51	0.00	181,380.51	
82700-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	132,000.00		49,380.51	0.00	181,380.51	
82700-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	191,907.64		0.00	0.00	191,907.64	
82700-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	191,907.64		0.00	0.00	191,907.64	
82700-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,336.72		0.00	0.00	13,336.72	
82700-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,336.72		0.00	0.00	13,336.72	
82700-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	319.00		0.00	0.00	319.00	
82700-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	319.00		0.00	0.00	319.00	
82700-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	1,900.00		2,630.01	0.00	4,530.01	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00010-21401	COMUNICACIONES MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,900.00		2,630.01	0.00		4,530.01
82700-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	998.31		0.00	0.00		998.31
82700-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	998.31		0.00	0.00		998.31
82700-140101-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00		4,042.62
82700-140101-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00		4,042.62
82700-140101-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,978.40		0.00	0.00		1,978.40
82700-140101-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,978.40		0.00	0.00		1,978.40
82700-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00		2,423.38
82700-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00		2,423.38
82700-140101-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
82700-140101-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
82700-140101-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00		1,820.00
82700-140101-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00		1,820.00
82700-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,613.91		3,646.47	0.00		11,260.38
82700-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,613.91		3,646.47	0.00		11,260.38
82700-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,522.58		5,210.28	0.00		10,732.86
82700-140101-1-00010-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,522.58		5,210.28	0.00		10,732.86
82700-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,702.62		311.00	0.00		11,013.62
82700-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,702.62		311.00	0.00		11,013.62
82700-140101-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00		1,625.09
82700-140101-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00		1,625.09
82700-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,044.20		0.00	0.00		2,044.20
82700-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,044.20		0.00	0.00		2,044.20
82700-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,099.02		250,094.01	0.00		350,193.03
82700-140101-1-00010-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		94.01	0.00		94.01
82700-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,099.02		250,000.00	0.00		350,099.02
82700-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	0.00		1,401,285.60
82700-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	0.00		1,401,285.60
82700-140101-1-00010-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00		4,688.52
82700-140101-1-00010-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00		4,688.52
82700-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,056.93		6,727.00	0.00		17,783.93
82700-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	11,056.93		6,727.00	0.00		17,783.93
82700-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,376.08		778.40	0.00		8,154.48
82700-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,376.08		778.40	0.00		8,154.48
82700-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,039.99		0.00	0.00		3,039.99
82700-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,039.99		0.00	0.00		3,039.99
82700-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	183,147.00		61,049.00	0.00		244,196.00
82700-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	183,147.00		61,049.00	0.00		244,196.00
82700-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,473.59		602.83	0.00		3,076.42
82700-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	2,473.59		602.83	0.00		3,076.42
82700-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,300.00		330,782.40	0.00		343,082.40
82700-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,300.00		330,782.40	0.00		343,082.40
82700-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	437,347.33		0.00	0.00		437,347.33

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		437,347.33	0.00	0.00		437,347.33
82700-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		636,279.56	21,313.08	0.00		657,592.64
82700-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES		50,000.00	21,313.08	0.00		71,313.08
82700-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		50,000.00	21,313.08	0.00		71,313.08
82700-140101-1-00012-171	ESTIMULOS		33,547.01	0.00	0.00		33,547.01
82700-140101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		33,547.01	0.00	0.00		33,547.01
82700-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		106,383.60	0.00	0.00		106,383.60
82700-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		106,383.60	0.00	0.00		106,383.60
82700-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
82700-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
82700-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		413,752.95	0.00	0.00		413,752.95
82700-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		413,752.95	0.00	0.00		413,752.95
82700-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		476,887.79	91,457.07	0.00		568,344.86
82700-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES		20,000.00	8,415.54	0.00		28,415.54
82700-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES		20,000.00	8,415.54	0.00		28,415.54
82700-140101-1-00013-171	ESTIMULOS		19,740.31	0.00	0.00		19,740.31
82700-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,740.31	0.00	0.00		19,740.31
82700-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		437,147.48	83,041.53	0.00		520,189.01
82700-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		437,147.48	83,041.53	0.00		520,189.01
82700-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		120,790.52	32,399.26	0.00		153,189.78
82700-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES		80,000.00	32,399.26	0.00		112,399.26
82700-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES		80,000.00	32,399.26	0.00		112,399.26
82700-140101-1-00014-171	ESTIMULOS		40,790.52	0.00	0.00		40,790.52
82700-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		40,790.52	0.00	0.00		40,790.52
82700-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		181,343.54	21,168.68	0.00		202,512.22
82700-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES		50,000.00	21,168.68	0.00		71,168.68
82700-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES		50,000.00	21,168.68	0.00		71,168.68
82700-140101-1-00015-171	ESTIMULOS		27,370.02	0.00	0.00		27,370.02
82700-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		27,370.02	0.00	0.00		27,370.02
82700-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		174.00	0.00	0.00		174.00
82700-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		174.00	0.00	0.00		174.00
82700-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		103,799.52	0.00	0.00		103,799.52
82700-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		103,799.52	0.00	0.00		103,799.52
82700-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		97,501.25	11,497.95	0.00		108,999.20
82700-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES		27,000.00	11,497.95	0.00		38,497.95
82700-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES		27,000.00	11,497.95	0.00		38,497.95
82700-140101-1-00016-171	ESTIMULOS		70,501.25	0.00	0.00		70,501.25
82700-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		70,501.25	0.00	0.00		70,501.25
82700-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		215,685.82	648,037.91	0.00		863,723.73
82700-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		130,000.00	48,061.43	0.00		178,061.43
82700-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		130,000.00	48,061.43	0.00		178,061.43
82700-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		84,479.42	0.00	0.00		84,479.42
82700-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		84,479.42	0.00	0.00		84,479.42
82700-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,206.40	0.00	0.00		1,206.40
82700-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		1,206.40	0.00	0.00		1,206.40
82700-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	599,976.48	0.00		599,976.48
82700-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	599,976.48	0.00		599,976.48
82700-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		26,585.36	6,728.60	0.00		33,313.96
82700-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES		20,000.00	6,728.60	0.00		26,728.60
82700-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES		20,000.00	6,728.60	0.00		26,728.60
82700-140101-1-00020-171	ESTIMULOS		6,585.36	0.00	0.00		6,585.36
