



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/03/2022

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,769,703.69	31,535,061.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	9,137,408.09	4,433,479.06
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	298,759.60	524,077.41
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	48,205,871.38	36,492,617.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	193,147,973.26	192,601,981.15
BIENES MUEBLES	39,495,544.55	39,448,317.24
ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00	40,600.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	214,152,137.93	213,558,918.51
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	262,358,009.31	250,051,536.13

PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,853,919.19	11,640,268.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	529,192.39	637,179.55
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	15,383,111.58	12,277,448.20
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
TOTAL DEL PASIVO	26,292,800.04	23,187,136.66

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	29,914,934.27
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	306,579,546.65	297,286,492.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,429,271.65	-100,337,027.66
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	206,150,275.00	196,949,465.20

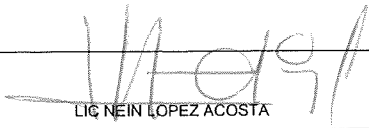
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION	0.00	0.00

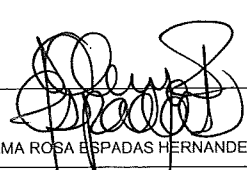
000004



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/03/2022

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	236,065,209.27	226,864,399.47
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	262,358,009.31	250,051,536.13


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000005



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,535,061.15		42,212,425.81	34,977,783.27	38,769,703.69	
11110	EFFECTIVO	345,313.29		1,598,167.46	1,576,690.47	366,790.28	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	81,147.59		554,989.33	562,783.15	73,353.77	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	0.00		131,923.43	131,923.41	0.02	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	14,240.36		226,410.06	239,120.42	1,530.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	12,919.73		684,844.64	607,802.49	89,961.88	
11110-1661-1-00003-02022-00007	CAJA 7	236,965.61		0.00	35,061.00	201,904.61	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	31,189,747.86		40,614,258.35	33,401,092.80	38,402,913.41	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	9,433.59		99,485.92	49,820.32	59,099.19	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	152,845.99		170,632.79	322,000.00	1,478.78	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	91,414.57		104,047.47	191,000.00	4,462.04	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	8,386,561.70		18,173,442.20	17,286,296.80	9,273,707.10	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	789,581.73		287,551.31	789,000.00	288,133.04	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	2,484,413.16		2,055,012.10	2,484,000.00	2,055,425.26	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	480,291.73		308,247.08	480,000.00	308,538.81	
11120-1601-1-00004-02020-00027	HSBC 357-4064928161 FMP 2020	99,485.85		1.39	99,487.23	0.01	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	6.77		1,315,000.12	1,308,622.70	6,384.19	
11120-1605-1-00002-02021-00155	BBVA 7681-0116075975 ISR 2021	0.24		0.34	0.00	0.58	
11120-1606-1-00002-02021-00153	BBVA 7681-0116076130 30% FDO POR COORDINAC PREDIAL 2021	0.29		0.00	0.00	0.29	
11120-1606-1-00002-02021-00162	BBVA 7681-0116298370 30% FDO. COMP MPAL. 2021	0.91		0.00	0.00	0.91	
11120-1607-1-00002-02021-00154	BBVA 7681-0116076017 ISN 2021	10.69		0.00	0.00	10.69	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	412,680.15		9,091.92	4,776.89	416,995.18	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	78,033.48		0.61	13,790.55	64,243.54	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	188,906.74		6,361.76	194,546.93	721.57	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	6,692,134.09		4,095,148.77	2,991,714.99	7,795,567.87	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,790.41		5.75	0.00	738,796.16	
11120-1662-3-00002-02019-00151	BBVA 7681-0114337859 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2019	0.00		0.00	0.00	0.00	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	34,826.34		0.27	0.00	34,826.61	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	77,316.23		172,544.99	118,018.40	131,842.82	
11120-523O-1-00002-02021-00161	BBVA 7681-0116076106 FDO P/MPLOS PROD DE HIDROCAR REG MARITIMAS 2021	298,284.85		2.32	298,262.36	24.81	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	67,695.87		370,406.92	16,200.00	421,902.79	
11120-523Q-1-00002-02021-00164	BBVA 7681-0116298281 FDO ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	17.14		0.00	0.00	17.14	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	256,697.00		0.36	0.00	256,697.36	
11120-5334-1-00002-02021-00158	BNM 7681-0116075711 FONDO III 2021	567,391.42		4.41	280,653.01	286,742.82	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	8,002,197.11		4,001,162.46	0.00	12,003,359.57	
11120-5335-1-00002-02020-00147	HSBC 357-4064928179 FONDO IV 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	233,458.15		716.74	4,041.50	230,133.39	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	327,685.73		9,220,894.93	5,860,299.47	3,688,281.19	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	0.00		15,000.11	10,416.68	4,583.43	
11120-5336-1-00002-02021-00165	BBVA 7681-0116738419 FISE ESTATAL 2021	548,132.29		4.26	286,260.90	261,875.65	
11120-5336-1-00002-02021-00166	BBVA 7681-0116738451 FISE MUNICIPAL 2021	110,713.07		128,270.57	190,840.62	48,143.02	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	16,548.15		0.01	0.00	16,548.16	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	44,192.41		81,220.47	121,043.45	4,369.43	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	4,433,479.06		38,453,635.65	33,749,706.62	9,137,408.09	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,497,609.77		33,521,327.31	28,824,631.58	8,194,305.50	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	707,681.66		4,191,366.51	65,893.24	4,833,154.93	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.00		8,171.00	0.00	8,171.00	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	0.00		12,033.79	0.00	12,033.79	

900006



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL		0.00	170,632.00	170,632.00		0.00
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	14,581,898.02	14,581,898.02		0.00
11220-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES		0.00	0.07	0.07		0.00
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		0.00	104,047.00	104,047.00		0.00
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	1,780,912.98	1,780,912.98		0.00
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	308,246.00	308,246.00		0.00
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	45,293.00		46,951.00	92,244.00		0.00
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	2,055,011.00	2,055,011.00		0.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		0.00	287,550.00	287,550.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022		0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	49,678.25		0.00	8,689.33	40,988.92	
11220-1661-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
11220-1661-1-000TC-00002-91601	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ISR 2022	900,000.00		0.00	900,000.00	0.00	
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	28,656.10		0.00	0.00	28,656.10	
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		0.00	172,544.00	172,544.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	1.26	1.26		0.00
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-523O-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	370,405.00	370,405.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	4.24	4.24		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		0.00	4,001,098.00	4,001,098.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	64.46	64.46		0.00
11220-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE		0.00	4.41	4.41		0.00
11220-5335-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		0.00	0.00	26,152.34	
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	3,720,890.00	3,720,890.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	4.93	4.93		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		0.00	1.93	1.93		0.00
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		0.00	76,220.00	76,220.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	851,700.89		1,795,447.36	1,788,968.25	858,180.00	
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00	3,682.80	
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00	9,648.51	
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00	8,702.07	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,976.70		0.00	0.00	1,976.70	

1000007



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(SAT)						
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00	3,503.20	
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIIPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00	24,093.43	
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	10,530.02		1,780,912.98	1,780,912.98	10,530.02	
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	0.00		1.38	0.00	1.38	
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021	22,667.77		794.60	0.00	23,462.37	
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	1,257.44		0.00	0.00	1,257.44	
11230-1605-1-02021-00001-00001	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 0116075975 ISR 2021	574.20		0.00	0.00	574.20	
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00	32.48	
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00	7,011.04	
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00	487.20	
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	4,635.70		416.44	0.00	5,052.14	
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822	2,927.99		546.93	0.00	3,474.92	
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22.	0.00		2,775.03	0.00	2,775.03	
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5335-1-00003-02021-75800	COMISION CTA 75800 FONDO IV 2021	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	8,055.27		10,000.00	8,055.27	10,000.00	
11230-5335-1-00003-02022-90850	COMISION BANCARIA CTA 90850 FIV 2022.	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
11230-5335-1-02019-00001-00001	CUENTA 0112558092 DE FONDO IV 2019	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.14		0.00	0.00	4.14	
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-6021-1-00003-02022-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		3,114,304.43	3,114,304.43	0.00	
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		6,625.33	6,625.33	0.00	
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		23,502.22	23,502.22	0.00	
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		11,953.78	11,953.78	0.00	
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		9,968.39	9,968.39	0.00	
11240-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	0.00		769.76	769.76	0.00	
11240-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	0.00		109.21	109.21	0.00	
11240-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		180.04	180.04	0.00	
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		2,405.50	2,405.50	0.00	

5000000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	304,954.11	304,954.11		0.00
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	90,724.00	90,724.00		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	154,339.53	154,339.53		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	70,850.76	70,850.76		0.00
11240-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		0.00	7,611.63	7,611.63		0.00
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	86,805.13	86,805.13		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	62,760.00	62,760.00		0.00
11240-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	125.82	125.82		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	6,716.83	6,716.83		0.00
11240-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	480,674.46	480,674.46		0.00
11240-1661-1-04320-01036	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		0.00	20,206.26	20,206.26		0.00
11240-1661-1-04321-01092	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-04321-01154	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		0.00	7,920.26	7,920.26		0.00
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		0.00	474,189.11	474,189.11		0.00
11240-1661-1-04404-01150	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	138,304.16	138,304.16		0.00
11240-1661-1-04406-01059	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	12,005.67	12,005.67		0.00
11240-1661-1-04417-01030	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		0.00	20,013.76	20,013.76		0.00
11240-1661-1-04417-01171	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-04421-01007	GASTO DE EJECUCION		0.00	17,875.78	17,875.78		0.00
11240-1661-1-04504-01020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		0.00	15,700.88	15,700.88		0.00
11240-1661-1-04504-01145	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	4,714.78	4,714.78		0.00
11240-1661-1-04505-01006	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	22,130.60	22,130.60		0.00
11240-1661-1-06102-00110	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	28,072.87	28,072.87		0.00
11240-1661-1-06102-01027	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-06107-01216	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		0.00	43.05	43.05		0.00
11240-1661-1-06107-01233	PENA CONVENCIONALES		0.00	113.06	113.06		0.00
11240-1661-1-06107-01236	RETENCION DE OBRAS		0.00	152,848.92	152,848.92		0.00
11240-1661-1-06107-01237	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	212,687.83	212,687.83		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	15,395.65	15,395.65		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	57,781.52	57,781.52		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	5,367.51	5,367.51		0.00
11240-1661-1-12122-01193	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	20,325.92	20,325.92		0.00
11240-1661-1-43430-01031	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	19,671.09	19,671.09		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	2,405.50	2,405.50		0.00
11240-1661-1-43431-01072	A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43431-01073	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		0.00	14,433.00	14,433.00		0.00
11240-1661-1-43431-01109	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		0.00	7,697.60	7,697.60		0.00
11240-1661-1-43431-01167	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43433-01082	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		0.00	96.22	96.22		0.00
11240-1661-1-43435-01144	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		0.00	19,602.82	19,602.82		0.00
11240-1661-1-43435-01220	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		0.00	11,546.40	11,546.40		0.00
11240-1661-1-43435-01221			0.00	31,993.15	31,993.15		0.00

000009



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	2,501.72	2,501.72		0.00
11240-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	64,944.50	64,944.50		0.00
11240-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		0.00	25,401.86	25,401.86		0.00
11240-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		0.00	10,103.10	10,103.10		0.00
11240-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	2,116.84	2,116.84		0.00
11240-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	7,216.50	7,216.50		0.00
11240-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	10,584.20	10,584.20		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	19,628.88	19,628.88		0.00
11240-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
40-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	8,852.02	8,852.02		0.00
11240-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	13,100.00	13,100.00		0.00
11240-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		0.00	2,035.75	2,035.75		0.00
11240-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	70,987.06	70,987.06		0.00
11240-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	481.10	481.10		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	38,460.00	38,460.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	29,202.38	29,202.38		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	20,158.10	20,158.10		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	10,584.20	10,584.20		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	35,360.91	35,360.91		0.00
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		0.00	24,055.00	24,055.00		0.00
11240-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		0.00	8,082.48	8,082.48		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	126.58	126.58		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		0.00	38,006.90	38,006.90		0.00
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	5.12	5.12		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	16,150.00		0.00	0.00	16,150.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11250-1601-1-00005-02016-02850	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	68,018.40		22,556.55	21,802.36	68,772.59	
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00	44,840.99	
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00	21,272.33	
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00	1,010.32	
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00	816.57	
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00	26,448.11	
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,627.09		22,446.50	21,627.29	22,446.30	
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70		0.00	0.00	586.70	
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05		0.00	0.00	396.05	
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42		0.00	0.00	429.42	
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,084.54		0.00	0.00	-1,084.54	
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	175.07		110.05	175.07	110.05	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	524,077.41		0.01	225,317.82	298,759.60	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	524,077.41		0.01	225,317.82	298,759.60	

000010



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICAS A CORTO PLAZO						
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02021-04688	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S.A. DE C.V.	16,341.75		0.01	16,341.76		0.00
11340-5336-1-00001-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	28,188.57		0.00	28,188.57		0.00
11340-5336-1-00008-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	141,264.84		0.00	141,264.84		0.00
11340-5336-1-00023-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	39,522.65		0.00	39,522.65		0.00
115	ALMACEN	0.00		1,894,606.16	1,894,606.16		0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		1,139,721.73	1,139,721.73		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,201.98	3,201.98		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,137.98	15,137.98		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,604.77	1,604.77		0.00
11511-6611-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,772.73	4,772.73		0.00
11511-6611-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		152,598.00	152,598.00		0.00
11-6611-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		7,722.58	7,722.58		0.00
115-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		50,176.93	50,176.93		0.00
11515-3351-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,519.70	4,519.70		0.00
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		543,093.08	543,093.08		0.00
11515-3351-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		142,500.00	142,500.00		0.00
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		8,348.49	8,348.49		0.00
11515-3351-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		829.40	829.40		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		27,158.85	27,158.85		0.00
11515-3351-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,424.19	7,424.19		0.00
11516-0211-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		27,000.00	27,000.00		0.00
11518-523N-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		60,018.40	60,018.40		0.00
11518-5335-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		83,614.65	83,614.65		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		754,884.43	754,884.43		0.00
10-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		828.59	828.59		0.00
11510-523O-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		84,500.00	84,500.00		0.00
11510-5335-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,840.00	1,840.00		0.00
11510-5335-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		667,715.84	667,715.84		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	192,601,981.15		545,992.11	0.00	193,147,973.26	
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553	30.00		0.00	0.00	30.00	
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554	48.00		0.00	0.00	48.00	
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537	5,635.00		0.00	0.00	5,635.00	
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028		102,050.00	0.00	0.00		102,050.00
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027		143,250.00	0.00	0.00		143,250.00
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027		32,300.00	0.00	0.00		32,300.00
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630		1,440.00	0.00	0.00		1,440.00
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629		33,600.00	0.00	0.00		33,600.00
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693		59,800.00	0.00	0.00		59,800.00
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136		145,180.44	0.00	0.00		145,180.44
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629		25,100.00	0.00	0.00		25,100.00
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365		987.50	0.00	0.00		987.50
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118		29,401.38	0.00	0.00		29,401.38
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907		6,348.00	0.00	0.00		6,348.00
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704		40,500.00	0.00	0.00		40,500.00
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665		625,000.00	0.00	0.00		625,000.00
10-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702		620,000.00	0.00	0.00		620,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
12320	VIVIENDAS		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598		94,400.00	0.00	0.00		94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)		984.25	0.00	0.00		984.25
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)		1,839.15	0.00	0.00		1,839.15
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)		283.00	0.00	0.00		283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)		208.29	0.00	0.00		208.29
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)		12.00	0.00	0.00		12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)		60.12	0.00	0.00		60.12
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		157.43	0.00	0.00		157.43
30-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	133,034,458.18		545,992.11	0.00	133,580,450.29	
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITIA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-523O-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-523O-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-523O-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5334-1-02019-00123	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES;	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125		238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	

000013

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TEAPA, TABASCO (FIII-NM)						
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA"SAUL WADE TELLAHECHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL.CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO.(FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES.EJIDO VICENTE GUERRERO(GUANAL), TEAPA, TABASCO(FIII 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL.INDEPENDENCIA,CD TEAPA, TABASCO(FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO.COLO.INDEPENDENCIA, CD. TEAPA,TABASCO.(FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM).	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR" , RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA" , RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	

10601



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO; COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020).	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACULIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00459	VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. 010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	

000016



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).		744,784.15	0.00	0.00		744,784.15
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).		2,199,996.41	0.00	0.00		2,199,996.41
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)		3,373,699.05	0.00	0.00		3,373,699.05
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)		2,097,123.53	0.00	0.00		2,097,123.53
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)		2,376,214.76	0.00	0.00		2,376,214.76
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)		2,947,074.43	0.00	0.00		2,947,074.43
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)		790,309.99	0.00	0.00		790,309.99
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)		1,875,375.71	0.00	0.00		1,875,375.71
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)		580,737.55	0.00	0.00		580,737.55
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)		1,154,836.85	0.00	0.00		1,154,836.85
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)		2,606,048.89	0.00	0.00		2,606,048.89
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)		1,534,953.12	0.00	0.00		1,534,953.12
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)		609,282.20	0.00	0.00		609,282.20
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)		996,549.47	0.00	0.00		996,549.47
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)		276,187.44	0.00	0.00		276,187.44
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)		515,498.56	0.00	0.00		515,498.56
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)		127,809.24	0.00	0.00		127,809.24
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)		55,966.63	0.00	0.00		55,966.63
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)		71,826.44	0.00	0.00		71,826.44
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE		16,779.09	0.00	0.00		16,779.09

000017



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00510	TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021) 036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)		0.00	371,399.13	0.00		371,399.13
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).		0.00	53,952.33	0.00		53,952.33
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA. (REF-034-K003)		0.00	76,639.97	0.00		76,639.97
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO. (REF-033-K005)		0.00	44,000.68	0.00		44,000.68
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,437,014.76		0.00	0.00	52,437,014.76	
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFRENDO 2015).	447,432.06		0.00	0.00	447,432.06	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	39,448,317.24		47,227.31	0.00	39,495,544.55	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,434,614.17		47,227.31	0.00	5,481,841.48	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	162,350.77		0.00	0.00	162,350.77	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,281.00		0.00	0.00	9,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,611.39		0.00	0.00	25,611.39	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,909.65		0.00	0.00	5,909.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	442,889.02		0.00	0.00	442,889.02	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,538.94		0.00	0.00	27,538.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,058.26		0.00	0.00	29,058.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		0.00	0.00	13,295.50	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	17,415.26		0.00	0.00	17,415.26	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,613.65		0.00	0.00	28,613.65	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	57,333.69		0.00	0.00	57,333.69	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,998.00		0.00	0.00	23,998.00	

6100019



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		0.00	0.00	325,360.46	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,418.41		0.00	0.00	12,418.41	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,832.03		0.00	0.00	23,832.03	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,054.00		0.00	0.00	2,054.00	
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	90,199.70		0.00	0.00	90,199.70	
12412-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	35,150.02		0.00	0.00	35,150.02	
12412-1605-1-02019	EJERCICIO 2019	39,722.02		0.00	0.00	39,722.02	
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,919.00		0.00	0.00	7,919.00	
12412-1661-1-00001-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	9,043.02		0.00	0.00	9,043.02	
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS	6,234.00		0.00	0.00	6,234.00	
12412-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	288,119.64		0.00	0.00	288,119.64	
12412-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12412-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	203,315.52		47,227.31	0.00	250,542.83	
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00		0.00	0.00	19,168.00	
12-5335-1-02021	EJERCICIO 2021	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-1601-1-00010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,574.00		0.00	0.00	5,574.00	
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	40,365.00		0.00	0.00	40,365.00	
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,925.00		0.00	0.00	10,925.00	
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	34,486.95		0.00	0.00	34,486.95	
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	38,199.51		0.00	0.00	38,199.51	
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,374.00		0.00	0.00	6,374.00	
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	625,521.81		0.00	0.00	625,521.81	
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018	95,510.51		0.00	0.00	95,510.51	
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	3,576.56		0.00	0.00	3,576.56	
12413-1661-1-00001-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	62,495.17		0.00	0.00	62,495.17	
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	2,125.10		0.00	0.00	2,125.10	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	71,417.67		0.00	0.00	71,417.67	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	88,808.23		0.00	0.00	88,808.23	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	140,539.88		0.00	0.00	140,539.88	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		0.00	0.00	24,806.00	
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	100,767.60		0.00	0.00	100,767.60	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	45,744.60		0.00	0.00	45,744.60	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	80,005.20		0.00	0.00	80,005.20	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	79,995.00		0.00	0.00	79,995.00	
12413-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	92,234.85		0.00	0.00	92,234.85	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-510C-3-02019	EJERCICIO 2019	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	49,333.00		0.00	0.00	49,333.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12419-1601-1-00010-00001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	