82700-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,585.36	0.00	0.00		6,585.36
82700-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		33,117.90	7,949.24	0.00		41,067.14
82700-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES		20,000.00	7,949.24	0.00		27,949.24
82700-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES		20,000.00	7,949.24	0.00		27,949.24
82700-140101-1-00201-171	ESTIMULOS		13,117.90	0.00	0.00		13,117.90
82700-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		13,117.90	0.00	0.00		13,117.90
82700-15	RECURSOS FEDERALES	88,142,687.21		22,891,557.53	0.00	111,034,244.74	
82700-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82700-152301	R080 FEIEF	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3	REMANENTE	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	88,138,248.20		22,891,557.53	0.00	111,029,805.73	
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	86,583,870.20		21,834,479.89	0.00	108,418,350.09	
82700-152802-1	PROGRAMA NORMAL	86,583,870.20		21,824,679.89	0.00	108,408,550.09	
82700-152802-1-00001	PRESIDENCIA	3,896,076.43		1,098,737.98	0.00	4,994,814.41	
82700-152802-1-00001-111	DIETAS	1,541,821.43		446,784.04	0.00	1,988,605.47	
82700-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,541,821.43		446,784.04	0.00	1,988,605.47	
82700-152802-1-00001-11103	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	619,298.43		175,677.14	0.00	794,975.57	
82700-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	619,298.43		175,677.14	0.00	794,975.57	
82700-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	132,727.10		36,339.20	0.00	169,066.30	
82700-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	132,727.10		36,339.20	0.00	169,066.30	
82700-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,205.30		9,337.80	0.00	46,543.10	
82700-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	37,205.30		9,337.80	0.00	46,543.10	
82700-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,739.32		10,808.29	0.00	57,547.61	
82700-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	46,739.32		10,808.29	0.00	57,547.61	
82700-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	231,342.75		82,495.55	0.00	313,838.30	
82700-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	231,342.75		82,495.55	0.00	313,838.30	
82700-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	135,858.72		45,643.96	0.00	181,502.68	
82700-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,858.72		45,643.96	0.00	181,502.68	
82700-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	502,999.35		104,034.42	0.00	607,033.77	
82700-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	502,999.35		104,034.42	0.00	607,033.77	
82700-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,639.50		10,414.98	0.00	57,054.48	
82700-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	46,639.50		10,414.98	0.00	57,054.48	
82700-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	373,577.25		148,325.78	0.00	521,903.03	
82700-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	373,577.25		148,325.78	0.00	521,903.03	
82700-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,811.68		1,876.82	0.00	31,688.50	
82700-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,811.68		1,876.82	0.00	31,688.50	
82700-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		0.00	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,633.13		0.00	0.00	29,633.13	
82700-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,633.13		0.00	0.00	29,633.13	
82700-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,500.00		27,000.00	0.00	164,500.00	
82700-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	137,500.00		27,000.00	0.00	164,500.00	
82700-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82700-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,580.93		0.00	0.00	21,580.93	
82700-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,185,462.60		1,903,083.85	0.00	8,088,546.45	
82700-152802-1-00002-111	DIETAS	489,800.00		125,200.00	0.00	615,000.00	
82700-152802-1-00002-11101	DIETAS	489,800.00		125,200.00	0.00	615,000.00	
82700-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,086,686.29		302,168.74	0.00	1,388,855.03	
82700-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,086,686.29		302,168.74	0.00	1,388,855.03	
82700-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,409,316.04		497,203.40	0.00	1,906,519.44	
82700-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	1,409,316.04		497,203.40	0.00	1,906,519.44	
82700-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,031.70		31,248.40	0.00	149,280.10	
82700-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	118,031.70		31,248.40	0.00	149,280.10	
82700-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,615.96		21,629.20	0.00	108,245.16	
82700-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	86,615.96		21,629.20	0.00	108,245.16	
82700-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	609,786.96		171,423.35	0.00	781,210.31	
82700-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	609,786.96		171,423.35	0.00	781,210.31	
82700-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	246,033.23		81,349.69	0.00	327,382.92	



Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	246,033.23		81,349.69	0.00	327,382.92	
82700-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	659,516.08		159,466.64	0.00	818,982.72	
82700-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	659,516.08		159,466.64	0.00	818,982.72	
82700-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	76,677.55		20,609.67	0.00	97,287.22	
82700-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	76,677.55		20,609.67	0.00	97,287.22	
82700-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	1,049,887.50		471,784.76	0.00	1,521,672.26	
82700-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,049,887.50		471,784.76	0.00	1,521,672.26	
82700-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,802.17		0.00	0.00	79,802.17	
82700-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,802.17		0.00	0.00	79,802.17	
82700-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	71,221.33		0.00	0.00	71,221.33	
82700-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	71,221.33		0.00	0.00	71,221.33	
82700-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,808.92		0.00	0.00	66,808.92	
82700-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,808.92		0.00	0.00	66,808.92	
82700-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,200.00		15,000.00	0.00	92,200.00	
82700-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	77,200.00		15,000.00	0.00	92,200.00	
82700-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,078.87		0.00	0.00	40,078.87	
82700-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,078.87		0.00	0.00	40,078.87	
82700-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,800,969.76		1,284,705.11	0.00	6,085,674.87	
82700-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	621,216.78		181,622.44	0.00	802,839.22	
82700-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	621,216.78		181,622.44	0.00	802,839.22	
82700-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	463,339.24		168,867.33	0.00	632,206.57	
82700-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	463,339.24		168,867.33	0.00	632,206.57	
82700-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	116,509.18		32,475.80	0.00	148,984.98	
82700-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	116,509.18		32,475.80	0.00	148,984.98	
82700-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,113.52		11,887.72	0.00	58,001.24	
82700-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	46,113.52		11,887.72	0.00	58,001.24	
82700-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	544,178.65		155,853.89	0.00	700,032.54	
82700-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	544,178.65		155,853.89	0.00	700,032.54	
82700-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	153,105.15		50,458.17	0.00	203,563.32	
82700-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	153,105.15		50,458.17	0.00	203,563.32	
82700-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	460,361.38		105,209.95	0.00	565,571.33	
82700-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	460,361.38		105,209.95	0.00	565,571.33	
82700-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,130.72		10,994.02	0.00	56,124.74	
82700-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	45,130.72		10,994.02	0.00	56,124.74	
82700-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	923,976.45		407,749.90	0.00	1,331,726.35	
82700-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	923,976.45		407,749.90	0.00	1,331,726.35	
82700-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	205,410.68		0.00	0.00	205,410.68	
82700-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	205,410.68		0.00	0.00	205,410.68	
82700-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,677.86		0.00	0.00	2,677.86	
82700-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,677.86		0.00	0.00	2,677.86	
82700-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	36,218.32		9,993.40	0.00	46,211.72	
82700-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	36,218.32		9,993.40	0.00	46,211.72	