000020



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,190.00		0.00	0.00	22,190.00	
12419-1601-0-01996-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,778.62		0.00	0.00	12,778.62	
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919.99		0.00	0.00	1,919.99	
12419-1601-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,475.00		0.00	0.00	2,475.00	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,244.45		0.00	0.00	2,244.45	
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,210.65		0.00	0.00	6,210.65	
12419-1601-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	718.74		0.00	0.00	718.74	
12419-1601-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269.00		0.00	0.00	3,269.00	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,762.39		0.00	0.00	7,762.39	
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,026.00		0.00	0.00	42,026.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,643.94		0.00	0.00	10,643.94	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00	16,979.01	
12419-1661-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,310.00		0.00	0.00	1,310.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	177.80		0.00	0.00	177.80	
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,638.10		0.00	0.00	8,638.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,882.25		0.00	0.00	26,882.25	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	13,680.40		0.00	0.00	13,680.40	
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00	12,050.51	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,458.00		0.00	0.00	6,458.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,119.62		0.00	0.00	87,119.62	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00	4,745.15	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,887.98		0.00	0.00	34,887.98	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,590.84		0.00	0.00	32,590.84	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,676.53		0.00	0.00	42,676.53	
12419-1661-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,177.00		0.00	0.00	32,177.00	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,952.00		0.00	0.00	4,952.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,581.00		0.00	0.00	12,581.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00	25,140.01	
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,210.81		0.00	0.00	9,210.81	
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,202.76		0.00	0.00	29,202.76	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,891.99		0.00	0.00	7,891.99	
12410-1661-3-00010-51101	MOBILIARIO	7,891.99		0.00	0.00	7,891.99	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,299,969.14		0.00	0.00	3,299,969.14	
12420-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	15,709.90		0.00	0.00	15,709.90	
12420-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
12420-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	325.99		0.00	0.00	325.99	
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,419.01		0.00	0.00	3,419.01	

000021



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		14,310.00	0.00	0.00		14,310.00
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		4,140.00	0.00	0.00		4,140.00
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		196,224.39	0.00	0.00		196,224.39
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN		1,064,907.74	0.00	0.00		1,064,907.74
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		4,138.50	0.00	0.00		4,138.50
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTEALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO		15,797.99	0.00	0.00		15,797.99
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,030.80	0.00	0.00		2,030.80
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,924.57	0.00	0.00		2,924.57
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		43,527.73	0.00	0.00		43,527.73
12423-1601-1-00001-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		633.15	0.00	0.00		633.15
12423-1661-1-00001-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		100.00	0.00	0.00		100.00
12423-1661-1-02012-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS		135.00	0.00	0.00		135.00
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,139,074.00	0.00	0.00		1,139,074.00
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		311,344.00	0.00	0.00		311,344.00
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		12,312.94	0.00	0.00		12,312.94
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		1,375.00	0.00	0.00		1,375.00
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		576.51	0.00	0.00		576.51
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		46.03	0.00	0.00		46.03
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		18,522.25	0.00	0.00		18,522.25
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		6,435.01	0.00	0.00		6,435.01
12429-1661-1-02021-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		54,074.15	0.00	0.00		54,074.15
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		5,426.00	0.00	0.00		5,426.00
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		357,488.48	0.00	0.00		357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		86,443.78	0.00	0.00		86,443.78
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		6,897.70	0.00	0.00		6,897.70
12431-1661-1-02004-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,037.00	0.00	0.00		5,037.00
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		7,994.68	0.00	0.00		7,994.68
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		66,514.40	0.00	0.00		66,514.40
1244	Equipo de Transporte		20,808,789.62	0.00	0.00		20,808,789.62
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		30,613.51	0.00	0.00		30,613.51
12441-1601-1-01995-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		203,886.49	0.00	0.00		203,886.49
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		68,496.92	0.00	0.00		68,496.92
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		522,000.00	0.00	0.00		522,000.00
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019		3,709,745.04	0.00	0.00		3,709,745.04
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		96,316.00	0.00	0.00		96,316.00
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		12,089.99	0.00	0.00		12,089.99
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,945.00	0.00	0.00		4,945.00
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
12441-1661-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		48,184.00	0.00	0.00		48,184.00
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		20,908.00	0.00	0.00		20,908.00
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
12441-1661-1-02019	EJERCICIO 2019		4,310,270.00	0.00	0.00		4,310,270.00
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		833,999.98	0.00	0.00		833,999.98
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		440,000.00	0.00	0.00		440,000.00
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		1,917,770.00	0.00	0.00		1,917,770.00
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
12442-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		2,495,260.00	0.00	0.00		2,495,260.00
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES		53,360.00	0.00	0.00		53,360.00
12442-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		262,400.00	0.00	0.00		262,400.00
12442-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		713,600.00	0.00	0.00		713,600.00
12442-5046-1-02020	EJERCICIO 2020		524,900.00	0.00	0.00		524,900.00
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		464,000.00	0.00	0.00		464,000.00

000022



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18		0.00	0.00	4,298,252.18	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		0.00	0.00	1,032,864.00	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		0.00	0.00	2,012,431.45	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		0.00	0.00	899,999.69	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		0.00	0.00	148,360.54	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	89,773.60		0.00	0.00	89,773.60	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	114,822.90		0.00	0.00	114,822.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,512,356.36		0.00	0.00	5,512,356.36	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		0.00	0.00	821,290.00	
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	272,775.29		0.00	0.00	272,775.29	
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	49,289.63		0.00	0.00	49,289.63	
12462-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12462-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	63,530.01		0.00	0.00	63,530.01	
12462-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02006-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,513.60		0.00	0.00	1,513.60	
12462-1661-1-02007-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,906.95		0.00	0.00	2,906.95	
12462-1661-1-02008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,545.00		0.00	0.00	9,545.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	51,850.10		0.00	0.00	51,850.10	
12462-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	82,126.88		0.00	0.00	82,126.88	
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12462-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12463-1601-1-01996-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,800.00		0.00	0.00	105,800.00	
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	88,936.74		0.00	0.00	88,936.74	
12464-1601-1-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	20,489.01		0.00	0.00	20,489.01	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	43,152.00		0.00	0.00	43,152.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465-1601-1-01995-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
12465-1601-1-01997-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	4,040.00		0.00	0.00	4,040.00	
12465-1661-1-01998-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02001-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,180.00		0.00	0.00	2,180.00	
12465-1661-1-02004-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	34,541.40		0.00	0.00	34,541.40	
12465-1661-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,938.00		0.00	0.00	2,938.00	
12465-1661-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	
12465-1661-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	4,454.57		0.00	0.00	4,454.57	
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	22,329.68		0.00	0.00	22,329.68	
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	795,805.70		0.00	0.00	795,805.70	
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		7,130.00	0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		19,966.89	0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		3,940.23	0.00	0.00		3,940.23
12466-1601-1-02005-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12466-1601-1-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		1,665.02	0.00	0.00		1,665.02
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		4,239.67	0.00	0.00		4,239.67
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		5,679.99	0.00	0.00		5,679.99
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		4,399.00	0.00	0.00		4,399.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		39,869.96	0.00	0.00		39,869.96
37-1606-1-02019	EJERCICIO 2019		32,070.65	0.00	0.00		32,070.65
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		10,490.00	0.00	0.00		10,490.00
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		18,750.01	0.00	0.00		18,750.01
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		10,800.33	0.00	0.00		10,800.33
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		20,519.02	0.00	0.00		20,519.02
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		15,954.93	0.00	0.00		15,954.93
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		71,536.91	0.00	0.00		71,536.91
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		7,460.11	0.00	0.00		7,460.11
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		13,676.10	0.00	0.00		13,676.10
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
69-1601-1-02011-05692	OTROS EQUIPOS		14,234.00	0.00	0.00		14,234.00
69-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS		250,460.08	0.00	0.00		250,460.08
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS		21,635.20	0.00	0.00		21,635.20
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS		4,607.52	0.00	0.00		4,607.52
125	ACTIVOS INTANGIBLES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510	SOFTWARE		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		18,531,979.88	0.00	0.00		18,531,979.88
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		18,206,346.34	0.00	0.00		18,206,346.34
12630-160	PARTICIPACIONES		4,595,382.54	0.00	0.00		4,595,382.54
12630-166	INGRESOS DE GESTION		4,193,346.68	0.00	0.00		4,193,346.68
12630-504	RAMO 4		2,417,111.75	0.00	0.00		2,417,111.75
12630-533	RAMO 33		535,340.53	0.00	0.00		535,340.53
12630-602	CONVENIO ESTATAL		6,465,164.84	0.00	0.00		6,465,164.84
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		325,633.54	0.00	0.00		325,633.54
12650-160	PARTICIPACIONES		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-166	INGRESOS DE GESTION		51,889.22	0.00	0.00		51,889.22
12650-504	RAMO 4		20,770.72	0.00	0.00		20,770.72
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,640,268.65	24,707,467.43	27,921,117.97		14,853,919.19
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		33,986.72	10,699,043.67	10,674,872.35		9,815.40
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		-2,067.00	0.00	2,067.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,149.80	0.00	0.00		4,149.80
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		6,594.00	0.00	-6,594.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	460,205.60	460,205.60		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	977,564.33	977,564.33		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	597,754.65	597,754.65		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	167,911.92	167,911.92		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,972.41	2,972.41		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	932,765.52	932,765.52		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	957,418.40	957,418.40		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	683,385.82	683,385.82		0.00
10-1601-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	527,992.93	527,992.93		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,702.35	20,702.35		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,835.53	0.00	0.00		2,835.53
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		553.08	0.00	0.00		553.08
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,276.99	0.00	0.00		2,276.99
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0183E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	83,000.00	83,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0198E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		10,358.85	10,358.85	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0200E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,476,900.00	1,476,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	420,812.24	420,812.24		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,341.97	109,341.97		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	848,102.74	848,102.74		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,167.95	48,167.95		0.00
110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	412,158.66	412,158.66		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,599.21	109,599.21		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	603,319.50	603,319.50		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,738.43	48,738.43		0.00
21110-1601-1-00003-0198E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		9,285.47	9,285.47	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	483,747.84	483,747.84		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	87,531.56	87,531.56		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	385,883.79	385,883.79		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,937.83	18,937.83		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,032.22	9,032.22		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,157.42	4,157.42		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,032.22	9,032.22		0.00

000025



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21110-6021-1-00002-0183E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21110-6021-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,586.00	2,586.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,141,305.57		5,048,383.59	5,815,260.67	1,908,182.65	
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-24600-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL	0.00		3,201.98	3,201.98		0.00
21120-1601-1-24900-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL	0.00		15,137.98	15,137.98		0.00
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-1601-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	71.78		71.78	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL	0.00		828.59	828.59		0.00
21120-1601-1-29100-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL	0.00		1,604.77	1,604.77		0.00
21120-1601-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00		363,196.00	363,196.00		0.00
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39800-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	0.00		308,246.00	308,246.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1661-1-21100-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00		0.00	4,772.73		4,772.73
21120-1661-1-21600-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		16,878.00	16,878.00		0.00
21120-1661-1-21600-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		135,720.00	135,720.00		0.00
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-27200-02022-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO	0.00		3,082.58	3,082.58		0.00
21120-1661-1-27200-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
21120-1661-1-32900-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		115,999.92	115,999.92		0.00
21120-1661-1-34100-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		0.00	28,958.39		28,958.39
21120-1661-1-35900-02022-05486	LUIS FELIPE PEREZ RAMIREZ	0.00		133,400.00	133,400.00		0.00
21120-1661-1-36100-02022-03812	HERSIO S.A. DE C.V.	0.00		0.00	92,800.00		92,800.00
21120-1661-1-38200-02022-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	182,904.45		182,904.45
21120-1661-1-38200-02022-02834	LUIS MARTIN MORENO LUNA	0.00		105,560.00	105,560.00		0.00
21120-1661-1-39400-02022-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.	0.00		193,872.08	193,872.08		0.00
21120-1661-1-39900-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	27,116.40		27,116.40	21,595.77		21,595.77
21120-1661-1-51500-02022-04137	RADIKAL SYSTEMS SA DE CV	203,315.52		203,315.52	0.00		0.00
21120-1661-1-51500-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00		0.00	41,357.71		41,357.71
21120-1661-1-51500-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL	0.00		0.00	5,869.60		5,869.60
21120-523N-1-29600-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		60,018.40	60,018.40		0.00
21120-523N-1-32500-02022-04688	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S.A. DE C.V.	58,000.00		58,000.00	0.00		0.00
21120-523N-1-32500-02022-05710	RAFAEL ABNER BALBOA SANCHEZ	0.00		0.00	104,400.00		104,400.00
21120-523O-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	0.00		16,200.00	84,500.00		68,300.00
21120-523O-2-32600-02021-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	295,800.00		295,800.00	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	190.81		190.81	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02022-05687	FRANCISCO GARRIDO VIDAL	0.00		50,176.93	50,176.93		0.00
21120-5335-1-21400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00		0.00	4,519.70		4,519.70
21120-5335-1-21500-02022-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	8,729.00		8,729.00	0.00		0.00
21120-5335-1-22100-02022-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGUELLES	0.00		1,840.00	1,840.00		0.00
21120-5335-1-24300-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	131.98		131.98	0.00		0.00
21120-5335-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	20,979.74		20,979.74	0.00		0.00
21120-5335-1-24600-02022-03491	RUBEN ZURITA GOMEZ	0.00		110,350.80	110,350.80		0.00
21120-5335-1-24600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	432,742.28		432,742.28
21120-5335-1-24700-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	7,177.86		7,177.86	0.00		0.00
21120-5335-1-24900-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	3,435.44		3,435.44	0.00		0.00
21120-5335-1-25600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	3,025.43		3,025.43	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	311,900.00		796,300.00	809,500.00		325,100.00
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	25,194.42		48,647.44	33,851.23		10,398.21
21120-5335-1-26100-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		0.00	715.84		715.84
21120-5335-1-26100-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	28,433.80		28,433.80	0.00		0.00
21120-5335-1-27200-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV	0.00		0.00	8,348.49		8,348.49

000026



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-27400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		45.60	45.60	0.00		0.00
21120-5335-1-27400-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		0.00	829.40	829.40		0.00
21120-5335-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		724.80	724.80	0.00		0.00
21120-5335-1-29100-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	24,328.45		24,328.45
21120-5335-1-29100-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ		0.00	2,830.40	2,830.40		0.00
21120-5335-1-29200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		88.35	88.35	0.00		0.00
21120-5335-1-29400-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	7,424.19		7,424.19
21120-5335-1-29600-02022-05612	GRUPO APOLO DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	16,720.56		16,720.56
21120-5335-1-29600-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	66,894.09		66,894.09
21120-5335-1-29600-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ		22,193.97	22,193.97	0.00		0.00
21120-5335-1-29800-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ		1,569.15	1,569.15	0.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,349,306.00	1,349,306.00		0.00
21120-5335-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		13,306.24	25,272.51	11,966.27		0.00
21120-5335-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	0.00	49,764.00		49,764.00
20-5335-1-31700-02022-05688	OPERADORA CESCAP DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	116,000.00		116,000.00
21120-5335-1-32200-02022-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO		16,415.09	32,830.18	16,415.09		0.00
21120-5335-1-32200-02022-05603	ROBERTO ANDRADE DIAZ		13,920.00	27,840.00	13,920.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022-05292	RISSAN DE TABASCO SA DE CV		91,872.00	183,744.00	91,872.00		0.00
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-33500-02022-05724	JIVASA SOLUCIONES INTEGRALES, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	371,200.00		371,200.00
21120-5335-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		75,400.00	150,800.00	75,400.00		0.00
21120-6021-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		0.00	16,200.00	27,000.00		10,800.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,078.91	320,674.29	320,674.29		107,078.91
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.		24,910.26	0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.		68,247.01	0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.		249.96	0.00	0.00		249.96
21130-5336-2-00001-02022-04688	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S.A. DE C.V.		0.00	37,610.57	37,610.57		0.00
21130-5336-2-00001-02022-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ		0.00	15,812.11	15,812.11		0.00
21130-5336-2-00008-02022-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ		0.00	230,134.29	230,134.29		0.00
21130-5336-2-00023-02022-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ		0.00	37,117.32	37,117.32		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
21140-5334-2-85100-02021-00245	MUNICIPIO DE TEAPA		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,606.40	513,019.46	536,309.72		25,896.66
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	193,832.00	193,832.00		0.00
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	87,187.46	110,477.72		23,290.26
21150-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	184,488.00	184,488.00		0.00
21160-1601-1-00003-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	184,488.00	184,488.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,204,505.89	6,839,006.14	4,544,671.93		4,910,171.68
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		15,697.88	0.00	0.00		15,697.88
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		8,066.57	0.00	0.00		8,066.57
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		1,964.20	0.00	0.00		1,964.20
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		3,030.47	0.00	0.00		3,030.47
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		2,581.45	0.00	0.00		2,581.45
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		392.83	0.00	0.00		392.83
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		168.38	0.00	0.00		168.38

000027



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		561.17	0.00	0.00		561.17
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		7,431.81	0.00	0.00		7,431.81
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-51,746.32		0.00	0.00	-51,746.32	
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	90,861.06		0.00	0.00	90,861.06	
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	6,797.94		0.00	0.00	6,797.94	
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	10,706.39		0.00	0.00	10,706.39	
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	56,318.45		0.00	0.00	56,318.45	
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	16,819.68		0.00	0.00	16,819.68	
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	25,328.12		8,065.20	0.00		17,262.92
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,153,226.48		1,153,226.99	886,955.31		886,954.80
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	3,386.61		375,375.67	373,399.88		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	186,182.67		186,182.67	147,708.63		147,708.63
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	21,200.04		21,200.04	18,442.45		18,442.45
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	228,974.80		228,974.80	199,187.70		199,187.70
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	195,053.13		195,053.13	169,678.87		169,678.87
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	39,634.69		29,682.05	25,820.87		35,773.51
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	12,720.00		12,720.00	11,065.48		11,065.48
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	42,403.18		42,403.18	36,886.91		36,886.91
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	1,102,471.02		1,102,471.02	959,051.94		959,051.94
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)	156,489.49		156,489.49	77,080.98		77,080.98
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	17,672.22		17,672.22	17,647.04		17,647.04
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	366,390.50		550,703.62	367,021.12		182,708.00
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL	13,340.00		13,340.00	13,320.00		13,320.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	80,643.00		80,643.00	84,573.00		84,573.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT	1,871.81		1,871.81	2,722.63		2,722.63
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	16,084.00		16,084.00	20,237.00		20,237.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	51,409.00		51,409.00	67,905.00		67,905.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	4,411.50		9,500.61	5,089.11		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR	138,391.07		138,391.07	259,908.19		259,908.19
21170-1601-1-02022-00005-00038	HIR SEGUROS	48,808.00		48,808.00	47,965.00		47,965.00
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	5,376.80		1,344.20	4,021.44		8,054.04
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO	13,659.50		13,659.50	13,591.00		13,591.00
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,735.83		0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	42,735.01		0.00	0.00		42,735.01
21170-1606-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	1,038.83		0.00	0.00		1,038.83
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	2,597.07		0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	21,372.91		21,372.91	0.00		0.00
21170-1606-1-02021-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS	19,515.83		19,515.83	0.00		0.00
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	283,956.25		0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,844.21		0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,172.35		0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	6,282.10		0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	2,936.02		0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	166.21		0.00	0.00		166.21
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	415.51		0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	4,776.89		4,776.89	0.00		0.00
21170-1661-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	8,171.00		8,171.00	0.00		0.00
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	4,760.40		0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	34,792.43		0.00	0.00		34,792.43
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	577.38		0.00	0.00		577.38
21170-5230-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	2,462.36		2,462.36	0.00		0.00
21170-5334-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	43,279.24		0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-3,737.52		0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP	-9,343.81		0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	30,418.30		0.00	0.00		30,418.30
21170-5334-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	7,452.93		0.00	-1,207.77		6,245.16
21170-5334-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	14,405.13		0.00	1,207.77		15,612.90
21170-5334-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	74,965.52		66,284.91	0.00		8,680.61
21170-5334-1-02021-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS	86,098.39		86,098.39	0.00		0.00
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		27.57	0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,939.40	0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		6,084.16	3,326.58	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	190,126.58		190,126.58	84,967.77		84,967.77
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	1,415.09		1,415.00	5,230.18		5,230.27
21170-5335-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		155,301.00	155,301.00		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	122,284.04		122,284.04	30,571.01		30,571.01
21170-5335-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	17,469.24		17,469.24	4,367.31		4,367.31
21170-5335-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	188,666.80		188,666.80	47,166.70		47,166.70
21170-5335-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	160,716.60		160,716.60	40,179.15		40,179.15
21170-5335-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	24,457.40		24,457.40	6,114.35		6,114.35
21170-5335-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	10,481.68		10,481.68	2,620.42		2,620.42
21170-5335-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	34,938.36		34,938.36	8,734.59		8,734.59
21170-5335-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	908,396.40		908,396.40	227,099.10		227,099.10
21170-5335-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	6,661.00		6,661.00	4,435.00		4,435.00
21170-5335-1-02022-00005-00003	FONACOT	5,253.54		5,253.54	1,786.73		1,786.73
21170-5335-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	3,258.00		3,258.00	3,094.00		3,094.00
21170-5335-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	22,691.00		22,691.00	12,022.00		12,022.00
21170-5335-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	10,876.67		10,876.67	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR	112,435.59		112,435.59	70,996.18		70,996.18
21170-5335-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	3,647.56		911.89	911.89		3,647.56
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-71.42		0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC	16,547.35		0.00	0.00		16,547.35
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	41,368.32		0.00	0.00		41,368.32
21170-5336-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	111,094.90		57,951.85	0.00		53,143.05
21170-5336-1-02021-00006-00006	RETENCION DE OBRA	107,267.45		107,073.61	0.00		193.84
21170-5336-2-02022-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		0.00	941.35		941.35
21170-5336-2-02022-00006-00002	0.5% VICOP	0.00		0.00	2,353.42		2,353.42
21170-5336-2-02022-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	0.00		0.00	5,303.46		5,303.46
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	388.56		0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-1,435.88		0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	12,033.79		12,033.79	12,033.79		12,033.79
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	1,527.16		1,527.16	763.58		763.58
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	218.16		218.16	109.08		109.08
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	2,356.24		2,356.24	1,178.12		1,178.12
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	2,007.12		2,007.12	1,003.56		1,003.56
21170-6021-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	305.44		305.44	152.72		152.72
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	130.88		130.88	65.44		65.44
21170-6021-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	436.32		436.32	218.16		218.16
21170-6021-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	11,344.64		11,344.64	5,672.32		5,672.32
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,924.85		0.00	0.00		54,924.85
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017	19.45		0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018	13,730.70		0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG	-3,592.00		0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	7,571.12		0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017	37.48		0.00	0.00		37.48
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017	36,654.41		0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017	19.49		0.00	0.00		19.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021	0.49		0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017	483.71		0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,095,860.31		974,582.57	5,716,571.30		7,837,849.04
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE	-0.03		0.00	0.00		-0.03