82700-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,907.65		0.00	0.00	19,907.65	
82700-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,907.65		0.00	0.00	19,907.65	
82700-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,200.00		4,500.00	0.00	38,700.00	
82700-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	34,200.00		4,500.00	0.00	38,700.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82700-152802-1-00003-292	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82700-152802-1-00003-323	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82700-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		18,000.00	0.00	72,000.00	
82700-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		18,000.00	0.00	72,000.00	
82700-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,660.26		1,276.49	0.00	4,936.75	
82700-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,660.26		1,276.49	0.00	4,936.75	
82700-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
82700-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
82700-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	511,931.00		125,816.00	0.00	637,747.00	
82700-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	511,931.00		125,816.00	0.00	637,747.00	
82700-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,031,331.09		367,103.69	0.00	2,398,434.78	
82700-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	151,558.80		46,472.10	0.00	198,030.90	
82700-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	151,558.80		46,472.10	0.00	198,030.90	
82700-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	219,233.60		44,174.53	0.00	263,408.13	
82700-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	219,233.60		44,174.53	0.00	263,408.13	
82700-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,976.80		4,744.20	0.00	23,721.00	
82700-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	18,976.80		4,744.20	0.00	23,721.00	
82700-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,124.32		1,031.08	0.00	5,155.40	
82700-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,124.32		1,031.08	0.00	5,155.40	
82700-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	248,183.18		74,538.22	0.00	322,721.40	
82700-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	248,183.18		74,538.22	0.00	322,721.40	
82700-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,509.76		11,787.84	0.00	44,297.60	
82700-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,509.76		11,787.84	0.00	44,297.60	
82700-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,925.61		11,280.46	0.00	51,206.07	
82700-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	39,925.61		11,280.46	0.00	51,206.07	
82700-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,499.60		1,374.90	0.00	6,874.50	
82700-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,499.60		1,374.90	0.00	6,874.50	
82700-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	344,439.14		160,700.36	0.00	505,139.50	
82700-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	344,439.14		160,700.36	0.00	505,139.50	
82700-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,767.36		0.00	0.00	57,767.36	
82700-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,767.36		0.00	0.00	57,767.36	
82700-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,095.64		0.00	0.00	8,095.64	
82700-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,095.64		0.00	0.00	8,095.64	
82700-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,500.00		5,000.00	0.00	18,500.00	
82700-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,500.00		5,000.00	0.00	18,500.00	
82700-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
82700-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
82700-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82700-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82700-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82700-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,332,786.41		329,143.37	0.00	1,661,929.78	
82700-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	229,187.89		54,334.30	0.00	283,522.19	
82700-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	229,187.89		54,334.30	0.00	283,522.19	
82700-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	104,499.00		32,033.00	0.00	136,532.00	
82700-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	104,499.00		32,033.00	0.00	136,532.00	
82700-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,995.02		4,764.40	0.00	21,759.42	
82700-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	16,995.02		4,764.40	0.00	21,759.42	
82700-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,478.24		1,718.60	0.00	10,196.84	
82700-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,478.24		1,718.60	0.00	10,196.84	
82700-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	271,776.48		77,688.24	0.00	349,464.72	
82700-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	271,776.48		77,688.24	0.00	349,464.72	
82700-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,549.50		16,514.60	0.00	64,064.10	
82700-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,549.50		16,514.60	0.00	64,064.10	
82700-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	79,334.84		15,887.40	0.00	95,222.24	
82700-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	79,334.84		15,887.40	0.00	95,222.24	
82700-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,936.71		1,031.14	0.00	9,967.85	
82700-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,936.71		1,031.14	0.00	9,967.85	
82700-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	369,260.88		114,171.69	0.00	483,432.57	
82700-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	369,260.88		114,171.69	0.00	483,432.57	
82700-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	112,245.25		0.00	0.00	112,245.25	
82700-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,245.25		0.00	0.00	112,245.25	
82700-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,933.70		0.00	0.00	7,933.70	
82700-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,933.70		0.00	0.00	7,933.70	
82700-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82700-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82700-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,581.63		0.00	0.00	15,581.63	
82700-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,581.63		0.00	0.00	15,581.63	
82700-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500.00		5,000.00	0.00	14,500.00	
82700-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,500.00		5,000.00	0.00	14,500.00	
82700-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,284.38		0.00	0.00	5,284.38	
82700-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,284.38		0.00	0.00	5,284.38	
82700-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	
82700-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	
82700-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,183,954.29		664,055.79	0.00	2,848,010.08	
82700-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	553,621.50		153,770.97	0.00	707,392.47	
82700-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	553,621.50		153,770.97	0.00	707,392.47	
82700-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	86,366.67		25,700.00	0.00	112,066.67	

.... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	86,366.67		25,700.00	0.00	112,066.67	
82700-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	123,541.68		33,873.37	0.00	157,415.05	
82700-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	123,541.68		33,873.37	0.00	157,415.05	
82700-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,617.38		7,740.97	0.00	37,358.35	
82700-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,617.38		7,740.97	0.00	37,358.35	
82700-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	361,700.61		94,196.19	0.00	455,896.80	
82700-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	361,700.61		94,196.19	0.00	455,896.80	
82700-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	137,653.68		43,062.54	0.00	180,716.22	
82700-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,653.68		43,062.54	0.00	180,716.22	
82700-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	320,807.51		77,786.44	0.00	398,593.95	
82700-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	320,807.51		77,786.44	0.00	398,593.95	
82700-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,319.82		6,581.25	0.00	28,901.07	
82700-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,319.82		6,581.25	0.00	28,901.07	
82700-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	433,849.85		193,554.02	0.00	627,403.87	
82700-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	433,849.85		193,554.02	0.00	627,403.87	
82700-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,886.14		0.00	0.00	32,886.14	
82700-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,886.14		0.00	0.00	32,886.14	
82700-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,736.62		0.00	0.00	3,736.62	
82700-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,736.62		0.00	0.00	3,736.62	
82700-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,728.74		0.00	0.00	20,728.74	
82700-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,728.74		0.00	0.00	20,728.74	
82700-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00006-312	GAS	43,875.12		26,790.04	0.00	70,665.16	
82700-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	43,875.12		26,790.04	0.00	70,665.16	
82700-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11,002,748.96		1,876,172.67	0.00	12,878,921.63	
82700-152802-1-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,947.10		66,813.45	0.00	319,760.55	
82700-152802-1-00007-11301	SUELDO DE BASE	252,947.10		66,813.45	0.00	319,760.55	
82700-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	165,744.24		47,733.38	0.00	213,477.62	
82700-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	165,744.24		47,733.38	0.00	213,477.62	
82700-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,068.74		25,954.60	0.00	217,023.34	
82700-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	191,068.74		25,954.60	0.00	217,023.34	
82700-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,534.08		3,383.52	0.00	16,917.60	
82700-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,534.08		3,383.52	0.00	16,917.60	
82700-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	263,258.93		78,486.42	0.00	341,745.35	
82700-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	263,258.93		78,486.42	0.00	341,745.35	
82700-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,509.68		18,174.86	0.00	71,684.54	
82700-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,509.68		18,174.86	0.00	71,684.54	
82700-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	106,301.21		28,959.67	0.00	135,260.88	
82700-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	106,301.21		28,959.67	0.00	135,260.88	
82700-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	355,399.79		129,942.94	0.00	485,342.73	
82700-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	355,399.79		129,942.94	0.00	485,342.73	
82700-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,850.92		0.00	0.00	17,850.92	
82700-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,850.92		0.00	0.00	17,850.92	
82700-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,138.81		0.00	0.00	2,138.81	
82700-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,138.81		0.00	0.00	2,138.81	
82700-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82700-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82700-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		824,666.60	0.00	824,666.60	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	824,666.60	0.00		824,666.60
82700-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,000.00	1,000.00	0.00		6,000.00
82700-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,000.00	1,000.00	0.00		6,000.00
82700-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		38,976.00	56,875.70	0.00		95,851.70
82700-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		38,976.00	56,875.70	0.00		95,851.70
82700-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,165.98	0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,165.98	0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,989,321.81	594,181.53	0.00		8,583,503.34
82700-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,989,321.81	594,181.53	0.00		8,583,503.34
82700-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		13,803,607.83	3,847,306.21	0.00		17,650,914.04
82700-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,086,664.58	887,830.56	0.00		3,974,495.14
82700-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		3,086,664.58	887,830.56	0.00		3,974,495.14
82700-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		2,782,995.06	847,053.42	0.00		3,630,048.48
82700-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		2,782,995.06	847,053.42	0.00		3,630,048.48
82700-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		912,725.34	257,545.03	0.00		1,170,270.37
82700-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		912,725.34	257,545.03	0.00		1,170,270.37
82700-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		256,629.42	62,879.52	0.00		319,508.94
82700-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		256,629.42	62,879.52	0.00		319,508.94
82700-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		811,909.52	260,080.73	0.00		1,071,990.25
82700-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		811,909.52	260,080.73	0.00		1,071,990.25
82700-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		814,846.99	257,711.05	0.00		1,072,558.04
82700-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		814,846.99	257,711.05	0.00		1,072,558.04
82700-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,244,631.41	439,633.37	0.00		2,684,264.78
82700-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,244,631.41	439,633.37	0.00		2,684,264.78
82700-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		395,948.87	99,752.62	0.00		495,701.49
82700-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		395,948.87	99,752.62	0.00		495,701.49
82700-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		984,935.95	270,716.22	0.00		1,255,652.17
82700-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		984,935.95	270,716.22	0.00		1,255,652.17
82700-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		169,863.23	0.00	0.00		169,863.23
82700-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		169,863.23	0.00	0.00		169,863.23
82700-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		10,264.45	0.00	0.00		10,264.45
82700-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		10,264.45	0.00	0.00		10,264.45
82700-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,660.14	0.00	0.00		38,660.14
82700-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,660.14	0.00	0.00		38,660.14
82700-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,150.49	0.00	0.00		9,150.49
82700-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,150.49	0.00	0.00		9,150.49
82700-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,152,568.97	344,447.22	0.00		1,497,016.19
82700-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,152,568.97	344,447.22	0.00		1,497,016.19
82700-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		50,348.54	0.00	0.00		50,348.54
82700-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,348.54	0.00	0.00		50,348.54
82700-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,967.24	82,463.01	0.00		111,430.25
82700-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,967.24	82,463.01	0.00		111,430.25
82700-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00
82700-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		18,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00
82700-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,663.92	0.00	0.00		24,663.92
82700-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		24,663.92	0.00	0.00		24,663.92

0 221

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,833.71		31,193.46	0.00		41,027.17
82700-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,833.71		31,193.46	0.00		41,027.17
82700-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,142,455.07		1,799,946.83	0.00		7,942,401.90
82700-152802-1-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,760,839.60		510,299.67	0.00		2,271,139.27
82700-152802-1-00009-11301	SUELDO DE BASE	1,760,839.60		510,299.67	0.00		2,271,139.27
82700-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	628,928.14		261,832.82	0.00		890,760.96
82700-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	628,928.14		261,832.82	0.00		890,760.96
82700-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	266,201.81		71,620.55	0.00		337,822.36
82700-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	266,201.81		71,620.55	0.00		337,822.36
82700-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	164,786.39		39,682.72	0.00		204,469.11
82700-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	164,786.39		39,682.72	0.00		204,469.11
82700-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	529,892.20		136,357.96	0.00		666,250.16
82700-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	529,892.20		136,357.96	0.00		666,250.16
82700-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	423,959.79		136,440.99	0.00		560,400.78
82700-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	423,959.79		136,440.99	0.00		560,400.78
82700-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,322,585.05		324,796.54	0.00		1,647,381.59
82700-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	1,322,585.05		324,796.54	0.00		1,647,381.59
82700-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	168,640.24		42,812.39	0.00		211,452.63
82700-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	168,640.24		42,812.39	0.00		211,452.63
82700-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	607,195.21		264,081.01	0.00		871,276.22
82700-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	607,195.21		264,081.01	0.00		871,276.22
82700-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	142,380.15		22.18	0.00		142,402.33
82700-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	142,380.15		22.18	0.00		142,402.33
82700-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		0.00	0.00		9,341.54
82700-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		0.00	0.00		9,341.54