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-75800	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021		26,152.34	0.00	0.00		26,152.34
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		49,678.25	8,689.33	0.00		40,988.92
21190-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		900,000.00	900,000.00	0.00		0.00
21190-1601-1-000TC-02021-09735	9735 RP. REM- CONVENIO 2015		28,656.10	0.00	0.00		28,656.10
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		35.58	0.00	0.00		35.58
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.00	0.00	8,171.00		8,171.00
30-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERÍA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N-1-000TC-00002-91776	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		707,681.66	65,893.24	4,191,366.51		4,833,154.93
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
*90-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6021-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
21190-6021-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.00	0.00	12,033.79		12,033.79
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		637,179.55	137,787.63	29,800.47		529,192.39
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		637,179.55	137,787.63	29,800.47		529,192.39
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,909,688.46	0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,157,015.99	0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		290.00	0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.96	0.00	0.00		11,167.96
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO		53,126.76	0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		33,756.00	0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMESEL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00	2,046,585.00	
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN	6,084.13		0.00	0.00	6,084.13	
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ	29,313.20		0.00	0.00	29,313.20	
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.	2,237.95		0.00	0.00	2,237.95	
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ	79,460.00		0.00	0.00	79,460.00	
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.	23,954.00		0.00	0.00	23,954.00	
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.	1,861.80		0.00	0.00	1,861.80	
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.	2,459.20		0.00	0.00	2,459.20	
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO	6,838.20		0.00	0.00	6,838.20	
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.	377,000.00		0.00	0.00	377,000.00	
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	185,600.00		0.00	0.00	185,600.00	
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ	185,600.00		0.00	0.00	185,600.00	
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ	29,991.80		0.00	0.00	29,991.80	
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO	54,844.80		0.00	0.00	54,844.80	
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO	55,282.12		0.00	0.00	55,282.12	
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ	375,313.66		0.00	0.00	375,313.66	
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ	626,762.21		0.00	0.00	626,762.21	
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	103,199.92		0.00	0.00	103,199.92	
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA	232,232.00		0.00	0.00	232,232.00	
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ	13,084.80		0.00	0.00	13,084.80	
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,769.87		0.00	0.00	1,769.87	
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	936.12		0.00	0.00	936.12	
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	10,297.06		0.00	0.00	10,297.06	
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	393.19		0.00	0.00	393.19	
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,752,672.47		0.00	0.00	2,752,672.47	
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,536.03		0.00	0.00	23,536.03	
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	32,556.94		0.00	0.00	32,556.94	
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,709.79		0.00	0.00	23,709.79	
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	7,406.62		0.00	0.00	7,406.62	
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,043,806.49		0.00	0.00	1,043,806.49	
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	22,101.83		0.00	0.00	22,101.83	
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	26,317.02		0.00	0.00	26,317.02	
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	7,099.77		0.00	0.00	7,099.77	
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	2,830.18		0.00	0.00	2,830.18	
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	862,826.72		0.00	0.00	862,826.72	
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC	1,549.02		0.00	0.00	1,549.02	
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	5,306.55		0.00	0.00	5,306.55	
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC	6,440.99		0.00	0.00	6,440.99	
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	38,225.73		0.00	0.00	38,225.73	
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	4,302.62		0.00	0.00	4,302.62	
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC	2,098.89		0.00	0.00	2,098.89	
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	16,422.65		0.00	0.00	16,422.65	
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC	649.40		0.00	0.00	649.40	
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	10,219.98		0.00	0.00	10,219.98	
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC	262.69		0.00	0.00	262.69	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES		7,756,244.49	0.00	0.00		7,756,244.49
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,686,440.15	0.00	0.00		7,686,440.15
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES		54,644.05	0.00	0.00		54,644.05
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		274,107,373.09	0.00	0.00		274,107,373.09
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		274,107,373.09	0.00	0.00		274,107,373.09
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		96,452,929.13	0.00	0.00		96,452,929.13
32110-1651-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.61	0.00	0.00		4.61
32110-1661-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		225,242.73	0.00	0.00		225,242.73
32110-2019	EJERCICIO 2019		39,530,609.17	0.00	0.00		39,530,609.17
32110-2020	EJERCICIO 2020		52,811,046.38	0.00	0.00		52,811,046.38
32110-2021	EJERCICIO 2021		61,561,867.73	0.00	0.00		61,561,867.73
32110-5046-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,448,832.50	0.00	0.00		1,448,832.50
32110-506F-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,808,212.12	0.00	0.00		1,808,212.12
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,343,310.58	0.00	0.00		2,343,310.58
32110-510C-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
32110-5156-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.87	0.00	0.00		22.87
32110-5334-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,326.99	0.00	0.00		2,326.99
32110-5335-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,468,645.86	0.00	0.00		2,468,645.86
32110-5336-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,116,381.05	0.00	0.00		11,116,381.05
32110-5337-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.08	0.00	0.00		47.08
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		362,494.29	0.00	0.00		362,494.29
32110-6022-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,946,000.00	0.00	0.00		3,946,000.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,337,027.66		92,244.00	0.01	-100,429,271.65	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,337,027.66		92,244.00	0.01	-100,429,271.65	
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,337,027.66		92,244.00	0.01	-100,429,271.65	
411	IMPUESTOS		2,128,736.65	0.00	869,429.95		2,998,166.60
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,763,070.00	0.00	719,739.00		2,482,809.00
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		686,061.72	0.00	304,954.11		991,015.83
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		197,027.86	0.00	90,724.00		287,751.86
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		479,868.14	0.00	154,339.53		634,207.67
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		123,098.78	0.00	70,850.76		193,949.54
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		45,290.85	0.00	15,395.65		60,686.50
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		176,455.25	0.00	57,781.52		234,236.77
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		11,403.77	0.00	5,367.51		16,771.28
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		43,863.63	0.00	20,325.92		64,189.55
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		365,666.65	0.00	149,690.95		515,357.60
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		348,960.94	0.00	86,805.13		435,766.07
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		16,356.00	0.00	62,760.00		79,116.00
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO		81.68	0.00	125.82		207.50



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	URBANO						
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO		268.03	0.00	0.00		268.03
	URBANO						
414	DERECHOS	5,952,439.48		0.00	1,812,200.39		7,764,639.87
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,432,886.64		0.00	1,323,559.46		5,756,446.10
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL	15,334.83		0.00	6,625.33		21,960.16
	AREA ENAJENABLE						
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y	77,213.55		0.00	23,502.22		100,715.77
	ALINEAMIENTO						
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE	29,917.90		0.00	11,953.78		41,871.68
	CONSTRUCCION						
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	12,066.68		0.00	9,968.39		22,035.07
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	3,883.72		0.00	769.76		4,653.48
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL	962.20		0.00	0.00		962.20
	TERRENO						
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	1,154.64		0.00	0.00		1,154.64
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS	322.63		0.00	109.21		431.84
	RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA						
	METRO LINEAL DE BARDA						
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO	643.13		0.00	180.04		823.17
	CUADRADO						
30-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR	3,373.06		0.00	2,405.50		5,778.56
	METRO CUADRADO						
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		0.00	7,611.63		7,611.63
	DEL AREA TOTAL						
41430-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON	0.00		0.00	5,773.20		5,773.20
	DE CONTRATISTA						
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	45,336.85		0.00	6,716.83		52,053.68
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y	2,317,628.06		0.00	480,674.46		2,798,302.52
	DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON						
	VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA						
41430-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y	16,475.50		0.00	20,206.26		36,681.76
	BOVEDAS ENTRE PARTICULARES						
41430-1661-1-04320-01049	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON	1,344.30		0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES	896.20		0.00	962.20		1,858.40
	PAVIMENTADAS O ASFALTADAS						
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO	36,270.64		0.00	7,920.26		44,190.90
	DEL SUELO						
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS	1,176,909.32		0.00	474,189.11		1,651,098.43
	COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO						
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO	36,839.33		0.00	19,671.09		56,510.42
	MUNICIPAL						
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO	7,334.60		0.00	2,405.50		9,740.10
	EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES						
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO	4,131.90		0.00	1,443.30		5,575.20
	EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS						
	EXTRAORDINARIAS						
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO	13,773.00		0.00	14,433.00		28,206.00
	A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS						
30-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS	8,909.80		0.00	7,697.60		16,607.40
	PERSONAS						
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR	1,924.40		0.00	769.76		2,694.16
	A UN AÑO						
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA	916.00		0.00	96.22		1,012.22
	DIRECCION DE FINANZAS						
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021	287,139.80		0.00	19,602.82		306,742.62
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL	0.00		0.00	11,546.40		11,546.40
	AMBIENTE						
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU	1,924.40		0.00	31,993.15		33,917.55
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE	268.86		0.00	0.00		268.86
	NACIMIENTO						
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA	7,350.58		0.00	2,501.72		9,852.30
	SECRETARIA MUNICIPAL						
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	151,584.98		0.00	64,944.50		216,529.48
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION,	57,389.54		0.00	25,401.86		82,791.40
	SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y						
	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O						
	NEGATIVOS						
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO	6,639.18		0.00	10,103.10		16,742.28
41430-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	0.00		0.00	2,116.84		2,116.84
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN	2,382.92		0.00	384.88		2,767.80
	LOS ARCHIVOS MUNICIPALES						
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	7,532.60		0.00	7,216.50		14,749.10
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS,	4,287.52		0.00	384.88		4,672.40
	CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS,						
	PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL						
	REGISTRO CIVIL						
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE	358.48		0.00	0.00		358.48
	RECONOCIMIENTO DE HIJOS						



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		16,027.40	0.00	10,584.20		26,611.60
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL		41,752.06	0.00	19,628.88		61,380.94
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		13,032.42	0.00	0.00		13,032.42
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		4,164.90	0.00	1,924.40		6,089.30
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		577.32	0.00	288.66		865.98
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		185.84	0.00	0.00		185.84
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		16,725.60	0.00	8,852.02		25,577.62
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		99,891.19	0.00	42,546.26		142,437.45
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		35,429.62	0.00	15,700.88		51,130.50
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		11,964.37	0.00	4,714.78		16,679.15
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		52,497.20	0.00	22,130.60		74,627.80
90	OTROS DERECHOS		1,419,661.65	0.00	446,094.67		1,865,756.32
90-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		408,387.04	0.00	138,304.16		546,691.20
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		12,704.10	0.00	12,005.67		24,709.77
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		40,631.92	0.00	20,013.76		60,645.68
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		1,294.28	0.00	577.32		1,871.60
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		185,233.92	0.00	17,875.78		203,109.70
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		15,780.47	0.00	13,100.00		28,880.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		3,012.26	0.00	2,035.75		5,048.01
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES		36,923.44	0.00	0.00		36,923.44
41490-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO		896.20	0.00	0.00		896.20
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		521,095.37	0.00	70,987.06		592,082.43
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	481.10		481.10
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		5,773.20	0.00	0.00		5,773.20
90-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		73,249.00	0.00	38,460.00		111,709.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		49,241.54	0.00	29,202.38		78,443.92
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		46,572.23	0.00	20,158.10		66,730.33
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		5,773.20	0.00	10,584.20		16,357.40
41490-1661-1-44442-01222	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		3,271.48	0.00	0.00		3,271.48
41490-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	0.00	35,360.91		35,360.91
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		9,622.00	0.00	24,055.00		33,677.00
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	4,811.00		4,811.00
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		0.00	0.00	8,082.48		8,082.48
415	PRODUCTOS		215.43	0.00	126.58		342.01
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		215.43	0.00	126.58		342.01
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		215.43	0.00	126.58		342.01
416	APROVECHAMIENTOS		419,811.11	0.00	432,547.51		852,358.62
41620	MULTAS		98,118.51	0.00	28,842.63		126,961.14
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		74,532.12	0.00	28,072.87		102,604.99
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		577.32	0.00	769.76		1,347.08
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA		23,009.07	0.00	0.00		23,009.07

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41640	REINTEGROS		148,772.00	0.00	0.00		148,772.00
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		148,772.00	0.00	0.00		148,772.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		154.80	0.00	365,692.86		365,847.66
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		154.80	0.00	43.05		197.85
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		0.00	0.00	113.06		113.06
41670-1661-1-06107-01236	PENA CONVENCIONALES		0.00	0.00	152,848.92		152,848.92
41670-1661-1-06107-01237	RETENCION DE OBRAS		0.00	0.00	212,687.83		212,687.83
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		172,765.80	0.00	38,012.02		210,777.82
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		172,765.80	0.00	38,006.90		210,772.70
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	0.00	5.12		5.12
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		61,040,561.85	0.00	27,804,756.01		88,845,317.86
10	PARTICIPACIONES		44,407,214.00	0.00	19,335,248.07		63,742,462.07
10-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL		339,345.00	0.00	170,632.00		509,977.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		36,545,072.26	0.00	14,581,898.02		51,126,970.28
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.07		0.07
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		199,714.00	0.00	104,047.00		303,761.00
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		1,792,419.74	0.00	1,780,912.98		3,573,332.72
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	0.00	308,246.00		308,246.00
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		45,293.00	0.00	46,951.00		92,244.00
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-DEVOLUCIÓN DE ISR		658,688.00	0.00	0.00		658,688.00
42110-1605-1-81817-01096	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		3,033,998.00	0.00	2,055,011.00		5,089,009.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		1,312,581.00	0.00	287,550.00		1,600,131.00
42110-6022-1-81812-01067	APORTACIONES		480,103.00	0.00	0.00		480,103.00
42120	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		15,232,581.22	0.00	7,850,333.44		23,082,914.66
42120-5334-1-82823-01084	INTERESES FONDO III		8,002,196.00	0.00	4,001,098.00		12,003,294.00
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III REMANENTE		1.11	0.00	64.46		65.57
42120-5334-3-82823-01088	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		95.21	0.00	4.41		99.62
42120-5335-1-82824-01062	INTERESES FONDO IV		7,230,246.00	0.00	3,720,890.00		10,951,136.00
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV REMANENTE		1.00	0.00	4.93		5.93
42120-5335-3-82824-01086	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO		41.90	0.00	1.93		43.83
42120-5336-2-08205-01187	CONVENIOS		0.00	0.00	128,269.71		128,269.71
42130	CONVENIO TRANSITO		152,440.00	0.00	76,220.00		228,660.00
42130-6021-1-83831-01061	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		152,440.00	0.00	76,220.00		228,660.00
42150	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		1,248,326.83	0.00	542,954.50		1,791,281.13
42150-523N-1-85851-01063	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		335,676.00	0.00	172,544.00		508,220.00
42150-523N-1-85851-01184	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		4.95	0.00	1.26		6.21
42150-523O-1-85851-01064	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		655,936.00	0.00	370,405.00		1,026,341.00
42150-523O-1-85851-01185	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-		12.68	0.00	4.24		16.92
42150-523Q-1-85852-01140	SERVICIOS PERSONALES		256,697.00	0.00	0.00		256,697.00
511	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		39,210,140.66	15,185,338.59	0.00		54,395,479.25
51110	DIETAS		10,062,900.24	5,008,284.70	0.00		15,071,184.94
51110-1601-1-00001-11101	SUELDO DE BASE		629,601.54	330,949.58	0.00		960,551.12
51110-1601-1-00001-11301	DIETAS		259,703.46	131,238.78	0.00		390,942.24
51110-1601-1-00002-11101	SUELDO DE BASE		236,000.00	118,000.00	0.00		354,000.00
51110-1601-1-00002-11301	SUELDO DE BASE		487,067.59	238,719.66	0.00		725,787.25
51110-1601-1-00003-11301	SUELDO DE BASE		319,448.18	157,568.44	0.00		477,016.62
51110-1601-1-00004-11301	SUELDO DE BASE		75,758.36	37,879.18	0.00		113,637.54
51110-1601-1-00005-11301	SUELDO DE BASE		102,707.44	51,353.72	0.00		154,061.16



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	242,211.96		120,981.38	0.00	363,193.34	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	101,309.32		50,654.66	0.00	151,963.98	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,550,069.43		759,259.76	0.00	2,309,329.19	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	807,528.71		397,384.00	0.00	1,204,912.71	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	659,735.01		331,289.29	0.00	991,024.30	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		872,682.90	0.00	872,682.90	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	61,069.64		30,534.82	0.00	91,604.46	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	91,821.22		45,479.54	0.00	137,300.76	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	87,142.68		46,574.04	0.00	133,716.72	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	310,379.20		155,032.86	0.00	465,412.06	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	429,707.70		211,217.76	0.00	640,925.46	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	19,616.40		9,808.20	0.00	29,424.60	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	54,555.60		27,277.80	0.00	81,833.40	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,493,833.60		862,581.73	0.00	4,356,415.33	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	43,633.20		21,816.60	0.00	65,449.80	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,982,686.42		2,139,288.18	0.00	6,121,974.60	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	31,852.50		25,557.76	0.00	57,410.26	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,744.40		43,372.20	0.00	130,116.60	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	192,477.48		127,847.76	0.00	320,325.24	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,428.00		77,481.10	0.00	233,909.10	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	24,444.60		33,902.88	0.00	58,347.48	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,429.20		26,214.60	0.00	78,643.80	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,258.88		7,629.44	0.00	22,888.32	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	96,972.84		52,404.28	0.00	149,377.12	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,234.00		4,617.00	0.00	13,851.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	34,867.36		17,433.68	0.00	52,301.04	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,138.84		33,069.42	0.00	99,208.26	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	49,520.88		24,760.44	0.00	74,281.32	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,513.00		4,617.00	0.00	20,130.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	718,412.39		407,966.64	0.00	1,126,379.03	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	971,780.00		483,616.30	0.00	1,455,396.30	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	122,839.07		70,853.60	0.00	193,692.67	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	203,384.80		104,000.90	0.00	307,385.70	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		13,660.28	0.00	13,660.28	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	198,056.40		99,028.20	0.00	297,084.60	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	90,319.84		48,374.48	0.00	138,694.32	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	13,704.56		6,852.28	0.00	20,556.84	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	34,693.12		17,346.56	0.00	52,039.68	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	326,356.72		166,426.36	0.00	492,783.08	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68,848.20		34,424.10	0.00	103,272.30	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	62,581.44		41,379.72	0.00	103,961.16	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	293,657.90		143,366.20	0.00	437,024.10	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,170.00		23,085.00	0.00	69,255.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,047,186.38		1,723,843.73	0.00	11,771,030.11	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,943.34		7,982.52	0.00	23,925.86	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	131,782.10		62,318.46	0.00	194,100.56	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,596.13		16,400.36	0.00	48,996.49	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	296,901.63		145,445.64	0.00	442,347.27	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,956.19		8,988.08	0.00	26,944.27	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	243,959.66		121,369.40	0.00	365,329.06	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,821.26		2,413.48	0.00	7,234.74	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	117,820.96		58,910.48	0.00	176,731.44	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,820.30		1,913.00	0.00	5,733.30	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	134,313.00		67,156.50	0.00	201,469.50	