82700-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,472.98		0.00	0.00		56,472.98
82700-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,472.98		0.00	0.00		56,472.98
82700-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,900.01		12,000.00	0.00		60,900.01
82700-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	48,900.01		12,000.00	0.00		60,900.01
82700-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82700-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82700-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10,623,007.25		2,397,223.83	0.00		13,020,231.08
82700-152802-1-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,434,541.03		412,058.13	0.00		1,846,599.16
82700-152802-1-00010-11301	SUELDO DE BASE	1,434,541.03		412,058.13	0.00		1,846,599.16
82700-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	539,154.95		216,276.00	0.00		755,430.95
82700-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	539,154.95		216,276.00	0.00		755,430.95
82700-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	206,271.02		62,520.42	0.00		268,791.44
82700-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	206,271.02		62,520.42	0.00		268,791.44
82700-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,068.02		25,841.02	0.00		123,909.04
82700-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	98,068.02		25,841.02	0.00		123,909.04
82700-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00		4,172.45
82700-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00		4,172.45
82700-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	786,936.11		220,959.07	0.00		1,007,895.18
82700-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	786,936.11		220,959.07	0.00		1,007,895.18
82700-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	337,110.54		110,670.79	0.00		447,781.33
82700-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	337,110.54		110,670.79	0.00		447,781.33
82700-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,226,426.98		258,438.37	0.00		1,484,865.35
82700-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,226,426.98		258,438.37	0.00		1,484,865.35
82700-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	144,155.11		36,665.67	0.00		180,820.78

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	144,155.11		36,665.67	0.00	180,820.78	
82700-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	1,472,141.10		525,490.95	0.00	1,997,632.05	
82700-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,472,141.10		525,490.95	0.00	1,997,632.05	
82700-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	503,779.22		0.00	0.00	503,779.22	
82700-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	503,779.22		0.00	0.00	503,779.22	
82700-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
82700-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
82700-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,496.78		1,444.20	0.00	22,940.98	
82700-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	21,496.78		1,444.20	0.00	22,940.98	
82700-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	398,022.56		0.00	0.00	398,022.56	
82700-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	398,022.56		0.00	0.00	398,022.56	
82700-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	758,999.99		50,000.01	0.00	809,000.00	
82700-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	758,999.99		50,000.01	0.00	809,000.00	
82700-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	76,804.10		0.00	0.00	76,804.10	
82700-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,804.10		0.00	0.00	76,804.10	
82700-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,055.19		0.00	0.00	6,055.19	
82700-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,055.19		0.00	0.00	6,055.19	
82700-152802-1-00010-313	AGUA	79,980.00		20,198.00	0.00	100,178.00	
82700-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	79,980.00		20,198.00	0.00	100,178.00	
82700-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,967.35		0.00	0.00	48,967.35	
82700-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	48,967.35		0.00	0.00	48,967.35	
82700-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	91,575.00		30,525.00	0.00	122,100.00	
82700-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	91,575.00		30,525.00	0.00	122,100.00	
82700-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110,610.00		38,160.00	0.00	148,770.00	
82700-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,610.00		38,160.00	0.00	148,770.00	
82700-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		18,000.00	0.00	72,000.00	
82700-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		18,000.00	0.00	72,000.00	
82700-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,109,928.60		369,976.20	0.00	1,479,904.80	
82700-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,109,928.60		369,976.20	0.00	1,479,904.80	
82700-152802-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,224.40		0.00	0.00	8,224.40	
82700-152802-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	8,224.40		0.00	0.00	8,224.40	
82700-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	0.00	342,800.00	
82700-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	342,800.00		0.00	0.00	342,800.00	
82700-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,746.91		0.00	0.00	27,746.91	
82700-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,746.91		0.00	0.00	27,746.91	
82700-152802-1-00010-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,894.00		0.00	0.00	1,894.00	
82700-152802-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,894.00		0.00	0.00	1,894.00	
82700-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
82700-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
82700-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,963.14		0.00	0.00	199,963.14	
82700-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	199,963.14		0.00	0.00	199,963.14	
82700-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		252,455.63	0.00	0.00		252,455.63
82700-152802-1-00010-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,866,840.13		2,525,684.04	0.00	13,392,524.17	
82700-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,823,225.00		1,386,570.40	0.00	6,209,795.40	
82700-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,823,225.00		1,386,570.40	0.00	6,209,795.40	
82700-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	469,049.98		94,040.29	0.00	563,090.27	
82700-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	469,049.98		94,040.29	0.00	563,090.27	
82700-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	295,878.44		60,807.65	0.00	356,686.09	
82700-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	295,878.44		60,807.65	0.00	356,686.09	
82700-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	988,785.84		494,392.92	0.00	1,483,178.76	
82700-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	988,785.84		494,392.92	0.00	1,483,178.76	
82700-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,198,513.20		224,816.56	0.00	1,423,329.76	
82700-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,198,513.20		224,816.56	0.00	1,423,329.76	
82700-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,282,681.94		239,580.82	0.00	1,522,262.76	
82700-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,282,681.94		239,580.82	0.00	1,522,262.76	
82700-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	316,334.66		25,475.40	0.00	341,810.06	
82700-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	316,334.66		25,475.40	0.00	341,810.06	
82700-152802-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,428.25		0.00	0.00	7,428.25	
82700-152802-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	7,428.25		0.00	0.00	7,428.25	
82700-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,239,053.85		0.00	0.00	1,239,053.85	
82700-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,239,053.85		0.00	0.00	1,239,053.85	
82700-152802-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82700-152802-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82700-152802-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	795,183.76		300,699.66	0.00	1,095,883.42	
82700-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	414,315.53		148,965.64	0.00	563,281.17	
82700-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	414,315.53		148,965.64	0.00	563,281.17	
82700-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	218,096.57		117,094.02	0.00	335,190.59	
82700-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	218,096.57		117,094.02	0.00	335,190.59	
82700-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,571.39		0.00	0.00	3,571.39	
82700-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,571.39		0.00	0.00	3,571.39	
82700-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		4,640.00	0.00	6,508.31	
82700-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		4,640.00	0.00	6,508.31	
82700-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,000.00		30,000.00	0.00	175,000.00	
82700-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	145,000.00		30,000.00	0.00	175,000.00	
82700-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	890,866.91		196,904.02	0.00	1,087,770.93	
82700-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	75,943.20		20,387.50	0.00	96,330.70	
82700-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	75,943.20		20,387.50	0.00	96,330.70	
82700-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	219,609.28		57,907.70	0.00	277,516.98	
82700-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	219,609.28		57,907.70	0.00	277,516.98	
82700-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,828.46		5,253.60	0.00	25,082.06	
82700-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	19,828.46		5,253.60	0.00	25,082.06	
82700-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,551.60		1,387.90	0.00	6,939.50	
82700-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,551.60		1,387.90	0.00	6,939.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	85,459.02		27,100.56	0.00	112,559.58	
82700-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	85,459.02		27,100.56	0.00	112,559.58	
82700-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,871.34		6,036.52	0.00	24,907.86	
82700-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,871.34		6,036.52	0.00	24,907.86	
82700-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	61,029.91		13,625.16	0.00	74,655.07	
82700-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	61,029.91		13,625.16	0.00	74,655.07	
82700-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,499.60		1,374.90	0.00	6,874.50	
82700-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,499.60		1,374.90	0.00	6,874.50	
82700-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	137,755.80		63,830.18	0.00	201,585.98	
82700-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,755.80		63,830.18	0.00	201,585.98	
82700-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,356.12		0.00	0.00	14,356.12	
82700-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,356.12		0.00	0.00	14,356.12	
82700-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,596.60		0.00	0.00	10,596.60	
82700-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,596.60		0.00	0.00	10,596.60	
82700-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	226,200.00		0.00	0.00	226,200.00	
82700-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	226,200.00		0.00	0.00	226,200.00	
82700-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	965,449.49		334,951.00	0.00	1,300,400.49	
82700-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	201,174.87		57,806.92	0.00	258,981.79	
82700-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	201,174.87		57,806.92	0.00	258,981.79	
82700-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	32,500.00		11,000.00	0.00	43,500.00	
82700-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	32,500.00		11,000.00	0.00	43,500.00	
82700-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,487.82		5,699.82	0.00	25,187.64	
82700-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	19,487.82		5,699.82	0.00	25,187.64	
82700-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,826.46		3,557.18	0.00	17,383.64	
82700-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,826.46		3,557.18	0.00	17,383.64	
82700-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	184,684.80		56,289.46	0.00	240,974.26	
82700-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	184,684.80		56,289.46	0.00	240,974.26	
82700-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,903.96		15,046.18	0.00	60,950.14	
82700-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,903.96		15,046.18	0.00	60,950.14	
82700-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	74,699.21		17,141.08	0.00	91,840.29	
82700-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	74,699.21		17,141.08	0.00	91,840.29	
82700-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,249.12		2,062.28	0.00	10,311.40	
82700-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,249.12		2,062.28	0.00	10,311.40	
82700-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	287,933.45		152,979.28	0.00	440,912.73	
82700-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	287,933.45		152,979.28	0.00	440,912.73	
82700-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,866.77		0.00	0.00	11,866.77	
82700-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,866.77		0.00	0.00	11,866.77	
82700-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		1,368.80	0.00	3,237.11	
82700-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		1,368.80	0.00	3,237.11	
82700-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,963.42		0.00	0.00	1,963.42	
82700-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,963.42		0.00	0.00	1,963.42	
82700-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	591.60		0.00	0.00	591.60	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		591.60	0.00	0.00		591.60
82700-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,165.98	0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,165.98	0.00	0.00		6,165.98
82700-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		70,533.72	12,000.00	0.00		82,533.72
82700-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		70,533.72	12,000.00	0.00		82,533.72
82700-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,059,476.40		336,774.80	0.00	1,396,251.20	
82700-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	243,151.06		69,281.40	0.00	312,432.46	
82700-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	243,151.06		69,281.40	0.00	312,432.46	
82700-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	102,116.02		30,495.24	0.00	132,611.26	
82700-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	102,116.02		30,495.24	0.00	132,611.26	
82700-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,014.40		5,253.60	0.00	26,268.00	
82700-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	21,014.40		5,253.60	0.00	26,268.00	
82700-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,312.96		5,328.24	0.00	26,641.20	
82700-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,312.96		5,328.24	0.00	26,641.20	
82700-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	153,676.60		41,270.12	0.00	194,946.72	
82700-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	153,676.60		41,270.12	0.00	194,946.72	
82700-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,729.28		18,322.50	0.00	74,051.78	
82700-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,729.28		18,322.50	0.00	74,051.78	
82700-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	177,166.30		49,402.20	0.00	226,568.50	
82700-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	177,166.30		49,402.20	0.00	226,568.50	
82700-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,249.12		2,062.28	0.00	10,311.40	
82700-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,249.12		2,062.28	0.00	10,311.40	
82700-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	227,579.12		115,359.22	0.00	342,938.34	
82700-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,579.12		115,359.22	0.00	342,938.34	
82700-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,772.72		0.00	0.00	17,772.72	
82700-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,772.72		0.00	0.00	17,772.72	
82700-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,591.54		0.00	0.00	15,591.54	
82700-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,591.54		0.00	0.00	15,591.54	
82700-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82700-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82700-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,720,537.02		764,209.85	0.00	3,484,746.87	
82700-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	677,645.97		180,112.93	0.00	857,758.90	
82700-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	677,645.97		180,112.93	0.00	857,758.90	
82700-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	257,770.88		95,695.46	0.00	353,466.34	
82700-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	257,770.88		95,695.46	0.00	353,466.34	
82700-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	185,109.90		47,275.07	0.00	232,384.97	
82700-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	185,109.90		47,275.07	0.00	232,384.97	
82700-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,848.17		10,185.84	0.00	53,034.01	
82700-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	42,848.17		10,185.84	0.00	53,034.01	
82700-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	342,545.56		104,889.20	0.00	447,434.76	
82700-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	342,545.56		104,889.20	0.00	447,434.76	
82700-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	168,799.13		53,091.12	0.00	221,890.25	
82700-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	168,799.13		53,091.12	0.00	221,890.25	
82700-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	376,383.48		74,357.14	0.00	450,740.62	
82700-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	376,383.48		74,357.14	0.00	450,740.62	
82700-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	83,244.66		19,165.25	0.00	102,409.91	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82700-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	83,244.66		19,165.25	0.00	102,409.91	
82700-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	526,942.87		173,437.84	0.00	700,380.71	