000036



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,919.59		5,964.54	0.00	17,884.13	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	138,491.92		69,245.96	0.00	207,737.88	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,174.38		3,089.44	0.00	9,263.82	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	110,389.16		49,383.20	0.00	159,772.36	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,674.77		54,137.35	0.00	162,812.12	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	403,038.30		193,913.00	0.00	596,951.30	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	63,151.78		31,271.06	0.00	94,422.84	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	197,584.26		97,991.34	0.00	295,575.60	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,097.39		21,476.90	0.00	68,574.29	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	302,641.60		151,396.80	0.00	454,038.40	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		61,816.99	0.00	61,816.99	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		41,572.08	0.00	41,572.08	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,608.44		805.42	0.00	2,413.86	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	91,091.84		45,545.92	0.00	136,637.76	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,826.26		2,415.98	0.00	7,242.24	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	86,158.20		43,018.06	0.00	129,176.26	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,692.68		2,349.84	0.00	7,042.52	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	50,311.52		30,761.06	0.00	81,072.58	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,332.97		7,177.20	0.00	21,510.17	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	132,981.04		66,490.52	0.00	199,471.56	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,238.51		14,593.66	0.00	44,832.17	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,387.72		0.00	0.00	334,387.72	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	177,398.63		85,437.04	0.00	262,835.67	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	24,821.20		12,410.60	0.00	37,231.80	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,789.92		894.96	0.00	2,684.88	
51130-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
51130-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	63,910.48		31,955.24	0.00	95,865.72	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	245,562.17		61,599.03	0.00	307,161.20	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	166,333.32		41,572.08	0.00	207,905.40	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,921.08		1,460.54	0.00	4,381.62	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00	22,293.30	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,400.00		1,200.00	0.00	3,600.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,548,369.45		1,268,904.34	0.00	3,817,273.79	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,084.09		38,402.68	0.00	114,486.77	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	134,617.12		66,046.50	0.00	200,663.62	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	87,980.94		43,430.00	0.00	131,410.94	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,570.76		10,285.38	0.00	30,856.14	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	26,703.96		13,351.98	0.00	40,055.94	

000037



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,245.04		35,122.52	0.00	105,367.56	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,589.76		13,839.66	0.00	42,429.42	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	470,275.32		233,877.42	0.00	704,152.74	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	221,869.41		109,610.54	0.00	331,479.95	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,159.92		90,579.96	0.00	271,739.88	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		227,099.10	0.00	227,099.10	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,878.12		7,939.06	0.00	23,817.18	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,873.56		11,824.70	0.00	35,698.26	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,657.12		12,109.26	0.00	34,766.38	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,174.64		44,087.32	0.00	132,261.96	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,969.29		65,537.16	0.00	199,506.45	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,100.24		2,550.12	0.00	7,650.36	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,879.12		10,439.56	0.00	31,318.68	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	908,396.40		227,099.10	0.00	1,135,495.50	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,344.64		5,672.32	0.00	17,016.96	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,040,801.86		2,922,393.98	0.00	9,963,195.84	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	222,730.18		98,720.88	0.00	321,451.06	
50-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,369.48		9,684.74	0.00	29,054.22	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	348,746.37		144,651.20	0.00	493,397.57	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,737.16		16,868.58	0.00	50,605.74	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	261,247.42		107,225.40	0.00	368,472.82	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,784.44		8,892.22	0.00	26,676.66	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	47,588.70		20,565.78	0.00	68,154.48	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,402.04		1,201.02	0.00	3,603.06	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	49,595.53		21,153.24	0.00	70,748.77	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,402.04		1,201.02	0.00	3,603.06	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	170,753.15		77,447.04	0.00	248,200.19	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,114.08		5,057.04	0.00	15,171.12	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	50,185.78		23,205.18	0.00	73,390.96	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,210,829.50		429,557.56	0.00	1,640,387.06	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	176,774.48		87,664.36	0.00	264,438.84	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	695,482.94		298,741.80	0.00	994,224.74	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	77,092.28		38,546.14	0.00	115,638.42	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	660,688.07		262,296.18	0.00	922,984.25	
50-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	58,554.76		29,277.38	0.00	87,832.14	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		214,141.12	0.00	214,141.12	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		233,023.06	0.00	233,023.06	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	29,282.45		11,224.12	0.00	40,506.57	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,401.92		1,200.96	0.00	3,602.88	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	38,206.53		16,099.80	0.00	54,306.33	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,603.08		1,801.54	0.00	5,404.62	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	59,600.17		27,248.12	0.00	86,848.29	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,801.52		900.76	0.00	2,702.28	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	225,443.93		82,296.16	0.00	307,740.09	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,361.16		20,180.58	0.00	60,541.74	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	353,759.86		147,131.42	0.00	500,891.28	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	31,042.76		14,979.22	0.00	46,021.98	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,085.68		3,042.84	0.00	9,128.52	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,673.24		5,336.62	0.00	16,009.86	
51150-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00	43,171.00	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,115,264.48		214,141.12	0.00	1,329,405.60	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	932,092.24		233,023.06	0.00	1,165,115.30	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	22,333.44		9,866.72	0.00	32,200.16	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,600.00	4,800.00	0.00		14,400.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	5,528,196.31		2,122,623.66	0.00		7,650,819.97
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	219,637.44		60,120.48	0.00		279,757.92
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	468,250.36		178,959.92	0.00		647,210.28
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	723,718.31		332,896.05	0.00		1,056,614.36
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	261,651.66		126,378.11	0.00		388,029.77
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	261,443.90		121,608.81	0.00		383,052.71
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	334,617.47		151,721.89	0.00		486,339.36
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	98,003.83		43,878.86	0.00		141,882.69
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	748,352.03		166,726.09	0.00		915,078.12
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,383.25		88,993.86	0.00		469,377.11
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	660,098.88		235,742.19	0.00		895,841.07
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	80,616.46		126,504.51	0.00		207,120.97
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,339.45		0.00	0.00		50,339.45
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	103,151.35		47,738.68	0.00		150,890.03
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96,628.03		42,446.24	0.00		139,074.27
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	115,305.63		62,981.68	0.00		178,287.31
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	355,354.09		143,687.13	0.00		499,041.22
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	268,316.90		83,115.65	0.00		351,432.55
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,597.88		21,298.94	0.00		63,896.82
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,642.97		11,384.85	0.00		23,027.82
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	196,697.29		25,575.43	0.00		222,272.72
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,389.13		50,864.29	0.00		102,253.42
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,823,611.11		1,936,512.66	0.00		3,760,123.77
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,919.81		212,067.36	0.00		220,987.17
51210-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		152,598.00	0.00		152,598.00
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,772.73	0.00		4,772.73
51210-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,519.70	0.00		4,519.70
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	190.81		50,176.93	0.00		50,367.74
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	8,729.00		0.00	0.00		8,729.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,592.73		1,840.00	0.00		7,432.73
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,648.00		1,840.00	0.00		5,488.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	419,965.61		563,170.31	0.00		983,135.92
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,201.98	0.00		3,201.98
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,137.98	0.00		15,137.98
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
51240-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,737.27	0.00		1,737.27
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		293,190.57	0.00		293,190.57
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		139,551.71	0.00		139,551.71
51240-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00		131.98
51240-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00		20,979.74
51240-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00		7,177.86
51240-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00		3,435.44
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		110,350.80	0.00		110,350.80
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,025.43		0.00	0.00		3,025.43
51250-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00		3,025.43
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,351,230.66		956,395.66	0.00		2,307,626.32
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,035.28		0.00	0.00		13,035.28
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,145.21		0.00	0.00		6,145.21
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		828.59	0.00		828.59

000039



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00018-26102	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		947.65	0.00	0.00		947.65
51260-523N-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		173,000.00	0.00	0.00		173,000.00
51260-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		143,200.00	0.00	0.00		143,200.00
51260-523O-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	84,500.00	0.00		84,500.00
51260-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		505,000.00	0.00	0.00		505,000.00
51260-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		55,500.00	87,200.00	0.00		142,700.00
51260-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		200.00	8,000.00	0.00		8,200.00
51260-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
51260-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		24,663.22	27,854.54	0.00		52,517.76
51260-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		300.00	500.00	0.00		800.00
51260-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		205,446.90	497,117.44	0.00		702,564.34
51260-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,100.00	4,300.00	0.00		6,400.00
51260-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,500.00	22,900.00	0.00		29,400.00
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		78,100.00	142,500.00	0.00		220,600.00
51260-5335-1-00013-26102	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	4,900.00	0.00		8,900.00
51260-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,600.00	2,100.00	0.00		3,700.00

070000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
51260-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	24,692.40		33,995.09	0.00	58,687.49	
51260-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,100.00		11,500.00	0.00	21,600.00	
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,100.00		27,000.00	0.00	42,100.00	
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00	81,600.00	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45.60		16,900.47	0.00	16,946.07	
51270-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		7,722.58	0.00	7,722.58	
51270-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		829.40	0.00	829.40	
51270-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,490.52	0.00	2,490.52	
51270-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00	45.60	
51270-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		5,857.97	0.00	5,857.97	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,831.27		186,138.86	0.00	220,970.13	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,604.77	0.00	1,604.77	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		0.00	0.00	10,255.00	
51290-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		60,018.40	0.00	60,018.40	
51290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,938.00	0.00	1,938.00	
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,380.00	0.00	4,380.00	
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,830.40	0.00	2,830.40	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,328.45	0.00	24,328.45	
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,641.28		16,459.54	0.00	30,100.82	
51290-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00	1,569.15	
51290-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
51290-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
51290-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
51290-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,424.19	0.00	7,424.19	
51290-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
51290-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	814.99		42,248.36	0.00	43,063.35	
51290-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		24,906.75	0.00	24,906.75	
513	SERVICIOS GENERALES	5,323,220.85		3,839,575.97	0.00	9,162,796.82	
51310	SERVICIOS BASICOS	2,440,915.67		1,890,232.27	0.00	4,331,147.94	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		363,196.00	0.00	363,196.00	
51310-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00	
51310-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		33,176.00	0.00	33,176.00	
51310-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		16,588.00	0.00	16,588.00	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,094,758.00		1,223,057.00	0.00	3,317,815.00	
51310-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		81,200.00	0.00	81,200.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	318,675.00		126,249.00	0.00	444,924.00	
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	27,482.67		11,966.27	0.00	39,448.94	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,029,143.28		435,407.01	0.00	1,464,550.29	
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		115,999.92	0.00	115,999.92	
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	192,560.00		104,400.00	0.00	296,960.00	

140000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
51320-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		22,968.00	0.00	76,560.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	92,800.00		92,800.00	0.00	185,600.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,830.18		16,415.09	0.00	49,245.27	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		15,312.00	0.00	61,248.00	
51320-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
20-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,920.00		13,920.00	0.00	27,840.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		7,656.00	0.00	30,624.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	0.00	15,312.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	150,800.00		446,600.00	0.00	597,400.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		371,200.00	0.00	371,200.00	
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		75,400.00	0.00	150,800.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		28,958.39	0.00	28,958.39	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		28,958.39	0.00	28,958.39	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,387.00		133,400.00	0.00	147,787.00	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
51350-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		133,400.00	0.00	133,400.00	
51350-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
51350-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
51350-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00	4,582.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		92,800.00	0.00	92,800.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	171,100.00		288,464.45	0.00	459,564.45	
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		182,904.45	0.00	182,904.45	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	171,100.00		105,560.00	0.00	276,660.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,516,874.90		523,713.85	0.00	2,040,588.75	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,138,791.00		308,246.00	0.00	1,447,037.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,891.90		21,595.77	0.00	74,487.67	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		193,872.08	0.00	193,872.08	
51390-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
51390-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00	25,192.00	
524	AYUDAS SOCIALES	5,672.13		536,309.72	0.00	541,981.85	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,672.13		536,309.72	0.00	541,981.85	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,016.00		193,832.00	0.00	196,848.00	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,656.13		110,477.72	0.00	113,133.85	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		232,000.00	0.00	232,000.00	
533	CONVENIOS	0.00		128,269.71	0.00	128,269.71	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00		128,269.71	0.00	128,269.71	
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		128,269.71	0.00	128,269.71	
74	JUICIOS	52,744,490.26		0.00	0.00	52,744,490.26	

270000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,372,245.13		0.00	0.00	26,372,245.13	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,372,245.13		0.00	0.00	26,372,245.13	
81	LEY DE INGRESOS	636,139,248.18		78,073,703.31	78,073,703.31	638,486,127.76	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	190,178,301.00		0.00	0.00	190,178,301.00	
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		0.00	0.00	389,690.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,271,655.00		0.00	0.00	13,271,655.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	4,035,085.00		0.00	0.00	4,035,085.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19		0.00	0.00	3,349,709.19	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69		0.00	0.00	4,554,999.69	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63		0.00	0.00	1,843.63	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51		0.00	0.00	7,619,136.51	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,394,133.00		0.00	0.00	3,394,133.00	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00		0.00	0.00	179,097.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00		0.00	0.00	10,068.00	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	772,367.00		0.00	0.00	772,367.00	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,965,116.00		0.00	0.00	1,965,116.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	4,078,689.00		0.00	0.00	4,078,689.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	41,459,085.00		0.00	0.00	41,459,085.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	43,809,939.00		0.00	0.00	43,809,939.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	877,125.00		0.00	0.00	877,125.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	248,527,859.57		38,427,485.26	8,681,864.61	218,782,238.92	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	151,301,750.00		19,416,048.31	3,166,417.31	135,052,119.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	344,397.00		46,951.00	92,244.00	389,690.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	9,578,969.00		2,055,011.00	0.00	7,523,958.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	2,722,504.00		287,550.00	0.00	2,434,954.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,685,061.86		719,739.00	689,347.13	1,654,669.99	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,826,137.90		955,160.83	475.53	1,871,452.60	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,910.63		0.00	0.00	1,910.63	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,207,439.82		4,256,275.18	3,116,009.17	3,067,173.81	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	2,169,082.55		1,746,021.65	628,493.12	1,051,554.02	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	101,188.21		42,546.26	89,249.90	147,891.85	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,852.57		126.58	0.00	9,725.99	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	379,477.81		432,547.51	514,537.73	461,468.03	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,629,438.24		172,545.26	3.02	1,456,896.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3,422,746.85		370,409.24	10.39	3,052,348.00	
81200-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	-256,697.00		0.00	256,697.00	0.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	32,008,780.89		4,001,162.46	65.57	28,007,684.00	
81200-5334-3-82	APORTACIONES	-29.68		4.41	34.09	0.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	36,151,270.00		3,720,894.93	5.93	32,430,381.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	-3.08		1.93	5.01	0.00	
81200-5336-2-82	APORTACIONES	0.00		128,269.71	128,269.71	0.00	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	724,685.00		76,220.00	0.00	648,465.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-1,876,414.93		8,681,864.61	7,508,424.82	-702,975.14	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		3,166,417.31	2,470,312.24	696,105.07	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		92,244.00	0.00	92,244.00	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	98,422.67		689,347.13	0.00	787,769.80	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-1,363,195.14		475.53	805,469.88	-2,168,189.49	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	67.00		0.00	0.00	67.00	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,021,189.95		3,116,009.17	2,932,715.72	1,204,483.40	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	194,611.20		628,493.12	1,299,926.98	-476,822.66	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,982.40		89,249.90	0.00	111,232.30	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,921.92		514,537.73	0.00	541,459.65	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3.19		3.02	0.00	6.21	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	6.53		10.39	0.00	16.92	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		256,697.00	0.00	256,697.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,448,107.00		65.57	0.00	-1,448,041.43	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	65.53		34.09	0.00	99.62	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,422.00		5.93	0.00	-428,416.07	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	38.82		5.01	0.00	43.83	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	0.00		128,269.71	0.00	128,269.71	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		45,293.00	30,964,353.44	30,919,060.44		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	16,945,736.07	16,945,736.07		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		45,293.00	92,244.00	46,951.00		0.00
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	2,055,011.00	2,055,011.00		0.00
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	287,550.00	287,550.00		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	719,739.00	719,739.00		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	149,690.95	149,690.95		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	1,323,559.46	1,323,559.46		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	446,094.67	446,094.67		0.00
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	42,546.26	42,546.26		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	126.58	126.58		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	432,547.51	432,547.51		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	172,545.26	172,545.26		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	370,409.24	370,409.24		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	4,001,162.46	4,001,162.46		0.00
81400-5334-3-82	APORTACIONES		0.00	4.41	4.41		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	3,720,894.93	3,720,894.93		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	1.93	1.93		0.00
81400-5336-2-82	APORTACIONES		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	76,220.00	76,220.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	69,496,471.52		0.00	30,964,353.44	100,460,824.96	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	38,876,551.00		0.00	16,945,736.07	55,822,287.07	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	92,244.00		92,244.00
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	3,692,686.00		0.00	2,055,011.00	5,747,697.00	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	1,312,581.00		0.00	287,550.00	1,600,131.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,763,070.00		0.00	719,739.00	2,482,809.00	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	365,666.65		0.00	149,690.95	515,357.60	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,432,886.64		0.00	1,323,559.46	5,756,446.10	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	1,419,661.65		0.00	446,094.67	1,865,756.32	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	99,891.19		0.00	42,546.26	142,437.45	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	215.43		0.00	126.58	342.01	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	419,811.11		0.00	432,547.51	852,358.62	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	335,680.95		0.00	172,545.26	508,226.21	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	655,948.68		0.00	370,409.24	1,026,357.92	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,697.00		0.00	0.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	8,002,197.11		0.00	4,001,162.46	12,003,359.57	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	95.21		0.00	4.41	99.62	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	7,230,247.00		0.00	3,720,894.93	10,951,141.93	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	41.90		0.00	1.93	43.83	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	0.00		0.00	128,269.71	128,269.71	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	152,440.00		0.00	76,220.00	228,660.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	640,599,436.72		107,946,758.33	107,946,758.33	640,384,944.32	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,240,592.90		0.00	0.00	2,240,592.90	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	2,323,739.88		0.00	0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72		0.00	0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91		0.00	0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93		0.00	0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40		0.00	0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24		0.00	0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11		0.00	0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45		0.00	0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54		0.00	0.00	76,770.54	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDO DE BASE	3,178,350.00		0.00	0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28		0.00	0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46		0.00	0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,488.86		0.00	0.00	201,488.86	

770000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		139,932.60	0.00	0.00		139,932.60
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,889,811.82	0.00	0.00		1,889,811.82
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		915,134.64	0.00	0.00		915,134.64
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		940,239.85	0.00	0.00		940,239.85
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,515,474.44	0.00	0.00		2,515,474.44
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		246,032.26	0.00	0.00		246,032.26
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		51,309.51	0.00	0.00		51,309.51
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		111,704.54	0.00	0.00		111,704.54
82100-1601-1-00003-11301	SUELDO DE BASE		2,107,995.11	0.00	0.00		2,107,995.11
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		476,669.70	0.00	0.00		476,669.70
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		314,140.68	0.00	0.00		314,140.68
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,746.56	0.00	0.00		112,746.56
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	0.00		85,913.65
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,378,206.24	0.00	0.00		1,378,206.24
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		743,087.28	0.00	0.00		743,087.28
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,481.36	0.00	0.00		601,481.36
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,955,333.12	0.00	0.00		1,955,333.12
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		130,037.76	0.00	0.00		130,037.76
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,038.83	0.00	0.00		32,038.83
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,393.32	0.00	0.00		52,393.32
82100-1601-1-00004-11301	SUELDO DE BASE		473,849.47	0.00	0.00		473,849.47
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172,044.43	0.00	0.00		172,044.43
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,266.21	0.00	0.00		30,266.21
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,138.97	0.00	0.00		24,138.97
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		334,360.91	0.00	0.00		334,360.91
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		436,284.00	0.00	0.00		436,284.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,106.92	0.00	0.00		150,106.92
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		471,582.78	0.00	0.00		471,582.78
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,300.88	0.00	0.00		8,300.88
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,326,989.72	0.00	0.00		2,326,989.72
82100-1601-1-00005-11301	SUELDO DE BASE		642,720.95	0.00	0.00		642,720.95
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		650,930.28	0.00	0.00		650,930.28
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		58,174.20	0.00	0.00		58,174.20
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,960.16	0.00	0.00		23,960.16
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,275.51	0.00	0.00		24,275.51
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		376,266.29	0.00	0.00		376,266.29
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		180,668.40	0.00	0.00		180,668.40
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,864.70	0.00	0.00		177,864.70
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		525,556.56	0.00	0.00		525,556.56
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00006-11301	SUELDO DE BASE		1,519,682.21	0.00	0.00		1,519,682.21
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		453,275.68	0.00	0.00		453,275.68
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		510,403.57	0.00	0.00		510,403.57
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		74,914.06	0.00	0.00		74,914.06
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,057.47	0.00	0.00		73,057.47
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		934,395.20	0.00	0.00		934,395.20
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		433,627.20	0.00	0.00		433,627.20
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		475,331.26	0.00	0.00		475,331.26
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		1,242,118.44	0.00	0.00		1,242,118.44



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		73,864.48	0.00	0.00		73,864.48
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		26,852.98	0.00	0.00		26,852.98
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		37,353.96	0.00	0.00		37,353.96
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		634,820.76	0.00	0.00		634,820.76
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		323,449.36	0.00	0.00		323,449.36
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		97,731.90	0.00	0.00		97,731.90
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		38,813.54	0.00	0.00		38,813.54
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,213.06	0.00	0.00		26,213.06
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		374,238.35	0.00	0.00		374,238.35
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		225,440.88	0.00	0.00		225,440.88
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		181,595.22	0.00	0.00		181,595.22
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		504,736.60	0.00	0.00		504,736.60
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,451.32	0.00	0.00		12,451.32
0-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		9,746,102.52	0.00	0.00		9,746,102.52
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		5,883,618.00	0.00	0.00		5,883,618.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,225,764.06	0.00	0.00		4,225,764.06
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		688,978.07	0.00	0.00		688,978.07
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		515,628.89	0.00	0.00		515,628.89
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,007,478.40	0.00	0.00		6,007,478.40
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		425,000.00	0.00	0.00		425,000.00
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,218,069.20	0.00	0.00		2,218,069.20
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,188,345.76	0.00	0.00		3,188,345.76
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		6,999,778.70	0.00	0.00		6,999,778.70
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,288,915.71	0.00	0.00		1,288,915.71
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		184,813.05	0.00	0.00		184,813.05
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		447,466.57	0.00	0.00		447,466.57
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		5,182,280.47	0.00	0.00		5,182,280.47
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		682,752.46	0.00	0.00		682,752.46
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		779,333.94	0.00	0.00		779,333.94
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		397,767.14	0.00	0.00		397,767.14
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		221,709.68	0.00	0.00		221,709.68
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,010,522.75	0.00	0.00		3,010,522.75
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		218,000.00	0.00	0.00		218,000.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		894,606.00	0.00	0.00		894,606.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,479,713.74	0.00	0.00		1,479,713.74
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		4,015,168.71	0.00	0.00		4,015,168.71
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		561,230.96	0.00	0.00		561,230.96
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		78,857.33	0.00	0.00		78,857.33
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		244,013.36	0.00	0.00		244,013.36
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		4,156,466.58	0.00	0.00		4,156,466.58
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		816,816.00	0.00	0.00		816,816.00
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		716,015.16	0.00	0.00		716,015.16
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		310,197.14	0.00	0.00		310,197.14
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		180,871.08	0.00	0.00		180,871.08
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,784,858.45	0.00	0.00		2,784,858.45
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		161,000.00	0.00	0.00		161,000.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,204,083.60	0.00	0.00		1,204,083.60
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,200,171.54	0.00	0.00		1,200,171.54
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		4,063,407.84	0.00	0.00		4,063,407.84
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		426,104.36	0.00	0.00		426,104.36
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		64,450.81	0.00	0.00		64,450.81
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,373.80	0.00	0.00		444,373.80
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		22,011,151.68	0.00	0.00		22,011,151.68
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		1,540,215.18	0.00	0.00		1,540,215.18
	EFFECTIVOS PRESTADOS						

970000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00	833,561.72	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,837,890.19		0.00	0.00	8,837,890.19	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,900.00		0.00	0.00	558,900.00	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	997,729.92		0.00	0.00	997,729.92	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16		0.00	0.00	5,798,599.16	
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,806,839.23		0.00	0.00	6,806,839.23	
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44		0.00	0.00	5,609,353.44	
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80		0.00	0.00	291,152.80	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	644,500.84		0.00	0.00	644,500.84	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,108.70		0.00	0.00	189,108.70	
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00	18,402.80	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00	9,253.68	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,907.32		0.00	0.00	115,907.32	
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,416.57		0.00	0.00	72,416.57	
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	126,622.05		0.00	0.00	126,622.05	
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00	3,636.10	
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,612.98		0.00	0.00	6,612.98	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	381,764.88		0.00	0.00	381,764.88	
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	187,330.00		0.00	0.00	187,330.00	
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,087.81		0.00	0.00	10,087.81	
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	228,828.89		0.00	0.00	228,828.89	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	109,656.96		0.00	0.00	109,656.96	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,571.82		0.00	0.00	100,571.82	
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	359,552.25		0.00	0.00	359,552.25	
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,590.23		0.00	0.00	17,590.23	
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80		0.00	0.00	5,049.80	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44		0.00	0.00	4,150.44	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	623,178.36		0.00	0.00	623,178.36	
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,297.71		0.00	0.00	30,297.71	
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	0.00	21,959.58	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	352,876.93		0.00	0.00	352,876.93	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	156,061.68		0.00	0.00	156,061.68	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,169.58		0.00	0.00	164,169.58	
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	396,076.81		0.00	0.00	396,076.81	
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,977.08		0.00	0.00	25,977.08	
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76		0.00	0.00	16,601.76	
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	506,451.96		0.00	0.00	506,451.96	
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	225,505.28		0.00	0.00	225,505.28	
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,431.58		0.00	0.00	29,431.58	
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	0.00	18,354.98	
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	282,678.80		0.00	0.00	282,678.80	
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	92,805.60		0.00	0.00	92,805.60	
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,419.28		0.00	0.00	133,419.28	
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	377,121.40		0.00	0.00	377,121.40	
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,988.42		0.00	0.00	12,988.42	
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,752.20		0.00	0.00	20,752.20	
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,943,948.16		0.00	0.00	1,943,948.16	
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,925,363.70		0.00	0.00	1,925,363.70	
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	633,690.54		0.00	0.00	633,690.54	

270000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		89,892.68	0.00	0.00		89,892.68
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,196,611.26	0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		313,244.64	0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		605,212.60	0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,582,684.02	0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		295,580.50	0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		34,095.75	0.00	0.00		34,095.75
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		99,610.56	0.00	0.00		99,610.56
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		2,871,783.18	0.00	0.00		2,871,783.18
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		791,082.24	0.00	0.00		791,082.24
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,269,293.76	0.00	0.00		1,269,293.76
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		198,349.20	0.00	0.00		198,349.20
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		151,643.15	0.00	0.00		151,643.15
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,801,934.75	0.00	0.00		1,801,934.75
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		883,951.20	0.00	0.00		883,951.20
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		943,022.22	0.00	0.00		943,022.22
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,263,488.08	0.00	0.00		2,263,488.08
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		241,626.63	0.00	0.00		241,626.63
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		54,776.15	0.00	0.00		54,776.15
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,212.32	0.00	0.00		116,212.32
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		123,583.31	0.00	0.00		123,583.31
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,923.28	0.00	0.00		3,923.28
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		67,661.90	0.00	0.00		67,661.90
82100-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		23,542.56	0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		32,556.69	0.00	0.00		32,556.69
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		109,055.78	0.00	0.00		109,055.78
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,634.70	0.00	0.00		1,634.70
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		343,700.28	0.00	0.00		343,700.28
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		290,871.00	0.00	0.00		290,871.00
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,276.50	0.00	0.00		11,276.50
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,619.36	0.00	0.00		21,619.36
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		231,759.42	0.00	0.00		231,759.42
82100-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		258,078.24	0.00	0.00		258,078.24
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,278.29	0.00	0.00		133,278.29
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		178,363.99	0.00	0.00		178,363.99
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,393.80	0.00	0.00		8,393.80
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,252.31	0.00	0.00		3,252.31
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		18,881,354.02	0.00	0.00		18,881,354.02
82100-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,965,116.00	0.00	0.00		1,965,116.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,078,689.00	0.00	0.00		4,078,689.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		41,459,085.00	0.00	0.00		41,459,085.00
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,809,939.00	0.00	0.00		43,809,939.00
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		283,861.80	0.00	0.00		283,861.80
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		189,111.70	0.00	0.00		189,111.70
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,402.80	0.00	0.00		18,402.80
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,253.68	0.00	0.00		9,253.68
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		115,907.32	0.00	0.00		115,907.32



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,689,722.32		13,231,848.41	26,632,870.73	80,288,700.00	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	144,233.58	144,233.58		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	25,557.76	25,557.76		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,562.46	12,562.46		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	53,723.48	53,723.48		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	14,004.00	14,004.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,184.64	69,184.64		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,655.92	169,655.92		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	11,740.56	11,740.56		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	267.60	267.60		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	60,208.24	60,208.24		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	328,546.65	328,546.65		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	608,246.00	308,246.00	300,000.00	
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	112,244.00	92,244.00	20,000.00	
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,553.48	22,553.48		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	125,687.11	125,687.11		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,334,799.66		0.00	4,858,670.09	476,129.57	
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,101.50	52,101.50		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,225.81	120,225.81		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	33,110.96	33,110.96		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	148,609.89	148,609.89		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,597.20	30,597.20		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,841.86	42,841.86		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	68,071.40	68,071.40		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,957.64	30,957.64		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,917.97	130,917.97		0.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	13,957.60	13,957.60		0.00
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,056.90	11,056.90		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	87.15	87.15		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,074.38	11,074.38		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	14,277.26	14,277.26		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,120.66	69,120.66		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,201.98	3,201.98		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,137.98	15,137.98		0.00
82200-1601-1-00009-26102	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	828.59	828.59		0.00
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,604.77	1,604.77		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,793.50	9,793.50		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,057.80	51,057.80		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	198,853.59	198,853.59		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,745.00		0.00	0.00	9,745.00	
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	363,196.00	363,196.00		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	873,458.40	873,458.40		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	214,141.12	214,141.12		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,088.51	19,088.51		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,407.92	36,407.92		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,393.68	47,393.68		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,013.06	30,013.06		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,063.24	41,063.24		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,370.04	4,370.04		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	23,028.06	23,028.06		0.00

6700000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	991.26	991.26		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,252.68	61,252.68		0.00
82200-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	5,979.08	5,979.08		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,387.52	40,387.52		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,387.13	135,387.13		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,092.20	10,092.20		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,775.04	11,775.04		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	73,431.65	73,431.65		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.60	10,449.60		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,298.94	21,298.94		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.24	10,449.24		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,113.85	11,113.85		0.00
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	132,800.00	92,800.00		40,000.00
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	296,984.00		151,800.00	193,832.00		254,952.00
82200-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	152,598.00	152,598.00		0.00
82200-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,722.58	7,722.58		0.00
82200-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	173,999.91	173,999.89		0.02
82200-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	133,400.00	133,400.00		0.00
82200-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,904.45	182,904.45		0.00
82200-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00		120,421.58	260,781.58		259,640.00
82200-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,772.73	4,772.73		0.00
82200-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	36,373.26	28,958.39		7,414.87
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	256,414.10		0.00	21,595.77		234,818.33
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	97,343.87		25,000.00	110,477.72		11,866.15
82200-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	150,000.00		0.00	53,720.00		96,280.00
82200-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	7,184.48		28,249.41	35,433.89		0.00
82200-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,136,652.13		60,904.48	1,437,798.27		8,759,758.34
82200-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	200,000.00		32,000.00	232,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	510,624.89		0.00	0.00		510,624.89
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	105,560.00	105,560.00		0.00
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	424,600.00		0.00	0.00		424,600.00
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00		0.00	0.00		1,000,000.00
82200-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	350,000.00		15,826.99	15,826.99		350,000.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00		0.00	193,872.08		2,306,127.92
82200-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,923.64	7,923.64		0.00
82200-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
82200-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00		3,900,000.00	5,357,318.40		42,681.60
82200-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	764,356.00		0.00	216,618.40		547,737.60
82200-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	60,018.40	60,018.40		0.00
82200-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	156,600.00	156,600.00		0.00
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	684,400.00		0.00	0.00		684,400.00
82200-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21.28		0.00	21.28		0.00
82200-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	296,848.41		10,286.00	94,786.00		212,348.41
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,236,000.00		0.00	0.00		1,236,000.00
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,157,600.00		0.00	0.00		2,157,600.00

000050



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5230-2-00008-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9.41	0.00	9.41		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	38,810,648.66		0.00	0.00	38,810,648.66	
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.34		0.00	0.00	1,200,329.34	
82200-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	210,679.22	210,679.22		0.00
82200-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	361,558.52		0.00	361,558.52		0.00
82200-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82200-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82200-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-5335-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	90,910.00		78,110.00	87,200.00		81,820.00
82200-5335-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	49,764.00	49,764.00		0.00
82200-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		25,000.00	25,000.00		50,000.00
82200-5335-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-1,944.73		1,944.73	0.00		0.00
82200-5335-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,737.27	1,737.27		0.00
82200-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	79,800.00		0.00	8,000.00		71,800.00
82200-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,938.00	1,938.00		0.00
82200-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		3,020.00	11,075.27		6,944.73

15000051



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	59,233.11		0.00	0.00	59,233.11	
82200-5335-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82200-5335-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00		4,519.71	4,519.70		0.01
82200-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82200-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	380,000.00		0.00	371,200.00		8,800.00
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1.48		423,048.00	0.00		423,046.52
82200-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,340.20		0.00	0.00	6,340.20	
82200-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	829.40		0.00
82200-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	2,830.40		0.00
82200-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	0.00		24,885.00	24,882.00		3.00
82200-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	115,336.78		15,854.54	93,854.54		37,336.78
82200-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82200-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	

2500052



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		49,700.00	0.00	500.00		49,200.00
82200-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82200-5335-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	293,190.57	293,190.57		0.00
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	0.00	617.50		9,382.50
82200-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,385,494.22	141,519.08	940,456.95		586,556.35
82200-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,490.52	2,490.52		0.00
82200-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24,328.45	24,328.45		0.00
82200-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	14,359.54	16,459.54		12,900.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,998,065.00	322,992.00	1,154,254.00		8,166,803.00
82200-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		0.00	121,800.00	121,800.00		0.00
82200-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82200-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82200-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	139,551.71	139,551.71		0.00
82200-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		57,900.00	0.00	4,300.00		53,600.00
82200-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82200-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		102,702.19	0.00	50,176.93		52,525.26
82200-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82200-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82200-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82200-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
82200-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		19,868.02	0.00	0.00		19,868.02
82200-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
82200-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
82200-5335-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		193,500.00	0.00	22,900.00		170,600.00
82200-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		19,911.65	0.00	0.00		19,911.65
82200-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		50,000.00	0.00	7,424.19		42,575.81
82200-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82200-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82200-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,681,325.00	0.00	195,052.00		2,486,273.00
82200-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,966.27	11,966.27		0.00
82200-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82200-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82200-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82200-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	41,572.08	41,572.08		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,099.10	227,099.10		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	233,023.06	233,023.06		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,575.43	25,575.43		0.00
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82200-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	110,350.80		0.00
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		763,531.70	142,500.00	842,694.28		63,337.42
82200-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		350,000.00	0.00	350,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		750,000.00	0.00	527,269.67		222,730.33

000054



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82200-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		9,000.00	3,900.00	4,900.00		8,000.00
82200-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		829,400.00	0.00	75,400.00		754,000.00
82200-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82200-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82200-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		78,400.00	0.00	2,100.00		76,300.00
82200-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,857.97	5,857.97		0.00
82200-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82200-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82200-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00

550000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	72,727.00		26,722.09	34,710.93		64,738.16
82200-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		42,964.20	42,248.36		10,715.84
82200-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	0.00		142,200.00
82200-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00201-26102	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		11,500.00	11,500.00		0.00
82200-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		24,906.75	24,906.75		0.00
82200-5336-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	86,295.48		0.00	86,295.48		0.00
82200-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,742.20		0.00	131,742.20		0.00
82200-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564,844.70		0.00	564,844.70		0.00
82200-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	60,084.43		0.00	60,084.43		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,057.60	6,057.60		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,400.00	2,400.00		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		50,313.29	50,313.29		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82200-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	94,900.00		59,686.71	137,000.00		17,586.71
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,966.18		0.00	0.00		8,966.18
82200-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00		0.00	8,457.60		6,542.40
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	88.32		0.00	0.00		88.32
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	353,679.34		13,339,094.61	13,231,848.41		246,433.14
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	256,169.54		0.00	144,233.58		400,403.12
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	31,852.50		0.00	25,557.76		57,410.26
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	32,270.10		0.00	12,562.46		44,832.56
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	206,843.44		0.00	53,723.48		260,566.92
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	28,008.00		0.00	14,004.00		42,012.00
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	236,000.00		0.00	0.00		236,000.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	144,379.63		0.00	69,184.64		213,564.27
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	449,636.36		0.00	169,655.92		619,292.28
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	11,740.56		11,740.56
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	535.20		0.00	267.60		802.80

000056



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		121,637.34	0.00	60,208.24		181,845.58
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		715,003.91	0.00	328,546.65		1,043,550.56
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		1,138,791.00	0.00	608,246.00		1,747,037.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	112,244.00		112,244.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		45,106.96	0.00	22,553.48		67,660.44
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		260,269.66	0.00	125,687.11		385,956.77
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,007,809.94	4,858,670.09	0.00		-1,850,860.15
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		104,203.00	0.00	52,101.50		156,304.50
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		258,677.90	0.00	120,225.81		378,903.71
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		66,221.92	0.00	33,110.96		99,332.88
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		328,393.47	0.00	148,609.89		477,003.36
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,035.28	0.00	0.00		13,035.28
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		72,817.16	0.00	30,597.20		103,414.36
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		95,929.83	0.00	42,841.86		138,771.69
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		20,686.10	0.00	0.00		20,686.10
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,496,690.20	0.00	68,071.40		1,564,761.60
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		78,439.25	0.00	30,957.64		109,396.89
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		121,091.48	0.00	0.00		121,091.48
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		675,259.11	0.00	130,917.97		806,177.08
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,145.21	0.00	0.00		6,145.21
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		9,047.07	0.00	13,957.60		23,004.67
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		353,496.80	0.00	11,056.90		364,553.70
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	87.15		87.15
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		60,854.22	0.00	11,074.38		71,928.60
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		57,383.43	0.00	14,277.26		71,660.69
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		340,176.05	0.00	69,120.66		409,296.71
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	3,201.98		3,201.98
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	15,137.98		15,137.98
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	828.59		828.59
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,604.77		1,604.77
82300-1601-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		13,456.51	0.00	0.00		13,456.51
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		379,587.00	0.00	9,793.50		389,380.50
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,568.90	0.00	0.00		1,568.90
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		101,963.60	0.00	51,057.80		153,021.40
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,647.07	0.00	0.00		2,647.07
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		24,933.29	0.00	0.00		24,933.29
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,623.92	0.00	0.00		2,623.92
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		588,344.68	0.00	198,853.59		787,198.27
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	363,196.00		363,196.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,425.00	0.00	0.00		3,425.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDO DE BASE		-5,502,786.00	0.00	873,458.40		-4,629,327.60
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,298,699.73	0.00	0.00		-6,298,699.73
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-207,000.00	0.00	0.00		-207,000.00
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-1,701,708.00	0.00	214,141.12		-1,487,566.88
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		26,908.46	0.00	19,088.51		45,996.97
82300-1601-1-00012-11301	SUELDO DE BASE		-189,108.70	0.00	0.00		-189,108.70

000057



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		614,232.88	0.00	0.00		614,232.88
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-18,402.80	0.00	0.00		-18,402.80
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-9,253.68	0.00	0.00		-9,253.68
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-115,907.32	0.00	0.00		-115,907.32
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-8,100.00	0.00	0.00		-8,100.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-14,400.00	0.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		-72,416.57	0.00	0.00		-72,416.57
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-126,622.05	0.00	0.00		-126,622.05
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		-28,800.00	0.00	0.00		-28,800.00
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-3,636.10	0.00	0.00		-3,636.10
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		43,726.47	0.00	0.00		43,726.47
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		72,815.84	0.00	36,407.92		109,223.76
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		102,461.35	0.00	47,393.68		149,855.03
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		60,148.20	0.00	30,013.06		90,161.26
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		93,862.03	0.00	41,063.24		134,925.27
82300-1601-1-00015-11301	SUELDO DE BASE		2,734.68	0.00	4,370.04		7,104.72
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		34,845.52	0.00	23,028.06		57,873.58
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		421.12	0.00	991.26		1,412.38
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		111,847.63	0.00	61,252.68		173,100.31
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		5,466.00	0.00	5,979.08		11,445.08
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		80,775.04	0.00	40,387.52		121,162.56
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		338,754.09	0.00	135,387.13		474,141.22
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		357,109.90	2,000.00	10,092.20		365,202.10
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		30,074.63	0.00	11,775.04		41,849.67
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		248,948.90	0.00	73,431.65		322,380.55
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		947.65	0.00	0.00		947.65
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		20,899.20	0.00	10,449.60		31,348.80
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		42,597.88	0.00	21,298.94		63,896.82
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		20,898.48	0.00	10,449.24		31,347.72
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,100.97	0.00	11,113.85		22,214.82
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	132,800.00		132,800.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		300,000.00	0.00	151,800.00		451,800.00
82300-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	152,598.00		152,598.00
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	7,722.58		7,722.58
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	57,999.97	173,999.91		115,999.94
82300-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	133,400.00		133,400.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	182,904.45		182,904.45
82300-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		400,000.00	260,781.58	120,421.58		259,640.00
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	4,772.73		4,772.73
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	36,373.26		36,373.26
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		309,306.00	0.00	0.00		309,306.00
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		100,000.00	0.00	25,000.00		125,000.00
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		150,000.00	53,720.00	0.00		96,280.00
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		210,500.00	11,957.21	28,249.41		226,792.20
82300-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-8,744,701.89	1,437,798.27	60,904.48		-10,121,595.68
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		200,000.00	0.00	32,000.00		232,000.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		510,624.89	0.00	0.00		510,624.89
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		171,100.00	0.00	105,560.00		276,660.00
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		350,000.00	0.00	15,826.99		365,826.99
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		43,171.00	0.00	0.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00