82700-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	526,942.87		173,437.84	0.00	700,380.71	
82700-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,822.69		0.00	0.00	17,822.69	
82700-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,822.69		0.00	0.00	17,822.69	
82700-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,472.41		0.00	0.00	8,472.41	
82700-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,472.41		0.00	0.00	8,472.41	
82700-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,082.99		0.00	0.00	3,082.99	
82700-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,082.99		0.00	0.00	3,082.99	
82700-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,124,282.87		1,438,303.80	0.00	7,562,586.67	
82700-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,196,335.08		346,990.68	0.00	1,543,325.76	
82700-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,196,335.08		346,990.68	0.00	1,543,325.76	
82700-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	292,992.80		88,236.50	0.00	381,229.30	
82700-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	292,992.80		88,236.50	0.00	381,229.30	
82700-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	366,797.90		100,278.53	0.00	467,076.43	
82700-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	366,797.90		100,278.53	0.00	467,076.43	
82700-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,087.30		22,276.84	0.00	107,364.14	
82700-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	85,087.30		22,276.84	0.00	107,364.14	
82700-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	479,351.41		127,812.41	0.00	607,163.82	
82700-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	479,351.41		127,812.41	0.00	607,163.82	
82700-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	312,743.44		101,257.90	0.00	414,001.34	
82700-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	312,743.44		101,257.90	0.00	414,001.34	
82700-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	834,282.06		233,308.93	0.00	1,067,590.99	
82700-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	834,282.06		233,308.93	0.00	1,067,590.99	
82700-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	87,580.87		23,877.43	0.00	111,458.30	
82700-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	87,580.87		23,877.43	0.00	111,458.30	
82700-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	709,981.63		296,851.49	0.00	1,006,833.12	
82700-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	709,981.63		296,851.49	0.00	1,006,833.12	
82700-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,645.19		16,347.80	0.00	33,992.99	
82700-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,645.19		16,347.80	0.00	33,992.99	
82700-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,164.86		2,900.00	0.00	14,064.86	
82700-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,164.86		2,900.00	0.00	14,064.86	
82700-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,006.82		0.00	0.00	22,006.82	
82700-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,006.82		0.00	0.00	22,006.82	
82700-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,299.90		68,539.94	0.00	69,839.84	
82700-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,299.90		68,539.94	0.00	69,839.84	
82700-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
82700-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
82700-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		3,000.00	0.00	28,000.00	
82700-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		3,000.00	0.00	28,000.00	

0 227

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES		974.40	0.00	0.00		974.40
82700-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		974.40	0.00	0.00		974.40
82700-152802-1-00018-312	GAS		623.70	625.35	0.00		1,249.05
82700-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		623.70	625.35	0.00		1,249.05
82700-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00
82700-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		18,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00
82700-152802-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		98,080.00	0.00	0.00		98,080.00
82700-152802-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		98,080.00	0.00	0.00		98,080.00
82700-152802-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		64,742.79	0.00	0.00		64,742.79
82700-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		64,742.79	0.00	0.00		64,742.79
82700-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS		8,238.55	0.00	0.00		8,238.55
82700-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		8,238.55	0.00	0.00		8,238.55
82700-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		4,941.30	0.00	0.00		4,941.30
82700-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		4,941.30	0.00	0.00		4,941.30
82700-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,401,919.77	0.00	0.00		1,401,919.77
82700-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,401,919.77	0.00	0.00		1,401,919.77
82700-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		83,391.10	0.00	0.00		83,391.10
82700-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		83,391.10	0.00	0.00		83,391.10
82700-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		220,425.96	81,011.68	0.00		301,437.64
82700-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		43,763.90	11,160.60	0.00		54,924.50
82700-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		43,763.90	11,160.60	0.00		54,924.50
82700-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		56,000.00	14,000.00	0.00		70,000.00
82700-152802-1-00020-12101	HONORARIOS		56,000.00	14,000.00	0.00		70,000.00
82700-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES		43,340.92	15,410.60	0.00		58,751.52
82700-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES		43,340.92	15,410.60	0.00		58,751.52
82700-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		8,705.28	2,901.76	0.00		11,607.04
82700-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,705.28	2,901.76	0.00		11,607.04
82700-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		13,472.00	3,368.00	0.00		16,840.00
82700-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		13,472.00	3,368.00	0.00		16,840.00
82700-152802-1-00020-171	ESTIMULOS		43,184.26	34,170.72	0.00		77,354.98
82700-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		43,184.26	34,170.72	0.00		77,354.98
82700-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,959.60	0.00	0.00		11,959.60
82700-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,959.60	0.00	0.00		11,959.60
82700-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		938,407.97	278,661.71	0.00		1,217,069.68
82700-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		88,457.79	23,281.65	0.00		111,739.44
82700-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		88,457.79	23,281.65	0.00		111,739.44
82700-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		230,589.00	86,498.70	0.00		317,087.70
82700-152802-1-00201-12101	HONORARIOS		230,589.00	86,498.70	0.00		317,087.70
82700-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		79,302.90	21,014.40	0.00		100,317.30
82700-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		79,302.90	21,014.40	0.00		100,317.30
82700-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		3,943.10	1,100.06	0.00		5,043.16
82700-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,943.10	1,100.06	0.00		5,043.16
82700-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES		126,828.75	34,526.61	0.00		161,355.36
82700-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES		126,828.75	34,526.61	0.00		161,355.36
82700-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		30,166.46	9,039.78	0.00		39,206.24
82700-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		30,166.46	9,039.78	0.00		39,206.24
82700-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		15,341.00	5,362.04	0.00		20,703.04
82700-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		15,341.00	5,362.04	0.00		20,703.04
82700-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		86,942.64	51,509.72	0.00		138,452.36
82700-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		86,942.64	51,509.72	0.00		138,452.36
82700-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,913.20	0.00	0.00		11,913.20
82700-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		11,913.20	0.00	0.00		11,913.20

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,997.80	0.00	0.00		14,997.80
82700-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,997.80	0.00	0.00		14,997.80
82700-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	34,328.75	0.00		34,328.75
82700-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	34,328.75	0.00		34,328.75
82700-152802-1-00201-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,288.25	0.00	0.00		8,288.25
82700-152802-1-00201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,288.25	0.00	0.00		8,288.25
82700-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		162,748.56	0.00	0.00		162,748.56
82700-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		162,748.56	0.00	0.00		162,748.56
82700-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,000.00	12,000.00	0.00		66,000.00
82700-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		54,000.00	12,000.00	0.00		66,000.00
82700-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,119.53	0.00	0.00		24,119.53
82700-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,119.53	0.00	0.00		24,119.53
82700-152802-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		768.99	0.00	0.00		768.99
82700-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		768.99	0.00	0.00		768.99
82700-152802-3	REMANENTE		0.00	9,800.00	0.00		9,800.00
82700-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	9,800.00	0.00		9,800.00
82700-152802-3-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,800.00	0.00		9,800.00
82700-152802-3-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,800.00	0.00		9,800.00
82700-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,554,378.00		554,155.00	0.00	2,108,533.00	
82700-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,554,378.00		554,155.00	0.00	2,108,533.00	
82700-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,554,378.00		554,155.00	0.00	2,108,533.00	
82700-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,554,378.00		554,155.00	0.00	2,108,533.00	
82700-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,554,378.00		554,155.00	0.00	2,108,533.00	
82700-152805	DEVOLUCION DE ISR	0.00		502,922.64	0.00		502,922.64
82700-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		502,922.64	0.00		502,922.64
82700-152805-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		502,922.64	0.00		502,922.64
82700-152805-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		502,922.64	0.00		502,922.64
82700-152805-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		502,922.64	0.00		502,922.64
82700-16	RECURSOS ESTATALES	195,717.42		71,382.96	0.00	267,100.38	
82700-1601	RECURSOS ESTATALES	195,717.42		71,382.96	0.00	267,100.38	
82700-160101	CONVENIO TRANSITO	195,717.42		71,382.96	0.00	267,100.38	
82700-160101-1	PROGRAMA NORMAL	195,717.42		71,382.96	0.00	267,100.38	
82700-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	195,717.42		71,382.96	0.00	267,100.38	
82700-160101-1-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	71,469.94		24,579.60	0.00	96,049.54	
82700-160101-1-00012-11301	SUELDO DE BASE	71,469.94		24,579.60	0.00	96,049.54	
82700-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,446.06		1,482.02	0.00	5,928.08	
82700-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,446.06		1,482.02	0.00	5,928.08	
82700-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	91,397.28		33,723.06	0.00	125,120.34	
82700-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	91,397.28		33,723.06	0.00	125,120.34	
82700-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
82700-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
82700-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,587.30		2,529.10	0.00	10,116.40	
82700-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,587.30		2,529.10	0.00	10,116.40	
82700-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,200.00		2,400.00	0.00	9,600.00	
82700-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00		2,400.00	0.00	9,600.00	
82700-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	835.44		278.48	0.00	1,113.92	
82700-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	835.44		278.48	0.00	1,113.92	
82700-2	ETIQUETADO	16,180,998.29		5,085,124.66	0.00	21,266,122.95	
82700-25	RECURSOS FEDERALES	16,180,998.29		5,085,124.66	0.00	21,266,122.95	
82700-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,517,147.44		259,200.00	0.00	1,776,347.44	
82700-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	720,958.56		0.00	0.00	720,958.56	
82700-252313-1	PROGRAMA NORMAL	720,958.56		0.00	0.00	720,958.56	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	720,958.56		0.00	0.00	720,958.56	
82700-252313-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82700-252313-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82700-252313-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82700-252313-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82700-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	796,188.88		259,200.00	0.00	1,055,388.88	
82700-252314-1	PROGRAMA NORMAL	796,188.88		259,200.00	0.00	1,055,388.88	
82700-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	796,188.88		259,200.00	0.00	1,055,388.88	
82700-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
82700-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
82700-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00		120,000.00	0.00	480,000.00	
82700-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	360,000.00		120,000.00	0.00	480,000.00	
82700-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		139,200.00	0.00	278,400.00	
82700-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,200.00		139,200.00	0.00	278,400.00	
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,944,165.03		4,825,924.66	0.00	17,770,089.69	
82700-253303	1004 FII FAIS MUNICIPAL	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2	REFRENDO	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82700-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82700-253303-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82700-253303-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82700-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82700-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82700-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	11,800,684.58		4,825,924.66	0.00	16,626,609.24	
82700-253304-1	PROGRAMA NORMAL	11,800,684.58		4,825,924.66	0.00	16,626,609.24	
82700-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,335,818.00		1,296,828.00	0.00	6,632,646.00	
82700-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,833,013.00		1,296,828.00	0.00	5,129,841.00	
82700-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,833,013.00		1,296,828.00	0.00	5,129,841.00	
82700-253304-1-00008-991	ADEFAS	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
82700-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
82700-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	833,222.00		406,953.91	0.00	1,240,175.91	
82700-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	833,222.00		240,998.00	0.00	1,074,220.00	
82700-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	833,222.00		240,998.00	0.00	1,074,220.00	
82700-253304-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		165,955.91	0.00	165,955.91	
82700-253304-1-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		165,955.91	0.00	165,955.91	
82700-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,631,644.58		3,122,142.75	0.00	8,753,787.33	
82700-253304-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,877,523.66		530,039.07	0.00	2,407,562.73	
82700-253304-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	1,877,523.66		530,039.07	0.00	2,407,562.73	
82700-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	157,408.64		77,060.22	0.00	234,468.86	
82700-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,408.64		77,060.22	0.00	234,468.86	
82700-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	586,189.21		233,247.93	0.00	819,437.14	
82700-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	586,189.21		233,247.93	0.00	819,437.14	
82700-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
82700-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
82700-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	648,137.68		197,198.44	0.00	845,336.12	
82700-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	648,137.68		197,198.44	0.00	845,336.12	
82700-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	435,906.53		212,727.27	0.00	648,633.80	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/05/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82700-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	435,906.53		212,727.27	0.00	648,633.80	
82700-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	50,721.06		24,914.21	0.00	75,635.27	
82700-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,721.06		24,914.21	0.00	75,635.27	
82700-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	799,439.27		50,000.00	0.00	849,439.27	
82700-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	799,439.27		50,000.00	0.00	849,439.27	
82700-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	417,600.00		1,200,020.00	0.00	1,617,620.00	
82700-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	417,600.00		1,200,020.00	0.00	1,617,620.00	
82700-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
82700-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
82700-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	40,000.00		40,000.00	0.00	80,000.00	
82700-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	40,000.00		40,000.00	0.00	80,000.00	
82700-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
82700-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		550,935.61	0.00	550,935.61	
82700-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		550,935.61	0.00	550,935.61	
82700-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82700-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82700-2599	RAMO FEDERAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901	CONVENIOS	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	