000058



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	7,923.64		7,923.64
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00		3,450,000.00	3,900,000.00		1,950,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,200,760.00		216,618.40	0.00		-1,417,378.40
82300-523N-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	173,000.00		0.00	0.00		173,000.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	60,018.40		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	192,560.00		0.00	156,600.00		349,160.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835,200.00		0.00	0.00		835,200.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,221.28		21.28	0.00		143,200.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-4,078,689.00		0.00	0.00		-4,078,689.00
82300-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	296,848.41		10,286.00	10,286.00		296,848.41
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,236,000.00		0.00	0.00		1,236,000.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,157,600.00		0.00	0.00		2,157,600.00
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,009.41		9.41	0.00		505,000.00
82300-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00		295,800.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-2,648,436.34		0.00	0.00		-2,648,436.34
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.34		0.00	0.00		1,200,329.34
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	82,409.51	210,679.22		128,269.71
82300-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	361,558.52		361,558.52	0.00		0.00
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82300-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	0.00	52,200.00		52,200.00
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00

650000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
82300-5335-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		146,410.00	0.00	78,110.00		224,520.00
82300-5335-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	0.00	49,764.00		49,764.00
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,364.00	0.00	0.00		3,364.00
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000.00
82300-5335-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,944.73		1,944.73
82300-5335-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,737.27		1,737.27
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,938.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	6,695.27	3,020.00		11,324.73
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		365,473.11	0.00	0.00		365,473.11
82300-5335-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
82300-5335-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		14,582.00	0.00	0.00		14,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	4,519.71		4,519.71
82300-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00004-26102	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	0.00	1,200.00		1,200.00
82300-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS		1,113,600.00	0.00	0.00		1,113,600.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y OTROS						
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		380,000.00	0.00	0.00		380,000.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-43,809,940.48		0.00	423,048.00	-43,386,892.48	
82300-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,340.20	0.00	0.00		6,340.20
82300-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		829.40	0.00	0.00		829.40
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,830.40	0.00	0.00		2,830.40
82300-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	0.00	24,885.00		24,885.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		140,000.00	66,000.00	15,854.54		89,854.54
82300-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82300-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82300-5335-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	293,190.57		293,190.57

1900000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	617.50	0.00		9,382.50
82300-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,590,941.12	443,339.51	141,519.08		1,289,120.69
82300-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	2,490.52		2,490.52
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	24,328.45		24,328.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,641.28	0.00	14,359.54		43,000.82
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,569.15	0.00	0.00		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		11,092,823.00	0.00	322,992.00		11,415,815.00
82300-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	0.00	121,800.00		121,800.00
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	139,551.71		139,551.71
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,142.28	0.00	0.00		22,142.28
82300-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		102,893.00	0.00	0.00		102,893.00
82300-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		88,729.00	0.00	0.00		88,729.00
82300-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,648.00	0.00	1,840.00		5,488.00
82300-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		57,379.74	0.00	0.00		57,379.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		20,177.86	0.00	0.00		20,177.86
82300-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		33,435.44	0.00	0.00		33,435.44
82300-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,025.43	0.00	0.00		3,025.43
82300-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		45.60	0.00	0.00		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,724.80	0.00	0.00		50,724.80

200000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250,595.42	0.00	0.00		250,595.42
82300-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		27,482.67	0.00	11,966.27		39,448.94
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		196,981.08	0.00	0.00		196,981.08
82300-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		214,368.00	0.00	0.00		214,368.00
82300-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82300-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,192.00	0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		5,502,787.92	0.00	0.00		5,502,787.92
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		385,053.79	0.00	0.00		385,053.79
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,492,812.39	0.00	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		166,333.32	0.00	41,572.08		207,905.40
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		908,396.40	0.00	227,099.10		1,135,495.50
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,307,423.16	0.00	0.00		4,307,423.16
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		932,092.24	0.00	233,023.06		1,165,115.30
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		196,697.29	0.00	25,575.43		222,272.72
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		110,350.80	0.00	0.00		110,350.80
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		841,631.70	700,194.28	142,500.00		283,937.42
82300-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		350,000.00	350,000.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		750,000.00	527,269.67	0.00		222,730.33
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82300-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00

000003



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,000.00	0.00	3,900.00		16,900.00
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		904,800.00	0.00	0.00		904,800.00
82300-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	5,857.97		5,857.97
82300-5335-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		167,040.00	0.00	0.00		167,040.00
82300-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82300-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
82300-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00

190000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		97,419.40	715.84	26,722.09		123,425.65
82300-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,814.99		0.00	42,964.20		53,779.19
82300-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	0.00		142,200.00
82300-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82300-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		10,100.00	0.00	11,500.00		21,600.00
82300-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	24,906.75		24,906.75
82300-5336-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	86,295.48		86,295.48	0.00		0.00
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,742.20		55,102.23	0.00		76,639.97
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564,844.70		149,444.89	0.00		415,399.81
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	60,084.43		6,132.10	0.00		53,952.33
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-283,861.80		0.00	0.00		-283,861.80
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	12,115.20		0.00	6,057.60		18,172.80
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-58,744.73		0.00	0.00		-58,744.73
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,438.02		0.00	0.00		11,438.02
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00		0.00	2,400.00		7,200.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,287.13		0.00	50,313.29		100,600.42
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00		110,000.00	59,686.71		59,686.71
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,966.18		0.00	0.00		8,966.18
82300-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00		8,457.60	0.00		6,542.40
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,688.32		0.00	0.00		81,688.32
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	180,044,035.77		13,293,776.12	22,311,470.07		171,026,341.82
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,867,160.90		144,233.58	330,949.58		1,680,444.90
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,064,036.42		0.00	131,238.78		1,932,797.64
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		25,557.76	25,557.76		0.00

000065



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	459,745.32		0.00	43,372.20	416,373.12	
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	84,089.57		0.00	7,982.52	76,107.05	
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,145,095.27		0.00	0.00	1,145,095.27	
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	497,562.40		12,562.46	62,318.46	447,806.40	
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	616,369.15		0.00	38,402.68	577,966.47	
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,733,417.93		0.00	98,720.88	1,634,697.05	
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	122,274.97		0.00	9,684.74	112,590.23	
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,976.54		53,723.48	60,120.48	57,579.54	
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,298,000.00		0.00	118,000.00	1,180,000.00	
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,691,282.41		0.00	238,719.66	2,452,562.75	
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,073,993.80		14,004.00	127,847.76	2,960,150.04	
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	780,221.46		0.00	77,481.10	702,740.36	
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	168,892.73		0.00	16,400.36	152,492.37	
JO-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,566,488.65		0.00	0.00	1,566,488.65	
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	762,612.64		69,184.64	145,445.64	686,351.64	
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	805,622.73		0.00	66,046.50	739,576.23	
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,166,728.07		0.00	144,651.20	2,022,076.87	
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	212,295.10		0.00	16,868.58	195,426.52	
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,090.54		169,655.92	178,959.92	83,786.54	
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,788,546.93		0.00	157,568.44	1,630,978.49	
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	452,225.10		11,740.56	33,902.88	430,062.78	
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	262,246.68		267.60	26,214.60	236,299.68	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	94,790.37		0.00	8,988.08	85,802.29	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,913.65		0.00	0.00	85,913.65	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,177,029.17		0.00	0.00	1,177,029.17	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	620,764.96		60,208.24	121,369.40	559,603.80	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	513,500.42		0.00	43,430.00	470,070.42	
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,694,085.70		0.00	107,225.40	1,586,860.30	
JO-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	112,253.32		0.00	8,892.22	103,361.10	
JO-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,038.83		0.00	0.00	32,038.83	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,678.92		328,546.65	332,896.05	39,329.52	
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		308,246.00	308,246.00	0.00	
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		92,244.00	92,244.00	0.00	
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	398,091.11		0.00	37,879.18	360,211.93	
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	156,785.55		0.00	7,629.44	149,156.11	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,444.95		0.00	2,413.48	23,031.47	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97		0.00	0.00	24,138.97	
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	297,909.14		0.00	0.00	297,909.14	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	363,570.00		22,553.48	58,910.48	327,213.00	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	129,536.16		0.00	10,285.38	119,250.78	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	423,994.08		0.00	20,565.78	403,428.30	
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,189.07		0.00	1,201.02	13,988.05	
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	0.00	8,543.56	
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,918.88		125,687.11	126,378.11	6,227.88	
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00	3,853.00	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	540,013.51		0.00	51,353.72	488,659.79	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	553,957.44		0.00	52,404.28	501,553.16	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	48,940.20		0.00	4,617.00	44,323.20	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,139.86		0.00	1,913.00	18,226.86	

990000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51		0.00	0.00	24,275.51	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,357.21		0.00	0.00	321,357.21	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	150,558.40		52,101.50	67,156.50	135,503.40	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	151,160.74		0.00	13,351.98	137,808.76	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	475,961.03		0.00	21,153.24	454,807.79	
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,189.07		0.00	1,201.02	13,988.05	
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10		0.00	0.00	9,271.10	
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,835.76		120,225.81	121,608.81	12,452.76	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,277,470.25		0.00	120,981.38	1,156,488.87	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	418,408.32		0.00	17,433.68	400,974.64	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	444,264.73		0.00	33,069.42	411,195.31	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	62,994.47		0.00	5,964.54	57,029.93	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47		0.00	0.00	73,057.47	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	799,346.86		0.00	0.00	799,346.86	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	361,357.20		33,110.96	69,245.96	325,222.20	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	405,086.22		0.00	35,122.52	369,963.70	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,071,365.29		0.00	77,447.04	993,918.25	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,750.40		0.00	5,057.04	58,693.36	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,129.96		148,609.89	151,721.89	28,017.96	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	533,511.44		0.00	50,654.66	482,856.78	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	273,928.48		0.00	24,760.44	249,168.04	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	82,218.90		0.00	4,617.00	77,601.90	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,639.16		0.00	3,089.44	29,549.72	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06		0.00	0.00	26,213.06	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00	333,360.33	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	187,868.88		30,597.20	49,383.20	169,082.88	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	153,005.46		0.00	13,839.66	139,165.80	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	454,550.82		0.00	23,205.18	431,345.64	
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,377.32		42,841.86	43,878.86	9,340.32	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	8,196,033.09		0.00	759,259.76	7,436,773.33	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	5,185,891.71		0.00	407,966.64	4,777,925.07	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,750,674.26		68,071.40	483,616.30	4,335,129.36	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	580,303.30		0.00	54,137.35	526,165.95	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	0.00	515,628.89	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,836,667.18		0.00	0.00	4,836,667.18	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,893,470.15		30,957.64	193,913.00	1,730,514.79	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,718,070.44		0.00	233,877.42	2,484,193.02	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,910,040.68		0.00	429,557.56	5,480,483.12	
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,112,141.23		0.00	87,664.36	1,024,476.87	
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		0.00	0.00	184,813.05	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	374,373.65		130,917.97	166,726.09	338,565.53	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,374,751.76		0.00	397,384.00	3,977,367.76	
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	568,960.46		13,957.60	70,853.60	512,064.46	
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	929,445.94		11,056.90	104,000.90	836,501.94	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	334,615.36		87.15	31,271.06	303,431.45	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		0.00	0.00	221,709.68	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,384,945.07		0.00	0.00	2,384,945.07	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	757,875.96		11,074.38	97,991.34	670,959.00	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,257,844.33		0.00	109,610.54	1,148,233.79	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,377,069.20		14,277.26	298,741.80	3,092,604.66	

290000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	484,138.68		0.00	38,546.14		445,592.54
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00		78,857.33
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	203,806.16		69,120.66	88,993.86		183,932.96
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,201.98	3,201.98		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,137.98	15,137.98		0.00
82400-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		828.59	828.59		0.00
82400-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,604.77	1,604.77		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,510,188.08		0.00	331,289.29		3,178,898.79
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	816,816.00		0.00	13,660.28		803,155.72
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	897,545.76		9,793.50	99,028.20		808,311.06
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,668.65		0.00	21,476.90		243,191.75
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00		180,871.08
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,250,378.72		0.00	0.00		2,250,378.72
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00		161,000.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,003,405.60		51,057.80	151,396.80		903,066.60
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,021,658.69		0.00	90,579.96		931,078.73
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,427,653.06		0.00	262,296.18		3,165,356.88
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	370,173.52		0.00	29,277.38		340,896.14
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00		64,450.81
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	372,619.60		198,853.59	235,742.19		335,731.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		363,196.00	363,196.00		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	16,508,365.68		873,458.40	872,682.90		16,509,141.18
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18		0.00	61,816.99		1,478,398.19
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00		833,561.72
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,539,190.46		0.00	0.00		2,539,190.46
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	351,900.00		0.00	0.00		351,900.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	997,729.92		0.00	41,572.08		956,157.84
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16		0.00	227,099.10		5,571,500.06
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,105,131.23		214,141.12	214,141.12		5,105,131.23
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44		0.00	233,023.06		5,376,330.38
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80		0.00	0.00		291,152.80
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	590,792.84		19,088.51	126,504.51		483,376.84
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	523,913.04		0.00	48,374.48		475,538.56
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	320,695.24		0.00	30,534.82		290,160.42
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	173,625.44		0.00	6,852.28		166,773.16
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,479.37		0.00	805.42		7,673.95
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	0.00		12,720.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,599.11		0.00	0.00		208,599.11
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00		11,000.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	91,380.96		36,407.92	45,545.92		82,242.96
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,693.70		0.00	7,939.06		76,754.64
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	330,269.80		0.00	11,224.12		319,045.68
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,188.31		0.00	1,200.96		13,987.35
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80		0.00	0.00		5,049.80
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,460.44		47,393.68	47,738.68		3,115.44
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	531,357.14		0.00	45,479.54		485,877.60
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,471.45		0.00	2,415.98		23,055.47
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	0.00		21,959.58
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	307,220.63		0.00	0.00		307,220.63
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	130,051.68		30,013.06	43,018.06		117,046.68
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,296.02		0.00	11,824.70		128,471.32
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	357,870.28		0.00	16,099.80		341,770.48
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,374.00		0.00	1,801.54		20,572.46
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00		8,243.10

890068



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,835.76		41,063.24	42,446.24		12,452.76
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	422,043.96		4,370.04	46,574.04		379,839.96
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	190,812.16		0.00	17,346.56		173,465.60
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,738.90		0.00	2,349.84		22,389.06
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	0.00		18,354.98
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	226,954.87		0.00	0.00		226,954.87
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00		19,000.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	77,339.60		23,028.06	30,761.06		69,606.60
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	111,183.28		991.26	12,109.26		100,065.28
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	317,521.23		0.00	27,248.12		290,273.11
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,186.90		0.00	900.76		10,286.14
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00		6,699.10
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,294.20		61,252.68	62,981.68		15,565.20
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,633,568.96		0.00	155,032.86		1,478,536.10
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,604,472.98		5,979.08	166,426.36		1,444,025.70
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	564,842.34		0.00	34,424.10		530,418.24
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	75,559.71		0.00	7,177.20		68,382.51
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76		0.00	0.00		91,550.76
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	963,911.37		0.00	0.00		963,911.37
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	261,038.64		40,387.52	66,490.52		234,935.64
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	517,037.96		0.00	44,087.32		472,950.64
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,357,240.09		0.00	82,296.16		1,274,943.93
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	255,219.34		0.00	20,180.58		235,038.76
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75		0.00	0.00		34,095.75
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,010.56		135,387.13	143,687.13		74,710.56
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,442,075.48		0.00	211,217.76		2,230,857.72
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	728,500.80		0.00	41,379.72		687,121.08
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,332,745.76		8,092.20	143,366.20		1,197,471.76
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	168,110.69		0.00	14,593.66		153,517.03
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	0.00		151,643.15
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,547.03		0.00	0.00		1,467,547.03
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	736,627.20		11,775.04	85,437.04		662,965.20
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	809,052.93		0.00	65,537.16		743,515.77
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,909,728.22		0.00	147,131.42		1,762,596.80
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	210,583.87		0.00	14,979.22		195,604.65
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00		54,776.15
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96,844.32		73,431.65	83,115.65		87,160.32
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	103,966.91		0.00	9,808.20		94,158.71
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	0.00		3,923.28
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,639.05		0.00	0.00		63,639.05
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	19,620.56		10,449.60	12,410.60		17,659.56
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,456.45		0.00	2,550.12		24,906.33
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	102,970.10		0.00	3,042.84		99,927.26
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00		1,634.70
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		21,298.94	21,298.94		0.00
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	289,144.68		0.00	27,277.80		261,866.88
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	244,701.00		0.00	23,085.00		221,616.00
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,486.58		0.00	894.96		8,591.62
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	0.00		21,619.36
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	210,718.92		0.00	0.00		210,718.92
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	215,066.24		10,449.24	31,955.24		193,560.24
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,399.17		0.00	10,439.56		101,959.61
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	167,690.75		0.00	5,336.62		162,354.13
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00		8,393.80

690000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,710.31	11,113.85	11,384.85		2,439.31
82400-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	193,832.00	193,832.00		0.00
82400-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	152,598.00	152,598.00		0.00
82400-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,722.58	7,722.58		0.00
82400-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	115,999.92	115,999.92		0.00
82400-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	133,400.00	133,400.00		0.00
82400-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,904.45	182,904.45		0.00
82400-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,772.73	4,772.73		0.00
82400-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	28,958.39	28,958.39		0.00
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	21,595.77	21,595.77		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	110,477.72	110,477.72		0.00
82400-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,476.68	23,476.68		0.00
82400-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	105,560.00	105,560.00		0.00
82400-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	15,826.99	15,826.99		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	193,872.08	193,872.08		0.00
82400-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,923.64	7,923.64		0.00
82400-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,907,318.40	0.00		1,907,318.40
82400-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	60,018.40	60,018.40		0.00
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	156,600.00	104,400.00		52,200.00
82400-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	84,500.00	84,500.00		0.00
82400-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
82400-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	52,200.00	34,800.00		17,400.00
82400-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	87,200.00	87,200.00		0.00
82400-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	49,764.00	33,176.00		16,588.00
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		84,216.00	0.00	7,656.00		76,560.00
82400-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,737.27	1,737.27		0.00
82400-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82400-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,938.00	1,938.00		0.00
82400-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,380.00	4,380.00		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		252,648.00	0.00	22,968.00		229,680.00
82400-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,519.70	4,519.70		0.00
82400-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		84,216.00	0.00	7,656.00		76,560.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		1,020,800.00	0.00	92,800.00		928,000.00
82400-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	371,200.00	371,200.00		0.00
82400-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	829.40	829.40		0.00
82400-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,830.40	2,830.40		0.00
82400-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO		0.00	24,882.00	16,588.00		8,294.00

000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRÓNICO.						
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	7,656.00	76,560.00	
82400-5335-1-00006-26102	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		27,854.54	27,854.54		0.00
82400-5335-1-00007-26102	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		500.00	500.00		0.00
82400-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		293,190.57	293,190.57		0.00
82400-5335-1-00008-26102	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		497,117.44	497,117.44		0.00
82400-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,490.52	2,490.52		0.00
82400-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,328.45	24,328.45		0.00
10-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		16,459.54	16,459.54		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,154,254.00	1,223,057.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		121,800.00	81,200.00		40,600.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	7,656.00	76,560.00	
82400-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		139,551.71	139,551.71		0.00
82400-5335-1-00009-26102	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		4,300.00	4,300.00		0.00
82400-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		50,176.93	50,176.93		0.00
82400-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,840.00	1,840.00		0.00
82400-5335-1-00010-26102	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		22,900.00	22,900.00		0.00
82400-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,424.19	7,424.19		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		195,052.00	126,249.00		68,803.00
82400-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,966.27	11,966.27		0.00
10-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,150.90		0.00	16,415.09		147,735.81
10-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	168,432.00		0.00	15,312.00		153,120.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	2,008,954.32		0.00	862,581.73		1,146,372.59
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	139,491.62		0.00	61,599.03		77,892.59
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		41,572.08	41,572.08		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		227,099.10	227,099.10		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,192,158.68		0.00	214,141.12		2,978,017.56
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		233,023.06	233,023.06		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,575.43	25,575.43		0.00
82400-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		110,350.80	110,350.80		0.00
82400-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		142,500.00	142,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	7,656.00		76,560.00
82400-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,900.00	4,900.00		0.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
82400-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		2,100.00	2,100.00		0.00

120000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,857.97	5,857.97		0.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,120.00		0.00	13,920.00		139,200.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	7,656.00		76,560.00
82400-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	33,995.09	33,995.09		0.00
82400-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,248.36	42,248.36		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	7,656.00		76,560.00
82400-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
82400-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	24,906.75	24,906.75		0.00
82400-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	76,639.97	76,639.97		0.00
82400-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	415,399.81	415,399.81		0.00
82400-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	53,952.33	53,952.33		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	157,593.70		6,057.60	21,816.60		141,834.70
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,481.72		0.00	1,460.54		14,021.18
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00		9,253.68
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,869.29		0.00	0.00		34,869.29
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	12,000.00		0.00	1,200.00		10,800.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	61,071.93		0.00	5,672.32		55,399.61
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	115,726.63		0.00	9,866.72		105,859.91
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00		2,400.00	4,800.00		21,600.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00		3,636.10
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,510.98		50,313.29	50,864.29		4,959.98
82400-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	22,311,470.07	22,309,011.18		2,458.89
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	330,949.58	330,949.58		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	131,238.78	131,238.78		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	25,557.76	25,557.76		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	43,372.20	43,372.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,982.52	7,982.52		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	62,318.46	62,318.46		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	38,402.68	38,402.68		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	98,720.88	98,720.88		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,684.74	9,684.74		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,120.48	60,120.48		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	118,000.00	118,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	238,719.66	238,719.66		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	127,847.76	127,847.76		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	77,481.10	77,481.10		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,400.36	16,400.36		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	145,445.64	145,445.64		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,046.50	66,046.50		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	144,651.20	144,651.20		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,868.58	16,868.58		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	178,959.92	178,959.92		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	157,568.44	157,568.44		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	33,902.88	33,902.88		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,214.60	26,214.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,988.08	8,988.08		0.00

000072



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	121,369.40	121,369.40		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,430.00	43,430.00		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	107,225.40	107,225.40		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,892.22	8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	332,896.05	332,896.05		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	308,246.00	308,246.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	92,244.00	92,244.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	37,879.18	37,879.18		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,629.44	7,629.44		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	2,413.48	2,413.48		0.00
82500-1601-1-00004-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00004-14106	COMPENSACIONES		0.00	58,910.48	58,910.48		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,285.38	10,285.38		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	20,565.78	20,565.78		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	126,378.11	126,378.11		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	51,353.72	51,353.72		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	52,404.28	52,404.28		0.00
82500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,913.00	1,913.00		0.00
82500-1601-1-00005-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00005-14106	COMPENSACIONES		0.00	67,156.50	67,156.50		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,351.98	13,351.98		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	21,153.24	21,153.24		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	121,608.81	121,608.81		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	120,981.38	120,981.38		0.00
82500-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	17,433.68	17,433.68		0.00
82500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,069.42	33,069.42		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	5,964.54	5,964.54		0.00
82500-1601-1-00006-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00006-14106	COMPENSACIONES		0.00	69,245.96	69,245.96		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,122.52	35,122.52		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	77,447.04	77,447.04		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,057.04	5,057.04		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	151,721.89	151,721.89		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	50,654.66	50,654.66		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	24,760.44	24,760.44		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	3,089.44	3,089.44		0.00
82500-1601-1-00007-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00007-14106	COMPENSACIONES		0.00	49,383.20	49,383.20		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,839.66	13,839.66		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	23,205.18	23,205.18		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,878.86	43,878.86		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	759,259.76	759,259.76		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	407,966.64	407,966.64		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	483,616.30	483,616.30		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	54,137.35	54,137.35		0.00
82500-1601-1-00008-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	193,913.00	193,913.00		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,877.42	233,877.42		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	429,557.56	429,557.56		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	87,664.36	87,664.36		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	166,726.09	166,726.09		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	397,384.00	397,384.00		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	70,853.60	70,853.60		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	104,000.90	104,000.90		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	31,271.06	31,271.06		0.00
82500-1601-1-00009-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00				
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	97,991.34	97,991.34		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	109,610.54	109,610.54		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	298,741.80	298,741.80		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,546.14	38,546.14		0.00

000073



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	88,993.86	88,993.86		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,201.98	3,201.98		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,137.98	15,137.98		0.00
82500-1601-1-00009-26102	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	828.59	828.59		0.00
82500-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,604.77	1,604.77		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	331,289.29	331,289.29		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	13,660.28	13,660.28		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	99,028.20	99,028.20		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,476.90	21,476.90		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	151,396.80	151,396.80		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,579.96	90,579.96		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	262,296.18	262,296.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,277.38	29,277.38		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	235,742.19	235,742.19		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	363,196.00	363,196.00		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	872,682.90	872,682.90		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	61,816.99	61,816.99		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	41,572.08	41,572.08		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,099.10	227,099.10		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	214,141.12	214,141.12		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	233,023.06	233,023.06		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	126,504.51	126,504.51		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	48,374.48	48,374.48		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	6,852.28	6,852.28		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,939.06	7,939.06		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,224.12	11,224.12		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,200.96	1,200.96		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,738.68	47,738.68		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,479.54	45,479.54		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,018.06	43,018.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,824.70	11,824.70		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	16,099.80	16,099.80		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,801.54	1,801.54		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,446.24	42,446.24		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	46,574.04	46,574.04		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,349.84	2,349.84		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,109.26	12,109.26		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	27,248.12	27,248.12		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	900.76	900.76		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,981.68	62,981.68		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	155,032.86	155,032.86		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	166,426.36	166,426.36		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,424.10	34,424.10		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,177.20	7,177.20		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,087.32	44,087.32		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	82,296.16	82,296.16		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,180.58	20,180.58		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	143,687.13	143,687.13		0.00

520000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	211,217.76	211,217.76		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	41,379.72	41,379.72		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	143,366.20	143,366.20		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,593.66	14,593.66		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	85,437.04	85,437.04		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	65,537.16	65,537.16		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	147,131.42	147,131.42		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,979.22	14,979.22		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,115.65	83,115.65		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.12	2,550.12		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,042.84	3,042.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,298.94	21,298.94		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	894.96	894.96		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,439.56	10,439.56		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,336.62	5,336.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,384.85	11,384.85		0.00
82500-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	193,832.00	193,832.00		0.00
82500-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	152,598.00	152,598.00		0.00
82500-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,722.58	7,722.58		0.00
82500-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	115,999.92	115,999.92		0.00
82500-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	133,400.00	133,400.00		0.00
82500-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,904.45	182,904.45		0.00
82500-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,772.73	4,772.73		0.00
82500-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	28,958.39	28,958.39		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	21,595.77	21,595.77		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	110,477.72	110,477.72		0.00
82500-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,476.68	23,476.68		0.00
82500-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	105,560.00	105,560.00		0.00
82500-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	15,826.99	15,826.99		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	193,872.08	193,872.08		0.00
82500-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,923.64	7,923.64		0.00
82500-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	60,018.40	60,018.40		0.00
82500-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
82500-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	84,500.00	84,500.00		0.00
82500-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
82500-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82500-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	87,200.00	87,200.00		0.00
82500-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		0.00	33,176.00	33,176.00		0.00
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,737.27	1,737.27		0.00
82500-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00

000075



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,938.00	1,938.00		0.00
82500-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,380.00	4,380.00		0.00
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,519.70	4,519.70		0.00
82500-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		371,200.00	371,200.00		0.00
82500-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		829.40	829.40		0.00
82500-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,830.40	2,830.40		0.00
82500-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		16,588.00	16,588.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	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		27,854.54	25,395.65		2,458.89
82500-5335-1-00007-26102	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		500.00	500.00		0.00
82500-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		293,190.57	293,190.57		0.00
82500-5335-1-00008-26102	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		497,117.44	497,117.44		0.00
82500-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		2,490.52	2,490.52		0.00
82500-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		24,328.45	24,328.45		0.00
82500-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		16,459.54	16,459.54		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,223,057.00	1,154,254.00		68,803.00
82500-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	0.00		81,200.00	81,200.00		0.00
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		139,551.71	139,551.71		0.00
82500-5335-1-00009-26102	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		4,300.00	4,300.00		0.00
82500-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		50,176.93	50,176.93		0.00
82500-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,840.00	1,840.00		0.00
82500-5335-1-00010-26102	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		22,900.00	22,900.00		0.00
82500-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,424.19	7,424.19		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		126,249.00	195,052.00		-68,803.00
82500-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,966.27	11,966.27		0.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		862,581.73	862,581.73		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		61,599.03	61,599.03		0.00

000076



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	41,572.08	41,572.08		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,099.10	227,099.10		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	214,141.12	214,141.12		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	233,023.06	233,023.06		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,575.43	25,575.43		0.00
82500-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	110,350.80	110,350.80		0.00
82500-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	142,500.00	142,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	4,900.00	4,900.00		0.00
82500-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
82500-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	5,857.97	5,857.97		0.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00018-26102	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	33,995.09	33,995.09		0.00
82500-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,248.36	42,248.36		0.00
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00201-26102	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	11,500.00	11,500.00		0.00
82500-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	24,906.75	24,906.75		0.00
82500-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	76,639.97	76,639.97		0.00
82500-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	415,399.81	415,399.81		0.00
82500-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	53,952.33	53,952.33		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,816.60	21,816.60		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,460.54	1,460.54		0.00
82500-6021-1-00012-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-14106	COMPENSACIONES		0.00	5,672.32	5,672.32		0.00
82500-6021-1-00012-15401	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,866.72	9,866.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	OTRAS PRESTACIONES		0.00	50,864.29	50,864.29		0.00
82500-6021-1-00012-26101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	27,000.00	27,000.00		0.00
82600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00				
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,006,418.00		22,309,011.18	23,461,557.94	5,853,871.24	
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	83,375.76		330,949.58	332,734.11	81,591.23	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	55,265.05		131,238.78	142,557.25	43,946.58	
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	7,410.52		25,557.76	25,557.76	7,410.52	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,714.04		43,372.20	41,529.13	5,557.11	
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	559.96		7,982.52	8,153.68	388.80	
82600-1601-1-00001-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS		5,426.84	62,318.46	64,602.37		3,142.93
82600-1601-1-00001-14106	COMPENSACIONES		59,003.21	38,402.68	59,003.21		38,402.68
82600-1601-1-00001-15401	APORTACIONES AL ISSET		12,755.92	98,720.88	102,270.25		9,206.55
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						

220000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,043.65	9,684.74	10,007.67		720.72
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,470.85		60,120.48	73,615.11		8,976.22
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		118,000.00	118,000.00		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	105,764.13		238,719.66	257,359.64		87,124.15
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	8,116.64		127,847.76	127,014.62		8,949.78
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,464.52		77,481.10	76,745.06		7,200.56
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	1,221.64		16,400.36	16,757.79		864.21
82600-1601-1-00002-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	12,124.36		145,445.64	150,067.25		7,502.75
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,846.39		66,046.50	102,846.39		66,046.50
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	21,602.72		144,651.20	150,819.79		15,434.13
82600-1601-1-00002-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,818.10		16,868.58	17,382.45		1,304.23
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	55,977.24		178,959.92	206,298.01		28,639.15
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	63,956.38		157,568.44	165,402.77		56,122.05
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,222.30		33,902.88	32,222.30		2,902.88
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,256.69		26,214.60	25,446.81		3,024.48
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	538.15		8,988.08	9,149.58		376.65
82600-1601-1-00003-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	10,761.63		121,369.40	125,056.01		7,075.02
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,936.56		43,430.00	66,936.56		43,430.00
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	15,428.72		107,225.40	111,783.42		10,870.70
82600-1601-1-00003-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	732.44		8,892.22	9,081.28		543.38
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	118,317.97		332,896.05	389,747.60		61,466.42
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		308,246.00	308,246.00		0.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON	0.00		92,244.00	92,244.00		0.00
82600-1601-1-00003-91101	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	22,703.29		37,879.18	42,104.11		18,478.36
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,505.42		7,629.44	7,629.44		1,505.42
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	143.05		2,413.48	2,454.57		101.96
82600-1601-1-00004-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	3,729.09		58,910.48	60,155.61		2,483.96
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,646.47		10,285.38	15,646.47		10,285.38
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	3,004.18		20,565.78	21,361.92		2,208.04
82600-1601-1-00004-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	101.99		1,201.02	1,227.17		75.84
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,972.85		126,378.11	150,585.23		25,765.73
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	28,688.89		51,353.72	53,926.39		26,116.22
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	6,500.68		52,404.28	51,901.88		7,003.08
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		4,617.00	4,617.00		671.24
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	144.65		1,913.00	1,962.92		94.73
82600-1601-1-00005-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	4,515.06		67,156.50	68,640.13		3,031.43
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,027.97		13,351.98	20,027.97		13,351.98
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	3,047.89		21,153.24	22,033.53		2,167.60
82600-1601-1-00005-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	119.47		1,201.02	1,229.25		91.24
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,659.04		121,608.81	145,911.62		24,356.23
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	50,717.93		120,981.38	127,840.66		43,858.65
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,433.68		17,433.68	17,433.68		1,433.68
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		33,069.42	30,824.08		2,245.34
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	447.99		5,964.54	6,100.01		312.52
82600-1601-1-00006-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	6,622.05		69,245.96	71,702.41		4,165.60
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,501.25		35,122.52	54,501.25		35,122.52
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	10,146.38		77,447.04	80,556.74		7,036.68
82600-1601-1-00006-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	566.10		5,057.04	5,245.35		377.79
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,407.73		151,721.89	178,045.97		27,083.65
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	18,313.73		50,654.66	51,964.62		17,003.77
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	1,960.44		24,760.44	24,760.44		1,960.44
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	777.14		4,617.00	5,320.48		73.66
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	240.61		3,089.44	3,165.33		164.72
82600-1601-1-00007-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	4,172.05		49,383.20	50,954.85		2,600.40
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,004.66		13,839.66	22,004.66		13,839.66
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	3,378.72		23,205.18	24,135.50		2,448.40
82600-1601-1-00007-15401	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,839.12		43,878.86	50,779.30		6,938.68
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	356,421.37		759,259.76	841,434.78		274,246.35

820000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	38,744.96		407,966.64	403,504.50		43,207.10
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,313.84		483,616.30	473,809.14		32,121.00
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,102.38		54,137.35	55,142.45		3,097.28
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	25,212.14		193,913.00	204,353.73		14,771.41
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	369,296.42		233,877.42	369,296.42		233,877.42
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	72,020.83		429,557.56	459,555.44		42,022.95
82600-1601-1-00008-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,657.35		87,664.36	90,069.99		7,251.72
82600-1601-1-00008-17102	SUELDO BASE	59,157.14		166,726.09	202,455.03		23,428.20
82600-1601-1-00009-11301	HONORARIOS	209,603.19		397,384.00	454,830.87		152,156.32
82600-1601-1-00009-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,819.39		70,853.60	70,819.39		7,853.60
82600-1601-1-00009-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,733.26		104,000.90	104,110.02		6,624.14
82600-1601-1-00009-13101	COMPENSACIONES	2,361.95		31,271.06	31,997.51		1,635.50
82600-1601-1-00009-13415	APORTACIONES AL ISSET	8,567.59		97,991.34	101,200.09		5,358.84
82600-1601-1-00009-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	168,552.89		109,610.54	168,552.89		109,610.54
82600-1601-1-00009-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,927.37		298,741.80	317,249.57		25,419.60
82600-1601-1-00009-15901	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,212.82		38,546.14	39,810.78		2,948.18
82600-1601-1-00009-17102	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,259.59		88,993.86	100,513.47		12,739.98
82600-1601-1-00009-24601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		3,201.98	3,201.98		0.00
82600-1601-1-00009-24901	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,137.98	15,137.98		0.00
82600-1601-1-00009-26102		0.00		828.59	828.59		0.00
82600-1601-1-00009-29101	SUELDO BASE	0.00		1,604.77	1,604.77		0.00
82600-1601-1-00010-11301	HONORARIOS	130,312.32		331,289.29	355,330.20		106,271.41
82600-1601-1-00010-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		13,660.28	12,500.00		1,160.28
82600-1601-1-00010-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,776.42		99,028.20	99,189.80		4,614.82
82600-1601-1-00010-13101	COMPENSACIONES	1,526.68		21,476.90	21,970.85		1,032.73
82600-1601-1-00010-13415	APORTACIONES AL ISSET	12,647.25		151,396.80	155,829.06		8,214.99
82600-1601-1-00010-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	138,077.12		90,579.96	138,077.12		90,579.96
82600-1601-1-00010-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,786.14		262,296.18	280,869.52		25,212.80
82600-1601-1-00010-15901	SERVICIO DE AGUA	2,911.24		29,277.38	30,073.03		2,115.59
82600-1601-1-00010-17102	SUELDO DE BASE	83,527.63		235,742.19	274,586.66		44,683.16
82600-1601-1-00010-31301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		363,196.00	363,196.00		0.00
82600-1601-1-00011-11301	COMPENSACIONES	0.00		872,682.90	602,543.76		270,139.14
82600-1601-1-00011-13101	APORTACIONES AL ISSET	0.00		61,816.99	57,549.72		4,267.27
82600-1601-1-00011-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		41,572.08	37,049.84		4,522.24
82600-1601-1-00011-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		227,099.10	0.00		227,099.10
82600-1601-1-00011-15401	SUELDO DE BASE	0.00		214,141.12	188,223.01		25,918.11
82600-1601-1-00011-15901	HONORARIOS	0.00		233,023.06	222,343.26		10,679.80
82600-1601-1-00011-17102	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,616.46		126,504.51	119,230.64		20,890.33
82600-1601-1-00012-12101	COMPENSACIONES	3,374.48		48,374.48	48,374.48		3,374.48
82600-1601-1-00012-17102	APORTACIONES AL ISSET	10,339.45		0.00	10,339.45		0.00
82600-1601-1-00013-11301	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	13,092.34		30,534.82	31,314.10		12,313.06
82600-1601-1-00013-12101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	475.16		6,852.28	6,852.28		475.16
82600-1601-1-00013-13101	SUELDO DE BASE	42.56		805.42	815.19		32.79
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	3,284.76		45,545.92	46,620.12		2,210.56
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,908.59		7,939.06	11,908.59		7,939.06
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,638.65		11,224.12	11,804.48		1,058.29
82600-1601-1-00013-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96.86		1,200.96	1,223.06		74.76
82600-1601-1-00013-17102	SUELDO DE BASE	12,838.73		47,738.68	54,146.17		6,431.24
82600-1601-1-00014-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,428.44		45,479.54	48,193.93		23,714.05
82600-1601-1-00014-13101	COMPENSACIONES	207.36		2,415.98	2,480.21		143.13
82600-1601-1-00014-13415	APORTACIONES AL ISSET	3,432.05		43,018.06	44,149.32		2,300.79
82600-1601-1-00014-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	17,737.05		11,824.70	17,737.05		11,824.70
82600-1601-1-00014-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,627.11		16,099.80	16,835.25		1,891.66
82600-1601-1-00014-15901	SUELDO DE BASE	209.60		1,801.54	1,865.94		145.20
82600-1601-1-00014-17102	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,890.27		42,446.24	48,124.94		6,211.57

620000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		24,073.59	46,574.04	51,247.58		19,400.05
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		1,346.56	17,346.56	17,346.56		1,346.56
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		182.55	2,349.84	2,402.96		129.43
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		2,039.00	30,761.06	31,231.16		1,568.90
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,383.19	12,109.26	17,383.19		12,109.26
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		3,819.93	27,248.12	28,375.89		2,692.16
82600-1601-1-00015-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		76.15	900.76	923.68		53.23
82600-1601-1-00015-17102	SUELDOS DE BASE		17,101.37	62,981.68	68,664.15		11,418.90
82600-1601-1-00016-11301	HONORARIOS		77,395.14	155,032.86	175,823.52		56,604.48
82600-1601-1-00016-12101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		18,201.60	166,426.36	168,238.30		16,389.66
82600-1601-1-00016-12201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,568.82	34,424.10	34,551.02		1,441.90
82600-1601-1-00016-13101	COMPENSACIONES		566.70	7,177.20	7,287.83		456.07
82600-1601-1-00016-13415	APORTACIONES AL ISSET		6,118.19	66,490.52	68,739.92		3,868.79
82600-1601-1-00016-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		67,999.92	44,087.32	67,999.92		44,087.32
82600-1601-1-00016-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		12,552.74	82,296.16	87,438.67		7,410.23
82600-1601-1-00016-15901	SUELDOS DE BASE		2,406.31	20,180.58	20,779.24		1,807.65
82600-1601-1-00016-17102	HONORARIOS		55,940.63	143,687.13	171,529.49		28,098.27
82600-1601-1-00018-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		91,278.70	211,217.76	236,326.07		66,170.39
82600-1601-1-00018-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,053.31	41,379.72	40,654.15		3,778.88
82600-1601-1-00018-12201	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,144.08	143,366.20	140,791.80		9,718.48
82600-1601-1-00018-13101	COMPENSACIONES		1,177.02	14,593.66	14,973.90		796.78
82600-1601-1-00018-13202	APORTACIONES AL ISSET		931.26	0.00	0.00		931.26
82600-1601-1-00018-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		9,675.55	85,437.04	89,659.09		5,453.50
82600-1601-1-00018-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		105,880.65	65,537.16	105,880.65		65,537.16
82600-1601-1-00018-15401	SUELDOS DE BASE		24,249.79	147,131.42	158,609.67		12,771.54
82600-1601-1-00018-15901	HONORARIOS		1,701.20	14,979.22	15,523.30		1,157.12
82600-1601-1-00018-17102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		29,560.84	83,115.65	97,747.22		14,929.27
82600-1601-1-00020-11301	COMPENSACIONES		3,247.27	9,808.20	10,134.37		2,921.10
82600-1601-1-00020-13415	APORTACIONES AL ISSET		1,056.77	12,410.60	12,757.63		709.74
82600-1601-1-00020-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		3,825.18	2,550.12	3,825.18		2,550.12
82600-1601-1-00020-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		339.38	3,042.84	3,154.29		227.93
82600-1601-1-00020-17102	SUELDOS DE BASE		6,597.88	21,298.94	24,597.88		3,298.94
82600-1601-1-00201-11301	HONORARIOS		9,597.82	27,277.80	28,138.78		8,736.84
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,093.44	23,085.00	20,923.80		3,254.64
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		81.17	894.96	922.01		54.12
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		3,766.97	31,955.24	33,414.05		2,308.16
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,332.99	10,439.56	17,332.99		10,439.56
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		1,033.99	5,336.62	5,563.27		807.34
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,156.06	11,384.85	11,389.04		1,151.87
82600-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	193,832.00	193,832.00		0.00
82600-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	152,598.00	152,598.00		0.00
82600-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,722.58	7,722.58		0.00
82600-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	115,999.92	115,999.92		0.00
82600-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	133,400.00	133,400.00		0.00
82600-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,904.45	0.00		182,904.45
82600-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,772.73	0.00		4,772.73
82600-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	28,958.39	0.00		28,958.39
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		27,116.40	21,595.77	27,116.40		21,595.77
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	110,477.72	87,187.46		23,290.26
82600-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		203,315.52	23,476.68	203,315.52		23,476.68
82600-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	105,560.00	105,560.00		0.00
82600-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	15,826.99	0.00		15,826.99
82600-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		8,171.00	0.00	8,171.00		0.00
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	193,872.08	193,872.08		0.00
82600-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,923.64	0.00		7,923.64

000000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	60,018.40	60,018.40		0.00
82600-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	58,000.00		104,400.00	58,000.00		104,400.00
82600-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	84,500.00	16,200.00		68,300.00
82600-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	295,800.00		0.00
82600-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	128,269.71	128,269.71		0.00
82600-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
82600-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	55,500.00		87,200.00	101,200.00		41,500.00
82600-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	33,176.00	0.00		33,176.00
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,737.27	1,737.27		0.00
82600-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200.00		8,000.00	1,200.00		7,000.00
82600-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,938.00	1,938.00		0.00
82600-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,380.00	4,380.00		0.00
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		22,968.00	45,936.00		0.00
82600-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,519.70	0.00		4,519.70
82600-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	371,200.00	0.00		371,200.00
82600-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	829.40	829.40		0.00
82600-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,830.40	2,830.40		0.00
82600-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	16,588.00	0.00		16,588.00
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	20,027.22		25,395.65	39,622.87		5,800.00
82600-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	300.00		500.00	800.00		0.00
82600-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	293,190.57	0.00		293,190.57
82600-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	162,408.60		497,117.44	472,886.72		186,639.32
82600-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,490.52	0.00		2,490.52
82600-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24,328.45	0.00		24,328.45
82600-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,641.28		16,459.54	13,641.28		16,459.54
82600-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	1,569.15		0.00
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,154,254.00	1,154,254.00		0.00

180000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	81,200.00	0.00		81,200.00
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	139,551.71	0.00		139,551.71
82600-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,100.00		4,300.00	2,500.00		3,900.00
82600-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	7,142.28		0.00
82600-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		190.81	50,176.93	50,367.74		0.00
82600-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	8,729.00		0.00	8,729.00		0.00
82600-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,840.00	1,840.00		0.00
82600-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		131.98	0.00	131.98		0.00
82600-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	20,979.74		0.00
82600-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	7,177.86		0.00
82600-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	3,435.44		0.00
82600-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	3,025.43		0.00
82600-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,500.00		22,900.00	15,100.00		14,300.00
82600-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	45.60		0.00
82600-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	724.80		0.00
82600-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	88.35		0.00
82600-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,424.19	0.00		7,424.19
82600-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	595.42		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		195,052.00	195,052.00		0.00
82600-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	13,306.24		11,966.27	25,272.51		0.00
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,830.18		16,415.09	31,415.00		2,830.27
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		15,312.00	30,624.00		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	726,352.02		862,581.73	1,327,716.11		261,217.64
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,957.27		61,599.03	74,303.43		4,252.87
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,826.72		0.00	3,826.72		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	18,099.37		41,572.08	55,148.70		4,522.75
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	908,396.40		227,099.10	908,396.40		227,099.10
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	81,935.59		214,141.12	269,885.83		26,190.88
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	42,729.75		233,023.06	265,071.57		10,681.24
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,063.34		25,575.43	46,678.05		2,960.72
82600-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		110,350.80	110,350.80		0.00
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	78,100.00		142,500.00	165,400.00		55,200.00
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	15,312.00		0.00
82600-5335-1-00013-26102	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		4,900.00	7,900.00		1,000.00
82600-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		75,400.00	150,800.00		0.00
82600-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,600.00		2,100.00	3,700.00		0.00
82600-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		5,857.97	0.00		5,857.97
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,920.00		13,920.00	25,440.00		2,400.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	7,656.00		7,656.00	15,312.00		0.00

000002



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00018-26102	INFORMATICOS						
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	24,692.40		33,995.09	41,471.65	17,215.84	
82600-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	814.99		42,248.36	814.99	42,248.36	
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		7,656.00	15,312.00	0.00	
82600-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,100.00		11,500.00	21,600.00	0.00	
82600-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		24,906.75	0.00	24,906.75	
82600-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		76,639.97	74,752.43	1,887.54	
82600-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		415,399.81	409,028.14	6,371.67	
82600-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	0.00		53,952.33	53,613.31	339.02	
JO-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	6,144.22		21,816.60	24,208.66	3,752.16	
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	207.52		1,460.54	1,564.30	103.76	
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	183.04		1,200.00	1,291.52	91.52	
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,344.64		5,672.32	11,344.64	5,672.32	
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,540.98		9,866.72	10,489.96	917.74	
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	524.28		4,800.00	5,062.14	262.14	
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,415.07		50,864.29	50,882.23	10,397.13	
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		27,000.00	16,200.00	10,800.00	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,559,542.27		23,461,557.94	0.00	63,021,100.21	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	546,225.78		332,734.11	0.00	878,959.89	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	204,438.41		142,557.25	0.00	346,995.66	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	24,441.98		25,557.76	0.00	49,999.74	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	83,030.36		41,529.13	0.00	124,559.49	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,383.38		8,153.68	0.00	23,537.06	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	126,355.26		64,602.37	0.00	190,957.63	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,080.88		59,003.21	0.00	76,084.09	
00-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	209,974.26		102,270.25	0.00	312,244.51	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,325.83		10,007.67	0.00	28,333.50	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	197,166.59		73,615.11	0.00	270,781.70	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	236,000.00		118,000.00	0.00	354,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	381,303.46		257,359.64	0.00	638,663.10	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	184,360.84		127,014.62	0.00	311,375.46	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,963.48		76,745.06	0.00	226,708.54	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,374.49		16,757.79	0.00	48,132.28	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	284,777.27		150,067.25	0.00	434,844.52	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,770.73		102,846.39	0.00	134,617.12	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	327,143.65		150,819.79	0.00	477,963.44	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	31,919.06		17,382.45	0.00	49,301.51	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	412,273.12		206,298.01	0.00	618,571.13	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	255,491.80		165,402.77	0.00	420,894.57	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	23,222.30		32,222.30	0.00	55,444.60	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,172.51		25,446.81	0.00	75,619.32	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,418.04		9,149.58	0.00	26,567.62	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	233,198.03		125,056.01	0.00	358,254.04	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,044.38		66,936.56	0.00	87,980.94	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	245,818.70		111,783.42	0.00	357,602.12	



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,052.00	9,081.28	0.00		26,133.28
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		605,400.34	389,747.60	0.00		995,147.94
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		1,138,791.00	308,246.00	0.00		1,447,037.00
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	92,244.00	0.00		92,244.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		53,055.07	42,104.11	0.00		95,159.18
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		13,753.46	7,629.44	0.00		21,382.90
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,678.21	2,454.57	0.00		7,132.78
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		36,451.77	0.00	0.00		36,451.77
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		114,091.87	60,155.61	0.00		174,247.48
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,924.29	15,646.47	0.00		20,570.76
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		44,584.52	21,361.92	0.00		65,946.44
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,300.05	1,227.17	0.00		3,527.22
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		211,678.81	150,585.23	0.00		362,264.04
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		74,018.55	53,926.39	0.00		127,944.94
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		90,472.16	51,901.88	0.00		142,374.04
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		8,562.76	4,617.00	0.00		13,179.76
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,675.65	1,962.92	0.00		5,638.57
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		54,909.08	0.00	0.00		54,909.08
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		129,797.94	68,640.13	0.00		198,438.07
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,675.99	20,027.97	0.00		26,703.96
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		46,547.64	22,033.53	0.00		68,581.17
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,282.57	1,229.25	0.00		3,511.82
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		212,784.86	145,911.62	0.00		358,696.48
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		191,494.03	127,840.66	0.00		319,334.69
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		33,433.68	17,433.68	0.00		50,867.36
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		66,138.84	30,824.08	0.00		96,962.92
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,471.60	6,100.01	0.00		17,571.61
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		135,048.34	0.00	0.00		135,048.34
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		131,869.87	71,702.41	0.00		203,572.28
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,743.79	54,501.25	0.00		70,245.04
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		160,606.77	80,556.74	0.00		241,163.51
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,547.98	5,245.35	0.00		14,793.33
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		281,209.74	178,045.97	0.00		459,255.71
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,035.28	0.00	0.00		13,035.28
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		82,995.59	51,964.62	0.00		134,960.21
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		47,560.44	24,760.44	0.00		72,320.88
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		14,735.86	5,320.48	0.00		20,056.34
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,933.77	3,165.33	0.00		9,099.10
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		40,878.02	0.00	0.00		40,878.02
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		106,217.11	50,954.85	0.00		157,171.96
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,585.10	22,004.66	0.00		28,589.76
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		46,807.06	24,135.50	0.00		70,942.56
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		84,164.71	50,779.30	0.00		134,944.01
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		1,193,648.06	841,434.78	0.00		2,035,082.84
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		679,667.43	403,504.50	0.00		1,083,171.93
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		949,466.16	473,809.14	0.00		1,423,275.30
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		104,572.39	55,142.45	0.00		159,714.84
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,170,811.22	0.00	0.00		1,170,811.22
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		377,826.16	204,353.73	0.00		582,179.89
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		100,978.90	369,296.42	0.00		470,275.32
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,138,808.67	459,555.44	0.00		1,598,364.11
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		167,117.13	90,069.99	0.00		257,187.12

480000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	689,194.89		202,455.03	0.00		891,649.92
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,145.21		0.00	0.00		6,145.21
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	597,925.52		454,830.87	0.00		1,052,756.39
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	115,019.68		70,819.39	0.00		185,839.07
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	196,651.54		104,110.02	0.00		300,761.56
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,789.83		31,997.51	0.00		92,787.34
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00		625,577.68
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	189,016.67		101,200.09	0.00		290,216.76
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,316.52		168,552.89	0.00		221,869.41
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	651,555.57		317,249.57	0.00		968,805.14
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	72,879.46		39,810.78	0.00		112,690.24
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	356,123.66		100,513.47	0.00		456,637.13
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,201.98	0.00		3,201.98
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,137.98	0.00		15,137.98
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		828.59	0.00		828.59
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,604.77	0.00		1,604.77
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	529,422.69		355,330.20	0.00		884,752.89
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		12,500.00	0.00		12,500.00
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	193,279.98		99,189.80	0.00		292,469.78
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,570.71		21,970.85	0.00		67,541.56
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00		534,479.73
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	289,994.35		155,829.06	0.00		445,823.41
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,082.80		138,077.12	0.00		181,159.92
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	616,901.93		280,869.52	0.00		897,771.45
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,643.52		30,073.03	0.00		85,716.55
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	576,571.25		274,586.66	0.00		851,157.91
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,255.00		0.00	0.00		10,255.00
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		363,196.00	0.00		363,196.00
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00		3,425.00
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		602,543.76	0.00		602,543.76
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		57,549.72	0.00		57,549.72
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,049.84	0.00		37,049.84
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		188,223.01	0.00		188,223.01
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		222,343.26	0.00		222,343.26
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	67,000.00		119,230.64	0.00		186,230.64
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	86,945.36		48,374.48	0.00		135,319.84
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,000.00		10,339.45	0.00		50,339.45
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	47,977.30		31,314.10	0.00		79,291.40
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	13,229.40		6,852.28	0.00		20,081.68
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,565.88		815.19	0.00		2,381.07
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00		20,229.78
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	87,807.08		46,620.12	0.00		134,427.20
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,969.53		11,908.59	0.00		15,878.12
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	27,643.80		11,804.48	0.00		39,448.28
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,305.06		1,223.06	0.00		3,528.12
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	90,312.62		54,146.17	0.00		144,458.79
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	65,392.78		48,193.93	0.00		113,586.71
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,618.90		2,480.21	0.00		7,099.11
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00		45,656.30
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	82,726.15		44,149.32	0.00		126,875.47

580000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,136.51	17,737.05	0.00		23,873.56
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		35,579.42	16,835.25	0.00		52,414.67
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,393.48	1,865.94	0.00		5,259.42
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		84,737.76	48,124.94	0.00		132,862.70
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		63,069.09	51,247.58	0.00		114,316.67
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		33,346.56	17,346.56	0.00		50,693.12
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,510.13	2,402.96	0.00		6,913.09
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		55,723.93	0.00	0.00		55,723.93
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		48,272.52	31,231.16	0.00		79,503.68
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,273.93	17,383.19	0.00		22,657.12
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		55,780.24	28,375.89	0.00		84,156.13
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,725.37	923.68	0.00		2,649.05
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		98,204.26	68,664.15	0.00		166,868.41
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		232,984.06	175,823.52	0.00		408,807.58
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		308,155.12	168,238.30	0.00		476,393.42
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		67,279.38	34,551.02	0.00		101,830.40
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,766.27	7,287.83	0.00		21,054.10
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		232,699.89	0.00	0.00		232,699.89
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		126,862.85	68,739.92	0.00		195,602.77
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,174.72	67,999.92	0.00		88,174.64
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		212,891.19	87,438.67	0.00		300,329.86
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		37,954.85	20,779.24	0.00		58,734.09
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		299,413.46	171,529.49	0.00		470,942.95
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		338,429.00	236,326.07	0.00		574,755.07
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		59,528.13	40,654.15	0.00		100,182.28
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		286,513.82	140,791.80	0.00		427,305.62
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,061.49	14,973.90	0.00		44,035.39
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		333,456.46	0.00	0.00		333,456.46
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		167,723.08	89,659.09	0.00		257,382.17
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		28,088.64	105,880.65	0.00		133,969.29
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		329,510.07	158,609.67	0.00		488,119.74
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		29,341.56	15,523.30	0.00		44,864.86
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		238,756.06	97,747.22	0.00		336,503.28
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		947.65	0.00	0.00		947.65
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		16,369.13	10,134.37	0.00		26,503.50
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,022.85	0.00	0.00		4,022.85
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		23,764.43	12,757.63	0.00		36,522.06
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,275.06	3,825.18	0.00		5,100.24
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		5,746.30	3,154.29	0.00		8,900.59
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		36,000.00	24,597.88	0.00		60,597.88
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		44,957.78	28,138.78	0.00		73,096.56
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		45,076.56	20,923.80	0.00		66,000.36
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,708.75	922.01	0.00		2,630.76
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		21,040.50	0.00	0.00		21,040.50
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		60,143.51	33,414.05	0.00		93,557.56
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,546.13	17,332.99	0.00		20,879.12
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		9,639.25	5,563.27	0.00		15,202.52
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		10,486.91	11,389.04	0.00		21,875.95
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,016.00	193,832.00	0.00		196,848.00
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	152,598.00	0.00		152,598.00
82700-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,722.58	0.00		7,722.58
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	115,999.92	0.00		115,999.92
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	133,400.00	0.00		133,400.00

000086



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,775.50		27,116.40	0.00		52,891.90
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,656.13		87,187.46	0.00		89,843.59
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		203,315.52	0.00		203,315.52
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		232,000.00	0.00		232,000.00
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	171,100.00		105,560.00	0.00		276,660.00
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	35,000.00		8,171.00	0.00		43,171.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		193,872.08	0.00		193,872.08
82700-523N-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	173,000.00		0.00	0.00		173,000.00
82700-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		60,018.40	0.00		60,018.40
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	134,560.00		58,000.00	0.00		192,560.00
J0-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
82700-523O-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		16,200.00	0.00		16,200.00
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
82700-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		295,800.00	0.00		295,800.00
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	0.00		128,269.71	0.00		128,269.71
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00002-26102	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		101,200.00	0.00		101,200.00
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		15,312.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
82700-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,737.27	0.00		1,737.27
82700-5335-1-00003-26102	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		1,200.00	0.00		1,200.00
82700-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,938.00	0.00		1,938.00
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,380.00	0.00		4,380.00
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		45,936.00	0.00		76,560.00
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		15,312.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	92,800.00		92,800.00	0.00		185,600.00
82700-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		829.40	0.00		829.40
82700-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,830.40	0.00		2,830.40
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		15,312.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	4,636.00		39,622.87	0.00		44,258.87

280000



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00007-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO 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	800.00	0.00		800.00
82700-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,038.30		472,886.72	0.00		515,925.02
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,641.28	0.00		13,641.28
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	0.00		1,569.15
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,094,758.00		1,154,254.00	0.00		3,249,012.00
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		15,312.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		7,142.28	0.00		7,142.28
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		50,367.74	0.00		50,367.74
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,729.00	0.00		8,729.00
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,648.00		1,840.00	0.00		5,488.00
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		131.98	0.00		131.98
82700-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,979.74	0.00		20,979.74
82700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,177.86	0.00		7,177.86
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,435.44	0.00		3,435.44
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,025.43	0.00		3,025.43
82700-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	15,100.00	0.00		15,100.00
82700-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		45.60	0.00		45.60
82700-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		724.80	0.00		724.80
82700-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		88.35	0.00		88.35
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		595.42	0.00		595.42
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	318,675.00		195,052.00	0.00		513,727.00
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14,176.43		25,272.51	0.00		39,448.94
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		31,415.00	0.00		46,415.00
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		30,624.00	0.00		61,248.00
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00		5,441.10
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00		25,192.00
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	2,767,481.58		1,327,716.11	0.00		4,095,197.69
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	228,604.90		74,303.43	0.00		302,908.33
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,488,985.67		3,826.72	0.00		2,492,812.39
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	148,233.95		55,148.70	0.00		203,382.65
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		908,396.40	0.00		908,396.40
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,033,328.89		269,885.83	0.00		1,303,214.72
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	889,362.49		265,071.57	0.00		1,154,434.06
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,633.95		46,678.05	0.00		219,312.00
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		110,350.80	0.00		110,350.80
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	165,400.00	0.00		165,400.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		15,312.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,900.00	0.00		7,900.00

000083



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/03/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00013-33904	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,800.00	0.00		150,800.00
82700-5335-1-00016-26102	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	3,700.00	0.00		3,700.00
82700-5335-1-00016-32201	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	25,440.00	0.00		25,440.00
82700-5335-1-00016-32301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,312.00		15,312.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00018-26102	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	41,471.65	0.00		41,471.65
82700-5335-1-00018-29601	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	814.99	0.00		814.99
82700-5335-1-00018-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,312.00	0.00		15,312.00
82700-5335-1-00201-26102	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	21,600.00	0.00		21,600.00
82700-5336-2-00008-61303	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	74,752.43	0.00		74,752.43
82700-5336-2-00008-61402	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	409,028.14	0.00		409,028.14
82700-5336-2-00008-61403	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	53,613.31	0.00		53,613.31
82700-6021-1-00012-11301	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	37,488.98		24,208.66	0.00		61,697.64
82700-6021-1-00012-13101	SUELDOS DE BASE	2,713.56		1,564.30	0.00		4,277.86
82700-6021-1-00012-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,293.30		0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,216.96		1,291.52	0.00		3,508.48
82700-6021-1-00012-14106	COMPENSACIONES	0.00		11,344.64	0.00		11,344.64
82700-6021-1-00012-15401	APORTACIONES AL ISSET	20,792.46		10,489.96	0.00		31,282.42
82700-6021-1-00012-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,075.72		5,062.14	0.00		14,137.86
82700-6021-1-00012-17102	OTRAS PRESTACIONES	40,974.06		50,882.23	0.00		91,856.29
82700-6021-1-00012-26101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,100.00		16,200.00	0.00		31,300.00
700-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,600.00		0.00	0.00		81,600.00
91000-5335	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5336	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.49	0.00	0.00		0.49

680000